



LAND
BRANDENBURG

Haushaltsplan 2011

Band XII

Einzelplan 12

Ministerium der Finanzen

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Vorwort zum Einzelplan 12 | 4 |
| Zusammenfassung der Stellenübersicht | 9 |
| Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2011 | 10 |
| Kapitel 12 010 Ministerium der Finanzen | 12 |
| Kapitel 12 020 Allgemeine Bewilligungen | 25 |
| Kapitel 12 030 Landeshauptkasse | 40 |
| Kapitel 12 040 Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen | 48 |
| Kapitel 12 050 Finanzämter | 61 |
| Kapitel 12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen | 73 |
| Kapitel 12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg | 82 |
| Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2011 | 92 |
| Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2011 | 93 |
| Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes | 96 |

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
 - 15 Finanzämter - Kapitel 12 050 -
 - Technisches Finanzamt im Brandenburgischen IT- Dienstleister (ZIT – BB)

B. Einrichtungen

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

C. Landesbetriebe

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB)

Zum Geschäftsbereich des Ministers der Finanzen gehören folgende Aufgaben:

1. Allgemeine Finanzfragen, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Landes
2. Besoldungs- und Versorgungsrecht im Recht des öffentlichen Dienstes der 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
3. Finanzausgleich mit Bund und Ländern
4. Kommunalfinanzen einschließlich Kommunalen Finanzausgleich ohne Verteilung und Bewirtschaftung des Ausgleichfonds nach § 16 FAG
5. Landessteuerverwaltung
6. Steuerberatungswesen
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. Personalbedarfsplanung

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

Der Haushalt des 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

Kapitel 12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Kapitel 12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Kapitel 12 010 - Ministerium -

Aufgrund der Neufestlegung der Geschäftsbereiche der obersten Landesbehörden für die fünfte Legislaturperiode sind die Zuständigkeiten für den Bereich Arbeits-, Tarif- und Sozialversicherungsrecht, den Bereich Personalmanagement sowie den Bereich Verwaltungsmodernisierung dem Ministerium des Innern (Epl. 03) übertragen worden.

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; Innenrevision.

Abteilung 2- Haushalt -:

Landeshaushalt; Haushaltsrecht; Finanzpolitik und -statistik; Finanzplanung; Kommunalfinanzen sowie Kommunalen Finanzausgleich; Liquiditäts- und Schuldenmanagement; Landesschuldenverwaltung; Kassen- und Rechnungswesen; Betrieb des neuen SAP - Rechnungswesens; Bund-Länder-Finanzbeziehungen.

Abteilung 3 - Steuern -:

Steuern; Grundsatzfragen der Besteuerung; EU-Steuerharmonisierung; Steuerverfahrensrecht; Außenprüfungen; Steuerfahndung; Steuerstrafrecht; Steuerberatungswesen; Bewertung; Gewerbe- und Grundsteuer; Fachaufsicht über den nachgeordneten Bereich der Steuerverwaltung; Controlling in der Steuerverwaltung.

Abteilung 4 – Landesvermögen, Besoldungsrecht, Liegenschafts- und Bauverwaltung -:

Unternehmensbeteiligungen des Landes; Staatsaufsicht über die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute und Versicherungen; Bürgschaften und sonstige Gewährleistungen; Wirtschaftsförderung; Regelung offener Vermögensfragen; Beamten-, Besoldungs- und Versorgungsrecht; Bau- und Vergaberecht; Liegenschaftspolitik; Angelegenheiten des staatlichen und öffentlich geförderten Hochbaus; Finanz- und Fachaufsicht über den Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen; Projektgruppe „Landtagsneubau“; Fachaufsicht über die Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg; Bescheinigende Stelle für EGFL und ELER für Brandenburg und Berlin; Prüfbehörde für EFRE, ESF und EFF.

Stabsstelle Personal

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.,
 - Zuführungen an das Technische Finanzamt im ZIT - BB 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) beigefügt.

Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB)

Der BLB bestand bis zum 31.12.2007 aus einer Zentrale mit Sitz in Potsdam und Niederlassungen in Bernau, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam. Zum 01.01.2008 wurde eine neue Struktur mit Hauptsitz in Potsdam und Service- und Baumanagementbereichen im gesamten Land Brandenburg eingeführt. Hierdurch wird der Landesbetrieb weiter zu einem Management- und Steuerungsbetrieb ausgebaut und der Kerngedanke „Dienstleister“ für den Kunden in den Mittelpunkt gerückt.

Der Landesbetrieb ist zuständig für die:

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

Technisches Finanzamt im Brandenburgischen IT – Dienstleister (ZIT - BB)

Gemäß Kabinettsbeschluss vom 15. Juli 2008 wurde das Technische Finanzamt zum 01.01.2010 als eigenständige Behörde in den Brandenburgischen IT - Dienstleister (ZIT - BB) überführt. Das Technische Finanzamt als Teil des Brandenburgischen IT - Dienstleisters (ZIT - BB) im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern ist nach Bundesrecht örtliche Behörde (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 Finanzverwaltungsgesetz), nach Landesrecht sonstige untere Landesbehörde (§ 11 Abs. 3 Landesorganisationsgesetz).

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. Außerdem erfolgt die automationsseitige Unterstützung der Prüfdienste und Sachverständigen.

Das Technische Finanzamt gewährleistet damit u. a. die maschinelle Durchführung der Festsetzung und Erhebung für die Bereiche:

- a) Arbeitnehmer-/Einkommensteuerveranlagung
- b) Körperschaftsteuerveranlagung und Feststellung des Gewerbesteuermessbetrages
- c) Verbrauchsteuern
- d) Kraftfahrzeugsteuern
- e) Feststellung von Einheitswerten und Grundsteuerermessbeträgen
- f) Umsatzsteuervor-/Lohnsteueranmeldungen.

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

Kapitel 12 030 - Landeshauptkasse -

Die Aufgaben der Behörde sind in den Verwaltungsvorschriften zu § 79 LHO umfassend dargestellt.

Die Landeshauptkasse hat ihren Sitz in Potsdam und Außenstellen in Brandenburg und Frankfurt (Oder).

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

Kapitel 12 040 - Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen -

Im Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen sind die nachfolgend aufgeführten Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Landes Brandenburg organisatorisch und haushaltsmäßig zusammengefasst. Zugehörig sind ebenfalls Unterkünfte für die Aus- und Fortbildungsteilnehmer sowie der Mensabetrieb.

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. Ab dem Jahr 2010 werden auch Beamtenanwärter des Bundes in den Laufbahnen des mittleren und gehobenen Dienstes ihre Ausbildung an der Fachhochschule bzw. der Landesfinanzschule absolvieren.

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

Die Justizakademie des Landes Brandenburg, unter der Dienstaufsicht des Ministeriums der Justiz, ist die zentrale Fortbildungsstätte für die Justiz des Landes Brandenburg (außer dem Justizvollzug) sowie für den höheren und weitere Justizdienste des Landes Berlin.

Die Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg, unter der Dienstaufsicht des Ministeriums des Innern, führt die ressortübergreifende nichttechnische Fortbildung der Landesverwaltung einschließlich der Führungskräftefortbildung durch. Darüber hinaus werden spezifische Fortbildungen angeboten.

Kapitel 12 050 - Finanzämter

Im Kapitel 12 050 sind die Personal-, Sach- und Investitionsausgaben für die 15 Finanzämter veranschlagt.

Die 15 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 12 080 - 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 Ausgleichleistungsgesetzes sowie des DDR- Entschädigungserfüllungsgesetzes aus.

Dem Landesamt obliegt die Bearbeitung der Anträge auf Rückübertragung von Unternehmen oder Unternehmensteilen, auf Entschädigungen / Ausgleichleistungen und nach dem DDR – Entschädigungserfüllungsgesetz im Sinne des § 25 Abs. 1 VermG.

Der beim Landesamt angesiedelte Widerspruchsausschuss entscheidet über Widersprüche gegen Bescheide der Ämter zur Regelung offener Vermögensfragen.

Auf Grund der nach wie vor hohen Anzahl offener Verfahren sowie der Entscheidung des Bundes, die Zuständigkeit für die Bearbeitung sämtlicher unerledigter Restitutions-, Entschädigungs- und Ausgleichsverfahren nicht - wie ursprünglich vorgesehen - auf das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen zu übertragen, konnte das u.a. mit dem Haushalt vorgegebene Ziel, das Landesamt zum 01.01.2010 zu schließen, nicht umgesetzt werden. Es wurden die erforderlichen inhaltlichen, organisatorischen, personellen und haushaltsseitigen Maßnahmen ergriffen, um die Erledigung der wesentlichen Aufgaben bis zum 31.12.2015 sicherzustellen.

Kapitel 12 200 - Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg -

Die Zentrale Bezügestelle (ZBB) hat die Aufgabe, für alle Beschäftigten des Landes Brandenburg die Gehaltszahlungen - auf Grund der von den personalaktenführenden Dienststellen gemeldeten Daten - durchzuführen und als Landesfamilienkasse 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 Beihilfevorschriften des Bundes.

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2011

Einzelplanübersicht

| Bezeichnung | 2010 | 2011 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 Planmäßige Beamte und Richter | 3.992,00 | 3.983,00 |
| 2 Beamtete Hilfskräfte | 0,00 | 0,00 |
| 3 Arbeitnehmer | 909,00 | 928,00 |
| Stellensoll (1-3) | 4.901,00 | 4.911,00 |
| Beamte im Vorbereitungsdienst | 42,00 | 102,00 |
| Auszubildende | 70,00 | 70,00 |
| Leerstellen | | |
| Planmäßige Beamte und Richter | 58,00 | 76,00 |
| Arbeitnehmer | 148,00 | 174,00 |
| Summe Leerstellen | 206,00 | 250,00 |

Haushaltsübersicht 2011

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Kapitel | Einnahmen | | | | | Ausgaben |
|-------------------|--|--|--|--|-------------------|-----------------------|
| | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen | 4 Personalausgaben |
| | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12010 | | 4.800 | 17.500 | | 22.300 | 30.525.600 |
| 12020 | | | 14.951.000 | 12.854.800 | 27.805.800 | 5.015.000 |
| 12030 | | | | | | 4.050.000 |
| 12040 | | 277.100 | 2.004.000 | | 2.281.100 | 2.817.500 |
| 12050 | | 20.321.700 | 5.076.800 | 1.000.000 | 26.398.500 | 114.061.400 |
| 12080 | | 700 | | | 700 | 2.122.800 |
| 12200 | | 293.900 | | | 293.900 | 8.410.700 |
| Summe 2011 | | 20.898.200 | 22.049.300 | 13.854.800 | 56.802.300 | 167.003.000 |
| Summe 2010 | | 20.093.900 | 23.031.000 | 4.672.500 | 47.797.400 | 173.106.500 |
| Vgl. zu 2010 | | +804.300 | -981.700 | +9.182.300 | +9.004.900 | -6.103.500 |

Haushaltsübersicht 2011

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 |
| 2.399.900 | | | 6.000 | | 32.931.500 | -32.909.200 |
| 13.517.300 | 40.939.800 | | 114.364.800 | 485.800 | 174.322.700 | -146.516.900 |
| 833.200 | | | | | 4.883.200 | -4.883.200 |
| 4.378.500 | | | 196.400 | | 7.392.400 | -5.111.300 |
| 14.517.300 | | | 140.000 | | 128.718.700 | -102.320.200 |
| 477.100 | | | 5.000 | | 2.604.900 | -2.604.200 |
| 880.400 | | | 92.000 | | 9.383.100 | -9.089.200 |
| 37.003.700 | 40.939.800 | | 114.804.200 | 485.800 | 360.236.500 | -303.434.200 |
| 37.123.800 | 40.571.700 | | 126.539.700 | 424.200 | 377.765.900 | -329.968.500 |
| -120.100 | +368.100 | | -11.735.500 | +61.600 | -17.529.400 | +26.534.300 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Einnahmen

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

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|-------|-------|
| 111 10 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte | 230 | 0 | 0 |
| 112 10 | 011 | Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) | 0 | 0 | 0 |
| 119 10 | 011 | Sonstige Einnahmen | 13.732 | 3.000 | 3.000 |
| 124 10 | 011 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| 132 10 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 1.837 | 1.500 | 1.800 |

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|---|--------------|
| 1. | Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen | 0 |
| 2. | Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 1.800 |
| Summe | | 1.800 |

Summe HGr. 1: 4.500 4.800

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

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|
| 232 10 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die pauschale 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.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

| | | | | | |
|----------|-----|---|-------|---|--|
| (261 10) | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II | 6.593 | 0 | |
|----------|-----|---|-------|---|--|

Summe HGr. 2: 17.500 17.500

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

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--|--|---|
| 381 11 neu | 990 | Einnahmen aus der Erstattung von Personalkosten im Rahmen der Verwaltung des Versorgungsfonds des Landes Brandenburg | | | 0 |
|---------------|-----|--|--|--|---|

Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 12 050 Titel 427 21 verwendet werden.

12 **Ministerium der Finanzen**
 12 010 **Ministerium der Finanzen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 381 11

Erläuterungen:

Erstattung der Personalaufwendungen für die Verwaltung des Versorgungsfonds; Verrechnung aus dem Kapitel 20 710 (Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg").

Weggefallene oder umgesetzte Titel

| | | | | | |
|----------------------|-----|---|----------------|----------|----------|
| (381 10) | 990 | Einnahmen aus der Erstattung von Kosten im Rahmen des Pilotprojektes Kosten- und Leistungsrechnung | 877.939 | 0 | 0 |
| Summe HGr. 3: | | | | 0 | 0 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Siehe Vermerk bei Titel 381 10.

| |
|----------|
| Ausgaben |
|----------|

HGr. 4: Personalausgaben

| | | | | | |
|---------------|-----|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 421 10 | 011 | Bezüge des Ministers | 127.583 | 135.600 | 141.700 |
|---------------|-----|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

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

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 422 10 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 7.836.002 | 13.487.900 | 14.338.000 |
|---------------|-----|---|------------------|-------------------|-------------------|

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|----|---|-------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 14.338.000 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| | Summe | 14.338.000 |

Mehr nach Umsetzung von 270.300 EUR von Kapitel 20 020 Titel 526 62

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | BesGr. | Lfb. | 2010 | 2011 |
|--|--------|------|---------------|---------------|
| Staatssekretär | B9 | hD | 1,00 | 1,00 |
| Ministerialdirigent | 1) B6 | hD | 1,00 | 1,00 |
| davon ku: 1,00 nach B5 hD mit Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers | | | | |
| Ministerialdirigent | B5 | hD | 3,00 | 3,00 |
| Ministerialrat | B2 | hD | 20,00 | 19,00 |
| Ministerialrat | A16 | hD | 7,00 | 8,00 |
| Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor/ Wirtschaftsverwaltungsdirektor | A15 | hD | 37,00 | 35,00 |
| Oberregierungsrat/ Oberbaurat | A14 | hD | 22,00 | 22,00 |
| Regierungsrat/ Baurat | A13 | hD | 1,00 | 2,00 |
| Oberamtsrat/ Steueroberamtsrat/ Bauoberamtsrat/ Landwirtschaftsoberamtsrat | A13 | gD | 52,00 | 51,00 |
| Amtsrat/ Steueramtsrat/ Bauamtsrat/ Landwirtschaftsamtsrat | A12 | gD | 33,00 | 33,00 |
| Regierungsamtmann/ Steueramtmann/ Bauamtmann/ Landwirtschaftsamtmann | A11 | gD | 10,00 | 8,00 |
| Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor/ Bauoberinspektor | A10 | gD | 10,00 | 10,00 |
| Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor | 2) A9 | mD | 4,00 | 4,00 |
| Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär | A8 | mD | 3,00 | 2,00 |
| Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär | A7 | mD | 1,00 | 1,00 |
| Zusammen: | | | 205,00 | 200,00 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 422 10

Leerstellen:

| | | | | |
|----------------------------------|-----|----|-------------|-------------|
| Regierungsrat | A13 | hD | 1,00 | 1,00 |
| Amtsrat | A12 | gD | 1,00 | 1,00 |
| Regierungsamtmann/ Steueramtmann | A11 | gD | 1,00 | 1,00 |
| Regierungsamtmann/ Steueramtmann | A10 | gD | 1,00 | 1,00 |
| Zusammen: | | | 4,00 | 4,00 |

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:

2011

Zugänge:

| | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|--|
| Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres | | | |
| 1,00 | A16 hD | Ministerialrat | Umsetzung aus Kapitel 12 020 (Wirtschaftsplan des BLB) |
| 1,00 | Zugänge Haushaltvollzug | | |
| 1,00 | Stellen Zugänge insgesamt | | |
| 1,00 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Umwandlungen und Umsetzungen | | | |
| 1,00 | A13 hD | Regierungsrat/ Baurat | Umsetzung von 12 040 / 422 10 |
| 1,00 | A13 hD | Regierungsrat/ Baurat | Umsetzung von 12 050 / 422 10 |
| 1,00 | A10 gD | Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor/ Bauoberinspektor | Umwandlung von A10 gD Umsetzung von 422 79 nach 422 10 |
| 3,00 | Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 3,00 | Stellen Zugänge insgesamt | | |

