



LAND
BRANDENBURG

Haushaltsplan 2008/2009

Band XII

Einzelplan 12

Ministerium der Finanzen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 12	4
Zusammenfassung der Stellenübersicht	9
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2008	10
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2009	12
Kapitel 12 010 Ministerium der Finanzen	14
Kapitel 12 020 Allgemeine Bewilligungen	30
Kapitel 12 030 Landeshauptkasse	43
Kapitel 12 040 Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen	54
Kapitel 12 050 Finanzämter, Technisches Finanzamt (TFA)	72
Kapitel 12 070 Liegenschafts- und Bauämter	91
Kapitel 12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen	97
Kapitel 12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg	110
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2008	121
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2009	122
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2008	123
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2009	126
Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes	129

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

C. Landesbetriebe

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB)

Zum Geschäftsbereich des 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 Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen

Kapitel 12 050 Finanzämter und Technisches Finanzamt (TFA)

Kapitel 12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Kapitel 12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Kapitel 12 010 - Ministerium -

Zum Ministerium gehören:

Abteilung 1- Zentrale Dienste -:

Organisations-, Haushalts-, Personal- und Rechtsangelegenheiten; Grundsatzfragen Beschaffung; Grundsatzangelegenheiten der Dienstkraftfahrzeuge; Informations- und Kommunikationstechnik im Geschäftsbereich; Organisation und Automation der Steuerverwaltung; Grundsatzfragen der Aus- und Fortbildung der Steuerbeamten; Verwaltungsmodernisierung des Ressorts; Controlling; Bescheinigende Stelle für den EAGFL/Garantie für die Länder Brandenburg und Berlin; Unabhängige Stelle für die Gemeinschaftsinitiative URBAN, Innenrevision.

Abteilung 2- Haushalt -:

Landeshaushalt; Haushaltsrecht; Finanzpolitik und -statistik; Finanzplanung; Kommunalfinanzen sowie Kommunalen Finanzausgleich; Liquiditäts- und Schuldenmanagement; Kassen- und Rechnungswesen; Einführung und Betrieb des neuen Rechnungswesens und der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Abteilung 3 - Steuern -:

Steuern; Grundsatzfragen der Besteuerung; EG-Steuerharmonisierung; Steuerverfahrensrecht; Außenprüfungen; Steuerfahndung; Steuerstrafrecht; Steuerberatungswesen; Koordination der Bekämpfung der Schwarzarbeit; Fachaufsicht über den nachgeordneten Bereich der Steuerverwaltung; Controlling in 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; Finanz- und Fachaufsicht über den Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen.

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 sowie Zuführungen für Investitionen an den Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) ausgebracht.

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

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 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 -

In Umsetzung der Änderung der Bekanntmachung der Geschäftsbereiche der obersten Landesbehörden vom 24. Oktober 2006 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II Nr. 27 vom 17. November 2006) sind die Aufgaben der Landesjustizkasse mit Wirkung vom 1. November 2006 in den Geschäftsbereich des Ministers der Finanzen übergegangen und werden durch die Landeshauptkasse wahrgenommen.

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 - Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen -

Auf der Grundlage des am 11.07.2003 in Kraft getretenen Art. 2 § 4 HSichG 2003 hat das Kabinett am 13.07.2004 entschieden, eine Bündelung der Aus- und Fortbildungseinrichtungen Justizakademie Kolpin und Bildungszentrum der Finanzverwaltung aus rechtlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen am Standort Königs Wusterhausen vorzunehmen. Im September 2004 wurde zudem der Bitte des Ministeriums des Innern entsprochen, auch die Landesakademie für öffentliche Verwaltung dort anzusiedeln. Das zum 01.01.2008 fusionierte „Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen“ unterhält folgende Fachbereiche:

- Fachhochschule für Finanzen
- Landesfinanzschule
- Fortbildungszentrum der Finanzverwaltung
- Justizakademie
- Landesakademie für öffentliche Verwaltung.

Die Fachhochschule für Finanzen und die Landesfinanzschule bilden die Beamtenanwärter des gehobenen und des mittleren Dienstes der Steuerverwaltung der Länder Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin aus.

Das Fortbildungszentrum der Finanzverwaltung führt die steuerfachliche Fortbildung der Angestellten und Beamten der Landesfinanzverwaltung Brandenburg durch.

Die Justizakademie des Landes Brandenburg ist Aus- und Fortbildungsstätte für die Justiz des Landes Brandenburg. Die Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg führt die ressortübergreifende, nichttechnische Fortbildung für die Mitarbeiter/innen der Landesverwaltung einschließlich der Führungskräftefortbildung durch. Darüber hinaus werden spezifische Fortbildungen angeboten.

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 -

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

Die Einnahmen und Ausgaben dieses Kapitels wurden in den Wirtschaftsplan des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen (BLB) bei Kapitel 12 020 überführt.

Das Kapitel dient noch dem vorgeschriebenen Nachweis der Ist- Ausgaben 2006.

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 mit Sitz in Zossen/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 des Bundes.

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

Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfänger, der Ist- Ausgaben 2006 und der Haushaltsansätze 2007 - 2012

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Vorjahr gesamt	89	124	141	166	193	225
Zugänge:						
- Ruhestand	33	15	23	25	30	28
- Hinterbliebene	2	2	2	2	2	2
Versorgungsempfänger gesamt	124	141	166	193	225	255

Ist-/Sollausgaben **1.862.483** **3.097.000** **3.577.000** **4.091.000** **4.694.000** **5.270.000**

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 2008 / 2009

Einzelplanübersicht

Bezeichnung	2007	2008	2009
1 Planmäßige Beamte und Richter	4.249,00	4.255,00	4.212,00
2 Beamtete Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
3 Arbeitnehmer	1.138,00	1.075,00	1.000,00
Stellensoll (1-3)	5.387,00	5.330,00	5.212,00
Beamte im Vorbereitungsdienst	42,00	12,00	12,00
Auszubildende	73,00	70,00	70,00
Leerstellen			
Planmäßige Beamte und Richter	14,00	14,00	14,00
Arbeitnehmer	15,00	16,00	11,00
Summe Leerstellen	29,00	30,00	25,00

Haushaltsübersicht 2008

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		59.000	31.200		90.200	22.953.000
12020		6.000	17.452.300	22.381.800	39.840.100	3.756.100
12030		43.000			43.000	4.051.800
12040		135.100	1.269.100		1.404.200	3.607.200
12050		19.790.500	25.500	1.441.400	21.257.400	124.806.900
12080		700			700	1.410.600
12200		230.100			230.100	8.058.100
Summe 2008		20.264.400	18.778.100	23.823.200	62.865.700	168.643.700
Summe 2007		19.715.500	12.406.500	25.041.700	57.163.700	161.886.900
Vgl. zu 2007		+548.900	+6.371.600	-1.218.500	+5.702.000	+6.756.800

Haushaltsübersicht 2008

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
1.971.600			51.600		24.976.200	-24.886.000
12.206.500	36.346.700		153.328.000		205.637.300	-165.797.200
798.500			150.000		5.000.300	-4.957.300
4.232.000			602.900		8.442.100	-7.037.900
22.006.600			2.893.600		149.707.100	-128.449.700
624.900			15.000		2.050.500	-2.049.800
1.025.200			113.000		9.196.300	-8.966.200
42.865.300	36.346.700		157.154.100		405.009.800	-342.144.100
42.756.900	31.438.700		2.612.300		238.694.800	-181.531.100
+108.400	+4.908.000		+154.541.800		+166.315.000	-160.613.000

Haushaltsübersicht 2009

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		57.000	31.200		88.200	23.130.400
12020			18.982.800	22.327.300	41.310.100	4.270.100
12030		43.000			43.000	3.785.200
12040		183.300	1.338.200		1.521.500	3.659.700
12050		19.790.500	25.500	1.542.200	21.358.200	127.053.600
12080		700			700	1.200
12200		230.100			230.100	8.143.500
Summe 2009		20.304.600	20.377.700	23.869.500	64.551.800	170.043.700
Summe 2008		20.264.400	18.778.100	23.823.200	62.865.700	168.643.700
Vgl. zu 2008		+40.200	+1.599.600	+46.300	+1.686.100	+1.400.000

Haushaltsübersicht 2009

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
2.048.400			51.200		25.230.000	-25.141.800
12.213.800	37.493.600		164.391.500		218.369.000	-177.058.900
786.900			140.000		4.712.100	-4.669.100
4.241.300			167.300		8.068.300	-6.546.800
21.666.800			2.868.700		151.589.100	-130.230.900
612.400			15.000		628.600	-627.900
995.200			110.000		9.248.700	-9.018.600
42.564.800	37.493.600		167.743.700		417.845.800	-353.294.000
42.865.300	36.346.700		157.154.100		405.009.800	-342.144.100
-300.500	+1.146.900		+10.589.600		+12.836.000	-11.149.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	011	Gebühren, sonstige Entgelte	60.000 39.768	57.000	55.000
--------	-----	-----------------------------	------------------	--------	--------

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 4.650	0	0
--------	-----	--	------------	---	---

119 10	011	Sonstige Einnahmen	3.500 805	1.000	1.000
--------	-----	--------------------	--------------	-------	-------

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

132 10	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.000 946	1.000	1.000
--------	-----	---	--------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	1.000	1.000
	Summe	1.000	1.000

Summe HGr. 1:		64.500	59.000	57.000
---------------	--	--------	--------	--------

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

232 10	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	27.000 0	17.500	17.500
--------	-----	--	-------------	--------	--------

Erläuterungen:

Weniger wegen der pauschalen Erstattung von Personalkosten von jährlich 17.500 EUR 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	13.700 13.225	13.700	13.700
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 2:		40.700	31.200	31.200
---------------	--	--------	--------	--------

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

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

381 10	990	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten im Rahmen des Pilotprojektes Kosten- und Leistungsrechnung	0 434.205	0	0
--------	-----	---	--------------	---	---

Einnahmen dürfen zur Deckung von Ausgaben der Hauptgruppe 4 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Erstattung von Personalaufwendungen für die Sicherstellung der Projektumsetzung Neues Finanzmanagement (ehem. Pilotprojekt KLR).

Verrechnung aus Kapitel 20 020 Titelgruppe 62 - Neues Finanzmanagement.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Siehe Vermerk bei Titel 381 10.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 10	011	Bezüge des Ministers	125.500 123.992	125.500	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	10.898.500 7.746.132	11.385.900	11.423.800
--------	-----	--	-------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	11.385.900	11.423.800
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		11.385.900	11.423.800

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Staatssekretär	B9	hD	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirigent	1) B6	hD	3,00	3,00	3,00
davon ku: 3,00 nach B5 hD mit Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers					
Ministerialdirigent	B5	hD	1,00	1,00	1,00
Ministerialrat	B2	hD	20,00	19,00	19,00
Ministerialrat	A16	hD	13,00	7,00	7,00
Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor/ Wirtschaftsverwaltungs- tungs- direktor	A15	hD	38,00	38,00	38,00
Oberregierungsrat/ Oberbaurat	A14	hD	25,00	25,00	25,00
Regierungsrat/ Baurat	A13	hD	3,00	3,00	3,00
Oberamtsrat/ Steueroberamtsrat/ Bauoberamtsrat/ Landwirtschafts- ober- amtsrat	A13	gD	54,00	53,00	53,00
Amtsrat/ Steueramtsrat/ Bauamtsrat/ Landwirtschaftsamtsrat	A12	gD	35,00	32,00	32,00
Regierungsamtmann/ Steueramt- mann/ Bauamtmann/ Landwirtschafts- amt- mann	A11	gD	15,00	13,00	13,00
Regierungsamtmann/ Bauamtmann	A11	gD	1,00	0,00	0,00
Regierungsoberinspektor/ Steuer- ober- inspektor/ Bauoberinspektor	A10	gD	18,00	15,00	15,00
Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	A9	gD	2,00	1,00	1,00
Regierungsamtsinspektor/ Steueramts- inspektor	2) A9	mD	4,00	4,00	4,00
Regierungshauptsekretär/ Steuer- haupt- sekretär	A8	mD	3,00	3,00	3,00
Regierungsobersekretär/ Steuer- ober- sekretär	A7	mD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			237,00	219,00	219,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Leerstellen:

Ministerialrat	B2	hD	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	3,00	1,00	1,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00	1,00
Oberamtsrat/ Steueroberamtsrat/ Bauoberamtsrat/ Landwirtschaftsober- amtsrat	A13	gD	0,00	1,00	1,00
Amtsrat	A12	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	A9	gD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			7,00	6,00	6,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) ku nach Bes.Gr. B 5 mit Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers gemäß den Konsolidierungsbeschlüssen der Landesregierung zum Haushalt 2004.
- 2) davon 2 Planstellen mit Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der BBesO

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1,00	0,00	A16 hD	Ministerialrat
1,00	0,00	A12 gD	Amtsrat/ Steueramtsrat/ Bauamtsrat/ Landwirtschaftsamtsrat
1,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor/ Steuerober- inspektor/ Bauoberinspektor

3,00 0,00 Abgänge durch Personalbedarfsplanung

3,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-3,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	A15 hD	Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Land- wirtschaftsdirektor/ Wirtschaftsverwal- tungsdirektor	Umsetzung von 12 050 / 422 10
1,00	0,00	A13 gD	Oberamtsrat/ Steueroberamtsrat/ Bauoberamtsrat/ Landwirtschaftsober- amtsrat	Umsetzung von 10 105 / 422 10

2,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

2,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	B2 hD	Ministerialrat	Umwandlung nach B2 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
1,00	0,00	A16 hD	Ministerialrat	Umsetzung nach 12 040 / 422 10	
1,00	0,00	A16 hD	Ministerialrat	Umsetzung nach 02 010 / 422 10	gem. § 50 Abs. 1 LHO
3,00	0,00	A16 hD	Ministerialrat	Umwandlung nach A16 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
1,00	0,00	A15 hD	Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor/ Wirtschaftsverwaltungs- direktor	Umwandlung nach A15 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
2,00	0,00	A13 gD	Oberamtsrat/ Steueroberamtsrat/ Bauoberamtsrat/ Landwirtschaftsober- amtsrat	Umwandlung nach A13 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
2,00	0,00	A12 gD	Amtsrat/ Steueramtsrat/ Bauamtsrat/ Landwirtschaftsamtsrat	Umwandlung nach A12 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
1,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtmann/ Steueramtmann/ Bauamtmann/ Landwirtschaftsamts- mann	Umwandlung nach A11 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
1,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtmann/ Steueramtmann/ Bauamtmann/ Landwirtschaftsamts- mann	Umsetzung nach 02 010 / 422 10	gem. § 50 Abs. 1 LHO
1,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtmann/ Bauamtmann	Umwandlung nach A11 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
2,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor/ Steuerober- inspektor/ Bauoberinspektor	Umwandlung nach A10 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
1,00	0,00	A9 gD	Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	Umwandlung nach A9 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
17,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
17,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
-15,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00	0,00	A13 gD	Oberamtsrat/ Steueroberamtsrat/ Bauoberamtsrat/ Landwirtschaftsober- amtsrat	Umsetzung Altersteilzeit	
1,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug			
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

2,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrat		
2,00	0,00	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haus- haltsjahres			
2,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	46.000 26.591	45.500	44.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

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	Entgelte für Aushilfen	0 0	0	0
--------	-----	-------------------------------	---------------	----------	----------

428 10	011	Entgelte der Arbeitnehmer	9.449.200 4.858.907	11.372.700	11.513.700
--------	-----	----------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------

neu

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte	85.000	0
1.2	tariflichen Entgelte	11.287.700	11.513.700
1.3	Entgelte für Auszubildende		
1.4	Entgelte für Praktikanten		
2.	Aufwandsentschädigung		
3.	Sonstige Leistungen		
4.	Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis		
Summe		11.372.700	11.513.700

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 010/425 10 (Ist 2006: 4.770.734 Euro, Ansatz 2007: 9.419.200 Euro), 12 010/426 10 (Ist 2006: 88.172 Euro, Ansatz 2007: 30.000 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 14	1,00	0,00	0,00
E 13	1,00	1,00	1,00
E 12	0,00	0,00	0,00
E 11	32,00	27,00	27,00
E 10	5,00	2,00	2,00
E 9	1,00	1,00	1,00
E 8	13,00	12,00	12,00
E 6	12,00	12,00	12,00
E 5	12,00	10,00	10,00
E 3	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	79,00	67,00	67,00
Auszubildende:			
Praktikant	5,00	5,00	5,00
Zusammen:	5,00	5,00	5,00
Leerstellen:			
AT I	1,00	0,00	0,00
E 14	1,00	1,00	1,00
E 11	2,00	2,00	1,00
E 5	0,00	2,00	0,00
Zusammen:	4,00	5,00	2,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2008	2009	
Abgänge:			
	1,00	0,00	E 11
	1,00	0,00	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
	1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
	-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

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

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 0,00 E 14

3,00 0,00 E 11

1,00 0,00 E 11

2,00 0,00 E 10

1,00 0,00 E 10

1,00 0,00 E 8

1,00 0,00 E 5

1,00 0,00 E 3

Umsetzung nach 02 010 / 428 10

Umwandlung nach E 11

Umsetzung nach 02 010 / 428 10

Umwandlung nach E 10

Umwandlung nach E 10

Umwandlung nach E 8

Umwandlung nach E 5

Umwandlung nach E 3

gem. § 50 Abs. 1 LHO

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

gem. § 50 Abs. 1 LHO

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

11,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

11,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-11,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenherabstufung:

Senkungen infolge ku-Vermerk

1,00 0,00 von E 5

nach E 3

1,00 0,00 Herabstufungen infolge ku-Vermerk insgesamt

1,00 0,00 Stellenherabstufungen insgesamt

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

2,00 0,00 E 5

Umsetzung Altersteilzeit

2,00 0,00 Zugänge Haushaltsvollzug

2,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

1,00 0,00 AT I

0,00 1,00 E 11

0,00 2,00 E 5

1,00 3,00 Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00 3,00 Stellen Abgänge insgesamt

1,00 -3,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

453 10	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	23.400	23.400	23.400
			22.158		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Trennungsgeld	8.400	8.400
2.	Umzugskostenvergütungen	15.000	15.000
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0	0
	Summe	23.400	23.400

Veranschlagt für 7 Trennungsgeldempfänger und 3 Umzüge.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 10) 011 **Vergütungen der Angestellten**

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 12 010/428 10 (Ist 2006: 4.770.734 Euro, Ansatz 2007: 9.419.200 Euro).

(426 10) 011 **Löhne der Arbeiter**

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 426 10

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 12 010/428 10 (Ist 2006: 88.172 Euro, Ansatz 2007: 30.000 Euro).

Summe HGr. 4:	20.542.600	22.953.000	23.130.400
---------------	------------	------------	------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	166.000 117.675	135.000	130.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	40.000	38.500
2.	Bücher, Zeitschriften	58.000	57.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.000	17.000
4.	Reparaturen und Wartung	16.000	13.000
5.	Sonstiges	4.000	4.000
	Summe	135.000	130.000

Weniger in Angleichung an das Ist.