Abgänge:

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Umwandlungen und Umsetzungen | | | |
| 1,00 | B2 hD | Ministerialrat | Umwandlung nach B2 hD Umsetzung von 422 10 nach 422 79 |
| 1,00 | A15 hD | Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor/ Wirtschaftsverwaltungsdirektor | Umsetzung nach 03 010 / 422 10 Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO |
| 1,00 | A15 hD | Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor/ Wirtschaftsverwaltungsdirektor | Umwandlung nach A15 hD Umsetzung von 422 10 nach 422 79 |
| 1,00 | A13 hD | Regierungsrat/ Baurat | Umwandlung nach A13 hD Umsetzung von 422 10 nach 422 79 |
| 1,00 | A13 gD | Oberamtsrat/ Steueroberamtsrat/ Bauoberamtsrat/ Landwirtschaftsoberamtsrat | Umsetzung nach 12 050 / 422 10 |
| 2,00 | A11 gD | Regierungsamtmann/ Steueramtmann/ Bauamtmann/ Landwirtschaftsamtmann | Umwandlung nach A11 gD Umsetzung von 422 10 nach 422 79 |
| 1,00 | A10 gD | Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor/ Bauoberinspektor | Umwandlung nach A10 gD Umsetzung von 422 10 nach 422 79 |
| 1,00 | A8 mD | Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär | Umwandlung nach A8 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79 |
| 9,00 | Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 9,00 | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| -6,00 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 427 10 | 011 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 27.411 | 0 | 0 |
| 427 20 | 011 | Entgelte für Aushilfen | 24.508 | 0 | 0 |
| 428 10 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer | 5.369.330 | 13.837.400 | 16.024.400 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 428 10

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|---|-------------------|
| 1. | Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 | außertariflichen Entgelte | 348.000 |
| 1.2 | tariflichen Entgelte | 15.676.400 |
| 1.3 | Entgelte für Auszubildende | |
| 1.4 | Entgelte für Praktikanten | |
| 2. | Aufwandsentschädigung | |
| 3. | Sonstige Leistungen | |
| 4. | Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis | |
| Summe | | 16.024.400 |

Mehr nach Umsetzung von 904.800 EUR von Kapitel 20 020 Titel 526 62

Stellenübersicht:

| EntgeltGr. | 2010 | 2011 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| E 13 | 1,00 | 2,00 |
| E 11 | 24,00 | 22,00 |
| E 10 | 2,00 | 2,00 |
| E 9 | 0,00 | 1,00 |
| E 8 | 12,00 | 11,00 |
| E 6 | 9,00 | 9,00 |
| E 5 | 6,00 | 5,00 |
| E 3 | 1,00 | 1,00 |
| Zusammen: | 55,00 | 53,00 |
| Auszubildende: | | |
| Praktikant | 5,00 | 5,00 |
| Zusammen: | 5,00 | 5,00 |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2011

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

| Umwandlungen und Umsetzungen | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1,00 | E 13 | Umwandlung von E 13 | Umsetzung von 428 79 nach 428 10 |
| 1,00 | E 9 | Umwandlung von E 9 | Umsetzung von 428 79 nach 428 10 |
| 2,00 | Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 2,00 | Stellen Zugänge insgesamt | | |

Abgänge:

| Umwandlungen und Umsetzungen | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1,00 | E 11 | Umwandlung nach E 11 | Umsetzung von 428 10 nach 428 79 |
| 1,00 | E 11 | Umsetzung nach 12 040 / 428 10 | |
| 1,00 | E 8 | Umwandlung nach E 8 | Umsetzung von 428 10 nach 428 79 |
| 1,00 | E 5 | Umsetzung nach 04 010 / 428 10 | |
| 4,00 | Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 4,00 | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| -2,00 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

453 10 011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 15.922 30.300 21.500

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 453 10

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1. | Trennungsgeld | 7.500 |
| 2. | Umzugskostenvergütungen | 14.000 |
| 3. | Auslandsbeschäftigungsvergütungen | 0 |
| Summe | | 21.500 |

Veranschlagt für 11 Trennungsgeldempfänger und 3 Umzüge.

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| Summe HGr. 4: | 27.491.200 | 30.525.600 |
|---------------|-------------------|-------------------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 511 10 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 131.808 | 125.000 | 120.500 |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|---|---------------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 24.300 |
| 2. | Bücher, Zeitschriften | 58.200 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 35.500 |
| 4. | Reparaturen und Wartung | 2.000 |
| 5. | Sonstiges | 500 |
| Summe | | 120.500 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 511 20 | 011 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | 40.281 | 35.000 | 34.500 |
|---------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Postgebühren | 16.400 |
| 2. | Mobilfunkanschlüsse | 10.000 |
| 3. | Fernmeldegebühren | 8.000 |
| 4. | Sonstiges | 100 |
| Summe | | 34.500 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 514 25 | 011 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB | 194.243 | 210.000 | 193.800 |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

| | | 2011 EUR |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| 1. | personengebundenen Fahrdienst | 140.000 |
| 2. | allgemeinen Fahrdienst | 53.800 |
| Summe | | 193.800 |

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

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------|----------|----------|
| 517 10 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 0 | 0 | 0 |
|---------------|------------|---|----------|----------|----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 517 10

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Für zeitlich befristete Anmietungen von Grundstücken, Gebäuden oder Räumen.

518 20 011 **Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge** 71.916 70.000 70.000

518 25 011 **Mietzahlungen an den BLB** 1.001.887 1.899.900 1.621.800

Erläuterungen:

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

| | | 2011 EUR |
|--------------|---|------------------|
| 1. | MdF, Standort Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107, Haus 10 | 1.420.000 |
| 2. | MdF (weitere Anmietungen in Potsdam Steinstraße 104-106, in der StK, im MWE) | 180.000 |
| 3. | MdF, Standort Cottbus (TFA) | 21.800 |
| Summe | | 1.621.800 |

Weniger nach Umzug des MdF in den Neubau, Heinrich-Mann-Allee 107.

519 10 011 **Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen** 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** 56.688 68.000 58.400

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|---------------------------------------|---------------|
| 1. | Gesetzlich vorgeschriebene Schulungen | 2.500 |
| 2. | Dienstlich unabdingbare Schulungen | 2.500 |
| 3. | Fachliche Aus- und Fortbildung | 37.400 |
| 4. | Sozial-methodische Fortbildung | 16.000 |
| Summe | | 58.400 |

526 10 011 **Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten** 81.142 90.000 92.600

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

| | | 2011 EUR |
|--------------|-------------------------------|---------------|
| 1. | Kosten für Sachverständige | 37.100 |
| 2. | Gerichts- und ähnliche Kosten | 55.500 |
| Summe | | 92.600 |

12 **Ministerium der Finanzen**
 12 010 **Ministerium der Finanzen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|
| 527 10 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 101.309 | 103.700 | 100.000 |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|

| | | | | | |
|--------|-----|-----------|-----|-----|-----|
| 546 10 | 011 | Sonstiges | 250 | 500 | 300 |
|--------|-----|-----------|-----|-----|-----|

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-----|-----|
| 546 20 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 0 | 100 | 400 |
|--------|-----|--|---|-----|-----|

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------|---------|-------|
| 546 30 | 011 | Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen | 2.210 | 100.000 | 5.000 |
|--------|-----|--|-------|---------|-------|

Erläuterungen:

Weniger nach Beendigung des Umzugs des Finanzministeriums.

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

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|----------------|----------------|
| aus Titelgruppen: | | | | 234.000 | 102.600 |
|--------------------------|--|--|--|----------------|----------------|

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|------------------|------------------|
| Summe HGr. 5: | | | | 2.936.200 | 2.399.900 |
|---------------|--|--|--|------------------|------------------|

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|---------|-------|
| 812 10 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 6.029 | 400.000 | 6.000 |
|--------|-----|---|-------|---------|-------|

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|-----------|---|--------------|
| 1. | Erstbeschaffungen | |
| 1.1 | Büroausstattung (Möbel) | 0 |
| 1.2 | Bürotechnische Ausstattung (Maschinen und Geräte) | 6.000 |
| | <i>Summe zu 1.</i> | <i>6.000</i> |
| 2. | Ersatzbeschaffungen | |
| 2.1 | Büroausstattungen | 0 |
| 2.2 | Bürotechnische Ausstattung (Maschinen und Geräte) | 0 |
| | <i>Summe zu 2.</i> | <i>0</i> |
| | Summe | 6.000 |

Weniger wegen Abschluss der Ausstattung nach Umzug des MdF in den Neubau, Heinrich-Mann-Allee 107.

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|---------------|----------|
| aus Titelgruppen: | | | | 45.000 | 0 |
|--------------------------|--|--|--|---------------|----------|

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|----------------|--------------|
| Summe HGr. 8: | | | | 445.000 | 6.000 |
|---------------|--|--|--|----------------|--------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 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 2014 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

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

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | BesGr. | Lfb. | 2010 | 2011 |
|--|--------|------|--------------|--------------|
| Ministerialrat | B2 | hD | 0,00 | 0,00 |
| Ministerialrat | A16 | hD | 1,00 | 1,00 |
| davon kw: 1,00 im Jahr 2014 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor/ Wirtschaftsverwaltungsdirektor | A15 | hD | 1,00 | 1,00 |
| davon kw: 1,00 im Jahr 2011 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| Oberregierungsrat/ Oberbaurat | A14 | hD | 1,00 | 1,00 |
| davon kw: 1,00 im Jahr 2014 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| Regierungsrat/ Baurat | A13 | hD | 2,00 | 3,00 |
| davon kw: 3,00 im Jahr 2011 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| Amtsrat/ Steueramtsrat/ Bauamtsrat/ Landwirtschaftsamtsrat | A12 | gD | 2,00 | 1,00 |
| davon kw: 1,00 im Jahr 2011 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| Regierungsamtmann/ Steueramtmann/ Bauamtmann/ Landwirtschaftsamtmann | A11 | gD | 4,00 | 4,00 |
| davon kw: 2,00 im Jahr 2011 infolge Personalbedarfsplanung 2,00 im Jahr 2012 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor/ Bauoberinspektor | A10 | gD | 6,00 | 6,00 |
| davon kw: 3,00 im Jahr 2011 infolge Personalbedarfsplanung 2,00 im Jahr 2012 infolge Personalbedarfsplanung 1,00 im Jahr 2014 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär | A8 | mD | 0,00 | 1,00 |
| davon kw: 1,00 im Jahr 2012 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| Zusammen: | | | 17,00 | 18,00 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 422 79

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2011

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

| | | |
|------|--------|---|
| 1,00 | A12 gD | Amtsrat/ Steueramtsrat/ Bauamtsrat/ Landwirtschaftsamtsrat |
|------|--------|---|

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

| | | |
|-------------|----------------------------------|--|
| 1,00 | Stellen Abgänge insgesamt | |
|-------------|----------------------------------|--|

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

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

| | | | | |
|------|--------|--|-----------------------|----------------------------------|
| 1,00 | B2 hD | Ministerialrat | Umwandlung von B2 hD | Umsetzung von 422 10 nach 422 79 |
| 1,00 | A15 hD | Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor/ Wirtschaftsverwaltungsdirektor | Umwandlung von A15 hD | Umsetzung von 422 10 nach 422 79 |
| 1,00 | A13 hD | Regierungsrat/ Baurat | Umwandlung von A13 hD | Umsetzung von 422 10 nach 422 79 |
| 2,00 | A11 gD | Regierungsamtmann/ Steueramtmann/ Bauamtmann/ Landwirtschaftsamtmann | Umwandlung von A11 gD | Umsetzung von 422 10 nach 422 79 |
| 1,00 | A10 gD | Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor/ Bauoberinspektor | Umwandlung von A10 gD | Umsetzung von 422 10 nach 422 79 |
| 1,00 | A8 mD | Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär | Umwandlung von A8 mD | Umsetzung von 422 10 nach 422 79 |

| | | |
|------|----------------------------|--|
| 7,00 | Umwandlungen / Umsetzungen | |
|------|----------------------------|--|

| | | |
|-------------|----------------------------------|--|
| 7,00 | Stellen Zugänge insgesamt | |
|-------------|----------------------------------|--|

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

| | | | | |
|------|--------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| 1,00 | B2 hD | Ministerialrat | Umsetzung nach 03 010 / 422 10 | Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO |
| 1,00 | A15 hD | Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor/ Wirtschaftsverwaltungsdirektor | Umsetzung nach 03 010 / 422 10 | Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO |
| 2,00 | A11 gD | Regierungsamtmann/ Steueramtmann/ Bauamtmann/ Landwirtschaftsamtmann | Umsetzung nach 03 010 / 422 10 | Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO |
| 1,00 | A10 gD | Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor/ Bauoberinspektor | Umwandlung nach A10 gD | Umsetzung von 422 79 nach 422 10 |

| | | |
|------|----------------------------|--|
| 5,00 | Umwandlungen / Umsetzungen | |
|------|----------------------------|--|

| | | |
|-------------|----------------------------------|--|
| 5,00 | Stellen Abgänge insgesamt | |
|-------------|----------------------------------|--|

| | | |
|-------------|--------------------------------------|--|
| 2,00 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |
|-------------|--------------------------------------|--|

428 79 011 **Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmer)**

0

0

0

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 428 79

Stellenübersicht:

| EntgeltGr. | | 2010 | 2011 |
|------------------|--|--------------|--------------|
| E 13 | | 1,00 | 0,00 |
| E 11 | | 4,00 | 5,00 |
| davon kw: | 2,00 im Jahr 2011 infolge Personalbedarfsplanung | | |
| | 3,00 im Jahr 2012 infolge Personalbedarfsplanung | | |
| E 10 | | 1,00 | 0,00 |
| E 9 | | 1,00 | 0,00 |
| E 8 | | 1,00 | 1,00 |
| davon kw: | 1,00 im Jahr 2012 infolge Personalbedarfsplanung | | |
| E 6 | | 2,00 | 2,00 |
| davon kw: | 2,00 im Jahr 2012 infolge Personalbedarfsplanung | | |
| E 5 | | 4,00 | 4,00 |
| davon kw: | 2,00 im Jahr 2011 infolge Personalbedarfsplanung | | |
| | 2,00 im Jahr 2012 infolge Personalbedarfsplanung | | |
| E 3 | | 2,00 | 1,00 |
| davon kw: | 1,00 im Jahr 2012 infolge Personalbedarfsplanung | | |
| Zusammen: | | 16,00 | 13,00 |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2011

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

| | |
|------|------|
| 1,00 | E 10 |
| 1,00 | E 8 |
| 1,00 | E 3 |

3,00 Abgänge durch Personalbedarfsplanung

3,00 Stellen Abgänge insgesamt

-3,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

| | |
|------|------|
| 1,00 | E 11 |
| 1,00 | E 8 |

Umwandlung von E 11

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

Umwandlung von E 8

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

2,00 Umwandlungen / Umsetzungen

2,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

| | |
|------|------|
| 1,00 | E 13 |
| 1,00 | E 9 |

Umwandlung nach E 13

Umsetzung von 428 79 nach 428 10

Umwandlung nach E 9

Umsetzung von 428 79 nach 428 10

2,00 Umwandlungen / Umsetzungen

2,00 Stellen Abgänge insgesamt

0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachrichtlich: Summe TGr. 79

0

0

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| 511 99 | 011 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation | 27.363 | 63.000 | 25.000 |
|--------|-----|--|---------------|---------------|---------------|

Erläuterungen:

| | | | | 2011 EUR |
|--------------|---------------|--|--|---------------------|
| 1. | Hardware | | | 0 |
| 2. | Software | | | 2.400 |
| 3. | Unterhaltung | | | 19.600 |
| 4. | Kommunikation | | | 0 |
| 5. | Sonstiges | | | 3.000 |
| Summe | | | | 25.000 |

Weniger wegen Wegfall von Pflege- und Wartungskosten.

| | | | | | |
|--------|-----|---------------|---------------|---------------|----------|
| 518 99 | 012 | Mieten | 37.495 | 66.000 | 0 |
|--------|-----|---------------|---------------|---------------|----------|

Erläuterungen:

Weniger wegen Überleitung der IT-Infrastruktur des MdF an den ZIT-BB.

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 525 99 | 011 | Aus- (und Fort)bildung | 132.640 | 35.000 | 57.600 |
|--------|-----|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|

Erläuterungen:

| | | | | 2011 EUR |
|--------------|----------------------|--|--|---------------------|
| 1. | Aus- und Fortbildung | | | 57.600 |
| 2. | Lehr- und Lernmittel | | | 0 |
| Summe | | | | 57.600 |

Mehr wegen notwendiger ergänzender Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der KLR in der Landesverwaltung.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------|---------------|---------------|
| 538 99 | 011 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 5.464 | 70.000 | 20.000 |
|--------|-----|---|--------------|---------------|---------------|

Erläuterungen:

| | | | | 2011 EUR |
|--------------|-------------------------|--|--|---------------------|
| 1. | Weiterentwicklung ELDOK | | | 15.000 |
| 2. | Programmieraufträge | | | 5.000 |
| Summe | | | | 20.000 |

Weniger wegen Abgabe des Fachverfahrens Personal-Service Online an MI.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---------------|----------|
| 812 99 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen | 57.953 | 45.000 | 0 |
|--------|-----|---|---------------|---------------|----------|

Erläuterungen:

Weniger wegen Überleitung der IT-Infrastruktur des MdF an den ZIT-BB.

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 99 | | | 279.000 | 102.600 |
|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|

| | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|
| Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen | | | 279.000 | 102.600 |
|---|--|--|----------------|----------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | |

Abschluss

Einnahmen

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------------|
| HGr. 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 4.500 | 4.800 |
| HGr. 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 17.500 | 17.500 |
| HGr. 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | 22.000 | 22.300 |

Ausgaben

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 27.491.200 | 30.525.600 |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 2.936.200 | 2.399.900 |
| HGr. 8 | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 445.000 | 6.000 |
| Gesamtausgabe | | 30.872.400 | 32.931.500 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -30.850.400 | -32.909.200 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Einnahmen

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

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|--------------|----------|----------|
| 119 10 | 011 | Sonstige Einnahmen | 5.522 | 0 | 0 |
|--------|-----|---------------------------|--------------|----------|----------|

Erläuterungen:

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

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|----------|----------|
| 132 10 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 8.055 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|--------------|----------|----------|

Erläuterungen:

| | |
|--|-------------|
| | 2011 |
| | EUR |
| 1. Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen | 0 |
| 2. Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 0 |
| Summe | 0 |

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

| | | |
|---------------|----------|----------|
| Summe HGr. 1: | 0 | 0 |
|---------------|----------|----------|

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

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

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: | 16.665.000 | 14.951.000 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| Summe HGr. 2: | 16.665.000 | 14.951.000 |
|---------------|-------------------|-------------------|

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

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------|----------------|----------------|
| 359 10 | 950 | Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget | 2.006.545 | 500.000 | 500.000 |
|--------|-----|--|------------------|----------------|----------------|

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 359 11 | 950 | Entnahme aus der Rücklage Personalbudget | 18.516.983 | 3.172.500 | 12.316.300 |
|--------|-----|---|-------------------|------------------|-------------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt ist davon, die Entnahme aus der Personalbudgetrücklage zur Entlastung des Landeshaushalts gem. KV 77/10 in Höhe von 9.827.500 €.

| | | |
|--------------------------|----------|---------------|
| aus Titelgruppen: | 0 | 38.500 |
|--------------------------|----------|---------------|

| | | |
|---------------|------------------|-------------------|
| Summe HGr. 3: | 3.672.500 | 12.854.800 |
|---------------|------------------|-------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Titelgruppen

Einnahmen

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

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------|--------|---|---|
| 119 61 | 016 | Sonstige Einnahmen | 11.691 | 0 | 0 |
|--------|-----|--------------------|--------|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|
| 231 61 | 011 | Erstattung von Verwaltungskosten einschließlich Baunebenkosten durch den Bund für die Durchführung von Bundesbauaufgaben | 17.919.745 | 16.665.000 | 14.899.000 |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|

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. Weniger wegen geringerem Bauvolumen.

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------|--------|---|--------|
| 282 61 | 187 | Sonstige Zuschüsse | 99.630 | 0 | 25.000 |
|--------|-----|--------------------|--------|---|--------|

Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 519 61 verwendet werden.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|---|--------|
| 331 61 | 139 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | 26.405 | 0 | 38.500 |
|--------|-----|--|--------|---|--------|

Einnahmen dürfen für den Bereich 0016071368 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Fachhochschule Eberswalde des Investitionsplanes Teil B verwendet werden.

Erläuterungen:

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 Erstaustattung 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).

Die zu erwartenden Zuweisungen des Bundes für den Hochschulbau sind ab dem Haushaltsjahr 2010 bei Kapitel 06 110 Titel 331 20 veranschlagt.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---|---|
| 332 61 | 011 | Zuweisungen für Investitionen von Ländern | 234.286 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|---------|---|---|

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

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|---|---|
| 359 61 | 950 | Entnahme aus der Rücklage Hochschulbaumittel | | 0 | 0 |
|--------|-----|--|--|---|---|

| | | |
|-------------------------------------|------------|------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61 | 16.665.000 | 14.962.500 |
|-------------------------------------|------------|------------|

TGr. 62 Technisches Finanzamt im Brandenburgischen IT- Dienstleister (ZIT-BB)

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------|--|--|---|
| 119 62 | 061 | Sonstige Einnahmen | | | 0 |
|--------|-----|--------------------|--|--|---|

neu

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 62.

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

132 62 061 Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen 0
 neu

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 62.

Erläuterungen:

| | 2011 EUR |
|--|-------------|
| 1. Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen | 0 |
| 2. Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen | 0 |
| Summe | 0 |

261 62 061 Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland 27.000
 neu

Erläuterungen:

Datenlieferung an IHK/HWK (Umsetzung von Kapitel 12 050 Titel 261 10).

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 27.000

TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Siehe Vermerke bei TGr. 64.

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

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 0 0

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 16.665.000 14.989.500

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|-----------------|
| Ausgaben |
|-----------------|

HGr. 4: Personalausgaben

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| 432 10 | 068 | Versorgungsbezüge der Beamten und Richter sowie deren Hinterbliebener | 2.968.740 | 4.694.000 | 4.825.000 |
|---------------|-----|--|------------------|------------------|------------------|

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 | 121.104 | 176.200 | 190.000 |
|---------------|-----|---|----------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

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

| | | 2011 EUR |
|----|--|---------------------|
| 1. | Unfallfürsorge für Beamte (Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG) | 47.500 |
| 2. | Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden | 38.000 |
| 3. | Sonstiges | 104.500 |
| | Summe | 190.000 |

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 |
|---------------|-----|---|----------|----------|----------|

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

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| Summe HGr. 4: | 4.870.200 | 5.015.000 |
|---------------|------------------|------------------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| 526 20 | 011 | Durchführung von Konferenzen und Tagungen | 1.002 | 7.400 | 7.400 |
|---------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|

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.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| 527 20 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 15.723 | 12.000 | 15.000 |
|---------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|

Erläuterungen:

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

| | | | | | |
|---------------|-----|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 529 10 | 011 | Verfüungsmittel | 4.399 | 7.400 | 7.400 |
|---------------|-----|------------------------|--------------|--------------|--------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 529 10

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

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|--|---------------------|
| 1. | Minister | 3.700 |
| 2. | Staatssekretärin | 900 |
| 3. | Finanzamtsvorsteher/innen (15) | 2.100 |
| 4. | Dienststellenleiter (LHK, Aus- und Fortbildungszentrum KW, LARoV, ZBB) | 700 |
| Summe | | 7.400 |

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 55.075 40.000 35.000

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

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|---|--|---------------------|
| Veranschlagt sind für Fachinformationsschriften und -materialien des Ministeriums der Finanzen: | | |
| 1. | Publikationen zur steuerlichen Bürgerinformation (Faltblätter, Broschüren u.a.) | 14.000 |
| 2. | Publikationen zur Haushalts-, Finanz- und Beteiligungspolitik (z.B. Beteiligungsbericht) | 5.000 |
| 3. | Internetauftritt und Sonstiges | 1.000 |
| 4. | Maßnahmen zur Bewerbung von Steuerinformationen für Bürger (Publikationen, Plakate, Anzeigen u.a.) | 10.000 |
| 5. | Veröffentlichungen für Personalbedarfsplanung / Personalentwicklung | 5.000 |
| Summe | | 35.000 |

531 20 013 Öffentlichkeitsarbeit 86.202 115.000 105.000

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|--|---------------------|
| 1. | Ausgaben für Pressearbeit und -konferenzen, Informationsveranstaltungen und -aktionen zu Themen aus dem Geschäftsbereich des MdF, Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligung an Veranstaltungen der Landesregierung (z.B. Tag der offenen Tür der Landesregierung / Brandenburg - Tag) | 14.000 |
| 2. | Öffentlichkeitsarbeit zu Steuerinformationen für Bürger (Veranstaltungen, Informationstage, sonstige werbliche Maßnahmen) | 90.000 |
| 3. | Behördenleitereinführungen sowie Dienstgebäudeeinweihungen unter maßgeblicher Beteiligung der Presse | 1.000 |
| Summe | | 105.000 |

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

538 20 011 Anteil des Landes Brandenburg an den Aufwendungen für die arbeitsteilige Entwicklung der Programme für die Automationsunterstützung der Steuerverwaltung 1.673.800 2.200.000 2.186.000

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 538 20

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung auf Grund der Verwaltungsvereinbarung zu KONSENS des Bundes und der Länder nach dem Königsteiner Schlüssel.

Veranschlagt sind die Kosten der Umsetzung des Steuerbürokratieabbaugesetzes, des Bürgerentlastungsgesetzes, des Aufwandes zur Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte (ELStAM) und der Kostenbeteiligung der Länder am Programmieraufwand für Kraftfahrzeugsteuer.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 542 10 | 299 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch | 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 | 1.278.089 | 1.109.100 | 1.487.500 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 546 15

Erläuterungen:

Entgelte an den ZIT BB

| | | 2011 EUR |
|--------------|--|---------------------|
| 1. | SV des MdF | |
| 1.1 | Anschluss Liegenschaft Steinstraße an den Datenverbund der Ministerien | 17.100 |
| 1.2 | IT-Fortbildung | 39.000 |
| 1.3.1 | Vorschriftendatenbank BRAVORS (Anteil MdF) | 3.600 |
| 1.3.3 | Personalinformationssystem MdF | 15.000 |
| 1.3.4 | TK-Verbund | 78.200 |
| 1.3.5 | Datenverbund der Ministerien zum LVN | 37.000 |
| 1.3.7 | Kommunikationsverbund (E-Mail) | 41.200 |
| 1.3.8 | Redaktionssystem Internetauftritt Brandenburg | 2.200 |
| 1.3.10 | Kommunaler Finanzausgleich | 438.000 |
| 1.3.11 | Kommunale Finanzstatistik | 129.500 |
| 1.3.12 | Beratungsleistung durch den ZIT BB | 5.000 |
| 1.3.13 | Wartung und Pflege Zeiterfassung | 20.000 |
| 1.3.14 | Servicevereinbarung GLAZ | 44.000 |
| 1.4 | IT-Arbeitsplätze (Ausstattung) | 212.500 |
| 1.5 | Nutzung FS auf Server "brandenburg.de" | 300 |
| 1.6 | Web-Entwicklung und Web-Service | 3.200 |
| 1.7 | Einrichtung und Betrieb einer Firewall | 10.600 |
| 2. | SV LHK | |
| 2.1 | LVN-Anschluss Dienstort Potsdam | 17.100 |
| 2.2 | LVN-Anschluss Dienstort Frankfurt (Oder) | 24.000 |
| 2.3 | Firewallsystem Dienstort Potsdam | 5.000 |
| 2.4 | LVN Anschluss Dienstort Brandenburg | 36.500 |
| 2.5 | LVN Virtual Privat Network | 1.000 |
| 2.6 | externe TSM-Datensicherung | 8.000 |
| 2.7 | SV Hosting AVVISO Verfahren im ZIT | 30.000 |
| 2.8 | Sonstiges | 66.000 |
| 3. | SV Aus- und Fortbildungszentrum KW | |
| 3.1 | Port 2 MB | 20.400 |
| 3.2 | APC Miete, Einrichtung, Rollout, Betrieb, Infrastruktur LAN | 52.900 |
| 3.3 | Laptop-Miete, Einrichtung, Rollout, Betrieb, Infrastruktur LAN | 55.300 |
| 3.4 | Server-Miete, Administration, Sicherung | 40.800 |
| 3.5 | Mailboxhosting, Web Access | 6.300 |
| 3.6 | Betreuung u. Überwachung VoIP | 5.300 |
| 4. | SV des LARoV | |
| 4.1 | Servicevereinbarungen LVN | 20.500 |
| 5. | SV FÄ | |
| 5.1 | Betreuung und Überwachung VoIP | 2.000 |
| | Telefonanbindung für die Bürgerbüros des FA Kyritz | |
| Summe | | 1.487.500 |

Mehr insbesondere wegen der Aufgabenübertragung an den ZIT-BB für die Betreuung der IT- Querschnittverfahren.

| | | | | | |
|--|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 549 20 | 989 | Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| aus Titelgruppen: | | | 9.800.000 | 9.674.000 | |
| Summe HGr. 5: | | | 13.290.900 | 13.517.300 | |
| HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 632 20 | 011 | Anteil des Landes Brandenburg an den Verwaltungskosten der Länderarbeitsgemeinschaft Hochbau | 6.211 | 8.500 | 8.500 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 632 20

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 | 22.173 | 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 40 | 011 | Anteil des Landes Brandenburg an den Verwaltungskosten für die Einkommensteuerveranlagung von beschränkt steuerpflichtigen (im Ausland lebenden) Rentnern | 20.700 | 483.000 | 276.000 |
|--------|-----|--|--------|---------|---------|

Erläuterungen:

Kosten auf der Grundlage eines Verwaltungsabkommens zur zentralen Einkommensteuerveranlagung der beschränkt steuerpflichtigen Rentner durch das Land Mecklenburg-Vorpommern. Kostenbeteiligung nach den anteiligen Steuereinnahmen des jeweiligen Landes.

Weniger, da im Ansatz 2010 noch Teilzahlungen für 2009 enthalten sind.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|
| 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.

| | | | | |
|--------------------------|--|--|------------|------------|
| aus Titelgruppen: | | | 40.056.200 | 40.631.300 |
|--------------------------|--|--|------------|------------|

| | | | | |
|----------------------|--|--|------------|------------|
| Summe HGr. 6: | | | 40.571.700 | 40.939.800 |
|----------------------|--|--|------------|------------|

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---|---|
| 919 10 | 950 | Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget | 589.089 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|---------|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|---|---|
| 919 11 | 950 | Zuführung zu der Rücklage Personalbudget | 14.176.074 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|------------|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|---------|---------|
| 919 35 | 068 | Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg" | | 424.200 | 485.800 |
|--------|-----|--|--|---------|---------|

Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben beim Personalbudget.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg". Auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen erfolgt die Kalkulation eines Zuschlages zu den in der Gruppe 422 veranschlagten Bruttobezügen der nach dem 01.01.2009 erstmalig ernannten Beamten und Richter. Das Sondervermögen dient der vollständigen Finanzierung der Versorgungslasten der nach diesem Stichtag übernommenen Beamten und Richter. Die Mittel werden vom Ministerium der Finanzen, Abt. 2 bewirtschaftet.

Erstmals im Einzelplan 12 berücksichtigte Beamte Anzahl: 45

Eine Übersicht über die Zahl der Beamten, für die Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg" geleistet werden, findet sich im Vorwort des Einzelplans.

Die Übersicht zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg" wird im Einzelplan 20 am Ende des Kapitels 20 710 ausgewiesen.

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

972 20 989 **Globale Minderausgabe** 0

Summe HGr. 9: 424.200 485.800

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 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 Kapitel 06 110 Titel 331 20 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.

EU-Mittel

Mit den veranschlagten Ausgaben für Baumaßnahmen der Bereiche 0016071563 bis 0016071568 des Investitionsplanes Teil B werden die bei Kapitel 08 050 TGr. 94 veranschlagten EU-Mittel kofinanziert.

| | | | | | |
|--|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 517 61 | 012 | Flächenerfassung der verwaltungseigenen Gebäude und baulichen Anlagen, Energiesparmaßnahmen | 30.325 | 200.000 | 200.000 |
| 518 61 | 016 | Ausgleich für Leerstandsaufwendungen und dgl. | 2.047.771 | 2.200.000 | 2.074.000 |
| 519 61 | 871 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 7.623.510 | 7.400.000 | 7.400.000 |
| <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 61 geleistet werden.</i> | | | | | |
| 526 61 | 016 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 682 61 | 016 | Zuführungen an den Landesbetrieb | 33.129.518 | 32.045.000 | 31.252.300 |
| <i>Die veranschlagten Zuführungen an den BLB für die Geschäftsbesorgung Bund i.H.v. 14.899.000 EUR für 2011 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.</i> | | | | | |
| 891 61 | 016 | Zuführungen für Investitionen | 105.268.283 | 123.481.200 | 111.364.800 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 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 0011171111 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 11 080 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 11 080 Titel 682 55 sowie bis zur Höhe der Einnahmen aus Kapitel 20 630 Titel 131 11 geleistet werden.

Mehrausgaben 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 geleistet werden.