511 20	011	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	47.100 42.615	44.300	41.700
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Postgebühren	19.000	19.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	6.500	6.500
3.	Fernmeldegebühren	18.300	15.700
4.	Sonstiges	500	500
	Summe	44.300	41.700

514 25	011	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB	238.100	218.800	218.700
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	personengebundenen Fahrdienst	125.800	125.800
2.	allgemeinen Fahrdienst	93.000	92.900
	Summe	218.800	218.700

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

Erläuterungen:

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

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

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 518 10

Erläuterungen:

Für zeitlich befristete Anmietungen von Grundstücken, Gebäuden oder Räumen.

518 20	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	75.000 63.386	75.000	75.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

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

518 25	011	Mietzahlungen an den BLB	889.000	944.600	944.600
--------	-----	--------------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

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

		2008 EUR	2009 EUR
1.	MdF, Standort Potsdam, Steinstraße	911.800	911.800
2.	MdF, Standort Cottbus (TFA)	32.800	32.800
Summe		944.600	944.600

Mehr wegen Neuvermessung der Mietflächen.

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

Erläuterungen:

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

525 10	011	Aus- (und Fort)bildung	59.500 44.317	64.900	62.400
--------	-----	------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Gesetzlich vorgeschriebene Schulungen	1.800	1.800
2.	Dienstlich unabdingbare Schulungen	12.600	12.700
3.	Fachliche Aus- und Fortbildung	28.000	27.500
4.	Sozial-methodische Fortbildung	22.500	20.400
Summe		64.900	62.400

Mehr wegen Ausweitung der sozial-methodischen Fortbildung.

526 10	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	71.500 152.001	182.200	176.200
--------	-----	--	-------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Kosten für Sachverständige	144.200	136.700
2.	Gerichts- und ähnliche Kosten	38.000	39.500
Summe		182.200	176.200

Mehr nach Umsetzung von 80.000 Euro von Kapitel 20 020, TGr. 62, Titel 511 62 und wegen notwendiger (Rechts-) Gutachten, zur Verwaltungsstrukturreform, zum Kommunalen Finanzausgleich und zur Durchführung einer Mitarbeiterbefragung in den Finanzämtern.

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
527 10	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	89.700 121.269	105.000	105.000
		Erläuterungen: Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.			
546 10	011	Sonstiges	1.400 649	700	700
546 20	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	0 117	100	100
546 30	011	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	5.000 4.489	5.000	100.000
		Erläuterungen: 2009: Mehr wegen Umzug des MdF zum Standort "Heinrich-Mann-Allee".			
547 10	011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 338	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			
(514 10)	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0 0		
(518 30)	011	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0 0		
(527 40)	011	Reisekosten für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge (Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung)	0 0		
		aus Titelgruppen:	174.500	196.000	194.000
		Summe HGr. 5:	1.816.800	1.971.600	2.048.400
		HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	7.000 32.793	6.600	6.200

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 812 10

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Büroausstattung (Möbel)	5.000	5.000
1.2	Bürotechnische Ausstattung (Maschinen und Geräte)	1.600	1.200
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>6.600</i>	<i>6.200</i>
2.	Ersatzbeschaffungen		
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe	6.600	6.200

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(811 10) 011 Erwerb von Fahrzeugen 0
0

aus Titelgruppen:	42.000	45.000	45.000
Summe HGr. 8:	49.000	51.600	51.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist eingerichtet für Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2010 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79 011 **Planstellen mit kw-Vermerk (Beamte)** **0** **0**
neu

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Ministerialrat	B2	hD	0,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2010 infolge Personalbedarfsplanung					
Ministerialrat	A16	hD	0,00	3,00	3,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2010 infolge Personalbedarfsplanung					
2,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung					
Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor/ Wirtschaftsverwaltungsdirektor	A15	hD	0,00	1,00	0,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung					
Oberamtsrat/ Steueroberamtsrat/ Bauoberamtsrat/ Landwirtschaftsoberamtsrat	A13	gD	0,00	2,00	2,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung					
1,00 im Jahr 2010 infolge Personalbedarfsplanung					
Amtsrat/ Steueramtsrat/ Bauamtsrat/ Landwirtschaftsamtsrat	A12	gD	0,00	2,00	2,00
davon kw: 2,00 im Jahr 2010 infolge Personalbedarfsplanung					
Regierungsamtmann/ Steueramtmann/ Bauamtmann/ Landwirtschaftsamtmann	A11	gD	0,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2010 infolge Personalbedarfsplanung					
Regierungsamtmann/ Bauamtmann	A11	gD	0,00	1,00	0,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung					
Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor/ Bauoberinspektor	A10	gD	0,00	2,00	2,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung					
1,00 im Jahr 2010 infolge Personalbedarfsplanung					
Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	A9	gD	0,00	1,00	0,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung					
Zusammen:			0,00	14,00	11,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 79

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008	2009		
Abgänge:			
Abgänge infolge Einsparung			
0,00	1,00	A15 hD	Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor/ Wirtschaftsverwaltungsleiter
0,00	1,00	A11 gD	Regierungsamtmann/ Bauamtmann
0,00	1,00	A9 gD	Regierungsinspektor/ Steuerinspektor
0,00	3,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
0,00	3,00	Stellen Abgänge insgesamt	
0,00	-3,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen					
1,00	0,00	B2 hD	Ministerialrat	Umwandlung von B2 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
3,00	0,00	A16 hD	Ministerialrat	Umwandlung von A16 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
1,00	0,00	A15 hD	Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor/ Wirtschaftsverwaltungsdirektor	Umwandlung von A15 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
2,00	0,00	A13 gD	Oberamtsrat/ Steueroberamtsrat/ Bauoberamtsrat/ Landwirtschaftsoberamtsrat	Umwandlung von A13 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
2,00	0,00	A12 gD	Amtsrat/ Steueramtsrat/ Bauamtsrat/ Landwirtschaftsamtsrat	Umwandlung von A12 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
1,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtmann/ Steueramtmann/ Bauamtmann/ Landwirtschaftsamtmann	Umwandlung von A11 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
1,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtmann/ Bauamtmann	Umwandlung von A11 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
2,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor/ Bauoberinspektor	Umwandlung von A10 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
1,00	0,00	A9 gD	Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	Umwandlung von A9 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
14,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
14,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
14,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

428 79 011 Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmer)

0

0

neu

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 11	0,00	3,00	2,00
davon kw:			
1,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung			
2,00 im Jahr 2010 infolge Personalbedarfsplanung			
E 10	0,00	3,00	2,00
davon kw:			
1,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung			
2,00 im Jahr 2010 infolge Personalbedarfsplanung			
E 8	0,00	1,00	1,00
davon kw:			
1,00 im Jahr 2010 infolge Personalbedarfsplanung			
E 5	0,00	1,00	1,00
davon kw:			
1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung			
E 3	0,00	1,00	1,00
davon kw:			
1,00 im Jahr 2010 infolge Personalbedarfsplanung			
Zusammen:	0,00	9,00	7,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 79

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008	2009			
Abgänge:				
Abgänge infolge Einsparung				
0,00	1,00	E 11		
0,00	1,00	E 10		
0,00	2,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung		
0,00	2,00	Stellen Abgänge insgesamt		
0,00	-2,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
Umwandlung / Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlungen und Umsetzungen				
3,00	0,00	E 11	Umwandlung von E 11	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
2,00	0,00	E 10	Umwandlung von E 10	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
1,00	0,00	E 10	Umwandlung von E 10	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
1,00	0,00	E 8	Umwandlung von E 8	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
1,00	0,00	E 5	Umwandlung von E 5	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
1,00	0,00	E 3	Umwandlung von E 3	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
9,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
9,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
9,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	67.100 100.202	77.000	77.000
--------	-----	---	-------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Hardware	30.000	30.000
2.	Software	0	0
3.	Unterhaltung	47.000	47.000
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Summe		77.000	77.000

Mehr wegen notwendigem Abschluss von Pflegeverträgen für Fachverfahren und Lizenzerweiterung für das Registraturverfahren.

518 99	012	Mieten	81.400 93.467	91.000	91.000
--------	-----	--------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	91.000	91.000
Summe		91.000	91.000

Mehr wegen bestehender Leasingverträge.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
525 99	011	Aus- (und Fort)bildung	4.000 3.915	8.000	6.000
Erläuterungen:				2008 EUR	2009 EUR
		1. Aus- und Fortbildung		8.000	6.000
		2. Lehr- und Lernmittel		0	0
		Summe		8.000	6.000
538 99	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	22.000 32.643	20.000	20.000
Erläuterungen:				2008 EUR	2009 EUR
		1. Technische Beratungsleistung zur Weiterentwicklung der zentralen Dienste		7.000	7.000
		2. Weiterentwicklung DOMEA Workflow		13.000	13.000
		Summe		20.000	20.000
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	42.000 103.056	45.000	45.000
Erläuterungen:				2008 EUR	2009 EUR
		1. Erstbeschaffungen			
		1.1 Hardware		35.000	35.000
		1.2 Software		0	0
		1.3 Kommunikation		0	0
		<i>Summe zu 1.</i>		<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		2. Ersatzbeschaffungen			
		2.1 Hardware		10.000	10.000
		2.2 Software		0	0
		2.3 Kommunikation		0	0
		<i>Summe zu 2.</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		3. Sonstiges			
		3.1 Sonstiges		0	0
		<i>Summe zu 3.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
		Summe		45.000	45.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99			216.500	241.000	239.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			216.500	241.000	239.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	64.500	59.000	57.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	40.700	31.200	31.200
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		105.200	90.200	88.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	20.542.600	22.953.000	23.130.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.816.800	1.971.600	2.048.400
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.000	51.600	51.200
Gesamtausgabe		22.408.400	24.976.200	25.230.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-22.303.200	-24.886.000	-25.141.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

132 10	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 6.269	6.000	0
--------	-----	---	------------	-------	---

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	6.000	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	0
	Summe	6.000	0

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

Summe HGr. 1:	0	6.000	0
---------------	---	-------	---

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

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

neu

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 20

Erläuterungen:

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

aus Titelgruppen:	10.500.000	17.452.300	18.982.800
-------------------	------------	------------	------------

Summe HGr. 2:	10.500.000	17.452.300	18.982.800
---------------	------------	------------	------------

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

359 10	950	Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget	0 3.509.190	0	0
--------	-----	---	----------------	---	---

359 11	950	Entnahme aus der Rücklage Personalbudget	0 3.629.246	0	0
--------	-----	--	----------------	---	---

aus Titelgruppen:	23.145.700	22.381.800	22.327.300
-------------------	------------	------------	------------

Summe HGr. 3:	23.145.700	22.381.800	22.327.300
---------------	------------	------------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

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

231 61	011	Erstattung von Verwaltungskosten einschließlich Baunebenkosten durch den Bund für die Durchführung von Bundesbauaufgaben	10.500.000	17.452.300	18.982.800
--------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

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

Erläuterungen:

Der Bund erstattet dem Land Brandenburg die aus der Durchführung von Bauaufgaben des Bundes entstehenden Kosten. Mehr wegen der Erhöhung der Kostensätze gemäß Verwaltungsvereinbarung des Bundes mit dem Land Brandenburg vom Dezember 2006 und der geplanten Bauvolumina.

282 61	187	Sonstige Zuschüsse	0	0	0
neu			43.000		

Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 519 61 verwendet werden.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 15 020/282 10 (Ist 2006: 43.000 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro).

331 61	139	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	23.145.700	22.381.800	22.327.300
neu			15.746.554		

Einnahmen dürfen gem. Nr. 1 der Erläuterungen für Ausgaben für den Bereich 0016071364 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und für den Bereich 0016071368 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Fachhochschule Eberswalde des Investitionsplanes Teil B verwendet werden.

Siehe Vermerk 4 bei Kapitel 20 630 Titel 821 10.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 15 160/331 10 (Ist 2006: 45.973 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro), 15 160/331 20 (Ist 2006: 15.700.580 Euro, Ansatz 2007: 23.145.700 Euro), 15 160/331 30 (Ist 2006: 0 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro).

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Hochschulbau	0	0
2.	Einnahmen für den Hochschulbau		
2.1	Baumaßnahmen	22.231.800	22.327.300
2.2	Grundstückserwerb	0	0
3.	Einnahmen für außeruniversitäre Forschungseinrichtungen		
3.1	Grundstückserwerb	150.000	0
Summe		22.381.800	22.327.300

Nach Art. 143 c Abs. 1 GG erhält das Land zur Kompensation des Wegfalls der Finanzierungsanteile des Bundes nach Abschaffung der Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen, einschließlich der Hochschulkliniken" jährlich Beträge aus dem Bundeshaushalt, die zweckgebunden für den allgemeinen Hochschulbau einschließlich Erstausstattung und Großgeräte einzusetzen sind. Außerdem beteiligt sich der Bund nach Art. 91 b Abs. 1 GG in Fällen von überregionaler Bedeutung an der Förderung von Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Großgeräten (Ausführungsvereinbarung Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Großgeräten - AV-FuG).

Weitere zu erwartende Zuweisungen des Bundes für den Hochschulbau sind bei Kapitel 06 110 Titel 331 20 veranschlagt.

332 61	011	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	0	0	0
neu			0		

Einnahmen dürfen für Ausgaben für den Bereich 0002071111 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Investitionsplanes Teil B verwendet werden.

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 332 61

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 15 020/332 10 (Ist 2006: 0 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro).

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	33.645.700	39.834.100	41.310.100
-------------------------------------	------------	------------	------------

TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Siehe Vermerke bei TGr. 64.

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(359 64)	950	Entnahme aus der Rücklage Altersteilzeitarbeit	0	
			9.899.918	

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	33.645.700	39.834.100	41.310.100
--	------------	------------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

432 10	068	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter sowie deren Hinterbliebener	3.097.000 1.862.483	3.577.000	4.091.000
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

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	169.700 184.765	179.100	179.100
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

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

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Unfallfürsorge für Beamte (Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG)	42.000	42.000
2.	Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	32.000	32.000
3.	Sonstiges	105.100	105.100
Summe		179.100	179.100

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

462 10	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	0 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:	3.266.700	3.756.100	4.270.100
---------------	-----------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 20	011	Durchführung von Konferenzen und Tagungen	3.000 1.355	10.800	10.000
--------	-----	---	----------------	--------	--------

Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben herangezogen werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für die Organisation, Durchführung und Ausgestaltung von Konferenzen und Tagungen. Mehr wegen Durchführung von Maßnahmen der Stabsstelle für Verwaltungsmodernisierung und Personalmanagement.

527 20	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	9.500 7.206	8.000	8.000
--------	-----	--	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

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

529 10	011	Verfügungsmittel	8.000 3.819	7.600	7.600
--------	-----	------------------	----------------	-------	-------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 529 10

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Minister	3.700	3.700
2.	Staatssekretär	900	900
3.	Finanzamtsvorsteher/innen (16)	2.240	2.240
4.	Dienststellenleiter (LHK, Aus- und Fortbildungszentrum KW, TFA, LARoV, ZBB)	760	760
	Summe	7.600	7.600

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

531 10	011	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	44.400	103.000	103.000
			100.006		

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

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
	Veranschlagt sind für Fachinformationsschriften und -materialien des Ministeriums der Finanzen:		
1.	Publikationen zur steuerlichen Bürgerinformation (Faltblätter, Broschüren u.a.)	27.000	27.000
2.	Publikationen zur Haushalts-, Finanz- und Beteiligungspolitik (z.B. Beteiligungsbericht)	10.000	10.000
3.	Internetauftritt und Sonstiges	1.000	1.000
4.	Maßnahmen zur Bewerbung von ELSTER (Publikationen, Plakate, Anzeigen u.a.)	60.000	60.000
5.	Veröffentlichungen für Verwaltungsmodernisierung und Personalmanagement	5.000	5.000
	Summe	103.000	103.000

Mehr wegen Erhöhung der Ausgaben für Publikationen im Zusammenhang mit ELSTER.

531 20	013	Öffentlichkeitsarbeit	7.200	47.200	47.200
			10.215		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Ausgaben für Pressearbeit und -konferenzen sowie für Informationsveranstaltungen und -aktionen des MdF	6.300	6.300
2.	Öffentlichkeitsarbeit zu ELSTER (Veranstaltungen, ELSTER-Informationstage, sonstige werbliche Maßnahmen)	40.000	40.000
3.	Behördenleitereinführungen sowie Dienstgebäudeeinweihungen unter maßgeblicher Beteiligung der Presse	900	900
	Summe	47.200	47.200

Mehr wegen Erhöhung der Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit Werbemaßnahmen für ELSTER - die elektronische Lohnsteuererklärung.

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

538 20	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Aufwendungen für die arbeitsteilige Entwicklung der Programme für die Automatisierungsunterstützung der Steuerverwaltung	1.286.000	1.353.400	1.361.500
			412.295		

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 538 20

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung aufgrund des Verwaltungsabkommens des Bundes und der Länder vom 17.05.1995 nach dem Königsteiner Schlüssel.

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

*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	1.020.700 883.790	1.190.800	1.190.800
---------------	------------	--	-----------------------------	------------------	------------------

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 546 15

Erläuterungen:

Entgelte an den IT-Dienstleister (LDS Brandenburg)

		2008 EUR	2009 EUR
1.	SV des MdF		
1.1	Anschluss Liegenschaft Steinstraße an den Datenverbund der Ministerien	17.100	17.600
1.2	IT-Fortbildung	39.000	39.000
1.3.1	Vorschriftendatenbank BRAVORS (Anteil MdF)	3.600	3.600
1.3.2	Personalinformationssystem SVP	7.400	7.400
1.3.3	Personalinformationssystem MdF	15.600	15.600
1.3.4	TK-Verbund	68.700	68.700
1.3.5	Datenverbund der Ministerien zum LVN	37.000	37.000
1.3.6	VPN-Verbindungen	1.300	1.300
1.3.7	Kommunikationsverbund (E-Mail)	28.000	28.000
1.3.8	Redaktionssystem Internetauftritt Brandenburg	2.200	2.200
1.3.9	Pflege Internetauftritt SVP	300	300
1.3.10	Kommunaler Finanzausgleich	430.000	430.000
1.3.11	Kommunale Finanzstatistik	129.500	129.500
1.3.12	Beratungsleistung durch den LDS	5.000	5.000
2.	SV LHK		
2.1	LVN-Anschluss Dienstort Potsdam	17.100	17.100
2.2	LVN-Anschluss Dienstort Frankfurt (Oder)	24.000	24.000
2.3	Firewallsystem Dienstort Potsdam	3.100	3.100
2.4	LVN Anschluss Dienstort Brandenburg	24.000	24.000
2.5	LVN Virtual Privat Network	500	500
2.6	externe TSM-Datensicherung	8.000	8.000
3.	SV Aus- und Fortbildungszentrum KW		
3.1	LVN	8.300	8.300
3.2	Anbindung PC-Anmeldung an LVN	200	200
3.3	Group Wise 52 Ports	4.200	4.200
3.4	SV des Fachbereiches LAKöV		
3.4.1	LVN	24.000	24.000
3.4.2	Internetnutzung	1.800	1.800
3.4.3	Kundenservice, Pflege der Website	1.000	1.000
3.5	SV des Fachbereiches Justizakademie	24.000	24.000
4.	SV des LARoV		
4.1	Servicevereinbarungen LVN	31.800	31.300
5.	SV TFA Cottbus/ZBB		
5.1	Zugang zum LVN BB	46.300	46.300
5.2	E-Mail im Kommunikationsverband BB	187.800	187.800
Summe		1.190.800	1.190.800

Mehr nach Umsetzung von 4.200 EUR von Kapitel 04 020 Titel 546 15 wegen Übergang der Landesjustizkasse in den Geschäftsbereich des MdF.