Minderausgaben im Bereich des Hochschulbaus (Bereich 0016071361 bis 0016071369) können für Mehrausgaben bei Kapitel 20 630 Titel 821 10 verwendet werden.

Die im Bereich des Hochschulbaus (Bereich 0016071361 bis 0016071369) nicht verausgabten Mittel können in Höhe von 57,5 % der Rücklage zugeführt werden.

Ausgaben für den Bereich 0010371310 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen der Polizei des Investitionsplanes Teil B im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform sind bis zur Entscheidung durch den Landtag gesperrt.

Verpflichtungsermächtigungen:

| | |
|-----------------|--------------------|
| | 2011 EUR |
| Betrag: | 190.800.000 |
| davon fällig: | |
| 2012 bis zu | 80.820.000 |
| 2013 bis zu | 72.000.000 |
| 2014 bis zu | 37.980.000 |
| 2015 ff. bis zu | 0 |

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belastung d. HH-Jahre | Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2011 | 139.097.900 | 108.210.000 | | 247.307.900 |
| 2012 | 127.044.100 | 100.340.000 | 80.820.000 | 308.204.100 |
| 2013 | | 13.300.000 | 72.000.000 | 85.300.000 |
| 2014 | | 2.000.000 | 37.980.000 | 39.980.000 |
| 2015 ff. | | | | |
| Summen | 266.142.000 | 223.850.000 | 190.800.000 | 680.792.000 |

Erläuterungen:

Durch zweckgebundene Einnahmen des Bundes für den allgemeinen Hochschulbau bei Kapitel 06 110 Titel 331 20 und Entnahme aus der Rücklage (Kapitel 06 110 Gruppe 359) wird das langfristige Kofinanzierungsverhältnis wie ehemals nach dem Hochschulbauförderungsgesetz (HBFG) in Höhe von 42,5 % gesichert.

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.

919 61 950 **Zuführung zur Rücklage Hochschulbaumittel** 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **165.326.200 152.291.100**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

TGr. 62 Technisches Finanzamt im Brandenburgischen IT- Dienstleister (ZIT-BB)

Die Ausgaben der Titelgruppe 62 sind gegenseitig deckungsfähig.
Einnahmen bei den Titeln 119 62 und 132 62 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben in der Titelgruppe 62 herangezogen werden.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 682 62 | 011 | Zuführungen an das Technische Finanzamt | 4.313.121 | 8.011.200 | 9.379.000 |
|--------|-----|---|-----------|-----------|-----------|

Erläuterungen:

Mehr wegen u. a. Anpassung der nutzerspezifischen Betriebs- und Nebenkosten, Kosten des Kurierdienstes beim BLB, Ausweitung der Bandbreiten wegen Zunahme der Nutzung externer Datenbanken und Erhöhung der Softwaremiete für den Großrechner.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 891 62 | 011 | Zuführungen für Investitionen an das Technische Finanzamt | 3.813.806 | 2.330.000 | 3.000.000 |
|--------|-----|---|-----------|-----------|-----------|

Erläuterungen:

Mehr wegen u. a. Ersatzbeschaffung von Teilen der Druckstraße, Datensicherungstechnik, PC-Technik für Finanzamtsarbeitsplätze.

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|------------|------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 62 | | | 10.341.200 | 12.379.000 |
|-------------------------------------|--|--|------------|------------|

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.

Übersicht der Inanspruchnahme der Altersteilzeit im Einzelplan 12
Stand: 31.12.2009

| Kapitel | Bereich | Anzahl der ATZ-Fälle seit 2000 | davon Blockteilzeit | davon kontinuierl. Teilzeit |
|--------------|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 12 010 | Ministerium | 71 | 70 | 1 |
| 12 030 | Landeshauptkasse | 28 | 28 | 0 |
| 12 040 | Bildungszentrum der Finanzverwaltung | 27 | 24 | 3 |
| 12 050 | Finanzämter, Technisches Finanzamt | 561 | 543 | 18 |
| 12 080 | Landesamt z. Regelung offener Vermögensfragen | 26 | 26 | 0 |
| 12 200 | Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg | 34 | 29 | 5 |
| | Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen | 224 | 220 | 4 |
| Summe | | 971 | 940 | 31 |

Nachbesetzungen: 13

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|---|---|
| 422 64 | 950 | Bezüge der Beamten in der Altersteilzeitarbeit | 5.272.165 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|-----------|---|---|

Erläuterungen:

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 422 64

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | BesGr. | Lfb. | 2010 | 2011 |
|--|--------|------|--------------|--------------|
| Leerstellen: | | | | |
| Ministerialrat | B2 | hD | 4,00 | 3,00 |
| Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor/ Wirtschaftsverwaltungsdirektor | A15 | hD | 4,00 | 2,00 |
| Oberregierungsrat/ Oberbaurat | A14 | hD | 1,00 | 2,00 |
| Oberamtsrat/ Steueroberamtsrat/ Bauoberamtsrat/ Landwirtschaftsoberamtsrat | A13 | gD | 2,00 | 3,00 |
| Amtsrat/ Steueramtsrat/ Bauamtsrat/ Landwirtschaftsamtsrat | A12 | gD | 8,00 | 7,00 |
| Regierungsamtmann/ Steueramtmann/ Bauamtmann/ Landwirtschaftsamtmann | A11 | gD | 8,00 | 7,00 |
| Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor/ Bauoberinspektor | A10 | gD | 8,00 | 11,00 |
| Regierungsinspektor/ Steuerinspektor | A9 | gD | 0,00 | 4,00 |
| Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor | A9 | mD | 11,00 | 22,00 |
| Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär | A8 | mD | 3,00 | 4,00 |
| Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär | A7 | mD | 0,00 | 1,00 |
| Zusammen: | | | 49,00 | 66,00 |

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2011

Leerstellen:

Zugänge:

| Neue Stellen | | | |
|--------------|----------------------------------|--|--|
| 1,00 | A14 hD | Oberregierungsrat/ Oberbaurat | |
| 1,00 | A13 gD | Oberamtsrat/ Steueroberamtsrat/ Bauoberamtsrat/ Landwirtschaftsoberamtsrat | |
| 3,00 | A10 gD | Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor/ Bauoberinspektor | |
| 4,00 | A9 gD | Regierungsinspektor/ Steuerinspektor | |
| 11,00 | A9 mD | Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor | |
| 1,00 | A8 mD | Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär | |
| 1,00 | A7 mD | Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär | |
| 22,00 | Zugänge neue Stellen | | |
| 22,00 | Stellen Zugänge insgesamt | | |

Abgänge:

| Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres) | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|
| 1,00 | B2 hD | Ministerialrat | |
| 2,00 | A15 hD | Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor/ Wirtschaftsverwaltungsdirektor | |
| 1,00 | A12 gD | Amtsrat/ Steueramtsrat/ Bauamtsrat/ Landwirtschaftsamtsrat | |
| 1,00 | A11 gD | Regierungsamtmann/ Steueramtmann/ Bauamtmann/ Landwirtschaftsamtmann | |
| 5,00 | Sonstige Abgänge | | |
| 5,00 | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| 17,00 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 428 64

Erläuterungen:

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

Stellenübersicht:

| EntgeltGr. | 2010 | 2011 |
|---------------------|--------------|---------------|
| Leerstellen: | | |
| AT I | 1,00 | 1,00 |
| E 15 | 1,00 | 2,00 |
| E 14 | 3,00 | 3,00 |
| E 13 | 1,00 | 1,00 |
| E 11 | 8,00 | 8,00 |
| E 10 | 2,00 | 2,00 |
| E 9 | 18,00 | 19,00 |
| E 8 | 25,00 | 26,00 |
| E 6 | 23,00 | 28,00 |
| E 5 | 12,00 | 12,00 |
| E 3 | 1,00 | 1,00 |
| E 2 | 2,00 | 3,00 |
| Zusammen: | 97,00 | 106,00 |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2011

Leerstellen:

Zugänge:

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Neue Stellen | |
| 1,00 | E 15 |
| 1,00 | E 9 |
| 1,00 | E 8 |
| 5,00 | E 6 |
| 1,00 | E 2 |
| <hr/> | |
| 9,00 | Zugänge neue Stellen |
| <hr/> | |
| 9,00 | Stellen Zugänge insgesamt |
| <hr/> <hr/> | |
| 9,00 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) |

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 0 0

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 175.667.400 164.670.100

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | |

Abschluss

Einnahmen

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|
| HGr. 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 0 | 0 |
| HGr. 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 16.665.000 | 14.951.000 |
| HGr. 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 3.672.500 | 12.854.800 |
| Gesamteinnahme | | 20.337.500 | 27.805.800 |

Ausgaben

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 4.870.200 | 5.015.000 |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 13.290.900 | 13.517.300 |
| HGr. 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 40.571.700 | 40.939.800 |
| HGr. 8 | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 125.811.200 | 114.364.800 |
| HGr. 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 424.200 | 485.800 |
| Gesamtausgabe | | 184.968.200 | 174.322.700 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -164.630.700 | -146.516.900 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Einnahmen

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

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|---------------|---------------|----------|
| 119 10 | 061 | Sonstige Einnahmen | 26.658 | 40.000 | 0 |
|--------|-----|---------------------------|---------------|---------------|----------|

Erläuterungen:

Weniger wegen der Änderung der Veranschlagung von Mahngebühren (neu: bei Kapitel 20 020 Titel 111 10).

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

| | | | | |
|----------------------|--|--|---------------|----------|
| Summe HGr. 1: | | | 40.000 | 0 |
|----------------------|--|--|---------------|----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|------------------|----------------|
| 422 10 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 906.447 | 1.052.600 | 974.300 |
|--------|-----|---|----------------|------------------|----------------|

Erläuterungen:

| | 2011 EUR |
|--|----------------|
| 1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 974.300 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 974.300 |

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | BesGr. | Lfb. | 2010 | 2011 |
|---|--------|------|--------------|--------------|
| Oberregierungsrat | A14 | hD | 1,00 | 1,00 |
| Regierungsrat | A13 | hD | 1,00 | 1,00 |
| Regierungsoberamtsrat | A13 | gD | 1,00 | 1,00 |
| Regierungsamtsrat/ Bauamtsrat | A12 | gD | 2,00 | 2,00 |
| Regierungsamtsmann/ Steueramt- mann/ Bauamtsmann | A11 | gD | 3,00 | 3,00 |
| Regierungsoberinspektor | A10 | gD | 2,00 | 2,00 |
| Regierungsinspektor/ Steuerinspektor | A9 | gD | 3,00 | 3,00 |
| Regierungsamtsinspektor | 1) A9 | mD | 8,00 | 8,00 |
| Regierungshauptsekretär | A8 | mD | 10,00 | 10,00 |
| Regierungsobersekretär | A7 | mD | 9,00 | 9,00 |
| Regierungssekretär | A6 | mD | 4,00 | 4,00 |
| Zusammen: | | | 44,00 | 44,00 |

sonstige Stellenplanvermerke:

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

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|---------------|----------|----------|
| 427 20 | 061 | Entgelte für Aushilfen | 83.161 | 0 | 0 |
|--------|-----|-------------------------------|---------------|----------|----------|

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 428 10 | 061 | Entgelte der Arbeitnehmer | 2.861.662 | 3.259.400 | 3.075.700 |
|--------|-----|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|

Erläuterungen:

| | 2011 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 | 3.075.700 |
| 1.3 Entgelte für Auszubildende | |
| 1.4 Entgelte für Praktikanten | |
| 2. Aufwandsentschädigung | |
| 3. Sonstige Leistungen | |
| 4. Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis | |
| Summe | 3.075.700 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 428 10

Stellenübersicht:

| EntgeltGr. | 2010 | 2011 |
|------------------|--------------|--------------|
| E 10 | 2,00 | 2,00 |
| E 9 | 6,00 | 6,00 |
| E 8 | 31,00 | 31,00 |
| E 5 | 2,00 | 2,00 |
| E 4 | 1,00 | 1,00 |
| Zusammen: | 42,00 | 42,00 |

453 10 061 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 0 0 0

Summe HGr. 4: 4.312.000 4.050.000

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 44.049 45.000 40.000

Erläuterungen:

| | 2011 EUR |
|--|---------------|
| 1. Geschäftsbedarf | 25.000 |
| 2. Bücher, Zeitschriften | 2.000 |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.000 |
| 4. Sonstiges | 8.000 |
| Summe | 40.000 |

511 20 062 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 316.783 303.300 302.900

Erläuterungen:

| | 2011 EUR |
|------------------------|----------------|
| 1. Postgebühren | 285.000 |
| 2. Mobilfunkanschlüsse | 0 |
| 3. Fernmeldegebühren | 9.100 |
| 4. Sonstiges | 8.800 |
| Summe | 302.900 |

514 25 011 Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB 14.743 20.000 15.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

| | 2011 EUR |
|----------------------------------|---------------|
| 1. personengebundenen Fahrdienst | 0 |
| 2. allgemeinen Fahrdienst | 15.000 |
| Summe | 15.000 |

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

12 Ministerium der Finanzen
12 030 Landeshauptkasse

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|---|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| 517 10 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 122 | 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 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Für zeitlich befristete Anmietungen von Grundstücken, Gebäuden oder Räumen. | | | | | |
| 518 20 | 061 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge | 5.006 | 10.000 | 5.400 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Veranschlagt sind Mieten für die Anmietung von Kopiergeräten. Weniger wegen Vertragsanpassung. | | | | | |
| 518 25 | 011 | Mietzahlungen an den BLB | 303.713 | 302.500 | 307.400 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke und Räume: | | | | | |
| | | | | | 2011 |
| | | | | | EUR |
| 1. Landeshauptkasse, Dienstort Potsdam | | | | | 136.500 |
| 2. Landeshauptkasse, Dienstort Frankfurt (Oder) | | | | | 39.300 |
| 3. Landeshauptkasse, Abt. Landesjustizkasse Brandenburg | | | | | 131.600 |
| Summe | | | | | 307.400 |
| 519 10 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 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 | 152 | 600 | 12.800 |
| 527 10 | 061 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 1.923 | 1.600 | 1.600 |
| 546 10 | 061 | Sonstiges | 111 | 100 | 100 |
| 546 30 | 061 | Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen | 0 | 0 | 0 |
| aus Titelgruppen: | | | | 63.400 | 148.000 |
| Summe HGr. 5: | | | | 746.500 | 833.200 |

12 Ministerium der Finanzen
12 030 Landeshauptkasse

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|--------|---|
| 812 10 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 0 | 0 | 0 |
| | | aus Titelgruppen: | | 20.000 | 0 |
| | | Summe HGr. 8: | | 20.000 | 0 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 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 2014 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|---|---|---|
| 422 79 | 061 | Planstellen mit kw-Vermerk (Beamte) | 0 | 0 | 0 |
| 428 79 | 061 | Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmer) | 0 | 0 | 0 |

Stellenübersicht:

| EntgeltGr. | | 2010 | 2011 |
|------------------|--|--------------|--------------|
| E 9 | | 1,00 | 1,00 |
| davon kw: | 1,00 im Jahr 2012 infolge Personalbedarfsplanung | | |
| E 8 | | 8,00 | 8,00 |
| davon kw: | 2,00 im Jahr 2011 infolge Personalbedarfsplanung | | |
| | 5,00 im Jahr 2012 infolge Personalbedarfsplanung | | |
| | 1,00 im Jahr 2014 infolge Personalbedarfsplanung | | |
| E 6 | | 4,00 | 3,00 |
| davon kw: | 2,00 im Jahr 2011 infolge Personalbedarfsplanung | | |
| | 1,00 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin | | |
| E 5 | | 3,00 | 3,00 |
| davon kw: | 2,00 im Jahr 2011 infolge Personalbedarfsplanung | | |
| | 1,00 im Jahr 2012 infolge Personalbedarfsplanung | | |
| Zusammen: | | 16,00 | 15,00 |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2011

Abgänge:

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Abgänge infolge Einsparung | |
| 1,00 | E 6 |
| 1,00 | Abgänge durch Personalbedarfsplanung |
| <u>1,00</u> | Stellen Abgänge insgesamt |
| <u>-1,00</u> | Stellen Zugänge / Abgänge (-) |

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

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|
| 511 99 | 061 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation | 16.292 | 11.000 | 11.500 |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 511 99

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|---------------|---------------|
| 1. | Hardware | 2.700 |
| 2. | Software | 200 |
| 3. | Unterhaltung | 8.600 |
| 4. | Kommunikation | 0 |
| 5. | Sonstiges | 0 |
| Summe | | 11.500 |

518 99 061 Mieten **25.496** **27.400** **27.200**

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|---------------------------------|---------------|
| 1. | Mieten für Maschinen und Geräte | 27.200 |
| 2. | Mieten für Software | 0 |
| 3. | Mieten für Rechenzeiten | 0 |
| Summe | | 27.200 |

525 99 061 Aus- (und Fort)bildung **1.477** **2.000** **1.300**

538 99 061 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen **5.980** **23.000** **108.000**

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|--------------------|----------------|
| 1. | Wincash | 5.000 |
| 2. | SAP/AVVISO | 100.000 |
| 3. | Sicherheitskonzept | 3.000 |
| Summe | | 108.000 |

Mehr wegen Verfahrenseinführung Mahnung und Vollstreckung (AVVISO).

812 99 061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen **139.975** **20.000** **0**

Erläuterungen:

Weniger wegen der Verschiebung von Beschaffungen i. V. m. der SAP - Einführung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 **83.400** **148.000**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **83.400** **148.000**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | |

| |
|------------------|
| Abschluss |
|------------------|

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

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| HGr. 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 40.000 | 0 |
|--------|---|--------|---|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|----------|
| Gesamteinnahme | | 40.000 | 0 |
|-----------------------|--|---------------|----------|

| |
|-----------------|
| Ausgaben |
|-----------------|

| | | | |
|--------|------------------|-----------|-----------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 4.312.000 | 4.050.000 |
|--------|------------------|-----------|-----------|

| | | | |
|--------|---|---------|---------|
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 746.500 | 833.200 |
|--------|---|---------|---------|

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| HGr. 8 | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 20.000 | 0 |
|--------|--|--------|---|

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| Gesamtausgabe | | 5.078.500 | 4.883.200 |
|----------------------|--|------------------|------------------|

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -5.038.500 | -4.883.200 |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Einnahmen

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

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|---------|---------|---------|
| 111 10 | 153 | Gebühren, sonstige Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| 119 10 | 153 | Sonstige Einnahmen | 332.459 | 0 | 600 |
| 124 10 | 153 | Mieten und Pachten | 308.023 | 205.300 | 207.700 |

Gemäß §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass auf der Grundlage der Entgeltordnung des Aus- und Fortbildungszentrums Königs Wusterhausen Unterkunft zu ermäßigten Preisen zur Verfügung gestellt werden kann.

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|---|----------------|
| 1. | Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen | 0 |
| 2. | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 207.700 |
| 3. | Sonstige Einnahmen | 0 |
| Summe | | 207.700 |

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

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------|---|--------|
| 125 10 | 153 | Einnahmen aus Verpflegungs- und Unterbringungsleistungen | 2.983 | 0 | 43.200 |
|--------|-----|--|-------|---|--------|

Erläuterungen:

Mehr wegen Einstellung von Beamten auf Widerruf des Landes Brandenburg.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|-------|-------|
| 132 10 | 153 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 601 | 2.000 | 2.000 |
|--------|-----|---|-----|-------|-------|

aus Titelgruppen: 0 23.600

Summe HGr. 1: 207.300 277.100

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

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|
| 261 10 | 153 | Erstattung von Verwaltungskosten aus der kostenpflichtigen Abgabe von Verpflegung an zahlungspflichtige Personen | 34.057 | 27.400 | 26.800 |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|

Mehreinnahmen 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.

aus Titelgruppen: 1.218.300 1.977.200

Summe HGr. 2: 1.245.700 2.004.000

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|---------------------|
| Titelgruppen |
|---------------------|

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

TGr. 65 Landesakademie für öffentliche Verwaltung

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|---|---|---|
| 111 65 | 153 | Erstattungen für Leistungen der LAKöV | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|---------------------------------------|---|---|---|

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der TGr. 65.

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|---|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 65 | | | 0 | 0 |
|-------------------------------------|--|--|---|---|

TGr. 66 Justizakademie

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der TGr. 66.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 111 66 | 153 | Erstattungen für Leistungen der Justizakademie | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|---|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------|---|---|---|
| 119 66 | 153 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--------------------|---|---|---|

Weggefallene oder umgesetzte Titel

| | | | | | |
|----------|-----|---|--|---|--|
| (132 66) | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | | 0 | |
|----------|-----|---|--|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|---|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 66 | | | 0 | 0 |
|-------------------------------------|--|--|---|---|

TGr. 67 Einrichtungen der Finanzverwaltung

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|--------|--|
| 111 67 | 011 | Erstattungen für Leistungen FHF/LFS/FBFin | 0 | 23.600 | |
|--------|-----|---|---|--------|--|

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der TGr. 67.

Erläuterungen:

Mehr wegen Inanspruchnahme von Fortbildungsveranstaltungen durch den Bund.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 232 67 | 153 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern | 1.396.152 | 1.218.300 | 1.977.200 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|

Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben der TGr. 67 sowie der TGr. 99 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Erstattung von Kosten auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarungen zwischen den Ländern Brandenburg und Sachsen-Anhalt über die gemeinsame Ausbildung der Beamtinnen und Beamten des mittleren und gehobenen Steuerwaltungsdienstes vom 21.06.1999 und zwischen den Ländern Brandenburg und Berlin vom 22.08.2002 und vom 07.09.2006 sowie mit dem Bund (BMF/BZSt).

Mehr wegen Erweiterung der Verwaltungsvereinbarungen mit dem Bund.

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 67 | | | 1.218.300 | 2.000.800 |
|-------------------------------------|--|--|-----------|-----------|

| | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen | | | 1.218.300 | 2.000.800 |
|--|--|--|-----------|-----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| 422 10 | 153 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 1.080.935 | 1.329.200 | 1.201.800 |
|--------|-----|---|------------------|------------------|------------------|

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|---|-------------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 1.201.800 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | <u>1.201.800</u> |

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | BesGr. | Lfb. | 2010 | 2011 |
|--|--------|------|--------------|--------------|
| Direktor der Fachhochschule für Finanzen | B2 | hD | 1,00 | 1,00 |
| Leitender Regierungsdirektor | A16 | hD | 1,00 | 1,00 |
| Regierungsdirektor | A15 | hD | 5,00 | 5,00 |
| Oberregierungsrat | A14 | hD | 8,00 | 8,00 |
| Regierungsrat | A13 | hD | 1,00 | 0,00 |
| Regierungsoberamtsrat/ Steueroberamtsrat | A13 | gD | 4,00 | 4,00 |
| Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat | A12 | gD | 8,00 | 8,00 |
| Regierungsamtmann/ Steueramtmann | A11 | gD | 1,00 | 1,00 |
| Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor | A10 | gD | 3,00 | 3,00 |
| Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor | A9 | mD | 1,00 | 1,00 |
| Regierungshauptsekretär | A8 | mD | 3,00 | 3,00 |
| Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär | A7 | mD | 1,00 | 1,00 |
| Zusammen: | | | 37,00 | 36,00 |

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2011

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

| | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1,00 | A13 hD | Regierungsrat | Umsetzung nach 12 010 / 422 10 |
| 1,00 | Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| <u>1,00</u> | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| <u>-1,00</u> | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------|----------|----------|
| 427 10 | 153 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|---------------|----------|----------|
| 427 20 | 153 | Entgelte für Aushilfen | 79.723 | 0 | 0 |
|--------|-----|-------------------------------|---------------|----------|----------|

Siehe Vermerk bei Titel 261 10.

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 428 10 | 153 | Entgelte der Arbeitnehmer | 1.311.593 | 1.783.300 | 1.605.700 |
|--------|-----|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 428 10

Erläuterungen:

| | | | | 2011 |
|--------------|---|--|--|------------------|
| | | | | 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 | | | 1.605.700 |
| 1.3 | Entgelte für Auszubildende | | | |
| 1.4 | Entgelte für Praktikanten | | | |
| 2. | Aufwandsentschädigung | | | |
| 3. | Sonstige Leistungen | | | |
| 4. | Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis | | | |
| Summe | | | | 1.605.700 |

Stellenübersicht:

| EntgeltGr. | 2010 | 2011 |
|------------------|--------------|--------------|
| E 11 | 0,00 | 1,00 |
| E 10 | 1,00 | 1,00 |
| E 9 | 3,00 | 3,00 |
| E 8 | 5,00 | 5,00 |
| E 6 | 1,00 | 1,00 |
| E 5 | 9,00 | 9,00 |
| E 3 | 5,00 | 5,00 |
| Zusammen: | 24,00 | 25,00 |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2011

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

| | | |
|------------------------------|------|--------------------------------------|
| Umwandlungen und Umsetzungen | | |
| 1,00 | E 11 | Umsetzung von 12 010 / 428 10 |
| 1,00 | | Umwandlungen / Umsetzungen |
| 1,00 | | Stellen Zugänge insgesamt |
| 1,00 | | Stellen Zugänge / Abgänge (-) |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|--------------|----------|---------------|
| 453 10 | 153 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | 1.726 | 0 | 10.000 |
|---------------|------------|---|--------------|----------|---------------|

Erläuterungen:

| | | | | 2011 |
|--------------|----------------------------------|--|--|---------------|
| | | | | EUR |
| 1. | Trennungsgeld | | | 10.000 |
| 2. | Umzugskostenvergütungen | | | 0 |
| 3. | Auslandsbeschäftigungvergütungen | | | 0 |
| Summe | | | | 10.000 |

Veranschlagt für 2 Trennungsgeldempfänger

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| Summe HGr. 4: | | 3.112.500 | 2.817.500 |
|----------------------|--|------------------|------------------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|---------------|---------------|
| 511 10 | 153 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 146.202 | 69.700 | 60.100 |
|---------------|------------|--|----------------|---------------|---------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 511 10

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|---|---------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 18.000 |
| 2. | Bücher, Zeitschriften | 0 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 38.600 |
| 4. | Sonstiges | 3.500 |
| Summe | | 60.100 |

Weniger wegen des erreichten Ausstattungsstandards.

511 20 153 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** **18.760** **29.600** **22.000**

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|---------------------|---------------|
| 1. | Postgebühren | 7.400 |
| 2. | Mobilfunkanschlüsse | 100 |
| 3. | Fernmeldegebühren | 5.700 |
| 4. | Sonstiges | 8.800 |
| Summe | | 22.000 |

Weniger wegen Nutzung Flatrate über den ZIT -BB.

514 10 153 **Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.** **125.054** **226.900** **309.500**

*Die Ausgaben im Unterteil 3 sind gem. § 15 Abs. 2 LHO zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.
Gemäß §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass auf der Grundlage der Entgeltordnung des Aus- und Fortbildungszentrums Königs Wusterhausen Verpflegung zu ermäßigten Preisen zur Verfügung gestellt werden kann.*

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|--|----------------|
| 1. | Haltung von Dienstfahrzeugen | 1.500 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 5.100 |
| 3. | Verbrauchsmittel | 302.900 |
| 4. | Sonstiges | 0 |
| Summe | | 309.500 |

Mehr Verbrauchsmittel in Anpassung an die Anzahl der Essenteilnehmer.

| Bedarf an Dienstfahrzeugen | Bestand 2010 | | Soll 2011 | |
|----------------------------|--------------|---------|-----------|---------|
| | gesamt | geleast | gesamt | geleast |
| PKW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbeitsmaschine | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zusammen | 1 | 0 | 1 | 0 |

514 25 153 **Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB** **933** **2.500** **1.100**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

| | | 2011 EUR |
|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1. | personengebundenen Fahrdienst | 600 |
| 2. | allgemeinen Fahrdienst | 500 |
| Summe | | 1.100 |

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 514 25

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten des BLB beim Fahrzeugpool in Frankfurt (Oder). Weniger wegen geringerer Inanspruchnahme von Fahrdiensten des BLB.

517 10 153 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 321.939 285.000 317.100

Erläuterungen:

| | 2011 EUR |
|---|----------------|
| 1. Heizung | 0 |
| 2. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 0 |
| 3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung | 195.700 |
| 4. Grundbesitzabgaben | 0 |
| 5. Bewachungskosten | 118.300 |
| 6. Sonstiges | 3.100 |
| Summe | 317.100 |

Mehr wegen Tariferhöhungen beim Wachschatz.

518 20 153 **Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge** 40.662 30.400 41.300

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für ein Großkopiersystem und 1 Farbkopierer in der Druckerei und 4 Bürokopiergeräte.

518 25 153 **Mietzahlungen an den BLB** 2.598.887 2.550.000 2.570.700

Erläuterungen:

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

| | 2011 EUR |
|---|------------------|
| 1. Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen | 2.570.700 |
| Summe | 2.570.700 |

519 10 153 **Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen** 7.399 3.700 3.700

Erläuterungen:

Veranschlagt sind 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

525 10 153 **Aus- (und Fort)bildung** 15.986 12.500 10.500

Erläuterungen:

| | 2011 EUR |
|---------------------------|---------------|
| 1. Aus- (und Fort)bildung | 0 |
| 2. Lehr- und Lernmittel | 10.500 |
| Summe | 10.500 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-----|-----|
| 527 20 | 153 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 0 | 200 | 200 |
|--------|-----|--|---|-----|-----|

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|
| 531 10 | 153 | Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 1.078 | 1.000 | 1.000 |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für Informationsbroschüren und Plakate.

| | | | | | |
|--------|-----|-----------|-----|-----|-----|
| 546 10 | 153 | Sonstiges | 522 | 100 | 100 |
|--------|-----|-----------|-----|-----|-----|

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------|-------|-------|
| 546 11 | 153 | Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art | 3.880 | 2.700 | 3.900 |
|--------|-----|--|-------|-------|-------|

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

| | | | | | |
|----------|-----|--|-----|---|--|
| (526 10) | 153 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 124 | 0 | |
|----------|-----|--|-----|---|--|

Die Ausgaben sind umgesetzt in die TGr. 67 Titel 526 67.

| | | | | | |
|----------|-----|--|---|---|--|
| (546 30) | 153 | Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen | 0 | 0 | |
|----------|-----|--|---|---|--|

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| aus Titelgruppen: | | 790.100 | 1.037.300 |
|--------------------------|--|----------------|------------------|

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| Summe HGr. 5: | | 4.004.400 | 4.378.500 |
|---------------|--|------------------|------------------|

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|---|---|---|
| 811 10 | 153 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|----------------------------------|---|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|--------|---------|
| 812 10 | 153 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 182.617 | 38.500 | 176.400 |
|--------|-----|---|---------|--------|---------|

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1. | Erstbeschaffungen | |
| 1.1 | Möblierung Mensa, Cafeteria, Clubraum | 127.500 |
| 1.2 | Erstausstattung Sportbereich | 19.000 |
| 1.3 | Technische Ausstattung | 29.900 |
| <i>Summe zu 1.</i> | | <i>176.400</i> |
| Summe | | 176.400 |

Mehr wegen Erstausstattung der neuen Mensa mit Möbeln und Technik.

| | | | |
|--------------------------|--|----------|---------------|
| aus Titelgruppen: | | 0 | 20.000 |
|--------------------------|--|----------|---------------|

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Summe HGr. 8: **38.500** **196.400**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 65 Landesakademie für öffentliche Verwaltung

Einnahmen bei Titel 111 65 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben in der TGr. 65 herangezogen werden.

| | | | | | |
|---------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 518 65 | 153 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 4.815 | 5.000 | 5.000 |
|---------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|

Erläuterungen:

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

| | | | | | |
|---------------|------------|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| 525 65 | 011 | Aus- und Fortbildung | | 400.000 | 400.000 |
|---------------|------------|-----------------------------|--|----------------|----------------|

Erläuterungen:

| | | | | | 2011 EUR |
|--------------|--|---|--|--|---------------------|
| 1. | | Aus- und Fortbildung | | | 1.000 |
| 2. | | Lehr- und Lernmittel | | | 4.000 |
| 3. | | Honorarkosten Dozenten gemäß Jahresprogramm | | | 395.000 |
| Summe | | | | | 400.000 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|--|--------------|--------------|
| 527 65 | 011 | Reisekostenvergütung für Dienstreisen | | 1.200 | 1.500 |
|---------------|------------|--|--|--------------|--------------|

| | | | | | |
|---------------|------------|---|--|--|----------|
| 541 65 | 153 | Aufwendungen für Veranstaltungen | | | 0 |
|---------------|------------|---|--|--|----------|

neu

| | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 65 | | | 406.200 | 406.500 |
|--|--|--|----------------|----------------|

TGr. 66 Justizakademie

Einnahmen bei den Titeln 111 66, 119 66 und 132 66 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben in der TGr. 66 und im Kapitel herangezogen werden.

| | | | | | |
|---------------|------------|--|--|---------------|---------------|
| 511 66 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | | 16.200 | 13.200 |
|---------------|------------|--|--|---------------|---------------|

Erläuterungen:

| | | | | | 2011 EUR |
|--------------|--|--|--|--|---------------------|
| 1. | | Geschäftsbedarf | | | 0 |
| 2. | | Bücher, Zeitschriften | | | 11.000 |
| 3. | | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | | | 2.200 |
| Summe | | | | | 13.200 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 518 66 | 011 | Mieten und Pachten | | 10.800 | 10.800 |
|---------------|------------|---------------------------|--|---------------|---------------|

| | | | | | |
|---------------|------------|------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 525 66 | 153 | Aus-(und Fort)bildung | 7.263 | 157.000 | 169.200 |
|---------------|------------|------------------------------|--------------|----------------|----------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 525 66