Mehr nach Umsetzung von 26.800 EUR von Kapitel 03 020 Titel 546 15 und von 24.000 EUR von Kap. 04 020 Titel 546 15 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung (Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen).

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

aus Titelgruppen:	13.373.200	9.485.700	9.485.700
--------------------------	-------------------	------------------	------------------

Summe HGr. 5:	15.762.000	12.206.500	12.213.800
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	72.000	72.600	74.800
			69.857		

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 632 10

Erläuterungen:

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

632 20	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Verwaltungskosten der Länderarbeitsgemeinschaft Hochbau	6.000 0	6.000	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	22.000 19.746	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 des Projektes "Einführung des Reverse-Charge-Verfahrens mit R-Check" im Zusammenhang mit der Umsatzsteuererhebung	0 2.934	0	0
---------------	------------	--	-------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Das Reverse-Charge-Projekt 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.

632 51	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten der Zentralen Stelle für die Auszahlung der Arbeitnehmersparzulage	6.600 3.610	6.800	7.000
---------------	------------	---	-----------------------	--------------	--------------

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. Ab dem 01.01.2008 übernimmt diese zentrale Aufgabe Baden- Württemberg. Kostenanteil des Landes Brandenburg nach dem Königsteiner Schlüssel auf der Grundlage des angemeldeten Mittelbedarfs.

684 10	329	Förderung des Sportfestes der Landesfinanzverwaltung	2.000	2.000	2.000
---------------	------------	---	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(685 10)	016	Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Institut für Normung e.V	0 0		
(685 11)	016	Mitgliedsbeitrag an den Arbeitskreis Krankenhausbau und Gesundheitswesen (AKG)	0 0		

aus Titelgruppen:	31.330.100	36.237.300	37.381.800
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Summe HGr. 6:	31.438.700	36.346.700	37.493.600
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 10	950	Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget	0 2.352.072	0	0
919 11	950	Zuführung zu der Rücklage Personalbudget	0 5.798.516	0	0
972 20	989	Globale Minderausgabe	0		
Summe HGr. 9:			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

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

Die Ausgaben der Titel 517 61, 519 61, 526 61 und 891 61 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Verstärkung von Ausgaben für ausschließlich landesfinanzierte Maßnahmen aus mischfinanzierten Ansätzen ist beschränkt auf den jeweiligen Landesanteil.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 359 10 in den jeweiligen Einzelplänen (Entnahme aus der Rücklage) geleistet werden, wenn die für die Bewirtschaftung der Rücklagen zuständigen Stellen Haushaltsmittel aus diesen Rücklagen für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bei Titel 891 61 bereitstellen.

Erläuterungen:

Die TGr. 61 enthält ab dem Haushaltsjahr 2008 die Ausgaben für Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen und Bauinvestitionen des ehemaligen Epl. 15. Die Bewirtschaftung dieser Ausgaben erfolgt durch den BLB. Die einzelnen Hochbaumaßnahmen sind in der Beilage zum Epl. 12 - Investitionsplan Teil B - abgebildet.

Bundesmittel

Mit den veranschlagten Ausgaben für Baumaßnahmen der Bereiche 0016071361 bis 0016071369 des Investitionsplanes Teil B werden die bei Titel 331 61 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.

EU-Mittel

Mit den veranschlagten Ausgaben für Baumaßnahmen der Bereiche 0016071461 bis 0016071568 des Investitionsplanes Teil B werden die bei Kapitel 08 050 TGr. 82 und TGr. 94 veranschlagten EU-Mittel kofinanziert.

517 61	012	Flächenerfassung der verwaltungseigenen Gebäude und baulichen Anlagen, Energiesparmaßnahmen	200.000	200.000	200.000
neu			0		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 15 020/517 70 (Ist 2006: 0 Euro, Ansatz 2007: 200.000 Euro).

518 61	016	Ausgleich für Leerstandsaufwendungen und dgl.	1.776.500	1.885.700	1.885.700
519 61	871	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	11.396.700	7.400.000	7.400.000
neu			13.905.144		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 61 geleistet werden.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 15 020/519 20 (Ist 2006: 13.905.144 Euro, Ansatz 2007: 11.396.700 Euro).

526 61	016	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
			140.323		
682 61	016	Zuführungen an den Landesbetrieb	31.330.100	36.237.300	37.381.800
			57.422.448		

Die veranschlagten Zuführungen an den BLB für die Geschäftsbesorgung Bund i.H.v. 17.452.300 EUR für 2008 und 18.982.800 EUR für 2009 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.

Erläuterungen:

Mehr wegen Erhöhung der Zuführungen an den BLB für die Geschäftsbesorgung Bund.

891 61	016	Zuführungen für Investitionen	0	153.328.000	164.391.500
---------------	------------	--------------------------------------	----------	--------------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 891 61

Mehrausgaben für den Bereich 0002071111 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Investitionsplanes Teil B dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 332 61 geleistet werden.

Ausgaben für den Bereich 0011071111 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bei Forstgebäuden des Investitionsplanes Teil B dürfen bis zur Höhe der Einnahmen gemäß Vermerk bei Kapitel 20 630 Titel 131 11 und Kapitel 10 080 Titel 682 55 für die Sanierung von Forstgebäuden geleistet werden.

Ausgaben für den Bereich 0011072110 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen der Landesforstverwaltung des Investitionsplanes Teil B dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 10 080 Titel 682 55 sowie bis zur Höhe der Einnahmen aus Kapitel 20 630 Titel 131 11 geleistet werden.

Mehrausgaben für den Bereich 0016071364 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und für den Bereich 0016071368 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Fachhochschule Eberswalde des Investitionsplanes Teil B dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 331 61 gem. Nr. 1 der Erläuterungen geleistet werden.

Die Ausgaben für den Bereich 0010471210 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen für Gerichte und Staatsanwaltschaften des Investitionsplanes Teil B Amtsgericht Königs Wusterhausen, Amtsgericht Luckenwalde und Amtsgericht Eberswalde sind bis zur abgeschlossenen Abstimmung zum Konzept für die Gerichtsstandorte gesperrt.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	276.525.000	281.570.000
davon fällig:		
2009 bis zu	138.330.000	
2010 bis zu	82.845.000	74.390.000
2011 bis zu	45.950.000	83.180.000
2012 ff. bis zu	9.400.000	124.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	24.025.400	149.935.000			173.960.400
2009	24.160.300	132.540.000	138.330.000		295.030.300
2010	57.900	28.000.000	82.845.000	74.390.000	185.292.900
2011	57.900	10.000.000	45.950.000	83.180.000	139.187.900
2012 ff.	144.100		9.400.000	124.000.000	133.544.100
Summen	48.445.600	320.475.000	276.525.000	281.570.000	927.015.600

Erläuterungen:

Die in den Vorjahren ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Die Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen ist in der Beilage zu Einzelplan 12 dargestellt.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	44.703.300	199.051.000	211.259.000
-------------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Einnahmen bei Titel 235 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.

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Übersicht der Inanspruchnahme der Altersteilzeit im Einzelplan 12
Stand: 31.12.2006

Kapitel	Bereich	Anzahl der ATZ- Fälle seit 2000	davon Blockteil- zeit	davon kontinu- ierl. Teilzeit
12 010	Ministerium	31	31	0
12 030	Landeshauptkasse	11	11	0
12 040	Bildungszentrum der Finanzverwaltung	6	5	1
12 050	Finanzämter, Technisches Finanzamt	227	221	6
12 080	Landesamt z. Regelung offener Vermögensfragen	21	21	0
12 200	Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg	23	20	3
	Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen	113	109	4
Summe		432	418	14

Nachbesetzungen: 7

422 64	950	Bezüge der Beamten in der Altersteilzeitarbeit	0	0	0
			2.808.877		

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.

428 64	950	Entgelte der Arbeitnehmer in der Altersteilzeitarbeit	0	0	0
neu			4.805.259		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 020/425 64 (Ist 2006: 4.703.238 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro), 12 020/426 64 (Ist 2006: 102.020 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 64) 950 Vergütungen der Angestellten in der Altersteilzeitarbeit

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 12 020/428 64 (Ist 2006: 4.703.238 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro).

(426 64) 950 Löhne der Arbeiter in der Altersteilzeitarbeit

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 12 020/428 64 (Ist 2006: 102.020 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro).

(919 64)	950	Zuführung zu der Rücklage Altersteilzeitarbeit	0		
			12.780.613		

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

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	44.703.300	199.051.000	211.259.000
-----------------------	---------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	6.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.500.000	17.452.300	18.982.800
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	23.145.700	22.381.800	22.327.300
Gesamteinnahme		33.645.700	39.840.100	41.310.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	3.266.700	3.756.100	4.270.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	15.762.000	12.206.500	12.213.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.438.700	36.346.700	37.493.600
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	153.328.000	164.391.500
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		50.467.400	205.637.300	218.369.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-16.821.700	-165.797.200	-177.058.900

12 Ministerium der Finanzen
12 030 Landeshauptkasse

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 10	061	Sonstige Einnahmen	53.000	43.000	43.000
			42.243		

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an das Ist 2006.

132 10	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
			228		

Summe HGr. 1:			53.000	43.000	43.000
----------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	52.500	1.280.500	981.100
			66.523		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.280.500	981.100
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	1.280.500	981.100

Mehr wegen Umsetzung von 38 Planstellen und Personalmitteln i. H. v. 1.222.800 Euro/996.300 Euro (2008/2009) aus Kapitel 04 040 Titel 422 10 aufgrund des Übergangs der Landesjustizkasse in den Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	0,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrat/ Bauamtsrat	A12	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsamtmann/ Steueramtmann/ Bauamtmann	A11	gD	1,00	3,00	3,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	0,00	2,00	2,00
Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	A9	gD	2,00	3,00	3,00
Regierungsamtsinspektor	1) A9	mD	0,00	8,00	8,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	0,00	10,00	10,00
Regierungsoberssekretär	A7	mD	0,00	9,00	9,00
Regierungssekretär	A6	mD	0,00	4,00	4,00
Zusammen:			7,00	44,00	44,00

Leerstellen:

Regierungssekretär	A6	mD	0,00	1,00	1,00
Zusammen:			0,00	1,00	1,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) davon 2 Planstellen mit Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der BBesO

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	A13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umsetzung von 04 040 / 422 10
1,00	0,00	A12 gD	Regierungsamtsrat/ Bauamtsrat	Umsetzung von 04 040 / 422 10
2,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtmann/ Steueramtmann/ Bauamtmann	Umsetzung von 04 040 / 422 10
2,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 04 040 / 422 10
1,00	0,00	A9 gD	Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	Umsetzung von 04 040 / 422 10
8,00	0,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektor	Umsetzung von 04 040 / 422 10
10,00	0,00	A8 mD	Regierungshauptsekretär	Umsetzung von 04 040 / 422 10
9,00	0,00	A7 mD	Regierungsoberssekretär	Umsetzung von 04 040 / 422 10
4,00	0,00	A6 mD	Regierungssekretär	Umsetzung von 04 040 / 422 10
38,00	0,00		Umwandlungen / Umsetzungen	
38,00	0,00		Stellen Zugänge insgesamt	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	A12 gD	Regierungsamtsrat/ Bauamtsrat	Umwandlung nach A12 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
1,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
37,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1,00	0,00	A6 mD	Regierungssekretär	Umsetzung Sonderurlaub
1,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

427 20	061	Entgelte für Aushilfen	0	0	0
			0		

428 10	061	Entgelte der Arbeitnehmer	2.366.500	2.771.300	2.804.100
neu			2.200.492		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte		
1.2	tariflichen Entgelte	2.771.300	2.804.100
1.3	Entgelte für Auszubildende		
1.4	Entgelte für Praktikanten		
2.	Aufwandsentschädigung		
3.	Sonstige Leistungen		
4.	Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis		
	Summe	2.771.300	2.804.100

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 030/425 10 (Ist 2006: 2.200.491 Euro, Ansatz 2007: 2.366.500 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Mehr wegen Umsetzung von 14 Stellen und Personalmitteln i. H. v. 150.200 Euro aus Kapitel 04 040 Titel 425 10 und 426 10 aufgrund des Übergangs der Landesjustizkasse in den Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 11	0,00	0,00	0,00
E 10	2,00	2,00	2,00
E 9	9,00	8,00	8,00
E 8	41,00	22,00	22,00
E 6	2,00	0,00	0,00
E 5	0,00	0,00	0,00
E 4	0,00	0,00	0,00
Zusammen:	54,00	32,00	32,00
Leerstellen:			
E 9	1,00	0,00	0,00
E 8	3,00	4,00	2,00
E 5	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	5,00	5,00	3,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008	2009	
Abgänge:		
Abgänge infolge Einsparung		
1,00	0,00	E 9
1,00	0,00	E 8
2,00	0,00	E 6
4,00	0,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
4,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-4,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen		
1,00	0,00	E 9
3,00	0,00	E 8
4,00	0,00	E 6
5,00	0,00	E 5
1,00	0,00	E 4
14,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen
14,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt

Umsetzung von 04 040 / 428 10
Umsetzung von 04 040 / 428 10
Umsetzung von 04 040 / 428 10
Umsetzung von 04 040 / 428 10
Umsetzung von 04 040 / 428 10

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen		
1,00	0,00	E 9
21,00	0,00	E 8
4,00	0,00	E 6
5,00	0,00	E 5
1,00	0,00	E 4
32,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen
32,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-18,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung nach E 9
Umwandlung nach E 8
Umwandlung nach E 6
Umwandlung nach E 5
Umwandlung nach E 4
Umsetzung von 428 10 nach 428 79
Umsetzung von 428 10 nach 428 79
Umsetzung von 428 10 nach 428 79
Umsetzung von 428 10 nach 428 79
Umsetzung von 428 10 nach 428 79

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres		
1,00	0,00	E 8
1,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt

Umsetzung Altersteilzeit

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)		
0,00	2,00	E 8
0,00	2,00	Sonstige Abgänge
1,00	0,00	E 9
1,00	0,00	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
1,00	2,00	Stellen Abgänge insgesamt
0,00	-2,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

453 10	061	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	0	0	0
			0		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 10) 061 Vergütungen der Angestellten

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 12 030/428 10 (Ist 2006: 2.200.491 Euro, Ansatz 2007: 2.366.500 Euro).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 4: **2.419.000** **4.051.800** **3.785.200**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 061 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** **19.400** **45.500** **43.300**
19.909

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	32.500	31.000
2.	Bücher, Zeitschriften	3.300	3.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500
4.	Sonstiges	7.200	6.800
Summe		45.500	43.300

Mehr nach Umsetzung von 26.100 EUR von Kapitel 04 040 Titel 511 60 wegen Übergang der Landesjustizkasse in den Geschäftsbereich des MdF.

511 20 062 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** **34.000** **332.900** **323.500**
33.998

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Postgebühren	286.000	279.500
2.	Mobilfunkanschlüsse	0	0
3.	Fernmeldegebühren	33.900	31.000
4.	Sonstiges	13.000	13.000
Summe		332.900	323.500

Mehr nach Umsetzung von 298.900 EUR von Kapitel 04 040 Titel 511 60 wegen Übergang der Landesjustizkasse in den Geschäftsbereich des MdF.

514 25 011 **Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB** **7.500** **27.500** **27.500**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	personengebundenen Fahrdienst	0	0
2.	allgemeinen Fahrdienst	27.500	27.500
Summe		27.500	27.500

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

Mehr nach Übergang der Landesjustizkasse in den Geschäftsbereich des MdF.

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

Erläuterungen:

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

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

12 Ministerium der Finanzen
12 030 Landeshauptkasse

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 518 10

Erläuterungen:

Für zeitlich befristete Anmietungen von Grundstücken, Gebäuden oder Räumen.

518 20	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	4.800	10.400	10.400
			1.644		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für die Anmietung von 5 Kopiergeräten.

Mehr nach Umsetzung von 5.600 EUR von Kapitel 04 040 Titel 518 60 wegen Übergang der Landesjustizkasse in den Geschäftsbereich des MdF.

518 25	011	Mietzahlungen an den BLB	178.300	307.400	307.400
--------	-----	---------------------------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

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

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Landeshauptkasse, Dienstort Potsdam	130.200	130.200
2.	Landeshauptkasse, Dienstort Frankfurt (Oder)	69.400	69.400
3.	Landeshauptkasse, Abt. Landesjustizkasse Brandenburg	107.800	107.800
Summe		307.400	307.400

Mehr nach Umsetzung von 99.600 EUR von Kapitel 04 040 Titel 518 25 wegen Übergang der Landesjustizkasse in den Geschäftsbereich des MdF.

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

neu

Erläuterungen:

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

525 10	061	Aus- (und Fort)bildung	700	800	800
			297		

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	500	1.800	1.800
			744		

546 10	061	Sonstiges	0	100	100
			21		

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

aus Titelgruppen:	31.800	72.100	72.100
--------------------------	---------------	---------------	---------------

Summe HGr. 5:	277.000	798.500	786.900
---------------	----------------	----------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

aus Titelgruppen:	0	150.000	140.000
-------------------	---	---------	---------

Summe HGr. 8:	0	150.000	140.000
---------------	---	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist eingerichtet für Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2010 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Regierungsamtsrat/ Bauamtsrat	A12	gD	0,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung					
Zusammen:			0,00	1,00	1,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen					
1,00 0,00 A12 gD	Regierungsamtsrat/ Bauamtsrat	Umwandlung von A12 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79		
1,00 0,00	Umwandlungen / Umsetzungen				
1,00 0,00	Stellen Zugänge insgesamt				
1,00 0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)				

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

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 9	0,00	1,00	0,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung			
E 8	0,00	21,00	18,00
davon kw: 3,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung 18,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung			
E 6	0,00	4,00	4,00
davon kw: 4,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung			
E 5	0,00	5,00	5,00
davon kw: 5,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung			
E 4	0,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung			
Zusammen:	0,00	32,00	28,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 79

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008	2009			
Abgänge:				
Abgänge infolge Einsparung				
0,00	1,00	E 9		
0,00	3,00	E 8		
0,00	4,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung		
0,00	4,00	Stellen Abgänge insgesamt		
0,00	-4,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
Umwandlung / Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlungen und Umsetzungen				
1,00	0,00	E 9	Umwandlung von E 9	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
21,00	0,00	E 8	Umwandlung von E 8	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
4,00	0,00	E 6	Umwandlung von E 6	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
5,00	0,00	E 5	Umwandlung von E 5	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
1,00	0,00	E 4	Umwandlung von E 4	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
32,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
32,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
32,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	13.700 14.095	18.500	18.500
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Hardware	2.000	2.000
2.	Software	300	300
3.	Unterhaltung	11.200	11.200
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	5.000	5.000
	Summe	18.500	18.500

Mehr nach Übergang der Landesjustizkasse in den Geschäftsbereich des MdF.