Erläuterungen:

| | 2011 EUR |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Aus- (und Fort)bildung | 500 |
| 2. Lehr- und Lernmittel | 8.500 |
| 3. Honorare Dozenten | 160.200 |
| Summe | 169.200 |

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|------------|------------|
| 527 66 | 153 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 6.770 | 500 | 500 |
|---------------|-----|--|--------------|------------|------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekosten für die Bediensteten der Justizakademie.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| 541 66 | 153 | Aufwendungen für Veranstaltungen | 179 | 200 | 200 |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für Veranstaltungen besonderen Charakters der Justizakademie.

| | | | | | |
|---------------|-----|------------------|----------|----------|----------|
| 546 66 | 153 | Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
|---------------|-----|------------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|---------------|-----|--|---------------|----------|----------|
| 812 66 | 153 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 41.561 | 0 | 0 |
|---------------|-----|--|---------------|----------|----------|

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 66 | | | 184.700 | 193.900 |
|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|

TGr. 67 Einrichtungen der Finanzverwaltung

Einnahmen bei Titel 111 67 (Leertitel) und Mehreinnahmen bei Titel 232 67 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben der TGr. 67 herangezogen werden.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--|---------------|---------------|
| 511 67 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | | 53.500 | 56.600 |
|---------------|-----|--|--|---------------|---------------|

Erläuterungen:

| | 2011 EUR |
|---|---------------------|
| 1. Geschäftsbedarf | 0 |
| 2. Bücher und Zeitschriften | 56.600 |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0 |
| 4. Sonstiges | 0 |
| Summe | 56.600 |

Anstieg wegen notwendiger Kosten für Fachliteratur aufgrund von Gesetzesänderungen und der Anzahl der Studierenden.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--|----------|----------|
| 518 67 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | | 0 | 0 |
|---------------|-----|--|--|----------|----------|

| | | | | | |
|---------------|-----|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 525 67 | 153 | Aus- (und Fort)bildung | 118.524 | 110.000 | 319.800 |
|---------------|-----|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 525 67

Erläuterungen:

| | | | 2011 EUR | |
|--------------|----------------------------|--|---------------------|----------------|
| 1. | Aus- und Fortbildung | | | 11.800 |
| 2. | Lehr- und Lernmittel | | | 0 |
| 3. | Honorarkosten für Dozenten | | | 308.000 |
| Summe | | | | 319.800 |

Mehr wegen Erhöhung der Beschäftigung nebenamtlicher Dozenten zur Deckung des Lehrbedarfs im Zusammenhang mit der Erweiterung der Ausbildung von Anwärtern im mittleren und gehobenen Dienst für das Land Brandenburg und den Bund sowie wegen des Fortbildungsbedarfs der hauptamtlichen Dozenten.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------|-------|-------|
| 526 67 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 600 | 600 |
| 527 67 | 011 | Reisekostenvergütung für Dienstreisen | | 3.900 | 3.900 |
| 539 67 | 153 | Ausgaben für Schulwesen sowie für Buchpreise an Laufbahnabsolventen für besondere Prüfungsleistungen | 1.153 | 1.000 | 2.600 |

Erläuterungen:

| | | | 2011 EUR | |
|--------------|-------------------------|--|---------------------|--------------|
| 1. | Ausgaben für Schulwesen | | | 1.500 |
| 2. | Ausgaben für Buchpreise | | | 1.100 |
| Summe | | | | 2.600 |

Mehr wegen Erhöhung der Anwärterzahlen.

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 67 | | | 169.000 | 383.500 |
|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|

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 2014 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|---|---|---|
| 422 79 | 061 | Planstellen mit kw-Vermerk (Beamte) | 0 | 0 | 0 |
| 428 79 | 061 | Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmer) | 0 | 0 | 0 |

Stellenübersicht:

| EntgeltGr. | | 2010 | 2011 |
|------------------|--|-------------|-------------|
| E 3 | | 2,00 | 2,00 |
| davon kw: | 1,00 im Jahr 2011 infolge Personalbedarfsplanung | | |
| | 1,00 im Jahr 2012 infolge Personalbedarfsplanung | | |
| Zusammen: | | 2,00 | 2,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------|----------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 79 | | | 0 | 0 |
|-------------------------------------|--|--|----------|----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

Mehreinnahmen bei Titel 232 67 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben in der TGr. 99 herangezogen werden.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| 511 99 | 153 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation | 41.715 | 29.600 | 52.800 |
|---------------|-----|--|---------------|---------------|---------------|

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|---------------|---------------------|
| 1. | Hardware | 6.000 |
| 2. | Software | 200 |
| 3. | Unterhaltung | 9.000 |
| 4. | Kommunikation | 300 |
| 5. | Sonstiges | 37.300 |
| Summe | | 52.800 |

Mehr wegen Abschlusses von Wartungsverträgen und Bandbreitenerhöhung des WLAN / LAN / Computernetzes.

| | | | | | |
|---------------|-----|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 525 99 | 153 | Aus- (und Fort)bildung | 623 | 600 | 600 |
|---------------|-----|-------------------------------|------------|------------|------------|

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|----------------------|---------------------|
| 1. | Aus- und Fortbildung | 600 |
| 2. | Lehr- und Lernmittel | 0 |
| Summe | | 600 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|----------|----------|
| 538 99 | 153 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 288 | 0 | 0 |
|---------------|-----|---|------------|----------|----------|

| | | | | | |
|---------------|-----|---|---------------|----------|---------------|
| 812 99 | 153 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen | 34.575 | 0 | 20.000 |
|---------------|-----|---|---------------|----------|---------------|

Erläuterungen:

Mehr wegen Beschaffung des HC - Moduls zur Verwaltung der Lehr- und Lernmittel.

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99 | | | 30.200 | 73.400 |
|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|

| | | | | |
|---|--|--|----------------|------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | | | 790.100 | 1.057.300 |
|---|--|--|----------------|------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | |

Abschluss

Einnahmen

| | | | |
|-----------------------|---|------------------|------------------|
| HGr. 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 207.300 | 277.100 |
| HGr. 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.245.700 | 2.004.000 |
| Gesamteinnahme | | 1.453.000 | 2.281.100 |

Ausgaben

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 3.112.500 | 2.817.500 |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 4.004.400 | 4.378.500 |
| HGr. 8 | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 38.500 | 196.400 |
| Gesamtausgabe | | 7.155.400 | 7.392.400 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -5.702.400 | -5.111.300 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

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

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

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 111 10 | 061 | Gebühren, sonstige Entgelte | 1.691.651 | 1.400.000 | 1.691.000 |
|--------|-----|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

Erläuterungen:

| | | | 2011 EUR |
|--------------|---|--|------------------|
| 1. | Gebühren für die Anerkennung der Lohnsteuerhilfevereine | | 2.000 |
| 2. | Zustellungs-, Zwangsvollstreckungs- und sonstige Gebühren | | 1.675.000 |
| 3. | Prozesskostenerstattungen | | 14.000 |
| Summe | | | 1.691.000 |

Mehr wegen steigender Gebühreneinnahmen aus der Erteilung verbindlicher Auskünfte.

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| 112 10 | 061 | Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) | 126.170 | 145.000 | 126.000 |
|--------|-----|---|----------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

Weniger wegen Rückgang bei der Festsetzung von Ordnungsstrafen und Geldbußen.

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 119 10 | 061 | Sonstige Einnahmen | 18.538.709 | 18.000.000 | 18.500.000 |
|--------|-----|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Erläuterungen:

| | | | 2011 EUR |
|--------------|--------------------------------|--|-------------------|
| 1. | Unanbringliche Steuerzahlungen | | 250.000 |
| 2. | Verspätungszuschläge | | 4.500.000 |
| 3. | Säumniszuschläge | | 13.000.000 |
| 4. | Sonstiges | | 750.000 |
| Summe | | | 18.500.000 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| 132 10 | 061 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 4.748 | 2.500 | 4.700 |
|--------|-----|--|--------------|--------------|--------------|

Erläuterungen:

| | | | 2011 EUR |
|--------------|---|--|--------------|
| 1. | Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen | | 0 |
| 2. | Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | | 4.700 |
| Summe | | | 4.700 |

Weggefallene oder umgesetzte Titel

| | | | | | |
|----------|-----|--|--|----------|--|
| (119 25) | 061 | Einnahmen aus der Abrechnung der Betriebs- und Nebenkostenvorauszahlungen des BLB | | 0 | |
|----------|-----|--|--|----------|--|

| | | | | | |
|----------|-----|---------------------------|----------|----------|--|
| (124 10) | 061 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | |
|----------|-----|---------------------------|----------|----------|--|

| | | | | |
|----------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| Summe HGr. 1: | | | 19.547.500 | 20.321.700 |
|----------------------|--|--|-------------------|-------------------|

12 **Ministerium der Finanzen**
 12 050 **Finanzämter**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

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

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 231 10 | 061 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 2.538.449 | 5.076.800 | 5.076.800 |
|--------|-----|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

Erläuterungen:

Verwaltungskostenerstattung vom Bund für Organleihe Kfz- Steuer gemäß § 18 a Abs. 2 Finanzverwaltungsgesetz.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|---------------|----------|
| 261 10 | 061 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | 26.570 | 26.000 | 0 |
|--------|-----|--|---------------|---------------|----------|

Erläuterungen:

Weniger wegen Umsetzung an Kapitel 12 020 TGr. 62.

| | | | | | |
|---------------|--|--|------------------|------------------|--|
| Summe HGr. 2: | | | 5.102.800 | 5.076.800 | |
|---------------|--|--|------------------|------------------|--|

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 | 811.360 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|--------|-----|--|----------------|------------------|------------------|

| | | | | | |
|---------------|--|--|------------------|------------------|--|
| Summe HGr. 3: | | | 1.000.000 | 1.000.000 | |
|---------------|--|--|------------------|------------------|--|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 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 428 10 herangezogen werden.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 422 10 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 75.412.963 | 79.527.800 | 77.014.600 |
|---------------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|

Erläuterungen:

| | | | 2011 |
|--------------|---|--|-------------------|
| | | | EUR |
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | | 77.014.600 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | | 0 |
| Summe | | | 77.014.600 |

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | BesGr. | Lfb. | 2010 | 2011 |
|--|--------|------|-----------------|-----------------|
| Leitender Regierungsdirektor | 1) A16 | hD | 9,00 | 9,00 |
| Regierungsdirektor | A15 | hD | 21,00 | 21,00 |
| Oberregierungsrat | A14 | hD | 37,00 | 37,00 |
| Regierungsrat | A13 | hD | 28,00 | 27,00 |
| Regierungsoberamtsrat/ Steueroberamtsrat | A13 | gD | 88,00 | 89,00 |
| Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat | A12 | gD | 147,00 | 147,00 |
| Regierungsamtmann/ Steueramtmann | A11 | gD | 439,00 | 439,00 |
| Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor | A10 | gD | 546,00 | 532,00 |
| Regierungsinspektor/ Steuerinspektor | A9 | gD | 356,00 | 336,00 |
| Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor | 2) A9 | mD | 153,00 | 187,00 |
| Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär | A8 | mD | 516,00 | 661,00 |
| Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär | A7 | mD | 714,00 | 521,00 |
| Regierungssekretär/ Steuersekretär | A6 | mD | 343,00 | 323,00 |
| Zusammen: | | | 3.397,00 | 3.329,00 |

Leerstellen:

| | | | | |
|--------------------|----|----|-------------|-------------|
| Steuerinspektor | A9 | gD | 3,00 | 3,00 |
| Steuerobersekretär | A7 | mD | 1,00 | 1,00 |
| Zusammen: | | | 4,00 | 4,00 |

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) davon 3 Planstellen mit Amtszulage gemäß Nr. 21 der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B der Bundesbesoldungsordnung
- 2) davon 24 Planstellen mit Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2011

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

| | | | | |
|-------------|--------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| 1,00 | A13 gD | Regierungsoberamtsrat/ Steueroberamtsrat | Umsetzung von 12 010 / 422 10 | |
| 1,00 | A9 mD | Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor | Umwandlung von A9 mD | Umsetzung von 422 79 nach 422 10 |
| <hr/> | | Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 2,00 | | Stellen Zugänge insgesamt | | |

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

| | | | | |
|---------------|--------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| 1,00 | A13 hD | Regierungsrat | Umsetzung nach 12 010 / 422 10 | |
| 14,00 | A10 gD | Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor | Umwandlung nach A10 gD | Umsetzung von 422 10 nach 422 79 |
| 20,00 | A9 gD | Regierungsinspektor/ Steuerinspektor | Umwandlung nach A9 gD | Umsetzung von 422 10 nach 422 79 |
| 1,00 | A9 mD | Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor | Umsetzung nach 12 200 / 422 10 | |
| 1,00 | A9 mD | Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor | Umsetzung nach 03 010 / 422 10 | Umsetzung gem. § 50 Abs.1 LHO |
| 13,00 | A7 mD | Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär | Umwandlung nach A7 mD | Umsetzung von 422 10 nach 422 79 |
| 20,00 | A6 mD | Regierungssekretär/ Steuersekretär | Umwandlung nach A6 mD | Umsetzung von 422 10 nach 422 79 |
| <hr/> | | Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 70,00 | | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| -68,00 | | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

Stellenhebung:

neue Hebungen

| | | | | |
|---------------|-----------|--|------------|--|
| 35,00 | von A7 mD | Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär | nach A9 mD | Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor |
| 145,00 | von A7 mD | Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär | nach A8 mD | Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär |
| <hr/> | | Neue Hebungen insgesamt | | |
| 180,00 | | Stellenhebungen insgesamt | | |

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|----------------|----------------|
| 422 20 | 061 | Unterhaltszuschüsse der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikanten und -lehrlinge) | -1.127 | 111.100 | 555.300 |
|--------|-----|--|---------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|---|---------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 555.300 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | 555.300 |

Mehr wegen Erhöhung der Anwärterzahlen.

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen:

| Nr. | Amtsbezeichnung/Bes.Gr./Laufbahn | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1. | Finanzanwärter Bes.Gr. A 9 gD | 0 | 15 | 30 |
| 2. | Steueranwärter Bes.Gr. A 6 mD | 0 | 15 | 30 |
| Summe | | 0 | 30 | 60 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 422 20

Stellenübersicht:

| Amtsbezeichnung | BesGr. | Lfb. | 2010 | 2011 |
|------------------|--------|------|--------------|--------------|
| Finanzanwärter | A9 | gD | 15,00 | 45,00 |
| Steueranwärter | A6 | mD | 15,00 | 45,00 |
| Zusammen: | | | 30,00 | 90,00 |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2011

Zugänge:

| Neue Stellen | |
|--------------|--------------------------------------|
| 30,00 | A9 gD Finanzanwärter |
| 30,00 | A6 mD Steueranwärter |
| <u>60,00</u> | Zugänge neue Stellen |
| 60,00 | Stellen Zugänge insgesamt |
| <u>60,00</u> | Stellen Zugänge / Abgänge (-) |

427 20 061 Entgelte für Aushilfen 158.938 5.500 5.500

Erläuterungen:

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

427 21 061 Entgelte für Aushilfen im Rahmen der Verwaltung des Versorgungsfonds des Landes Brandenburg 0
neu

Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Kapitel 12 010 Titel 381 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterungen:

Vertretungsmittel, die im Zusammenhang mit der Verwaltung des Versorgungsfonds entstehen.

428 10 061 Entgelte der Arbeitnehmer 37.131.564 42.442.300 36.443.500

Erläuterungen:

| | 2011 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 | 35.693.500 |
| 1.3 Entgelte für Auszubildende | 750.000 |
| 1.4 Entgelte für Praktikanten | |
| 2. Aufwandsentschädigung | |
| 3. Sonstige Leistungen | |
| 4. Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis | |
| Summe | 36.443.500 |

Weniger insbesondere wegen Reduzierung des Personalbudgets i. H. v. 6.865.900 EUR.

Stellenübersicht:

| EntgeltGr. | 2010 | 2011 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| E 11 | 27,00 | 27,00 |
| E 10 | 1,00 | 1,00 |
| Zusammen: | 28,00 | 28,00 |
| Auszubildende: | | |
| AZUBI | 24,00 | 24,00 |
| Zusammen: | 24,00 | 24,00 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 428 10

Leerstellen:

| | | | | | |
|------------------|--|--|--|-------------|-------------|
| E 11 | | | | 1,00 | 1,00 |
| Zusammen: | | | | 1,00 | 1,00 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|---------------|---------------|
| 453 10 | 061 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | 115.992 | 42.500 | 42.500 |
|---------------|------------|---|----------------|---------------|---------------|

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1. | Trennungsgeld | 28.700 |
| 2. | Umzugskostenvergütungen | 13.800 |
| 3. | Auslandsbeschäftigungsvergütungen | 0 |
| Summe | | 42.500 |

Veranschlagt für 25 Trennungsgeldempfänger und 5 Umzüge.

| | | | |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|
| Summe HGr. 4: | | 122.129.200 | 114.061.400 |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 511 10 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 976.817 | 990.000 | 900.000 |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|---|---------------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 420.000 |
| 2. | Bücher, Zeitschriften | 280.000 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 200.000 |
| 4. | Sonstiges | 0 |
| Summe | | 900.000 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 511 20 | 061 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | 3.767.972 | 1.650.000 | 1.600.000 |
|---------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|

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

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Postgebühren | 1.448.000 |
| 2. | Mobilfunkanschlüsse | 2.000 |
| 3. | Fernmeldegebühren | 50.000 |
| 4. | Sonstiges | 100.000 |
| Summe | | 1.600.000 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|---------------|---------------|----------|
| 514 10 | 061 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 49.157 | 21.500 | 0 |
|---------------|------------|--|---------------|---------------|----------|

Erläuterungen:

Weniger wegen Übertragung der Dienstkraftfahrzeuge an den BLB.