518 99	061	Mieten	2.400 0	27.400	27.400
---------------	------------	---------------	-------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	27.400	27.400
2.	Mieten für Software	0	0
3.	Mieten für Rechenzeiten	0	0
	Summe	27.400	27.400

Mehr nach Umsetzung von 25.000 EUR von Kapitel 04 020 Titel 518 99 wegen Übergang der Landesjustizkasse in den Geschäftsbereich des MdF.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

525 99	061	Aus- (und Fort)bildung	700	1.200	1.200
			947		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für IT-Lehrgänge mit u.a. folgender Thematik: Windows, LINUX-Systemverwaltung, SAP und Bürokommunikationssoftware.

538 99	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	15.000	25.000	25.000
			0		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
2.	Visio und Dokumentationssoftware	1.500	1.500
3.	Wincash	15.000	15.000
4.	Oracle	5.500	5.500
5.	CONICUS AD HOC	1.500	1.500
6.	Sonstiges	1.500	1.500
	Summe	25.000	25.000

Mehr nach Umsetzung von 29.000 EUR von Kapitel 04 020 Titel 538 99 wegen Übergang der Landesjustizkasse in den Geschäftsbereich des MdF und weniger durch Anpassung an den neuen Bedarf.

812 99	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	150.000	140.000
			0		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Ersatzbeschaffung		
1.1	Hardware	30.000	20.000
2.	Software	120.000	120.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>150.000</i>	<i>140.000</i>
	Summe	150.000	140.000

Mehr wegen Ersatzbeschaffung der in 2003 beschafften Hard- und Software sowie für Beschaffung von Software für Mahnung und Vollstreckung im Zusammenhang mit der Einführung von SAP/KLR.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	31.800	222.100	212.100
-------------------------------------	---------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	31.800	222.100	212.100
---	---------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	53.000	43.000	43.000
Gesamteinnahme		53.000	43.000	43.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.419.000	4.051.800	3.785.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	277.000	798.500	786.900
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150.000	140.000
Gesamtausgabe		2.696.000	5.000.300	4.712.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.643.000	-4.957.300	-4.669.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 8 in den Titelgruppen 65, 66 und 67 sind mit Einwilligung der jeweils zuständigen Bildungseinrichtung gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

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

111 10	153	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
			0		

119 10	153	Sonstige Einnahmen	0	2.500	2.500
			211		

Erläuterungen:

Mehr durch Umsetzung von 2.500 EUR von Kapitel 03 220 Titel 119 10 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

124 10	153	Mieten und Pachten	185.700	90.200	131.600
			282.894		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	0	0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	90.200	131.600
3.	Sonstige Einnahmen	0	0
Summe		90.200	131.600

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

125 10	153	Einnahmen aus Verpflegungs- und Unterbringungsleistungen	36.500	21.900	28.700
			106.848		

Erläuterungen:

Umsetzung von 18.000 EUR von Kapitel 03 220 Titel 125 20 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

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

132 10	153	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.500	2.000	2.000
			888		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	2.000	2.000
Summe		2.000	2.000

aus Titelgruppen:		18.500	18.500
--------------------------	--	---------------	---------------

Summe HGr. 1:	223.700	135.100	183.300
----------------------	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

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

232 10	153	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	1.768.300 1.985.891	0	0
--------	-----	--	------------------------	---	---

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 und 07.09.2006.

Weniger nach Umsetzung in die TGr. 67 nach Titel 232 67.

261 10	153	Erstattung von Verwaltungskosten aus der kostenpflichtigen Abgabe von Verpflegung an zahlungspflichtige Personen	74.000 107.509	41.300	61.300
--------	-----	--	-------------------	--------	--------

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.

282 10 neu	153	Einnahmen aus Sponsoring		0	0
---------------	-----	--------------------------	--	---	---

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von Kapitel 03 220 Titel 282 10.

aus Titelgruppen:				1.227.800	1.276.900
--------------------------	--	--	--	------------------	------------------

Summe HGr. 2:			1.842.300	1.269.100	1.338.200
----------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 65 Fachbereich Landesakademie für öffentliche Verwaltung

111 65	153	Einnahmen aus Aus- und Fortbildung		0	0
neu					

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 427 65, 518 65 und 812 65.

125 65	153	Erstattungen für Leistungen der LAKöV		10.000	10.000
neu					

1. Gemäß § 63 Abs. 3 LHO kann zugelassen werden, dass Lehrgangsteilnehmern Unterkunft zu ermäßigten Preisen zur Verfügung gestellt wird.

2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 65, 518 65 und 812 65.

Erläuterungen:

Mehr nach Umsetzung von 10.000 EUR von Kapitel 03 220 Titel 125 10 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 65		10.000	10.000
-----------------------	---------------	--	---------------	---------------

TGr. 66 Fachbereich Justizakademie

111 66	153	Gebühren, sonstige Entgelte		0	0
neu					

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 66.

119 66	153	Sonstige Einnahmen		0	0
neu					

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 66.

125 66	153	Einnahmen aus Verpflegungs- und Unterbringungsleistungen		8.500	8.500
neu					

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 66.

Erläuterungen:

Mehr nach Umsetzung von 8.500 EUR von Kapitel 04 060 Titel 125 20 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 66		8.500	8.500
-----------------------	---------------	--	--------------	--------------

TGr. 67 Fachbereich Bildungszentrum der Finanzverwaltung

232 67	153	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern		1.227.800	1.276.900
neu					

Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben der Titel 525 67 und 539 67 sowie der TGr. 99 herangezogen werden.

12 **Ministerium der Finanzen**
12 040 **Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 232 67

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 und vom 07.09.2006.

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

Mehr nach Umsetzung von Titel 232 10.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 67	1.227.800	1.276.900
-------------------------------------	------------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	1.246.300	1.295.400
--	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.095.400	1.118.800	1.122.400
			1.032.115		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.118.800	1.122.400
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		1.118.800	1.122.400

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Direktor der Fachhochschule für Finanzen	B2	hD	1,00	1,00	1,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	0,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	5,00	5,00	5,00
Oberregierungsrat	A14	hD	8,00	8,00	8,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberamtsrat/ Steueroberamtsrat	A13	gD	3,00	4,00	4,00
Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat	A12	gD	8,00	8,00	8,00
Regierungsamtmann/ Steueramtmann	A11	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor	A10	gD	2,00	3,00	3,00
Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00	1,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	2,00	3,00	3,00
Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär	A7	mD	0,00	1,00	1,00
Zusammen:			32,00	37,00	37,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	A16 hD	Leitender Regierungsdirektor	Umsetzung von 12 010 / 422 10
1,00	0,00	A13 gD	Regierungsoberamtsrat/ Steueroberamtsrat	Umsetzung von 03 220 / 422 10
1,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor	Umsetzung von 03 220 / 422 10
1,00	0,00	A8 mD	Regierungshauptsekretär	Umsetzung von 03 220 / 422 10
1,00	0,00	A7 mD	Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär	Umsetzung von 03 220 / 422 10
5,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
5,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
5,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

427 10	061	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0
			0		
427 20	061	Entgelte für Aushilfen	0	0	0
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 427 20

Siehe Vermerk bei Titel 261 10.

428 10	061	Entgelte der Arbeitnehmer	1.314.000	1.976.000	1.989.400
neu			1.110.641		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte		
1.2	tariflichen Entgelte	1.976.000	1.989.400
1.3	Entgelte für Auszubildende		
1.4	Entgelte für Praktikanten		
2.	Aufwandsentschädigung		
3.	Sonstige Leistungen		
4.	Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis		
Summe		1.976.000	1.989.400

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 040/425 10 (Ist 2006: 682.945 Euro, Ansatz 2007: 762.400 Euro), 12 040/426 10 (Ist 2006: 427.695 Euro, Ansatz 2007: 551.600 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Mehr wegen Umsetzung von 4 Stellen und Personalmitteln i. H. v. 320.600 Euro aus Kapitel 03 220 Titel 428 10 sowie 12 Stellen und Personalmitteln i. H. v. 370.200 Euro aus Kapitel 04 060 Titel 428 10 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9	1,00	3,00	3,00
E 8	4,00	5,00	5,00
E 6	1,00	1,00	1,00
E 5	6,00	9,00	9,00
E 4	1,00	0,00	0,00
E 3	7,00	7,00	7,00
E 2	0,00	0,00	0,00
Zusammen:	21,00	26,00	26,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008	2009	
Umwandlung / Umsetzung		
Zugänge:		
Umwandlungen und Umsetzungen		
2,00	0,00	E 9 Umsetzung von 03 220 / 428 10
1,00	0,00	E 8 Umsetzung von 04 060 / 428 10
5,00	0,00	E 5 Umsetzung von 04 060 / 428 10
3,00	0,00	E 3 Umsetzung von 04 060 / 428 10
2,00	0,00	E 3 Umsetzung von 03 220 / 428 10
3,00	0,00	E 2 Umsetzung von 04 060 / 428 10
16,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen
16,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00 0,00 E 5

Umwandlung nach E 5

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

1,00 0,00 E 4

Umwandlung nach E 4

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

5,00 0,00 E 3

Umwandlung nach E 3

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

3,00 0,00 E 2

Umwandlung nach E 2

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

11,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

11,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

5,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

453 10	153	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	2.400 1.222	6.900	6.900
--------	-----	--------------------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Trennungsgeld	6.900	6.900
2.	Umzugskostenvergütungen	0	0
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0	0
	Summe	6.900	6.900

Mehr wegen Abordnung/Versetzung von Dozenten an die Fachhochschule für Finanzen.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 10) 061 Vergütungen der Angestellten

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 12 040/428 10 (Ist 2006: 682.945 Euro, Ansatz 2007: 762.400 Euro).

(426 10) 061 Löhne der Arbeiter

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 12 040/428 10 (Ist 2006: 427.695 Euro, Ansatz 2007: 551.600 Euro).

aus Titelgruppen: 505.500 541.000

Summe HGr. 4: 2.411.800 3.607.200 3.659.700

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	81.700 102.263	113.800	117.700
--------	-----	---	-------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	14.500	15.000
2.	Bücher, Zeitschriften	46.400	47.400
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38.700	41.100
4.	Sonstiges	14.200	14.200
	Summe	113.800	117.700

Mehr nach Umsetzungen von 13.000 EUR (2008) und 10.000 EUR (2009 ff) von Kap. 03 220 Titel 511 10 und von 20.700 EUR (2008) und von 27.600 EUR (2009 ff) von Kap. 04 060 Titel 511 10 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

511 20	153	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	23.100 23.028	46.900	49.800
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Postgebühren	7.400	8.000
2. Mobilfunkanschlüsse	100	100
3. Fernmeldegebühren	35.300	37.100
4. Sonstiges	4.100	4.600
Summe	46.900	49.800

Mehr nach Umsetzung von 15.000 EUR von Kapitel 03 220 Titel 511 20 und von 8.900 EUR (2008) und von 11.800 EUR (2009 ff) von Kap. 04 060 Titel 511 20 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

514 10	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	64.000 57.617	256.500	298.000
--------	-----	---	------------------	---------	---------

Die Ausgaben im Unterteil 3 sind gem. § 15 Abs. 2 LHO zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.

Gemäß § 63 Abs. 3 LHO kann den Lehrgangsteilnehmern Verpflegung zu ermäßigten Preisen zur Verfügung gestellt werden.

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	4.000	4.000
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.400	2.400
3. Verbrauchsmittel	250.100	291.600
4. Sonstiges	0	0
Summe	256.500	298.000

Mehr nach Umsetzung von 60.000 EUR von Kap. 03 220 Titel 514 20 und von 71.500 EUR (2008) und von 93.000 EUR (2009 ff) von Kap. 04 060 Titel 514 10 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung und mehr wegen steigender Teilnehmerzahlen nach Fertigstellung Lehrsaalgebäude Fortbildung.

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2007		Soll 2008		Soll 2009	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	1	0	1	0	1	0
Arbeitsmaschine	0	0	1	0	1	0
Zusammen	1	0	2	0	2	0

Mehr nach Umsetzung von 1 PKW (Kleinbus) und 1 Arbeitsmaschine (Multicar) von Kap. 04 060 Titel 514 10 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

Weniger nach Umsetzung von 1.400 EUR an Titel 514 25 wegen Nutzung der Fahrdienste beim BLB Fahrzeugpool in der Niederlassung Frankfurt (Oder).

An den Fahrzeugpool des BLB wurden folgende Dienstfahrzeuge abgegeben:

1 PKW

514 25	153	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB	0	10.900	10.000
--------	-----	--	---	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

	2008 EUR	2009 EUR
1. personengebundenen Fahrdienst	0	0
2. allgemeinen Fahrdienst	10.900	10.000
Summe	10.900	10.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 514 25

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten des BLB beim Fahrzeugpool in Frankfurt (Oder). Mehr nach Umsetzung von 8.000 EUR von Kap. 03 220 Titel 514 25 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

517 10	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	185.000 239.963	330.000	330.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Heizung	0	0
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	0	0
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	225.500	225.500
4.	Grundbesitzabgaben	0	0
5.	Bewachungskosten	104.500	104.500
6.	Sonstiges	0	0
	Summe	330.000	330.000

Mehr nach Umsetzung von 50.000 EUR von Kapitel 03 220 Titel 518 25 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

Mehr wegen Erhöhung der Reinigungsgrundflächen und des Bewachungsumfangs nach Fertigstellung der neuen Gebäude.

517 25	153	Sonstige Ausgaben für die Bewirtschaftung außerhalb des BLB		17.100	0
--------	-----	--	--	---------------	----------

neu

Erläuterungen:

Mehr nach Umsetzung von 17.100 EUR von Kapitel 03 220 Titel 518 25 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

Veranschlagt sind Ausgaben für die Bewirtschaftung des Objektes der LAKöV in Neu Fahrland im ersten Quartal 2008.

518 10	153	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	12.500 8.974	12.100	25.300
--------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Anmietung Sporthalle	12.100	25.300
2.	Anmietung Schreibsäle	0	0
	Summe	12.100	25.300

Mehr nach Umsetzung von 9.600 EUR (2008) und 22.800 EUR (2009) von Kap. 04 060 Titel 518 25 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.
Weniger wegen des Wegfalls der Anmietung von Schreibsälen nach Fertigstellung des Klausursaaes im Lehrsaaalgebäude Ausbildung.

518 20	153	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	4.100 3.394	19.900	18.400
--------	-----	---	-----------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Mehr durch Umsetzung von 1.500 EUR (2008) von Kap. 03 220 Titel 518 20 und von 1.600 EUR von Kap. 04 060 Titel 518 20 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung und wegen der Anmietung eines Großkopierers für die Druckerei.

518 25	153	Mietzahlungen an den BLB	1.992.700	3.227.300	3.252.500
--------	-----	---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 518 25

Erläuterungen:

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

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen	2.968.400	3.252.500
2.	Am Lehnitzsee 1, 14476 Neu Fahrland (LAKöV)	69.900	0
3.	Dorfstr. 5, 15526 Reichwalde/OT Kolpin (Justizakademie)	189.000	0
Summe		3.227.300	3.252.500

Mehr nach Umsetzung von 69.900 EUR (2008) von Kap. 03 220 Titel 518 25 und von 189.000 EUR (2008) von Kap. 04 060 Titel 518 25 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung und mehr wegen Zunahme der Fläche nach Übernahme der Neubauten.

518 30	153	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0		

519 10	153	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	0	3.700	3.700
			0		

Erläuterungen:

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

521 10	153	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
			0		

525 10	153	Aus- (und Fort)bildung	100.000	18.400	15.400
			167.979		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	9.000	6.000
2.	Lehr- und Lernmittel	9.400	9.400
Summe		18.400	15.400

Weniger nach Umsetzung der Honorare für nebenamtliche Dozenten zur Deckung des Lehrbedarfs i.H.v. 45.100 EUR (2008) und 2.000 EUR (2009 ff) in die TGr. 67 Titel 525 67 und mehr nach Umsetzung von 5.000 EUR von Kap. 03 220 Titel 525 10 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

526 10	153	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	600	600
			323		

Erläuterungen:

Mehr nach Umsetzung von 500 EUR von Kap. 03 220 Titel 526 10 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

527 10	153	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.400	4.900	4.900
			3.917		

Erläuterungen:

Mehr nach Umsetzung von 1.000 EUR von Kap. 03 220 Titel 527 10 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

527 20	153	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten		200	200
neu					

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 527 20

Erläuterungen:

Mehr nach Umsetzung von 200 EUR von Kap. 03 220 Titel 527 20 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

531 10 153 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 1.100 1.100

neu

Einnahmen bei Titel 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

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

Erläuterungen:

Mehr nach Umsetzung von 1.100 EUR von Kapitel 03 220 Titel 531 10 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

Veranschlagt sind Kosten für die Informationsbroschüre zum Aus- und Fortbildungsprogramm der LAKöV.

539 10 153 Ausgaben für Schulwesen 500 0 0
690

Die Ausgaben sind umgesetzt in die TGr. 67 Titel 539 67.

539 20 153 Kosten für Buchpreise an Laufbahnabsolventen für besondere Prüfungsleistungen 1.400 0 0
1.604

Die Ausgaben sind umgesetzt in die TGr. 67 Titel 539 67.

546 10 153 Sonstiges 100 100 100
36

546 11 153 Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art 1.600 2.700 2.700
8.927

546 20 153 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte 0 0 0
0

546 30 153 Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen 4.000 15.000 0

Erläuterungen:

Mehr nach Umsetzung von 15.000 EUR von Kap. 03 220 Titel 518 25 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

Veranschlagt sind Kosten für den Umzug der LAKöV von Neu Fahrland nach Königs Wusterhausen.

aus Titelgruppen: 38.200 150.800 110.900

Summe HGr. 5: 2.511.400 4.232.000 4.241.300

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10 153 Erwerb von Fahrzeugen 0 0 0
0

Erläuterungen:

Neubeschaffungen: 2008 2009
2008/2009 EUR EUR

1/ Arbeitsmaschine

1/ PKW

Zusammen 0 0

12 Ministerium der Finanzen
12 040 Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 811 10

Aussonderung:

2008/2009

1/0	PKW
1/0	Zusammen

Weniger nach Umsetzung 1 PKW zum Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen. Mehr nach Umsetzung von 1 PKW (Kleinbus) und 1 Arbeitsmaschine (Multicar) von Kap. 04 060 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

812 10	153	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	464.600 85.892	471.300	132.800
--------	-----	--	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Erstbeschaffung		
1.1.	Erstausstattung Lehrsaalgebäude Fortbildung und Cafeteria	304.300	50.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>304.300</i>	<i>50.000</i>
2.	Ersatzbeschaffung		
2.1	Mobiliar Haus 3 u. Haus 1	82.800	82.800
2.2	Ersatzbeschaffung Matratzen/Lattenroste Haus 7/8	84.200	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>167.000</i>	<i>82.800</i>
	Summe	471.300	132.800

2009: Weniger wegen Abschluss der Erstausstattungen im Zusammenhang mit den Neubaumaßnahmen.

aus Titelgruppen:	55.700	131.600	34.500
Summe HGr. 8:	520.300	602.900	167.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 65 Fachbereich Landesakademie für öffentliche Verwaltung

Die Ausgaben der TGr. 65 sind gegenseitig deckungsfähig.

427 65	153	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	400.000	400.000
---------------	------------	--	----------------	----------------

neu

Mehreinnahmen bei den Titeln 111 65 und 125 65 dürfen zur Verstärkung des Titels 427 65 herangezogen werden.