12 Ministerium der Finanzen
12 050 Finanzämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|
| 514 25 | 011 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB | 182.181 | 170.000 | 170.000 |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 517 10 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 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 |
|--------|-----|---|---|---|---|

Erläuterungen:

Für zeitlich befristete Anmietung von Grundstücken, Gebäuden oder Räumen.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|
| 518 20 | 061 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge | 122.211 | 153.500 | 130.000 |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für 99 Kopierer in den Finanzämtern. Weniger wegen Rückgang des Kopier Volumens.

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------|------------|-----------|-----------|
| 518 25 | 011 | Mietzahlungen an den BLB | 11.374.067 | 9.957.100 | 9.967.900 |
|--------|-----|--------------------------|------------|-----------|-----------|

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|-----|--|---------------------|
| 1. | FA Angermünde, Jahnstraße 49 | 501.300 |
| 2. | FA Brandenburg, Magdeburger Straße 46 | 533.100 |
| 3. | FA Calau, Springteichallee 25 | 410.700 |
| 4. | FA Cottbus, Vom-Stein-Straße 29 | 730.300 |
| | FA Cottbus, Lipezker Straße 45 im TFA | 25.000 |
| 5. | FA Eberswalde, Tramper Chaussee 5 | 719.500 |
| 6. | FA Finsterwalde, Leipziger Straße 61 - 67 | 420.500 |
| 7. | FA Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 53 | 691.200 |
| 8. | FA Fürstenwalde, Beeskower Chaussee 12 | 528.900 |
| 9. | FA Königs Wusterhausen, Max-Werner-Straße 9 | 607.700 |
| 10. | FA Kyritz, Perleberger Straße 1 - 2 | 499.800 |
| | FA Kyritz, Anmietung Büroräume PW Kyritz Pritzwalker Straße 17 | 6.600 |
| | FA Kyritz, Anmietung Archivräume PW Kyritz Pritzwalker Straße 17 | 7.700 |
| 11. | FA Kyritz, SIS Perleberg, Berliner Straße 49 | 1.200 |
| 12. | FA Kyritz, SIS Neuruppin, Fehrbelliner Straße 4 F | 3.900 |
| 13. | FA Kyritz, SIS Pritzwalk, Gartenstraße 12 | 6.700 |
| 14. | FA Luckenwalde, Industriestraße 2 | 404.400 |
| 15. | FA Luckenwalde, Altaktenarchiv, Mauerstraße 13 B | 92.700 |
| 16. | FA Nauen, Ketziner Straße 3 | 884.300 |
| 17. | FA Oranienburg, Heinrich-Grüber-Platz 3 | 730.000 |
| 18. | FA Oranienburg, Anmietung Bernauer Straße 18 | 138.600 |
| 19. | FA Oranienburg, Anmietung Bernauer Straße 57 / 59 | 138.700 |
| 20. | FA Oranienburg, Anmietung Sachsenhausener Straße 7 | 173.700 |
| 21. | FA Potsdam, Steinstraße 104 - 106 | 1.071.000 |
| 22. | FA Strausberg, Prötzeler Chaussee 12 A | 640.400 |
| | Summe | 9.967.900 |

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|-------|---|---|
| 518 30 | 061 | Leasing von Dienstkraftfahrzeugen | 3.176 | 0 | 0 |
|--------|-----|-----------------------------------|-------|---|---|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 518 30

Erläuterungen:

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|---|---|
| 519 10 | 061 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 13.359 | 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 | 301.995 | 357.200 | 361.200 |
|--------|-----|-------------------------------|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|--|----------------|
| 1.1 | Ausbildung des höheren, gehobenen und mittleren Dienstes | 181.300 |
| 1.2 | Ausbildung in Kammerberufen | 5.400 |
| 2.1 | Fachliche Fortbildung | 111.500 |
| 2.2 | Sozial-methodische Fortbildung | 63.000 |
| Summe | | 361.200 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|
| 526 10 | 061 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 872.557 | 590.000 | 550.000 |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|--|----------------|
| 1. | Kosten für Sachverständige | 5.000 |
| 2. | Entschädigung an die ehrenamtlichen Mitglieder der Bewertungs- und Bodenschätzungsausschüsse | 30.000 |
| 3 | Kosten in Rechtsstreitigkeiten | 485.000 |
| 4. | Kosten für die Entschädigung Dritter im Straf- und Bußgeldverfahren | 30.000 |
| Summe | | 550.000 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|
| 527 10 | 061 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 751.746 | 703.000 | 700.000 |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|

| | | | | | |
|--------|-----|------------------|-----|-----|-----|
| 546 10 | 061 | Sonstiges | 794 | 300 | 200 |
|--------|-----|------------------|-----|-----|-----|

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|
| 546 20 | 061 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 17.847 | 10.000 | 10.000 |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|--------|
| 546 30 | 061 | Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen | 0 | 0 | 60.000 |
|--------|-----|---|---|---|--------|

Erläuterungen:

Veranschlagt wurden die Kosten für Umzüge/Teilumzüge von Finanzämtern.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|
| 546 40 | 061 | Kosten der Steuerfahndung und Vollstreckung | 76.382 | 13.000 | 13.000 |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|--------|--------|
| 546 50 | 061 | Sonstige Kosten im Zahlungsverkehr | 125.114 | 55.000 | 55.000 |
|--------|-----|---|---------|--------|--------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Summe HGr. 5: 14.670.600 14.517.300

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10 061 **Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen** 27.177 0 0

Erläuterungen:

Übertragung der Dienstkraftfahrzeuge an den BLB.

812 10 061 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland** 186.052 60.000 60.000

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|-----------|--|---------------|
| 1. | Erstbeschaffungen | |
| 1.1 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0 |
| | <i>Summe zu 1.</i> | <i>0</i> |
| 2. | Ersatzbeschaffung | |
| 2.1 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 60.000 |
| | <i>Summe zu 2.</i> | <i>60.000</i> |
| | Summe | 60.000 |

812 30 061 **Erwerb von Fernmeldeanlagen** 58.065 80.000 80.000

Summe HGr. 8: 140.000 140.000

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 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 2014 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

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

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | BesGr. | Lfb. | 2010 | 2011 |
|---|--------|------|--------------|--------------|
| Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor | A10 | gD | 0,00 | 14,00 |
| davon kw: | | | | |
| 6,00 im Jahr 2013 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| 8,00 im Jahr 2014 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| Regierungsinspektor/ Steuerinspektor | A9 | gD | 0,00 | 20,00 |
| davon kw: | | | | |
| 10,00 im Jahr 2013 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| 10,00 im Jahr 2014 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor | A9 | mD | 1,00 | 0,00 |
| Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär | A7 | mD | 0,00 | 13,00 |
| davon kw: | | | | |
| 9,00 im Jahr 2014 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| 4,00 im Jahr 2013 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| Regierungssekretär/ Steuersekretär | A6 | mD | 26,00 | 46,00 |
| davon kw: | | | | |
| 26,00 im Jahr 2012 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| 10,00 im Jahr 2013 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| 10,00 im Jahr 2014 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| Zusammen: | | | 27,00 | 93,00 |

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2011

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

| Anzahl | BesGr. | Stellenbeschreibung | Umwandlung von | Umsetzung von |
|--------|--------|--|-----------------------|----------------------------------|
| 14,00 | A10 gD | Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor | Umwandlung von A10 gD | Umsetzung von 422 10 nach 422 79 |
| 20,00 | A9 gD | Regierungsinspektor/ Steuerinspektor | Umwandlung von A9 gD | Umsetzung von 422 10 nach 422 79 |
| 13,00 | A7 mD | Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär | Umwandlung von A7 mD | Umsetzung von 422 10 nach 422 79 |
| 20,00 | A6 mD | Regierungssekretär/ Steuersekretär | Umwandlung von A6 mD | Umsetzung von 422 10 nach 422 79 |

| | |
|--------------|----------------------------------|
| 67,00 | Umwandlungen / Umsetzungen |
| 67,00 | Stellen Zugänge insgesamt |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 422 79

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

| | | | | |
|-------|-------|--|-----------------------|----------------------------------|
| 1,00 | A9 mD | Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor | Umwandlung nach A9 mD | Umsetzung von 422 79 nach 422 10 |
| 1,00 | | Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 1,00 | | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| 66,00 | | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

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

Stellenübersicht:

| | | | |
|------------------|--|-------------|-------------|
| EntgeltGr. | | 2010 | 2011 |
| E 11 | | 3,00 | 3,00 |
| davon kw: | 3,00 im Jahr 2011 infolge Personalbedarfsplanung | | |
| E 8 | | 4,00 | 4,00 |
| davon kw: | 4,00 im Jahr 2011 infolge Personalbedarfsplanung | | |
| Zusammen: | | 7,00 | 7,00 |

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

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

Erläuterungen:

Die Ausgaben der Titelgruppe 99 wurden im Zusammenhang mit der Überführung des TFA Cottbus in den ZIT- BB umgesetzt.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(525 99) 061 **Aus- (und Fort)bildung** **51.531** **0**

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 **0** **0**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **0** **0**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | |

Abschluss

Einnahmen

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|
| HGr. 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 19.547.500 | 20.321.700 |
| HGr. 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 5.102.800 | 5.076.800 |
| HGr. 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Gesamteinnahme | | 25.650.300 | 26.398.500 |

Ausgaben

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 122.129.200 | 114.061.400 |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 14.670.600 | 14.517.300 |
| HGr. 8 | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 140.000 | 140.000 |
| Gesamtausgabe | | 136.939.800 | 128.718.700 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -111.289.500 | -102.320.200 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

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

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

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|------------|------------|
| 111 10 | 061 | Gebühren, sonstige Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| 119 10 | 061 | Sonstige Einnahmen | 5.441 | 700 | 700 |
| 132 10 | 061 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 764 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | | | |
| Summe HGr. 1: | | | | 700 | 700 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|-----------------|
| Ausgaben |
|-----------------|

HGr. 4: Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|-------|---|
| 422 10 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 1.128.419 | 0 | 0 |
| 427 10 | 061 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 30.107 | 0 | 0 |
| 427 20 | 061 | Entgelte für Aushilfen | 0 | 0 | 0 |
| 428 10 | 061 | Entgelte der Arbeitnehmer | 870.824 | 0 | 0 |
| 453 10 | 061 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | 0 | 1.200 | 0 |

Erläuterungen:

Weniger, da keine Trennungsgeldempfänger gemeldet und Umzüge vorgesehen sind.

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| aus Titelgruppen: | 2.108.600 | 2.122.800 |
|--------------------------|------------------|------------------|

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| Summe HGr. 4: | 2.109.800 | 2.122.800 |
|---------------|------------------|------------------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|
| 511 10 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 21.071 | 16.000 | 18.500 |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|---|---------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 2.500 |
| 2. | Bücher, Zeitschriften | 11.500 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.500 |
| 4. | Sonstiges | 0 |
| Summe | | 18.500 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|
| 511 20 | 061 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | 22.314 | 30.000 | 23.000 |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|---------------------|---------------|
| 1. | Postgebühren | 16.000 |
| 2. | Mobilfunkanschlüsse | 0 |
| 3. | Fernmeldegebühren | 7.000 |
| 4. | Sonstiges | 0 |
| Summe | | 23.000 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|
| 514 25 | 011 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB | 17.623 | 25.000 | 18.000 |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 514 25

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

| | 2011 EUR |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. personengebundenen Fahrdienst | 0 |
| 2. allgemeinen Fahrdienst | 18.000 |
| Summe | 18.000 |

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

| | | | | | |
|---------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| 517 10 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 0 | 0 | 0 |
| 518 10 | 061 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 0 | 0 | 0 |
| 518 20 | 061 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge | 22.212 | 22.000 | 22.000 |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

| | 2011 EUR |
|-------------------|---------------------|
| 1. 6 Kopiergeräte | 22.000 |
| Summe | 22.000 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 518 25 | 011 | Mietzahlungen an den BLB | 287.205 | 275.500 | 264.800 |
|---------------|-----|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

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

| | 2011 EUR |
|----------------------------|---------------------|
| 1. LARoV Brandenburg | 145.600 |
| 2. LARoV Frankfurt (Oder) | 12.600 |
| 3. LARoV Zossen / Wünsdorf | 106.600 |
| Summe | 264.800 |

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| 519 10 | 061 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 4.062 | 0 | 0 |
| 525 10 | 061 | Aus- (und Fort)bildung | 1.936 | 2.500 | 2.000 |

Erläuterungen:

| | 2011 EUR |
|---|---------------------|
| 1. Weiterbildung der Bediensteten des LARoV und der vier ARoV im Bereich VermG und EALG | 1.450 |
| 2. Fachspezifische Fortbildung der Bediensteten des LARoV in Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern | 300 |
| 3. Aufgabenspezifische Seminare und Fachtagungen freier Anbieter für Bedienstete des LARoV | 250 |
| Summe | 2.000 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|
| 526 10 | 061 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 104.492 | 150.000 | 115.000 |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

| | | | | 2011 EUR |
|--------------|--|--|--|----------------|
| 1. | Kosten für die Durchführung von Recherchen durch Dritte (Erstellung von Negativattesten) | | | 25.000 |
| 2. | Kosten für Sachverständige (Vermessungskosten, Verkehrswertermittlung) | | | 25.000 |
| 3. | Kosten in Rechtsstreitigkeiten | | | 62.000 |
| 4. | Sonstiges (Katastergebühren, die außerhalb des Landes BB entstehen) | | | 3.000 |
| Summe | | | | 115.000 |

Weniger wegen Wegfall der Fremdrecherchen zur Bearbeitungsbeschleunigung (Grundstücksrecherchen).

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|
| 527 10 | 061 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 2.965 | 2.500 | 2.500 |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|

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

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

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

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--------|--------|
| aus Titelgruppen: | | | | 12.300 | 11.100 |
|--------------------------|--|--|--|--------|--------|

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|---------|---------|
| Summe HGr. 5: | | | | 536.000 | 477.100 |
|----------------------|--|--|--|---------|---------|

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Erläuterungen:

Weniger wegen Bedarfsdeckung.