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	360.000	356.000
2.	Forum Verwaltungsmodernisierung	8.500	8.500
3.	eGovernment	16.500	16.500
4.	eLearning	10.000	12.000
5.	Symposien zu Modernisierungsprozessen	5.000	7.000
Summe		400.000	400.000

Mehr nach Umsetzung von 370.000 Euro von Kapitel 03 220 Titel 427 10 und 30.000 Euro von Kapitel 03 220 Titel 427 80 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

518 65	153	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	7.000	5.000
---------------	------------	--	--------------	--------------

neu

Mehreinnahmen bei den Titeln 111 65 und 125 65 dürfen zur Verstärkung des Titels 518 65 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Mehr nach Umsetzung von 5.000 EUR von Kap. 03 220 Titel 518 25 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.
Veranschlagt sind Kosten für die zeitlich befristete Anmietung von zusätzlichen Räumlichkeiten für Aus- und Fortbildungszwecke.

812 65	153	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	21.200	15.000
---------------	------------	---	---------------	---------------

neu

Mehreinnahmen bei den Titeln 111 65 und 125 65 dürfen zur Verstärkung des Titels 812 65 herangezogen werden.

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Beschaffung von allgemeiner Büroausstattung	10.000	10.000
2.	Beschaffung von Ausstattung für IT- Arbeitsplätze	11.200	5.000
Summe		21.200	15.000

Mehr nach Umsetzung von 11.200 EUR (2008) und 5.000 EUR (2009 ff) von Kapitel 03 220 Titel 812 99 und von 10.000 EUR von Kapitel 03 220 Titel 812 10 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

Nachrichtlich:	Summe TGr. 65	428.200	420.000
-----------------------	----------------------	----------------	----------------

TGr. 66 Fachbereich Justizakademie

1. Mehreinnahmen der TGr. 66 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben in der Titelgruppe 66 und im Kapitel herangezogen werden.

2. Die Ausgaben der TGr.66 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

427 66 153 **Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und** **105.500** **141.000**
neu **nebenberuflich Tätige**

Mehreinnahmen bei den Titeln 111 66, 119 66 und 125 66 dürfen zur Verstärkung des Titels 427 66 herangezogen werden, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht.

Erläuterungen:

Mehr nach Umsetzung von 105.500 Euro (2008) und 141.000 Euro (2009 ff) von Kapitel 04 060 Titel 427 10 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung. 2009ff mehr wegen Erweiterung der Fortbildungsangebote.

525 66 153 **Aus-(und Fort)bildung** **8.600** **31.300**
neu

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Aus- (und Fort)bildung	500	500
2. Lehr- und Lernmittel	8.100	30.800
Summe	8.600	31.300

Mehr nach Umsetzung von 8.600 EUR (2008) und 31.300 EUR (2009 ff) von Kapitel 04 060 Titel 525 10 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

Mehr in 2009 wegen Erweiterung der Schulungskapazitäten in der gemeinsamen Bildungseinrichtung nach der Standortverlagerung von Kolpin nach Königs Wusterhausen.

527 66 153 **Reisekostenvergütungen für Dienstreisen** **12.600** **16.600**
neu

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Reisekostenvergütungen für Dozenten	12.000	16.000
2. Reisekosten für die Bediensteten des Fachbereichs Justizakademie	500	500
3. Reisekosten in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	100	100
Summe	12.600	16.600

Mehr nach Umsetzung von 12.600 EUR (2008) und 16.600 EUR (2009 ff) von Kapitel 04 060 Titel 527 10 und 527 20 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

541 66 153 **Aufwendungen für Veranstaltungen** **200** **200**
neu

Erläuterungen:

Mehr durch Umsetzung von 200 EUR von Kapitel 04 060 Titel 541 10 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

546 66 153 **Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** **20.000** **0**
neu

Erläuterungen:

Mehr nach Umsetzung von 20.000 EUR von Kapitel 04 060 Titel 546 30 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

Die Ausgaben sind veranschlagt für den Umzug der Justizakademie von Kolpin nach Königs Wusterhausen.

812 66 153 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-** **7.000** **19.500**
neu **ständen im Inland**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 812 66

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Erstausrüstung von IT- Arbeitsplätzen für den Fachbereich Justizakademie	7.000	0
2.	Ersatzbeschaffung - Server für Schulungssoftware	0	19.500
Summe		7.000	19.500

Mehr nach Umsetzung von 7.000 EUR (2008) und 19.500 EUR (2009) von Kap. 04 020 Titel 812 99 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66 **153.900** **208.600**

TGr. 67 Fachbereich Bildungszentrum der Finanzverwaltung

Die Ausgaben der TGr. 67 sind gegenseitig deckungsfähig.

525 67 153 **Aus- (und Fort)bildung** **41.500** **2.000**
neu

Siehe Vermerk bei Titel 232 67.

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
	Honorarkosten für Dozenten	41.500	2.000
Summe		41.500	2.000

Weniger wegen Rückgang der Beschäftigung nebenamtlicher Dozenten zur Deckung des Lehrbedarfs und mehr nach Umsetzung von 41.500 EUR (2008) und 2.000 EUR (2009 ff) von Titel 525 10.

539 67 153 **Ausgaben für Schulwesen sowie für Buchpreise an Laufbahnabsolventen für besondere Prüfungsleistungen** **1.800** **1.900**
neu

Siehe Vermerk bei Titel 232 67.

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Ausgaben für Schulwesen	500	500
2.	Ausgaben für Buchpreise	1.300	1.400
Summe		1.800	1.900

Mehr nach Umsetzungen von 500 EUR von Titel 539 10 und von 1.300 EUR (2008) und 1.400 EUR (2009) von Titel 539 20.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67 **43.300** **3.900**

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist eingerichtet für Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2010 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 79

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 5	0,00	2,00	2,00
davon kw: 2,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung			
E 4	0,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung			
E 3	0,00	5,00	5,00
davon kw: 5,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung			
E 2	0,00	3,00	3,00
davon kw: 3,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung			
Zusammen:	0,00	11,00	11,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008	2009		
Umwandlung / Umsetzung			
Zugänge:			
Umwandlungen und Umsetzungen			
2,00 0,00 E 5	Umwandlung von E 5	Umsetzung von 428 10 nach 428 79	
1,00 0,00 E 4	Umwandlung von E 4	Umsetzung von 428 10 nach 428 79	
5,00 0,00 E 3	Umwandlung von E 3	Umsetzung von 428 10 nach 428 79	
3,00 0,00 E 2	Umwandlung von E 2	Umsetzung von 428 10 nach 428 79	
11,00 0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
11,00 0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
11,00 0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 **0** **0**

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	153	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	36.100 49.377	53.100	51.900
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Hardware	6.500	5.200
2. Software	4.400	3.300
3. Unterhaltung	31.200	29.200
4. Kommunikation	0	0
5. Sonstiges	11.000	14.200
Summe	53.100	51.900

Mehr nach Umsetzung von 15.000 EUR (2008) und 16.700 EUR (2009) von Kap. 03 220 Titel 511 99 und von 2.000 EUR von Kap. 04 020 Titel 511 99 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

525 99	153	Aus- (und Fort)bildung	600 30	4.600	600
---------------	------------	-------------------------------	------------------	--------------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 525 99

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	4.600	600
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
	Summe	4.600	600

Mehr nach Umsetzung von 4.000 EUR (2008) von Kapitel 03 220 Titel 525 99 im Zusammenhang mit der Errichtung der gemeinsamen Bildungseinrichtung.

538 99	153	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.500	1.400	1.400
			1.425		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	T-ISDN und T-Online Lehrsäle	600	600
2.	Internetzugang Lehrsäle	800	800
	Summe	1.400	1.400

812 99	153	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	55.700	103.400	0
			0		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Hardware	81.400	0
1.2	Software	16.500	
1.3	Kommunikation	0	
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>97.900</i>	<i>0</i>
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1	Hardware	0	0
2.2	Software	5.500	
2.3	Kommunikation	0	
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>
3.	Sonstiges		
3.1	Sonstiges	0	0
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe	103.400	0

Mehr wegen Ausstattung des neuen Lehrsaalgebäudes für Fortbildung.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	93.900	162.500	53.900
-----------------------	---------------	---------------	----------------	---------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	93.900	787.900	686.400
-----------------------	---------------------------------	---------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	223.700	135.100	183.300
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.842.300	1.269.100	1.338.200
Gesamteinnahme		2.066.000	1.404.200	1.521.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.411.800	3.607.200	3.659.700
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.511.400	4.232.000	4.241.300
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	520.300	602.900	167.300
Gesamtausgabe		5.443.500	8.442.100	8.068.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.377.500	-7.037.900	-6.546.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	061	Gebühren, sonstige Entgelte	1.236.300 1.387.685	1.538.000	1.538.000
--------	-----	------------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Gebühren für die Anerkennung der Lohnsteuerhilfvereine	600	600
2.	Zustellungs-, Zwangsvollstreckungs- und sonstige Gebühren	1.528.400	1.528.400
3.	Prozesskostenerstattungen	9.000	9.000
	Summe	1.538.000	1.538.000

Mehr wegen Einführung der Gebühren für verbindliche Auskünfte der Finanzämter.

112 10	061	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	134.000 139.245	150.000	150.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Für Ordnungsstrafen und Geldbußen einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten. Mehr wegen Anpassung an das Ist 2006 (Zugang der Einnahmen aus der Verhängung von Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgeldern).

119 10	061	Sonstige Einnahmen	17.800.000 17.220.358	18.100.000	18.100.000
--------	-----	---------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Unanbringliche Steuerzahlungen	250.000	250.000
2.	Verspätungszuschläge	4.500.000	4.500.000
3.	Säumniszuschläge	12.600.000	12.600.000
4.	Sonstiges	750.000	750.000
	Summe	18.100.000	18.100.000

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

132 10	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.500 31.249	2.500	2.500
--------	-----	--	------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	2.500	2.500
	Summe	2.500	2.500

Summe HGr. 1:			19.172.800	19.790.500	19.790.500
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 231 10

Einnahmen dürfen zur Deckung von Ausgaben bei Kapitel 12 050, HGr. 5 herangezogen werden.

261 10	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	23.500	25.500	25.500
			25.533		

Summe HGr. 2:	23.500	25.500	25.500
---------------	---------------	---------------	---------------

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	1.896.000	1.441.400	1.542.200
			1.347.057		

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 der Sachkosten für die Spielbankenaufsicht.

Verrechnung aus Kapitel 20 020 Titel 981 80.

Weniger wegen Verringerung des Personaleinsatzes für die Spielbankenaufsicht.

Summe HGr. 3:	1.896.000	1.441.400	1.542.200
---------------	------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			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	86.485.100 70.389.726	79.789.100	81.458.700
--------	-----	--	--------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	79.789.100	81.458.700
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		79.789.100	81.458.700

Nachrichtlich:

Planstellen des Technischen Finanzamtes

	Bes.Gr./Lfb.	2007	2008	2009
1.	A 16 hD	1	1	1
2.	A 15 hD	6	5	5
3.	A 14 hD	4	1	1
4.	A 13 hD	1	1	1
5.	A 13 gD	5	6	6
6.	A 12 gD	13	13	13
7.	A 11 gD	37	40	40
8.	A 10 gD	21	22	22
9.	A 9 gD	1	1	1
10.	A 9 mD	4	1	1
11.	A 8 mD	6	4	4
12.	A 7 mD	1	3	3
13.	A 6 mD	0	3	3
Summe		100	101	101

Diese Planstellen sind im dargestellten Stellenplan enthalten.

Planstellen der Finanzämter

	Bes.Gr./Lfb.	2007	2008	2009
1.	A 16 hD	9	9	9
2.	A 15 hD	19	19	19
3.	A 14 hD	37	37	37
4.	A 13 hD	34	34	34
5.	A 13 gD	85	83	83
6.	A 12 gD	149	149	149
7.	A 11 gD	431	425	425
8.	A 10 gD	566	549	549
9.	A 9 gD	407	386	386
10.	A 9 mD (davon 9 Planstellen A 9 Z)	154	154	154
11.	A 8 mD	476	476	476
12.	A 7 mD	767	754	754
13.	A 6 mD	439	401	401
Summe		3.573	3.476	3.476

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	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	10,00	10,00	10,00
Regierungsdirektor	A15	hD	25,00	24,00	24,00
Oberregierungsrat	A14	hD	41,00	38,00	38,00
Regierungsrat	A13	hD	35,00	35,00	35,00
Regierungsoberamtsrat/ Steuerober- amtsrat	A13	gD	90,00	89,00	89,00
Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat	A12	gD	162,00	162,00	162,00
Regierungsamtmann/ Steueramtmann	A11	gD	468,00	465,00	465,00
Regierungsoberinspektor/ Steuerober- inspektor	A10	gD	587,00	571,00	571,00
Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	A9	gD	408,00	387,00	387,00
Regierungsamtsinspektor/ Steueramts- inspektor	1) A9	mD	158,00	155,00	155,00
Regierungshauptsekretär/ Steuer- hauptsekretär	A8	mD	482,00	480,00	480,00
Regierungsobersekretär/ Steuerober- sekretär	A7	mD	768,00	757,00	757,00
Regierungssekretär/ Steuersekretär	A6	mD	439,00	404,00	404,00
Zusammen:			3.673,00	3.577,00	3.577,00

Leerstellen:

Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat	A12	gD	1,00	1,00	1,00
Steuerinspektor	A9	gD	3,00	3,00	3,00
Regierungsamtsinspektor/ Steueramts- inspektor	A9	mD	1,00	1,00	1,00
Steuerobersekretär	A7	mD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			7,00	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:

2008 2009

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrat
1,00	0,00	Abgänge infolge kw-Vermerk	
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	A15 hD	Regierungsdirektor	Umsetzung nach 12 010 / 422 10	
1,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 12 200 / 422 10	gem. § 50 Abs. 1 LHO
1,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 03 150 / 422 79	
1,00	0,00	A13 gD	Regierungsoberamtsrat/ Steuerober- amtsrat	Umsetzung nach 03 150 / 422 10	
3,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtmann/ Steueramtmann	Umsetzung nach 03 150 / 422 10	
2,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor/ Steuerober- inspektor	Umsetzung nach 03 150 / 422 10	
1,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor/ Steuerober- inspektor	Umsetzung nach 12 200 / 422 10	gem. § 50 Abs. 1 LHO
13,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor/ Steuerober- inspektor	Umwandlung nach A10 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
1,00	0,00	A9 gD	Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	Umsetzung nach 12 200 / 422 10	gem. § 50 Abs. 1 LHO
20,00	0,00	A9 gD	Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	Umwandlung nach A9 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
3,00	0,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektor/ Steueramts- inspektor	Umsetzung nach 12 200 / 422 10	gem. § 50 Abs. 1 LHO
1,00	0,00	A8 mD	Regierungshauptsekretär/ Steuerhaupt- sekretär	Umsetzung nach 03 150 / 422 10	
1,00	0,00	A8 mD	Regierungshauptsekretär/ Steuerhaupt- sekretär	Umsetzung nach 12 200 / 422 10	gem. § 50 Abs. 1 LHO
11,00	0,00	A7 mD	Regierungsobersekretär/ Steuerober- sekretär	Umwandlung nach A7 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
35,00	0,00	A6 mD	Regierungssekretär/ Steuersekretär	Umwandlung nach A6 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
95,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
95,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
-95,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

422 20	061	Unterhaltszuschüsse der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungsprakti- kanten und -lehrlinge)	500.000 1.214.892	0	0
--------	-----	--	-----------------------------	----------	----------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	0	0

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen:

Nr.	Amtsbezeichnung/Bes.Gr./Laufbahn	2007	2008	2009
1.	Finanzanwärter Bes.Gr. A 9 gD	0	0	0
2.	Steueranwärter Bes.Gr. A 6 mD	0	0	0
	Summe	0	0	0

Stellenübersicht:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Finanzanwärter	A9	gD	30,00	0,00	0,00
Steueranwärter	A6	mD	0,00	0,00	0,00
Zusammen:			30,00	0,00	0,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 20

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008	2009		
Abgänge:			
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
30,00	0,00	A9 gD	Finanzanwärter
			Abgang wegen Ausbildungsende
30,00	0,00	Sonstige Abgänge	
30,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-30,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 20	061	Entgelte für Aushilfen	6.200	6.200	5.500
			9.638		

Erläuterungen:

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

428 10	061	Entgelte der Arbeitnehmer	35.061.100	44.969.100	45.546.900
neu			39.892.960		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte		
1.2	tariflichen Entgelte	44.789.100	45.366.900
1.3	Entgelte für Auszubildende	180.000	180.000
1.4	Entgelte für Praktikanten		
2.	Aufwandsentschädigung		
3.	Sonstige Leistungen		
4.	Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis		
Summe		44.969.100	45.546.900

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 050/425 10 (Ist 2006: 38.836.526 Euro, Ansatz 2007: 33.795.300 Euro), 12 050/426 10 (Ist 2006: 1.056.433 Euro, Ansatz 2007: 1.265.800 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Nachrichtlich:

Stellen des Technischen Finanzamtes

	Entgeltgruppe	2007	2008	2009
1.	E 13	1	1	1
3.	E 11	3	3	3
4.	E 10	24	23	23
5.	E 9	9	2	2
6.	E 8	21	19	19
7.	E 6	10	5	5
8.	E 5	3	0	0
9.	E 4	2	0	0
10.	E 3	1	0	0
Summe		74	53	53

Diese Stellen sind in der dargestellten Stellenübersicht enthalten.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Stellen der Finanzämter

	Entgeltgruppe	2007	2008	2009
2.	E 11	59	48	48
3.	E 9	1	0	0
4.	E 8	43	1	1
5.	E 5	21	0	0
6.	E 4	22	0	0
7.	E 3	17	0	0
Summe		163	49	49

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.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 13	1,00	1,00	1,00
E 11	62,00	51,00	51,00
E 10	24,00	23,00	23,00
E 9	10,00	2,00	2,00
E 8	64,00	20,00	20,00
E 6	10,00	5,00	5,00
E 5	24,00	0,00	0,00
E 4	24,00	0,00	0,00
E 3	18,00	0,00	0,00
Zusammen:	237,00	102,00	102,00

Auszubildende:

AZUBI	24,00	24,00	24,00
Zusammen:	24,00	24,00	24,00

Leerstellen:

E 10	1,00	0,00	0,00
E 8	0,00	1,00	1,00
E 6	1,00	0,00	0,00
E 3	0,00	1,00	1,00
Zusammen:	2,00	2,00	2,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008 2009

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

6,00	0,00	E 9
1,00	0,00	E 8
3,00	0,00	E 6
16,00	0,00	E 5
5,00	0,00	E 4
3,00	0,00	E 3
34,00	0,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
34,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-34,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

11,00 0,00 E 11

1,00 0,00 E 10

2,00 0,00 E 9

5,00 0,00 E 8

1,00 0,00 E 8

37,00 0,00 E 8

1,00 0,00 E 6

1,00 0,00 E 6

8,00 0,00 E 5

19,00 0,00 E 4

15,00 0,00 E 3

101,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

101,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-101,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1,00 0,00 E 8

1,00 0,00 E 3

2,00 0,00 Zugänge neue Stellen

2,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00 0,00 E 10

1,00 0,00 E 6

2,00 0,00 Sonstige Abgänge

2,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

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

Umwandlung nach E 11

Umsetzung nach 12 200 / 428 10

Umwandlung nach E 9

Umsetzung nach 12 200 / 428 10

Umsetzung nach 03 150 / 428 10

Umwandlung nach E 8

Umwandlung nach E 6

Umsetzung nach 03 150 / 428 10

Umwandlung nach E 5

Umwandlung nach E 4

Umwandlung nach E 3

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

gem. § 50 Abs. 1 LHO

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

gem. § 50 Abs. 1 LHO

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

453 10	061	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	47.000	42.500	42.500
			27.112		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Trennungsgeld	28.700	28.700
2.	Umzugskostenvergütungen	13.800	13.800
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0	0
	Summe	42.500	42.500

Veranschlagt für 25 Trennungsgeldempfänger und 5 Umzüge.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 10) 061 Vergütungen der Angestellten

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 12 050/428 10 (Ist 2006: 38.836.526 Euro, Ansatz 2007: 33.795.300 Euro).

(426 10) 061 Löhne der Arbeiter

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 12 050/428 10 (Ist 2006: 1.056.433 Euro, Ansatz 2007: 1.265.800 Euro).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 4:	122.099.400	124.806.900	127.053.600
---------------	-------------	-------------	-------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Einnahmen bei Titel 231 10 und 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	998.000 1.322.594	1.002.600	1.080.300
--------	-----	---	----------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	500.000	500.000
2.	Bücher, Zeitschriften	300.000	300.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	202.600	280.300
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	1.002.600	1.080.300

2009: Mehr wegen erhöhtem Bedarf an Ersatzbeschaffungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände wegen Verschleiß aufgrund langer Nutzungsdauer.

Weniger nach Umsetzung von 1.500 EUR an Kapitel 12 200 Titel 511 10 im Zusammenhang mit der Umsetzung von Arbeitsgebieten des TFA an die ZBB (Verfahrensbetreuung und Reisekostenabrechnung).

511 20	061	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	4.050.000 3.888.267	3.811.700	3.809.700
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

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:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Postgebühren	3.496.200	3.494.200
2.	Mobilfunkanschlüsse	10.500	10.500
3.	Fernmeldegebühren	160.000	160.000
4.	Sonstiges	145.000	145.000
	Summe	3.811.700	3.809.700

Weniger wegen vermehrter Nutzung alternativer Zustelldienste.

514 10	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	85.000 82.163	91.500	92.300
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	90.300	91.100
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	200	200
	Summe	91.500	92.300

Mehr wegen Erhöhung der Anzahl der Dienstkraftfahrzeuge.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 514 10

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2007		Soll 2008		Soll 2009	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	23	22	25	24	27	26
LKW	2	0	2	0	2	0
Arbeitsmaschine	0	0	0	0	0	0
Zusammen	25	22	27	24	29	26

514 25 011 **Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB** 10.000 21.000 21.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

	2008 EUR	2009 EUR
1. personengebundenen Fahrdienst	0	0
2. allgemeinen Fahrdienst	21.000	21.000
Summe	21.000	21.000

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

Mehr wegen Ausweitung der Inanspruchnahme von Fahrdiensten des BLB.

517 10 061 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 36.200 0 0
0

Erläuterungen:

Weniger nach Umsetzung an Titel 518 25.

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

518 10 061 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** 0 0 0
42

Erläuterungen:

Für zeitlich befristete Anmietung von Grundstücken, Gebäuden oder Räumen.

518 20 061 **Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge** 144.400 162.000 162.000
126.633

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für 106 Kopiergeräte in den Finanzämtern und im Technischen Finanzamt.

Mehr wegen höherer Kosten nach Abschluss eines neuen Vertrages.

518 25 011 **Mietzahlungen an den BLB** 9.444.300 10.758.800 10.285.600

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 518 25

		2008 EUR	2009 EUR
1.	FA Angermünde	456.800	456.800
2.	FA Brandenburg	539.700	539.700
3.	FA Calau	382.500	382.500
4.	FA Cottbus	715.400	715.400
5.	FA Eberswalde	830.700	830.700
6.	FA Finsterwalde	424.400	424.400
7.	FA Frankfurt (Oder)	697.300	697.300
8.	FA Fürstenwalde	494.800	494.800
9.	FA Königs Wusterhausen	601.300	601.300
10.	FA Kyritz	366.200	366.200
11.	FA Luckenwalde	436.300	436.300
12.	FA Nauen	930.100	930.100
13.	FA Oranienburg	914.200	914.200
14.	FA Potsdam (laut ENV für: Potsdam, Steinstraße 104-106, Haus 9b)	1.039.100	1.039.100
	FA Potsdam (Zahlung an BLB für fremde Dritte für: Potsdam, Am Bürohochhaus 2 bis zum 30.09.2008)	473.200	0
15.	FA Pritzwalk	271.500	271.500
16.	FA Strausberg	585.400	585.400
17.	TFA Cottbus	599.900	599.900
Summe		10.758.800	10.285.600

Mehr wegen Übernahme des FA Eberswalde in das VMM und der Neuanmietung eines weiteren Objektes zur bedarfsgerechten Unterbringung der Bediensteten des FA Oranienburg auf der Grundlage des genehmigten Raumbedarfs sowie der Zahlung von Leerstandsmiete an fremde Dritte für das FA Potsdam (Objekt des ehemaligen FA Potsdam- Stadt in Potsdam, Am Bürohochhaus 2).

518 30	061	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	33.000	39.400	41.500
			22.395		

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

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2007	2008		2009	
		vorhanden	davon neu	vorhanden	davon neu
PKW	22	24	2	26	2
Zusammen	22	24	2	26	2

Anschlussleasing 2008: 22
im Haushaltsjahr 2008 Beschaffung von 2 PKW

Anschlussleasing 2009: 24
im Haushaltsjahr 2009 Beschaffung von 2 PKW

Mehr wegen Erhöhung der Anzahl der Dienst-Kfz für die Außendienste in den FÄ (z.B. Betriebsprüfung, Vollstreckung, Steuerfahndung).

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

Erläuterungen:

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

525 10	061	Aus- (und Fort)bildung	180.000	204.700	194.400
			223.466		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 525 10

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.1	Ausbildung des höheren, gehobenen und mittleren Dienstes	23.600	48.800
1.2	Ausbildung in Kammerberufen	7.600	7.600
2.1	Fachliche Fortbildung	110.000	110.000
2.2	Sozial-methodische Fortbildung	63.500	28.000
Summe		204.700	194.400

Mehr wegen Ausweitung der Fortbildung insbesondere im sozial- methodischen Bereich (Gesundheitsmanagement).

526 10	061	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	570.000	590.000	590.000
			609.303		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Kosten für Sachverständige	5.000	5.000
2.	Entschädigung an die ehrenamtlichen Mitglieder der Bewertungs- und Bodenschätzungsausschüsse	30.000	30.000
3	Kosten in Rechtsstreitigkeiten	525.000	525.000
4.	Kosten für die Entschädigung Dritter im Straf- und Bußgeldverfahren	30.000	30.000
Summe		590.000	590.000

527 10	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	830.000	795.000	800.000
			796.295		

Erläuterungen:

Weniger nach Umsetzung von 4.000 EUR nach Kapitel 12 200 Titel 527 10 im Zusammenhang mit der Umsetzung von Arbeitsgebieten des TFA an die ZBB (Verfahrensbetreuung und Reisekostenabrechnung) und Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

546 10	061	Sonstiges	300	300	300
			392		

546 20	061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	7.000	10.000	10.000
			34.143		

Erläuterungen:

Für Schadensersatzansprüche Dritter aus Maßnahmen der Steuerverwaltung (Amtshaftung).

546 30	061	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0	0	0
			78.459		

546 40	061	Fahndungskosten	20.000	18.800	18.900
			12.232		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten der Steuerfahndung.

546 50	061	Sonstige Kosten im Zahlungsverkehr	147.000	150.800	150.800
			149.893		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 546 50

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

(518 11)	061	Mieten für Mietkauf von Gebäuden	0		
			0		

aus Titelgruppen: 4.416.800 4.350.000 4.410.000

Summe HGr. 5: 20.972.000 22.006.600 21.666.800

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	061	Erwerb von Fahrzeugen	0	25.000	0
			14.869		

Erläuterungen:

Mehr wegen der notwendigen Ersatzbeschaffung eines Transporters für den Kurierdienst des TFA.

Ersatzbeschaffungen:		2008	2009
2008/2009		EUR	EUR
1/	LKW	25.000	
Zusammen		25.000	0

812 10	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	23.000	21.600	21.700
			42.860		

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0
	Summe zu 1.	0	0
2.	Ersatzbeschaffung		
2.1	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	21.600	21.700
	Summe zu 2.	21.600	21.700
	Summe	21.600	21.700

812 30	061	Erwerb von Fernmeldeanlagen	50.000	47.000	47.000
			145.346		

Erläuterungen:

2008: Modernisierung/Ersatzbeschaffung der TK-Anlage im FA Königs Wusterhausen.

2009: Modernisierung/Ersatzbeschaffung der TK-Anlagen in den FÄ Strausberg und Cottbus.

aus Titelgruppen: 1.759.000 2.800.000 2.800.000

Summe HGr. 8: 1.832.000 2.893.600 2.868.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist eingerichtet für Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2010 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor	A10	gD	0,00	13,00	13,00
davon kw:					
1,00 infolge Verzicht auf die OFD (Land)					
5,00 im Jahr 2010 infolge Personalbedarfsplanung					
7,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung					
Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	A9	gD	0,00	20,00	17,00
davon kw:					
15,00 im Jahr 2010 infolge Personalbedarfsplanung					
3,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung					
2,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung					
Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär	A7	mD	0,00	11,00	11,00
davon kw:					
10,00 im Jahr 2010 infolge Personalbedarfsplanung					
1,00 infolge Verzicht auf die OFD (Land)					
Regierungssekretär/ Steuersekretär	A6	mD	0,00	35,00	32,00
davon kw:					
2,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung					
3,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung					
30,00 im Jahr 2010 infolge Personalbedarfsplanung					
Zusammen:			0,00	79,00	73,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

0,00	3,00	A9 gD	Regierungsinspektor/ Steuerinspektor
0,00	3,00	A6 mD	Regierungssekretär/ Steuersekretär
0,00	6,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
0,00	6,00	Stellen Abgänge insgesamt	
0,00	-6,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 79

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

13,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor	Umwandlung von A10 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
20,00	0,00	A9 gD	Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	Umwandlung von A9 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
11,00	0,00	A7 mD	Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär	Umwandlung von A7 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
35,00	0,00	A6 mD	Regierungssekretär/ Steuersekretär	Umwandlung von A6 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
79,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
79,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
79,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

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

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 11	0,00	11,00	11,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung		
	10,00 im Jahr 2010 infolge Personalbedarfsplanung		
E 9	0,00	2,00	1,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung		
	1,00 infolge Verzicht auf die OFD (Land)		
E 8	0,00	37,00	35,00
davon kw:	2,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung		
	14,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung		
	21,00 im Jahr 2010 infolge Personalbedarfsplanung		
E 6	0,00	1,00	1,00
davon kw:	1,00 infolge Verzicht auf die OFD (Land)		
E 5	0,00	8,00	3,00
davon kw:	3,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung		
	5,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung		
E 4	0,00	19,00	10,00
davon kw:	9,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung		
	9,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung		
	1,00 infolge Verzicht auf die OFD (Land)		
E 3	0,00	15,00	1,00
davon kw:	14,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung		
	1,00 infolge Verzicht auf die OFD (Land)		
Zusammen:	0,00	93,00	62,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 79

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008	2009	
Abgänge:		
Abgänge infolge Einsparung		
0,00	1,00	E 9
0,00	2,00	E 8
0,00	5,00	E 5
0,00	9,00	E 4
0,00	14,00	E 3
0,00	31,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
0,00	31,00	Stellen Abgänge insgesamt
0,00	-31,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen				
11,00	0,00	E 11	Umwandlung von E 11	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
2,00	0,00	E 9	Umwandlung von E 9	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
37,00	0,00	E 8	Umwandlung von E 8	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
1,00	0,00	E 6	Umwandlung von E 6	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
8,00	0,00	E 5	Umwandlung von E 5	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
19,00	0,00	E 4	Umwandlung von E 4	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
15,00	0,00	E 3	Umwandlung von E 3	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
93,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
93,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
93,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Nachrichtlich: Summe TGr. 79

0

0

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	2.616.800 2.596.641	2.610.000	2.610.000
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Hardware	2.000	2.000
2.	Software	5.000	5.000
3.	Unterhaltung	1.609.000	1.611.000
4.	Kommunikation	562.000	562.000
5.	Sonstiges	432.000	430.000
	Summe	2.610.000	2.610.000

Weniger nach Umsetzung von 70.000 EUR nach Kapitel 12 200 Titel 511 99 im Zusammenhang mit der Umsetzung von Arbeitsgebieten des TFA an die ZBB (Verfahrensbetreuung und Reisekostenabrechnung) und mehr wegen Abschluss von neuen und der Erweiterung von bestehenden Wartungsverträgen.

518 99	061	Mieten	1.600.000 1.135.576	1.600.000	1.650.000
--------	-----	--------	------------------------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 518 99

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	0	0
2.	Mieten für Software	1.600.000	1.650.000
3.	Mieten für Rechenzeiten	0	0
	Summe	1.600.000	1.650.000

525 99	061	Aus- (und Fort)bildung	150.000	90.000	90.000
			74.481		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	90.000	90.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
	Summe	90.000	90.000

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Weniger nach Umsetzung von 3.000 EUR an Kapitel 12 200 Titel 525 99 im Zusammenhang mit der Umsetzung von Arbeitsgeboten des TFA an die ZBB (Verfahrensbetreuung und Reisekostenabrechnung).

538 99	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	50.000	50.000	60.000
			46.771		

Erläuterungen:

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

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Unterstützung Citrix-Technologie (UNIFA)	25.000	0
2.	Unterstützung Überleitung BBHD (Brandenburger Help Desk)	10.000	
3.	Unterstützung Großrechneraufrüstung	0	17.500
4.	Unterstützung Infrastrukturserver	0	12.500
5.	Untersuchung und Vorbereitung einer Umstellung der Textverarbeitung im IABV von MS-Office auf OpenOffice	15.000	
6.	Optimierung von Datenbankanwendungen aus dem KONSENS-Einsatz	0	10.000
7.	Untersuchungen zum optimalen Einsatz der KONSENS-Architektur in BB	0	20.000
	Summe	50.000	60.000

2009: Mehr wegen notwendiger Unterstützung durch Dritte bei der Großrechneraufrüstung und der Einführung neuer Verfahren, z.B. im Zusammenhang mit KONSENS.

812 99	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	1.759.000	2.800.000	2.800.000
			4.129.625		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Hardware	630.000	800.000
1.2	Software	180.000	25.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>810.000</i>	<i>825.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1	Hardware	1.913.000	1.900.000
2.2	Software	77.000	75.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>1.990.000</i>	<i>1.975.000</i>
3.	Sonstiges		
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe	2.800.000	2.800.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 812 99

Mehr wegen notwendiger Ersatzbeschaffungen von Hardware sowie der Einführung/Erweiterung von UNIFA unter Citrix und neuer Technologien zur Datenspeicherung/-sicherung.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	6.175.800	7.150.000	7.210.000
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	6.175.800	7.150.000	7.210.000
---	------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	19.172.800	19.790.500	19.790.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.500	25.500	25.500
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.896.000	1.441.400	1.542.200
Gesamteinnahme		21.092.300	21.257.400	21.358.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	122.099.400	124.806.900	127.053.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	20.972.000	22.006.600	21.666.800
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.832.000	2.893.600	2.868.700
Gesamtausgabe		144.903.400	149.707.100	151.589.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-123.811.100	-128.449.700	-130.230.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			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 wurden in den Wirtschaftsplan des BLB überführt.
Das Kapitel dient dem vorgeschriebenen Nachweis der Ist-Ausgaben 2006.

Einnahmen

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(111 10)	016	Gebühren, sonstige Entgelte	0		
			0		
(119 10)	016	Sonstige Einnahmen	0		
			128.755		
(124 10)	016	Mieten und Pachten	0		
			0		
(132 10)	016	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		
			0		

Summe HGr. 1: 0

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(231 10)	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund für die Durchführung von Bundesbauaufgaben	0		
			6.314.985		
(231 20)	016	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0		
			0		
(231 30)	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund für die Durchführung von Aufgaben im DV-Bereich	0		
			0		

Summe HGr. 2: 0 0 0

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(381 10)	990	Zur Verrechnung der vom Bund erstatteten Baunebenkosten	0		
			7.666.800		

Summe HGr. 3: 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(422 10)	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0		
			0		
(422 20)	016	Unterhaltszuschüsse der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikanten und -lehrlinge)	0		
			0		
(425 10)	016	Vergütungen der Angestellten			
		Dieser Titel wurde gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 12 070/428 10 (Ist 2006: 0 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro).			
(426 10)	016	Löhne der Arbeiter			
		Dieser Titel wurde gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 12 070/428 10 (Ist 2006: 0 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro).			
(427 20)	016	Entgelte für Aushilfen	0		
			0		
(428 10)	016	Entgelte der Arbeitnehmer	0		
neu			0		
		Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 070/425 10 (Ist 2006: 0 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro), 12 070/426 10 (Ist 2006: 0 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro) gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).			
(453 10)	016	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	0		
			943		

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

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 10)	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0		
			4.726		
(511 20)	061	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	0		
			12.642		
(514 10)	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0		
			11.551		
(517 10)	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0		
			63.642		
(518 10)	016	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0		
			0		

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Liegenschafts- und Bauämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
(518 20)	016	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	0		
			15.847		
(518 30)	016	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0		
			1.404		
(519 10)	016	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	0		
			214		
(525 10)	016	Aus- (und Fort)bildung	0		
			2.623		
(526 10)	016	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0		
			0		
(527 10)	016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0		
			15.061		
(527 40)	016	Reisekosten für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge (Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung)	0		
			0		
(546 10)	016	Sonstiges	0		
			0		
(546 20)	016	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	0		
			0		
(546 30)	016	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0		
			8.282		
Summe HGr. 5:			0		
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(811 10)	016	Erwerb von Fahrzeugen	0		
			0		
(812 10)	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	0		
			0		
(812 30)	016	Erwerb/Erweiterung von Fernmeldeanlagen	0		
			0		
Summe HGr. 8:			0		
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
Weggefallene oder umgesetzte Titel					

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Liegenschafts- und Bauämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

(981 10)	990	Zur Verrechnung der Baunebenkosten bei Bundesbauvorhaben	0		
			135.584		

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

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Liegenschafts- und Bauämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 80 Bauabteilung der OFD Cottbus

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(811 80)	016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0
			0

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

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 99)	016	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	0
			714

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

(538 99)	016	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0
			0

(812 99)	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0
			0

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	061	Gebühren, sonstige Entgelte	0 0	0	0
119 10	061	Sonstige Einnahmen	500 755	700	700
132 10	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 921	0	0
<hr/> Summe HGr. 1:			500	700	700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.875.800	0	0
			1.425.336		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	0	0

Weniger wegen Umsetzung aller Planstellen und der entsprechenden Personalmittel in den Titel 422 79.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Präsident des Landesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen	B4	hD	1,00	0,00	0,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	2,00	0,00	0,00
Regierungsdirektor	A15	hD	12,00	0,00	0,00
Oberregierungsrat	A14	hD	9,00	0,00	0,00
Regierungsrat	A13	hD	6,00	0,00	0,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	4,00	0,00	0,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	14,00	0,00	0,00
Regierungsamtmann	A11	gD	24,00	0,00	0,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	10,00	0,00	0,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	1,00	0,00	0,00
Zusammen:			83,00	0,00	0,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

4,00	0,00	A15 hD	Regierungsdirektor
2,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrat
4,00	0,00	A13 hD	Regierungsrat
1,00	0,00	A13 gD	Regierungsoberamtsrat
1,00	0,00	A12 gD	Regierungsamtsrat
5,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtmann
5,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor
22,00	0,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
22,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-22,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	B4 hD	Präsident des Landesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen	Umwandlung nach B4 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
2,00	0,00	A16 hD	Leitender Regierungsdirektor	Umwandlung nach A16 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
8,00	0,00	A15 hD	Regierungsdirektor	Umwandlung nach A15 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
6,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umwandlung nach A14 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
1,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 08 010 / 422 79	
2,00	0,00	A13 hD	Regierungsrat	Umwandlung nach A13 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
3,00	0,00	A13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umwandlung nach A13 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
13,00	0,00	A12 gD	Regierungsamtsrat	Umwandlung nach A12 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
19,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umwandlung nach A11 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
5,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor	Umwandlung nach A10 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
1,00	0,00	A8 mD	Regierungshauptsekretär	Umwandlung nach A8 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
61,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
61,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
-61,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

427 10	061	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0
			0		
427 20	061	Entgelte für Aushilfen	0	0	0
			0		
428 10	061	Entgelte der Arbeitnehmer	1.756.100	0	0
neu			1.137.636		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 080/425 10 (Ist 2006: 1.137.636 Euro, Ansatz 2007: 1.756.100 Euro), 12 080/426 10 (Ist 2006: 0 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Weniger wegen Umsetzung aller Stellen und der entsprechenden Personalmittel in den Titel 428 79.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 11	1,00	0,00	0,00
E 9	11,00	0,00	0,00
E 8	6,00	0,00	0,00
E 6	4,00	0,00	0,00
E 5	4,00	0,00	0,00
E 4	1,00	0,00	0,00
Zusammen:	27,00	0,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008	2009	
Abgänge:		
Abgänge infolge Einsparung		
1,00	0,00	E 11
8,00	0,00	E 9
1,00	0,00	E 6
4,00	0,00	E 5
14,00	0,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
14,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-14,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

3,00 0,00 E 9

Umwandlung nach E 9

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

6,00 0,00 E 8

Umwandlung nach E 8

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

3,00 0,00 E 6

Umwandlung nach E 6

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

1,00 0,00 E 4

Umwandlung nach E 4

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

13,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen
13,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-13,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

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

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Trennungsgeld	1.200	1.200
2.	Umzugskostenvergütungen	0	0
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0	0
	Summe	1.200	1.200

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 10) 061 Vergütungen der Angestellten

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 12 080/428 10 (Ist 2006: 1.137.636 Euro, Ansatz 2007: 1.756.100 Euro).

(426 10) 061 Löhne der Arbeiter

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 12 080/428 10 (Ist 2006: 0 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro).

aus Titelgruppen:	1.409.400	0
-------------------	-----------	---

Summe HGr. 4:	3.633.100	1.410.600	1.200
---------------	-----------	-----------	-------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000 22.996	17.000	15.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	5.000	4.000
2.	Bücher, Zeitschriften	10.000	9.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	17.000	15.000

511 20	061	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	42.000 30.127	38.000	36.500
--------	-----	--	------------------	--------	--------

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 511 20

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Postgebühren	32.000	30.500
2.	Mobilfunkanschlüsse	0	0
3.	Fernmeldegebühren	6.000	6.000
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	38.000	36.500

514 25 011 Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB **6.000** **45.000** **36.000**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	personengebundenen Fahrdienst	0	0
2.	allgemeinen Fahrdienst	45.000	36.000
	Summe	45.000	36.000

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten des BLB beim Fahrzeugpool in Brandenburg, Frankfurt (Oder) und Zossen/Wünsdorf.

Mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf insbesondere aus der Inanspruchnahme von Fahrdiensten des BLB für Kurierfahrten.

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Für zeitlich befristete Anmietungen von Grundstücken, Gebäuden oder Räumen.

518 20 061 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge **25.000** **22.500** **22.500**
25.931

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	6 Kopiergeräte	22.500	22.500
	Summe	22.500	22.500

518 25 011 Mietzahlungen an den BLB **316.800** **298.600** **298.600**

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 518 25

			2008 EUR	2009 EUR
1.	LARoV Brandenburg		133.600	133.600
2.	LARoV Frankfurt (Oder)		32.300	32.300
3.	LARoV Wünsdorf		132.700	132.700
	Summe		298.600	298.600

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

Erläuterungen:

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

525 10	061	Aus- (und Fort)bildung	4.000	3.000	3.000
			2.412		

Erläuterungen:

			2008 EUR	2009 EUR
1.	Weiterbildung der Bediensteten des LARoV und der vier ÄRoV im Bereich-VermG und EALG		1.900	1.900
2.	Fachspezifische Fortbildung der Bediensteten des LARoV in Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern		700	700
3.	Aufgabenspezifische Seminare und Fachtagungen freier Anbieter für Bedienstete des LARoV		400	400
	Summe		3.000	3.000

526 10	061	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	220.000	180.000	180.000
			141.164		

Erläuterungen:

			2008 EUR	2009 EUR
1.	Kosten für die Durchführung von Grundstücksrecherchen durch Dritte		90.000	90.000
2.	Kosten für Sachverständige (Vermessungskosten, Verkehrswertermittlung)		20.000	20.000
3.	Kosten in Rechtsstreitigkeiten		70.000	70.000
4.	Sonstiges (Katastergebühren, die außerhalb des Landes BB entstehen)		0	0
	Summe		180.000	180.000

Weniger wegen sinkender Fallzahlen bei Rechtsstreitigkeiten.

527 10	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.000	2.500	2.500
			2.968		

546 10	061	Sonstiges	100	100	100
			0		

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

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
(514 10)	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0		
			0		
(518 30)	061	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0		
			0		
aus Titelgruppen:			22.200	18.100	18.100
Summe HGr. 5:			659.200	624.900	612.400
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 10	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	5.000	5.000	5.000
			0		
Erläuterungen:					
				2008 EUR	2009 EUR
1.		Erstbeschaffungen			
1.1		Archivregale		5.000	5.000
		Summe zu 1.		5.000	5.000
		Summe		5.000	5.000
aus Titelgruppen:			30.000	10.000	10.000
Summe HGr. 8:			35.000	15.000	15.000

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2010 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79 061 **Planstellen mit kw-Vermerk (Beamte)** **715.100** **0**
neu

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	715.100	0
2.	Aufwandsentschädigung		
3.	Sonstige Leistungen		
	Summe	715.100	0

siehe Erläuterung bei Titel 422 10

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 79

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Präsident des Landesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen	B4	hD	0,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung					
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	0,00	2,00	2,00
davon kw: 2,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung					
Regierungsdirektor	A15	hD	0,00	8,00	6,00
davon kw: 2,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung					
6,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung					
Oberregierungsrat	A14	hD	0,00	6,00	0,00
davon kw: 6,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung					
Regierungsrat	A13	hD	0,00	2,00	0,00
davon kw: 2,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung					
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	0,00	3,00	3,00
davon kw: 3,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung					
Regierungsamtsrat	A12	gD	0,00	13,00	13,00
davon kw: 13,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung					
Regierungsamtmann	A11	gD	0,00	19,00	6,00
davon kw: 13,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung					
6,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung					
Regierungsoberinspektor	A10	gD	0,00	5,00	0,00
davon kw: 5,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung					
Regierungshauptsekretär	A8	mD	0,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung					
Zusammen:			0,00	60,00	32,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008	2009	
Abgänge:		
Abgänge infolge Einsparung		
0,00	2,00	A15 hD Regierungsdirektor
0,00	6,00	A14 hD Oberregierungsrat
0,00	2,00	A13 hD Regierungsrat
0,00	13,00	A11 gD Regierungsamtmann
0,00	5,00	A10 gD Regierungsoberinspektor
0,00	28,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
0,00	28,00	Stellen Abgänge insgesamt
0,00	-28,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 79

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	B4 hD	Präsident des Landesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen	Umwandlung von B4 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
2,00	0,00	A16 hD	Leitender Regierungsdirektor	Umwandlung von A16 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
8,00	0,00	A15 hD	Regierungsdirektor	Umwandlung von A15 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
6,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umwandlung von A14 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
2,00	0,00	A13 hD	Regierungsrat	Umwandlung von A13 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
3,00	0,00	A13 gD	Regierungsoberratsrat	Umwandlung von A13 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
13,00	0,00	A12 gD	Regierungsamtsrat	Umwandlung von A12 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
19,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umwandlung von A11 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
5,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberratsrat	Umwandlung von A10 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
1,00	0,00	A8 mD	Regierungshauptsekretär	Umwandlung von A8 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
60,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
60,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
60,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

428 79 061 Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmer) 694.300 0

neu

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1 außertariflichen Entgelte		
1.2 tariflichen Entgelte	694.300	0
1.3 Entgelte für Auszubildende		
1.4 Entgelte für Praktikanten		
2. Aufwandsentschädigung		
3. Sonstige Leistungen		
4. Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis		
Summe	694.300	0

siehe Erläuterung bei Titel 428 10

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 9	0,00	3,00	0,00
davon kw: 3,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung			
E 8	0,00	6,00	4,00
davon kw: 2,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung			
4,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung			
E 6	0,00	3,00	0,00
davon kw: 3,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung			
E 4	0,00	1,00	0,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung			
Zusammen:	0,00	13,00	4,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 79

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008	2009	
Abgänge:		
Abgänge infolge Einsparung		
0,00	3,00	E 9
0,00	2,00	E 8
0,00	3,00	E 6
0,00	1,00	E 4
0,00	9,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
0,00	9,00	Stellen Abgänge insgesamt
0,00	-9,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen				
3,00	0,00	E 9	Umwandlung von E 9	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
6,00	0,00	E 8	Umwandlung von E 8	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
3,00	0,00	E 6	Umwandlung von E 6	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
1,00	0,00	E 4	Umwandlung von E 4	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
13,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
13,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
13,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 **1.409.400** **0**

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	20.000 14.454	17.000	17.000
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Hardware	4.000	4.000
2.	Software	5.500	5.500
3.	Unterhaltung	1.000	1.000
4.	Kommunikation	1.000	1.000
5.	Sonstiges	5.500	5.500
Summe		17.000	17.000

525 99	061	Aus- (und Fort)bildung	1.000 0	500	500
---------------	------------	-------------------------------	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	500	500
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
Summe		500	500

538 99	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.200 0	600	600
---------------	------------	---	-------------------	------------	------------

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 538 99

Erläuterungen:

Benutzungsentgelte für DV-Verfahren

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Entwicklung der EVA-Nachfolgelösung in den Außenstellen des LARoV	400	400
2.	Weiterentwicklung Software vermögensrechtlicher Ratgeber	200	200
	Summe	600	600

812 99	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	30.000	10.000	10.000
			66.715		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Erstbeschaffungen		
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1.	Hardware	10.000	10.000
2.2.	Software	0	0
2.3.	Kommunikation	0	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
3.	Sonstiges		
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe	10.000	10.000

Weniger durch Personalarückführung.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	52.200	28.100	28.100
-----------------------	---------------	--------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	52.200	1.437.500	28.100
-----------------------	---------------------------------	--------	-----------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	500	700	700
--------	---	-----	-----	-----

Gesamteinnahme		500	700	700
-----------------------	--	------------	------------	------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	3.633.100	1.410.600	1.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	659.200	624.900	612.400
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000	15.000	15.000

Gesamtausgabe		4.327.300	2.050.500	628.600
----------------------	--	------------------	------------------	----------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.326.800	-2.049.800	-627.900
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	012	Gebühren, sonstige Entgelte	180.000	197.700	197.700
			178.411		

Erläuterungen:

Mehr wegen Übernahme weiterer Mandanten. Die ZBB ist hier zentraler Dienstleister.

Veranschlagt sind Entgelte (ohne Umsatzsteuer), die gemäß Dienstleistungsvertrag von diversen Mandanten für die Zahlbarmachung der Bezüge auf der Grundlage der "Richtwerte für die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes der nach dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg zu erhebenden Verwaltungsgebühren" erhoben werden.

Zur Vereinnahmung der Umsatzsteuer siehe Vermerk bei Titel 382 10.

112 10	012	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Vereinnahmung von Bußgeldern zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten in Kindergeldangelegenheiten nach § 72 Einkommensteuergesetz in Verbindung mit § 369 ff Abgabenordnung.

119 10	012	Sonstige Einnahmen	21.000	32.400	32.400
			32.389		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Vollstreckungstätigkeit .
Mehr in Anpassung an das Ergebnis 2006.

132 10	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
			4.753		

Summe HGr. 1:	201.000	230.100	230.100
---------------	----------------	----------------	----------------

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

382 10 neu	012	Zur Verrechnung der von Mandanten erhobenen Umsatzsteuer		0	0
---------------	-----	---	--	----------	----------

Siehe Deckungsvermerk bei Titel 982 10.

Erläuterungen:

Für Einnahmen aus der Zahlung von Umsatzsteuer (durchlaufender Posten) im Zusammenhang mit der Zahlbarmachung der Bezüge für diverse Mandanten gemäß Dienstleistungsvertrag.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.058.400 1.007.882	1.090.200	1.093.900
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.090.200	1.093.900
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		1.090.200	1.093.900

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	3,00	3,00	3,00
Oberregierungsrat	A14	hD	3,00	4,00	4,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberamtsrat/ Steueroberamtsrat	A13	gD	3,00	3,00	3,00
Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat	A12	gD	6,00	6,00	6,00
Regierungsamtmann/ Steueramtmann	A11	gD	10,00	10,00	10,00
Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor	A10	gD	10,00	11,00	11,00
Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	A9	gD	5,00	6,00	6,00
Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor	A9	mD	0,00	3,00	3,00
Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär	A8	mD	7,00	8,00	8,00
Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär	A7	mD	6,00	6,00	6,00
Zusammen:			55,00	62,00	62,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung von 12 050 / 422 10	gem. § 50 Abs. 1 LHO
1,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor	Umsetzung von 12 050 / 422 10	gem. § 50 Abs. 1 LHO
1,00	0,00	A9 gD	Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	Umsetzung von 12 050 / 422 10	gem. § 50 Abs. 1 LHO
3,00	0,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor	Umsetzung von 12 050 / 422 10	gem. § 50 Abs. 1 LHO
1,00	0,00	A8 mD	Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär	Umsetzung von 12 050 / 422 10	gem. § 50 Abs. 1 LHO
7,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
7,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
7,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

427 20	012	Entgelte für Aushilfen	0 227.928	0	0
--------	-----	------------------------	--------------	---	---

428 10	012	Entgelte der Arbeitnehmer	6.455.900 5.887.397	6.967.900	7.049.600
--------	-----	---------------------------	------------------------	-----------	-----------

neu

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte		
1.2	tariflichen Entgelte	6.930.400	7.012.100
1.3	Entgelte für Auszubildende	37.500	37.500
1.4	Entgelte für Praktikanten		
2.	Aufwandsentschädigung		
3.	Sonstige Leistungen		
4.	Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis		
Summe		6.967.900	7.049.600

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 200/425 10 (Ist 2006: 5.797.310 Euro, Ansatz 2007: 6.360.100 Euro), 12 200/426 10 (Ist 2006: 90.086 Euro, Ansatz 2007: 95.800 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 13	1,00	1,00	1,00
E 11	6,00	6,00	6,00
E 10	4,00	5,00	5,00
E 9	14,00	12,00	12,00
E 8	60,00	65,00	65,00
E 6	46,00	40,00	40,00
E 5	14,00	2,00	2,00
E 4	3,00	0,00	0,00
Zusammen:	148,00	131,00	131,00
Auszubildende:			
AZUBI	5,00	5,00	5,00
Zusammen:	5,00	5,00	5,00
Leerstellen:			
E 11	0,00	1,00	1,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 6	1,00	1,00	1,00
E 5	1,00	1,00	1,00
E 3	1,00	0,00	0,00
Zusammen:	4,00	4,00	4,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008 2009

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2,00 0,00 E 9
6,00 0,00 E 5
1,00 0,00 E 4

9,00 0,00 Abgänge durch Personalbedarfsplanung

9,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-9,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 0,00 E 10
5,00 0,00 E 8

6,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

6,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Umsetzung von 12 050 / 428 10 gem. § 50 Abs. 1 LHO
Umsetzung von 12 050 / 428 10 gem. § 50 Abs. 1 LHO

12 Ministerium der Finanzen
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

6,00 0,00 E 6

Umwandlung nach E 6

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

6,00 0,00 E 5

Umwandlung nach E 5

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

2,00 0,00 E 4

Umwandlung nach E 4

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

14,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

14,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-8,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1,00 0,00 E 11

1,00 0,00 Zugänge neue Stellen

1,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00 0,00 E 3

1,00 0,00 Sonstige Abgänge

1,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

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

453 10	012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	0	0	0
			20		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 10) 012 Vergütungen der Angestellten

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 12 200/428 10 (Ist 2006: 5.797.310 Euro, Ansatz 2007: 6.360.100 Euro).

(426 10) 012 Löhne der Arbeiter

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 12 200/428 10 (Ist 2006: 90.086 Euro, Ansatz 2007: 95.800 Euro).

Summe HGr. 4:	7.514.300	8.058.100	8.143.500
---------------	------------------	------------------	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	75.000	72.500	72.500
			76.978		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	32.500	32.500
2.	Bücher, Zeitschriften	24.000	24.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	14.500
4.	Sonstiges (Qualitätssicherungsprogramm)	1.000	1.000
	Summe	72.500	72.500

Umsetzung von 1.500 EUR von Kapitel 12 050 Titel 511 10 im Zusammenhang mit der Umsetzung von Arbeitsgebieten des TFA an die ZBB (Verfahrensbetreuung und Reisekostenabrechnung).

511 20	062	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	85.000	98.000	98.000
			153.414		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 511 20

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Postgebühren	98.000	98.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	0	0
3.	Fernmeldegebühren	0	0
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	98.000	98.000

Mehr wegen Erhöhung des Postaufkommens durch Rückgang des internen Kurierdienstes und in Anpassung an das Ist 2006.

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

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	personengebundenen Fahrdienst	0	0
2.	allgemeinen Fahrdienst	12.400	12.400
	Summe	12.400	12.400

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

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Für zeitlich befristete Anmietungen von Grundstücken, Gebäuden oder Räumen.

518 20	012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	8.300	10.100	10.100
			6.201		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für 5 Kopiergeräte in der Zentralen Bezügestelle.
Durch Abschluss von Neuverträgen ab 2007 höhere Kosten.

518 25	011	Mietzahlungen an den BLB	395.300	496.100	496.100
--------	-----	--------------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

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

12 **Ministerium der Finanzen**
12 200 **Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 518 25

			2008 EUR	2009 EUR
1.	ZBB, Cottbus, Lipezker Str. 45		496.100	496.100
	Summe		496.100	496.100

Mehr wegen Erhöhung der angemieteten Flächen im Zusammenhang mit der Umsetzung von Arbeitsgebieten vom TFA zur ZBB (Verfahrensbetreuung und Reisekostenabrechnung über REIKO).

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

neu

Erläuterungen:

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

525 10	012	Aus- (und Fort)bildung	7.700	9.000	9.000
---------------	------------	-------------------------------	--------------	--------------	--------------

19.251

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Gesetzlich vorgeschriebene Schulungen	4.000	4.000
2.	fachspezifische Aus - und Fortbildung	4.400	4.400
3.	Gebühren für Zwischen- und Abschlussprüfungen der Auszubildenden	600	600
	Summe	9.000	9.000

526 10	012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	11.000	11.000
---------------	------------	---	--------------	---------------	---------------

21.769

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Kosten für Sachverständige	0	0
2.	Kosten für Rechtsstreitigkeiten	11.000	11.000
3.	Sonstiges	0	0
	Summe	11.000	11.000

Mehr in Angleichung an das Ist 2006 wegen weiter ansteigenden Kosten pro Fall (höhere Streitwerte) bei Rechtsstreitigkeiten.

527 10	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.800	13.500	10.500
---------------	------------	--	--------------	---------------	---------------

7.601

Erläuterungen:

Mehr nach Umsetzung von 4.000 EUR von Kapitel 12 050 Titel 527 10 im Zusammenhang mit der Umsetzung von Arbeitsgebieten des TFA an die ZBB (Verfahrensbetreuung und Reisekostenabrechnung sowie wegen der Einführung neuer Verfahren im Bereich Familienkasse (KING) und im Zusammenhang mit der Einführung von SAP/KLR.

546 10	012	Sonstiges	24.000	0	0
---------------	------------	------------------	---------------	----------	----------

24.622

Erläuterungen:

Weniger wegen Änderung der Veranschlagung der Ausgaben für die Abführung der Umsatzsteuer im Zusammenhang mit der Zahlbarmachung der Bezüge für diverse Mandanten gemäß Dienstleistungsvertrag.

Zur Abführung der Umsatzsteuer siehe Vermerk bei Titel 982 10.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
546 20	012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.000 877	700	700
546 30	012	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0 0	0	0
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(518 30)	012	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0 0		
aus Titelgruppen:			140.500	301.900	274.900
Summe HGr. 5:			758.500	1.025.200	995.200
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 10	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	13.000 5.132	11.000	10.000
Erläuterungen:					
				2008 EUR	2009 EUR
1.	Erstbeschaffungen				
1.1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			6.000	0
	Summe zu 1.			6.000	0
2.	Ersatzbeschaffungen				
2.1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			5.000	10.000
	Summe zu 2.			5.000	10.000
	Summe			11.000	10.000
aus Titelgruppen:			163.000	102.000	100.000
Summe HGr. 8:			176.000	113.000	110.000
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
982 10	012	Zur Verrechnung der von Mandanten gezahlten Umsatzsteuer		0	0
neu					
Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist- Einnahmen bei Titel 382 10 geleistet werden.					
Erläuterungen:					
Abführung der Umsatzsteuer (durchlaufender Posten) an das zuständige FA, die im Zusammenhang mit der Zahlbarmachung der Bezüge von diversen Mandanten gemäß Dienstleistungsvertrag erhoben wird.					
Summe HGr. 9:				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist eingerichtet für Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2010 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79 012 **Planstellen mit kw-Vermerk (Beamte)** 0 0
neu

428 79 012 **Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmer)** 0 0
neu

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 6	0,00	6,00	6,00
davon kw: 6,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung			
E 5	0,00	6,00	0,00
davon kw: 6,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung			
E 4	0,00	2,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung			
1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung			
Zusammen:	0,00	14,00	7,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008	2009	
Abgänge:		
Abgänge infolge Einsparung		
0,00	6,00	E 5
0,00	1,00	E 4
0,00	7,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
0,00	7,00	Stellen Abgänge insgesamt
0,00	-7,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung		
Zugänge:		
Umwandlungen und Umsetzungen		
6,00	0,00	E 6
		Umwandlung von E 6
		Umsetzung von 428 10 nach 428 79
6,00	0,00	E 5
		Umwandlung von E 5
		Umsetzung von 428 10 nach 428 79
2,00	0,00	E 4
		Umwandlung von E 4
		Umsetzung von 428 10 nach 428 79
14,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen
14,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt
14,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	87.000 98.503	153.900	153.900
--------	-----	---	------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Hardware	0	0
2.	Software	23.800	23.800
3.	Unterhaltung	83.100	83.100
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges (Verbrauchsmaterial)	47.000	47.000
Summe		153.900	153.900

Mehr nach Umsetzung von 70.000 Euro von Kapitel 12 050 Titel 511 99 im Zusammenhang mit der Umsetzung von Arbeitsgebieten des TFA zur ZBB (Verfahrensbetreuung und Reisekostenabrechnung über REIKO).

525 99	012	Aus- (und Fort)bildung	4.500 18.566	8.000	6.000
--------	-----	------------------------	-----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	8.000	6.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
Summe		8.000	6.000

Mehr nach Umsetzung von 3.000 EUR von Kapitel 12 050 Titel 525 99 im Zusammenhang mit der Umsetzung von Arbeitsgebieten des TFA an die ZBB (Verfahrensbetreuung und Reisekostenabrechnung).

538 99	062	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	49.000 1.289	140.000	115.000
--------	-----	--	-----------------	---------	---------

Erläuterungen:

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

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Projekteinführung digitales Archivierungssystem	40.000	15.000
3.	Digitalisierung von Archivbeständen durch Dritte	100.000	100.000
Summe		140.000	115.000

Mehr wegen Digitalisierung von Altaktenbeständen zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung in Verbindung mit Personalreduzierungen laut Personalbedarfsplanung und Reduzierung von Altaktenlagerflächen sowie Aufbau des elektronischen Archivierungssystems.

812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	163.000 121.525	102.000	100.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

12 Ministerium der Finanzen
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 812 99

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Hardware	10.000	9.000
1.2	Software	19.000	5.000
1.3	Kommunikation	0	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>29.000</i>	<i>14.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1.	Hardware	73.000	34.200
2.2.	Software	0	51.800
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>73.000</i>	<i>86.000</i>
3.	Sonstiges		
3.1	Sonstiges	0	0
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe	102.000	100.000

Weniger wegen Erreichung der Grundausstattung im IT-Bereich.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	303.500	403.900	374.900
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	303.500	403.900	374.900
---	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	201.000	230.100	230.100
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		0	0
Gesamteinnahme		201.000	230.100	230.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	7.514.300	8.058.100	8.143.500
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	758.500	1.025.200	995.200
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	176.000	113.000	110.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben		0	0
Gesamtausgabe		8.448.800	9.196.300	9.248.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-8.247.800	-8.966.200	-9.018.600

Haushaltsübersicht 2008

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap. Titel	Bezeichnung	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
		2008	2009	2010	2011	2012 ff.	
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	
12 020	Allgemeine Bewilligungen						
	Titel aus Titelgruppe 61						
891 61	Zuführungen für Investitionen	276.525,0	138.330,0	82.845,0	45.950,0	9.400,0	
	Zusammen	276.525,0	138.330,0	82.845,0	45.950,0	9.400,0	

Haushaltsübersicht 2009

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap. Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen		durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen		
		2008	2009	2010	2011	2012 ff.
		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
12 020	Allgemeine Bewilligungen					
	Titel aus Titelgruppe 61					
891 61	Zuführungen für Investitionen	276.525,0	281.570,0	74.390,0	83.180,0	124.000,0
	Zusammen	276.525,0	281.570,0	74.390,0	83.180,0	124.000,0

Übersicht über Planstellen und Stellen 2008

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel										
	12010	12020	12030	12040	12050	12080	12200				Ges.
1. Planmäßige Beamte und Richter											
Besoldungsordnung B											
B9 hD	1,00										1,00
B6 hD	3,00										3,00
B5 hD	1,00										1,00
B4 hD		1,00				1,00					2,00
B2 hD	20,00	1,00		1,00							22,00
Summe	25,00	2,00		1,00		1,00					29,00
Besoldungsordnung A											
A16 hD	10,00	7,00		1,00	10,00	2,00	1,00				31,00
A15 hD	39,00	13,00		5,00	24,00	8,00	3,00				92,00
A14 hD	25,00	24,00	1,00	8,00	38,00	6,00	4,00				106,00
A13 hD	3,00	13,00	1,00	1,00	35,00	2,00	1,00				56,00
A13 gD	55,00	10,00	1,00	4,00	89,00	3,00	3,00				165,00
A12 gD	34,00	28,00	3,00	8,00	162,00	13,00	6,00				254,00
A11 gD	15,00	39,00	3,00	1,00	465,00	19,00	10,00				552,00
A10 gD	17,00	21,00	2,00	3,00	584,00	5,00	11,00				643,00
A9 gD	2,00	3,00	3,00		407,00		6,00				421,00
A9 mD	4,00	2,00	8,00	1,00	155,00		3,00				173,00
A8 mD	3,00		10,00	3,00	480,00	1,00	8,00				505,00
A7 mD	1,00		9,00	1,00	768,00		6,00				785,00
A6 mD			4,00		439,00						443,00
Summe	208,00	160,00	45,00	36,00	3.656,00	59,00	62,00				4.226,00
hD	102,00	59,00	2,00	16,00	107,00	19,00	9,00				314,00
gD	123,00	101,00	12,00	16,00	1.707,00	40,00	36,00				2.035,00
mD	8,00	2,00	31,00	5,00	1.842,00	1,00	17,00				1.906,00
Summe 2008	233,00	162,00	45,00	37,00	3.656,00	60,00	62,00				4.255,00
Summe 2007	237,00	162,00	7,00	32,00	3.673,00	83,00	55,00				4.249,00
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A13 hD		12,00									12,00
A9 gD					0,00						0,00
A6 mD					0,00						0,00
Summe		12,00			0,00						12,00
hD		12,00									12,00
gD					0,00						0,00
mD					0,00						0,00
Summe 2008		12,00			0,00						12,00
Summe 2007		12,00			30,00						42,00
4. Arbeitnehmer											
AT I		1,00									1,00
E 15		1,00									1,00
E 14	0,00										0,00
E 13	1,00	11,00			1,00		1,00				14,00
E 12	0,00										0,00
E 11	30,00	89,00	0,00		62,00	0,00	6,00				187,00
E 10	5,00	154,00	2,00	1,00	23,00		5,00				190,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2008

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

		Kapitel									
		12010	12020	12030	12040	12050	12080	12200			Ges.
E 9	1,00	60,00	9,00	3,00	4,00	3,00	12,00				92,00
E 8	13,00	15,00	43,00	5,00	57,00	6,00	65,00				204,00
E 6	12,00	31,00	4,00	1,00	6,00	3,00	46,00				103,00
E 5	11,00	76,00	5,00	11,00	8,00	0,00	8,00				119,00
E 4		104,00	1,00	1,00	19,00	1,00	2,00				128,00
E 3	3,00	2,00		12,00	15,00						32,00
E 2		1,00		3,00							4,00
Summe 2008	76,00	545,00	64,00	37,00	195,00	13,00	145,00				1.075,00
Summe 2007	79,00	572,00	54,00	21,00	237,00	27,00	148,00				1.138,00
AZUBI		36,00			24,00		5,00				65,00
Praktikant	5,00										5,00
Stellen 2008	309,00	707,00	109,00	74,00	3.851,00	73,00	207,00				5.330,00
Stellen 2007	316,00	734,00	61,00	53,00	3.910,00	110,00	203,00				5.387,00
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte und Richter											
Besoldungsordnung B											
B2 hD	1,00										1,00
Summe	1,00										1,00
Besoldungsordnung A											
A15 hD					1,00						1,00
A14 hD	1,00										1,00
A13 hD	1,00										1,00
A13 gD	1,00										1,00
A12 gD	1,00				1,00						2,00
A9 gD	1,00				3,00						4,00
A9 mD					1,00						1,00
A7 mD					1,00						1,00
A6 mD			1,00								1,00
Summe	5,00		1,00		7,00						13,00
hD	3,00				1,00						4,00
gD	3,00				4,00						7,00
mD			1,00		2,00						3,00
Summe 2008	6,00		1,00		7,00						14,00
Summe 2007	7,00		0,00		7,00						14,00
4. Arbeitnehmer											
AT I	0,00										0,00
E 14	1,00										1,00
E 11	2,00						1,00				3,00
E 10					0,00		1,00				1,00
E 9			0,00								0,00
E 8			4,00		1,00						5,00
E 6					0,00		1,00				1,00
E 5	2,00		1,00				1,00				4,00
E 3					1,00		0,00				1,00
Summe 2008	5,00		5,00		2,00		4,00				16,00
Summe 2007	4,00		5,00		2,00		4,00				15,00
Leerstellen 2008	11,00		6,00		9,00		4,00				30,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2008

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel										
	12010	12020	12030	12040	12050	12080	12200				Ges.
Leerstellen 2007	11,00		5,00		9,00		4,00				29,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2009

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel										
	12010	12020	12030	12040	12050	12080	12200				Ges.
1. Planmäßige Beamte und Richter											
Besoldungsordnung B											
B9 hD	1,00										1,00
B6 hD	3,00										3,00
B5 hD	1,00										1,00
B4 hD		1,00				1,00					2,00
B2 hD	20,00	1,00		1,00							22,00
Summe	25,00	2,00		1,00		1,00					29,00
Besoldungsordnung A											
A16 hD	10,00	7,00		1,00	10,00	2,00	1,00				31,00
A15 hD	38,00	13,00		5,00	24,00	6,00	3,00				89,00
A14 hD	25,00	21,00	1,00	8,00	38,00	0,00	4,00				97,00
A13 hD	3,00	13,00	1,00	1,00	35,00	0,00	1,00				54,00
A13 gD	55,00	10,00	1,00	4,00	89,00	3,00	3,00				165,00
A12 gD	34,00	28,00	3,00	8,00	162,00	13,00	6,00				254,00
A11 gD	14,00	39,00	3,00	1,00	465,00	6,00	10,00				538,00
A10 gD	17,00	21,00	2,00	3,00	584,00	0,00	11,00				638,00
A9 gD	1,00	0,00	3,00		404,00		6,00				414,00
A9 mD	4,00	2,00	8,00	1,00	155,00		3,00				173,00
A8 mD	3,00		10,00	3,00	480,00	1,00	8,00				505,00
A7 mD	1,00		9,00	1,00	768,00		6,00				785,00
A6 mD			4,00		436,00						440,00
Summe	205,00	154,00	45,00	36,00	3.650,00	31,00	62,00				4.183,00
hD	101,00	56,00	2,00	16,00	107,00	9,00	9,00				300,00
gD	121,00	98,00	12,00	16,00	1.704,00	22,00	36,00				2.009,00
mD	8,00	2,00	31,00	5,00	1.839,00	1,00	17,00				1.903,00
Summe 2009	230,00	156,00	45,00	37,00	3.650,00	32,00	62,00				4.212,00
Summe 2008	233,00	162,00	45,00	37,00	3.656,00	60,00	62,00				4.255,00
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A13 hD		12,00									12,00
A9 gD					0,00						0,00
A6 mD					0,00						0,00
Summe		12,00			0,00						12,00
hD		12,00									12,00
gD					0,00						0,00
mD					0,00						0,00
Summe 2009		12,00			0,00						12,00
Summe 2008		12,00			0,00						12,00
4. Arbeitnehmer											
AT I		1,00									1,00
E 15		1,00									1,00
E 14	0,00										0,00
E 13	1,00	8,00			1,00		1,00				11,00
E 12	0,00										0,00
E 11	29,00	78,00	0,00		62,00	0,00	6,00				175,00
E 10	4,00	151,00	2,00	1,00	23,00		5,00				186,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2009

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

		Kapitel									
		12010	12020	12030	12040	12050	12080	12200			Ges.
E 9	1,00	57,00	8,00	3,00	3,00	0,00	12,00				84,00
E 8	13,00	15,00	40,00	5,00	55,00	4,00	65,00				197,00
E 6	12,00	30,00	4,00	1,00	6,00	0,00	46,00				99,00
E 5	11,00	75,00	5,00	11,00	3,00	0,00	2,00				107,00
E 4		104,00	1,00	1,00	10,00	0,00	1,00				117,00
E 3	3,00	2,00		12,00	1,00						18,00
E 2		1,00		3,00							4,00
Summe 2009	74,00	523,00	60,00	37,00	164,00	4,00	138,00				1.000,00
Summe 2008	76,00	545,00	64,00	37,00	195,00	13,00	145,00				1.075,00
AZUBI		36,00			24,00		5,00				65,00
Praktikant	5,00										5,00
Stellen 2009	304,00	679,00	105,00	74,00	3.814,00	36,00	200,00				5.212,00
Stellen 2008	309,00	707,00	109,00	74,00	3.851,00	73,00	207,00				5.330,00
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte und Richter											
Besoldungsordnung B											
B2 hD	1,00										1,00
Summe	1,00										1,00
Besoldungsordnung A											
A15 hD					1,00						1,00
A14 hD	1,00										1,00
A13 hD	1,00										1,00
A13 gD	1,00										1,00
A12 gD	1,00				1,00						2,00
A9 gD	1,00				3,00						4,00
A9 mD					1,00						1,00
A7 mD					1,00						1,00
A6 mD			1,00								1,00
Summe	5,00		1,00		7,00						13,00
hD	3,00				1,00						4,00
gD	3,00				4,00						7,00
mD			1,00		2,00						3,00
Summe 2009	6,00		1,00		7,00						14,00
Summe 2008	6,00		1,00		7,00						14,00
4. Arbeitnehmer											
AT I	0,00										0,00
E 14	1,00										1,00
E 11	1,00						1,00				2,00
E 10					0,00		1,00				1,00
E 9			0,00								0,00
E 8			2,00		1,00						3,00
E 6					0,00		1,00				1,00
E 5	0,00		1,00				1,00				2,00
E 3					1,00		0,00				1,00
Summe 2009	2,00		3,00		2,00		4,00				11,00
Summe 2008	5,00		5,00		2,00		4,00				16,00
Leerstellen 2009	8,00		4,00		9,00		4,00				25,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2009

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel										
	12010	12020	12030	12040	12050	12080	12200				Ges.
Leerstellen 2008	11,00		6,00		9,00		4,00				30,00

Übersicht

über die landeseigenen und geleasteten Dienstfahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen			Lastkraftwagen			Kraftfahrzeuge			Sonderfahrzeuge			Zusammen		
	Soll 2007	Soll 2008	Soll 2009	Soll 2007	Soll 2008	Soll 2009	Soll 2007	Soll 2008	Soll 2009	Soll 2007	Soll 2008	Soll 2009	Soll 2007	Soll 2008	Soll 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12 040 geleast	1	1	1								1	1	1	2	2
12 050 geleast	23 22	25 24	27 26	2	2	2							25 22	27 24	29 26
Zus. geleast	24 22	26 24	28 26	2	2	2					1	1	26 22	29 24	31 26