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|-------|-------|
| aus Titelgruppen: | | | | 5.000 | 5.000 |
|--------------------------|--|--|--|-------|-------|

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--------|-------|
| Summe HGr. 8: | | | | 10.000 | 5.000 |
|----------------------|--|--|--|--------|-------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 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 2014 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------|------------------|------------------|
| 422 79 | 061 | Planstellen mit kw-Vermerk (Beamte) | 0 | 1.281.100 | 1.212.800 |
|---------------|-----|--|----------|------------------|------------------|

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|---|---------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 1.212.800 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | |
| 3. | Sonstige Leistungen | |
| Summe | | 1.212.800 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 422 79

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | BesGr. | Lfb. | 2010 | 2011 |
|---|--------|------|--------------|--------------|
| Präsident des Landesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen | B4 | hD | 1,00 | 1,00 |
| davon kw: 1,00 im Jahr 2015 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| Leitender Regierungsdirektor | A16 | hD | 2,00 | 2,00 |
| davon kw: 1,00 im Jahr 2013 infolge Personalbedarfsplanung 1,00 im Jahr 2015 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| Regierungsdirektor | A15 | hD | 4,00 | 3,00 |
| davon kw: 3,00 im Jahr 2015 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| Oberregierungsrat | A14 | hD | 3,00 | 3,00 |
| davon kw: 3,00 im Jahr 2015 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| Regierungsrat | A13 | hD | 2,00 | 2,00 |
| davon kw: 2,00 im Jahr 2015 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| Regierungsoberamtsrat | A13 | gD | 3,00 | 3,00 |
| davon kw: 1,00 im Jahr 2013 infolge Personalbedarfsplanung 2,00 im Jahr 2015 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| Regierungsamtsrat | A12 | gD | 12,00 | 11,00 |
| davon kw: 1,00 im Jahr 2012 infolge Personalbedarfsplanung 10,00 im Jahr 2015 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| Regierungsamtsmann | A11 | gD | 14,00 | 13,00 |
| davon kw: 1,00 im Jahr 2011 infolge Personalbedarfsplanung 1,00 im Jahr 2013 infolge Personalbedarfsplanung 11,00 im Jahr 2015 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| Regierungsoberinspektor | A10 | gD | 5,00 | 5,00 |
| davon kw: 5,00 im Jahr 2015 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| Regierungshauptsekretär | A8 | mD | 1,00 | 1,00 |
| davon kw: 1,00 im Jahr 2011 infolge Personalbedarfsplanung | | | | |
| Zusammen: | | | 47,00 | 44,00 |

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2011

Abgänge:

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| Abgänge infolge Einsparung | | | |
| 1,00 | A15 hD | Regierungsdirektor | |
| 1,00 | A12 gD | Regierungsamtsrat | |
| 1,00 | A11 gD | Regierungsamtsmann | |
| <u>3,00</u> | Abgänge durch Personalbedarfsplanung | | |
| 3,00 | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| <u>-3,00</u> | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 428 79

Erläuterungen:

| | | 2011 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 | 910.000 |
| 1.3 | Entgelte für Auszubildende | |
| 1.4 | Entgelte für Praktikanten | |
| 2. | Aufwandsentschädigung | |
| 3. | Sonstige Leistungen | |
| 4. | Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis | |
| Summe | | 910.000 |

Stellenübersicht:

| EntgeltGr. | | 2010 | 2011 |
|------------------|--|--------------|--------------|
| E 9 | | 3,00 | 3,00 |
| davon kw: | 3,00 im Jahr 2015 infolge Personalbedarfsplanung | | |
| E 8 | | 6,00 | 6,00 |
| davon kw: | 1,00 im Jahr 2012 infolge Personalbedarfsplanung 5,00 im Jahr 2015 infolge Personalbedarfsplanung | | |
| E 6 | | 3,00 | 3,00 |
| davon kw: | 3,00 im Jahr 2015 infolge Personalbedarfsplanung | | |
| Zusammen: | | 12,00 | 12,00 |

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 2.108.600 2.122.800

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

| | | | | | |
|---------------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| 511 99 | 061 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation | 12.326 | 11.200 | 10.000 |
|---------------|-----|--|---------------|---------------|---------------|

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|---------------|---------------------|
| 1. | Hardware | 2.000 |
| 2. | Software | 2.000 |
| 3. | Unterhaltung | 1.000 |
| 4. | Kommunikation | 500 |
| 5. | Sonstiges | 4.500 |
| Summe | | 10.000 |

Weniger wegen Rückgang der Aufwendungen für Hard- und Software (Personalarückführungen).

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

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|----------------------|---------------------|
| 1. | Aus- und Fortbildung | 500 |
| 2. | Lehr- und Lernmittel | 0 |
| Summe | | 500 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

538 99 061 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 0 600 600

Erläuterungen:

Benutzungsentgelte für DV-Verfahren

| | | 2011 EUR |
|--------------|---|-------------|
| 1. | Entwicklung der EVA-Nachfolgelösung in den Außenstellen des LARoV | 400 |
| 2. | Weiterentwicklung Software vermögensrechtlicher Ratgeber | 200 |
| Summe | | 600 |

812 99 061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 5.528 5.000 5.000

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Erstbeschaffungen | |
| | <i>Summe zu 1.</i> | <i>0</i> |
| 2. | Ersatzbeschaffungen | |
| 2.1. | Hardware | 5.000 |
| 2.2. | Software | 0 |
| 2.3. | Kommunikation | 0 |
| | <i>Summe zu 2.</i> | <i>5.000</i> |
| 3. | Sonstiges | |
| | <i>Summe zu 3.</i> | <i>0</i> |
| Summe | | 5.000 |

Weniger infolge Personalrückführungen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 17.300 16.100

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 2.125.900 2.138.900

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | |

| |
|------------------|
| Abschluss |
|------------------|

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

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

| | | |
|-----------------------|------------|------------|
| Gesamteinnahme | 700 | 700 |
|-----------------------|------------|------------|

| |
|-----------------|
| Ausgaben |
|-----------------|

| | | | |
|--------|---|-----------|-----------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 2.109.800 | 2.122.800 |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 536.000 | 477.100 |
| HGr. 8 | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.000 | 5.000 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| Gesamtausgabe | 2.655.800 | 2.604.900 |
|----------------------|------------------|------------------|

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | -2.655.100 | -2.604.200 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Einnahmen

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

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 111 10 | 012 | Gebühren, sonstige Entgelte | 219.496 | 261.500 | 261.500 |
|--------|-----|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

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" vereinnahmt 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 |
|--------|-----|---|----------|----------|----------|

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 | 107.801 | 32.400 | 32.400 |
|--------|-----|---------------------------|----------------|---------------|---------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Vollstreckungstätigkeit.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|----------|----------|
| 132 10 | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 1.014 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|--------------|----------|----------|

| | | | | | |
|--|--|---------------|----------------|----------------|--|
| | | Summe HGr. 1: | 293.900 | 293.900 | |
|--|--|---------------|----------------|----------------|--|

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

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|----------|----------|
| 382 10 | 012 | Zur Verrechnung der von Mandanten erhobenen Umsatzsteuer | 40.832 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|---------------|----------|----------|

Siehe Deckungsvermerk bei Titel 982 10.

Erläuterungen:

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

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 422 10 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 1.338.235 | 1.456.800 | 1.438.300 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|

Erläuterungen:

| | 2011 EUR |
|--|------------------|
| 1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 1.438.300 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 1.438.300 |

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | BesGr. | Lfb. | 2010 | 2011 |
|--|--------|------|--------------|--------------|
| Leitender Regierungsdirektor | A16 | hD | 1,00 | 1,00 |
| Regierungsdirektor | A15 | hD | 3,00 | 3,00 |
| Oberregierungsrat | A14 | hD | 4,00 | 4,00 |
| Regierungsrat | A13 | hD | 1,00 | 1,00 |
| Regierungsoberamtsrat/ Steueroberamtsrat | A13 | gD | 3,00 | 3,00 |
| Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat | A12 | gD | 6,00 | 7,00 |
| Regierungsamtmann/ Steueramtmann | A11 | gD | 10,00 | 10,00 |
| Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor | A10 | gD | 11,00 | 11,00 |
| Regierungsinspektor/ Steuerinspektor | A9 | gD | 6,00 | 6,00 |
| Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor | A9 | mD | 3,00 | 4,00 |
| Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär | A8 | mD | 8,00 | 8,00 |
| Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär | A7 | mD | 6,00 | 6,00 |
| Zusammen: | | | 62,00 | 64,00 |

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2011

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| Umwandlungen und Umsetzungen | | | |
| 1,00 | A12 gD | Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat | Umwandlung von E 11 |
| 1,00 | A9 mD | Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor | Umsetzung von 12 050 / 422 10 |
| 2,00 | Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 2,00 | Stellen Zugänge insgesamt | | |
| 2,00 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------|---------|---|---|
| 427 20 | 012 | Entgelte für Aushilfen | 281.336 | 0 | 0 |
|--------|-----|------------------------|---------|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 428 10 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmer | 6.447.808 | 7.624.800 | 6.972.400 |
|--------|-----|---------------------------|-----------|-----------|-----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 428 10

Erläuterungen:

| | | 2011 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 | 6.792.400 |
| 1.3 | Entgelte für Auszubildende | 180.000 |
| 1.4 | Entgelte für Praktikanten | |
| 2. | Aufwandsentschädigung | |
| 3. | Sonstige Leistungen | |
| 4. | Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis | |
| Summe | | 6.972.400 |

Stellenübersicht:

| EntgeltGr. | 2010 | 2011 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| E 13 | 1,00 | 1,00 |
| E 11 | 6,00 | 5,00 |
| E 10 | 3,00 | 3,00 |
| E 9 | 12,00 | 12,00 |
| E 8 | 65,00 | 66,00 |
| E 6 | 40,00 | 39,00 |
| E 5 | 2,00 | 0,00 |
| E 4 | 0,00 | 0,00 |
| Zusammen: | 129,00 | 126,00 |
| Auszubildende: | | |
| AZUBI | 5,00 | 5,00 |
| Zusammen: | 5,00 | 5,00 |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2011

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 E 8 Umsetzung von 07 160 / 428 10

1,00 Umwandlungen / Umsetzungen

1,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 E 11 Umwandlung nach A12 gD

1,00 E 6 Umwandlung nach E 6 Umsetzung von 428 10 nach 428 79

2,00 E 5 Umwandlung nach E 5 Umsetzung von 428 10 nach 428 79

4,00 Umwandlungen / Umsetzungen

4,00 Stellen Abgänge insgesamt

-3,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----|---|---|
| 453 10 | 012 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | 796 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|-----|---|---|

| | | | | |
|----------------------|--|--|------------------|------------------|
| Summe HGr. 4: | | | 9.081.600 | 8.410.700 |
|----------------------|--|--|------------------|------------------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|
| 511 10 | 012 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 68.878 | 72.500 | 70.500 |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 511 10

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|---|---------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 32.500 |
| 2. | Bücher, Zeitschriften | 27.500 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 10.500 |
| Summe | | 70.500 |

511 20 062 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren **117.383** **98.000** **111.100**

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|---------------------|----------------|
| 1. | Postgebühren | 101.100 |
| 2. | Mobilfunkanschlüsse | 0 |
| 3. | Fernmeldegebühren | 10.000 |
| Summe | | 111.100 |

Mehr wegen Änderung der Veranschlagung der Fernmeldegebühren auf der Liegenschaft Lipezker Str. 45 in 03048 Cottbus im Zusammenhang mit dem Übergang des TFA zum ZIT-BB

514 25 011 Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB **9.612** **10.400** **6.000**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

| | | 2011 EUR |
|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1. | personengebundenen Fahrdienst | 0 |
| 2. | allgemeinen Fahrdienst | 6.000 |
| Summe | | 6.000 |

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten des BLB beim Fahrzeugpool. Weniger wegen Wegfall des Kurierdienstes durch den BLB.

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

Erläuterungen:

Für zeitlich befristete Anmietungen von Grundstücken, Gebäuden und Räumen.

518 20 012 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge **6.288** **10.100** **10.100**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für 5 Kopiergeräte in der Zentralen Bezügestelle.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

518 25 011 Mietzahlungen an den BLB 467.146 539.700 472.700

Erläuterungen:

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

| | | 2011 EUR |
|--------------|--|----------------|
| 1. | ZBB, Lipezker Straße 45, 03048 Cottbus | 472.700 |
| Summe | | 472.700 |

Weniger aufgrund der Anpassung der Betriebs- und Nebenkostenvorauszahlungen durch den BLB.

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

Erläuterungen:

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

525 10 012 Aus- (und Fort)bildung 9.000 18.000 13.100

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|---------------------------------------|---------------|
| 1. | Gesetzlich vorgeschriebene Schulungen | 5.600 |
| 2. | fachspezifische Aus - und Fortbildung | 6.500 |
| 3. | Ausbildungskosten der Auszubildenden | 1.000 |
| Summe | | 13.100 |

Weniger wegen kostengünstigeren Inhouseschulungen.

526 10 012 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 42.784 11.000 11.000

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|---------------------------------|---------------|
| 1. | Kosten für Sachverständige | 0 |
| 2. | Kosten für Rechtsstreitigkeiten | 11.000 |
| Summe | | 11.000 |

527 10 012 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 12.315 10.000 10.100

546 10 012 Sonstiges 0 0 0

546 20 012 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte 122 500 500

546 30 012 Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen 5.150 0 2.000

Erläuterungen:

Mehr wegen Umzügen innerhalb der Liegenschaft.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Weggefallene oder umgesetzte Titel

| | | | | | |
|-------------------|-----|---|---|---------|---------|
| (514 10) | 012 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 | 0 | |
| aus Titelgruppen: | | | | 169.000 | 173.300 |

Summe HGr. 5: 939.200 880.400

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|-------|-------|
| 812 10 | 012 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 36.240 | 7.000 | 7.000 |
|--------|-----|---|--------|-------|-------|

Erläuterungen:

| | | | | | 2011 EUR |
|-------------------------------|--|--|--|--|--------------|
| 1. Erstbeschaffungen | | | | | |
| 1.1. | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | | | | 0 |
| | Summe zu 1. | | | | 0 |
| 2. Ersatzbeschaffungen | | | | | |
| 2.1. | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | | | | 7.000 |
| | Summe zu 2. | | | | 7.000 |
| Summe | | | | | 7.000 |

aus Titelgruppen: 68.000 85.000

Summe HGr. 8: 75.000 92.000

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|---|---|
| 982 10 | 012 | Zur Verrechnung der von Mandanten gezahlten Umsatzsteuer | 40.831 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|--------|---|---|

Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist- Einnahmen bei Titel 382 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

Abführung der Umsatzsteuer (durchlaufender Posten) an das zuständige Finanzamt, die im Zusammenhang mit der Zahlbar-
machung der Bezüge von diversen Mandanten gemäß Dienstleistungsvertrag erhoben wird.

Summe HGr. 9: 0 0

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 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 2014 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 422 79 | 012 | Planstellen mit kw-Vermerk (Beamte) | 0 | 0 | 0 |
| 428 79 | 012 | Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmer) | 0 | 0 | 0 |

Stellenübersicht:

| EntgeltGr. | | 2010 | 2011 |
|------------------|--|-------------|-------------|
| E 6 | | 0,00 | 1,00 |
| davon kw: | 1,00 im Jahr 2014 infolge Personalbedarfsplanung | | |
| E 5 | | 0,00 | 2,00 |
| davon kw: | 1,00 im Jahr 2013 infolge Personalbedarfsplanung 1,00 im Jahr 2014 infolge Personalbedarfsplanung | | |
| Zusammen: | | 0,00 | 3,00 |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2011

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Umwandlungen und Umsetzungen | | | |
| 1,00 | E 6 | Umwandlung von E 6 | Umsetzung von 428 10 nach 428 79 |
| 2,00 | E 5 | Umwandlung von E 5 | Umsetzung von 428 10 nach 428 79 |
| <u>3,00</u> | Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| <u>3,00</u> | Stellen Zugänge insgesamt | | |
| <u>3,00</u> | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|----------------|---------------|
| 511 99 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation | 88.922 | 102.000 | 90.300 |
|--------|-----|--|---------------|----------------|---------------|

12 **Ministerium der Finanzen**
 12 200 **Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 511 99

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| 1. | Hardware | 5.000 |
| 2. | Software | 23.300 |
| 3. | Unterhaltung | 36.000 |
| 4. | Kommunikation | 0 |
| 5. | Sonstiges (Verbrauchsmaterial) | 26.000 |
| Summe | | 90.300 |

Weniger wegen Reduzierung der Aufwendungen für Verbrauchsmaterial.

525 99 012 **Aus- (und Fort)bildung** **21.950** **7.000** **13.000**

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------|----------------------|---------------------|
| 1. | Aus- und Fortbildung | 13.000 |
| 2. | Lehr- und Lernmittel | 0 |
| Summe | | 13.000 |

Mehr wegen erhöhtem Schulungsbedarf aufgrund der Verfahrensumstellung KIDICAP (Brutto 3000) und Umstellung auf Office 2007.

538 99 062 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** **36.529** **60.000** **70.000**

Erläuterungen:

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

| | | 2011 EUR |
|--------------|---|---------------------|
| 1. | Anpassung, Erweiterung, Programmierleistungen, Datenerhebung | 22.000 |
| 2. | Verfilmung / Digitalisierung von Archivbeständen durch Dritte | 40.000 |
| 3. | Weiterführung Projekt Scansystem / Anbindung an EDMS | 8.000 |
| Summe | | 70.000 |

Mehr wegen Programmerweiterung, -anpassung für KIDICAP (Brutto 3000, flexible Bruttoberechnung).

812 99 012 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** **88.336** **68.000** **85.000**

Erläuterungen:

| | | 2011 EUR |
|--------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. | Erstbeschaffungen | |
| 1.1 | Hardware | 0 |
| 1.2 | Software | 10.000 |
| 1.3 | Kommunikation | 0 |
| <i>Summe zu 1.</i> | | <i>10.000</i> |
| 2. | Ersatzbeschaffungen | |
| 2.1. | Hardware | 65.000 |
| 2.2. | Software | 10.000 |
| 2.3. | Kommunikation | 0 |
| <i>Summe zu 2.</i> | | <i>75.000</i> |
| 3. | Sonstiges | |
| 3.1 | Sonstiges | 0 |
| <i>Summe zu 3.</i> | | <i>0</i> |
| Summe | | 85.000 |

Mehr wegen erforderlicher Ersatzbeschaffung von PC-Technik.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 **237.000** **258.300**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **237.000** **258.300**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | |

Abschluss

Einnahmen

| | | | |
|-----------------------|---|----------------|----------------|
| HGr. 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 293.900 | 293.900 |
| HGr. 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | 293.900 | 293.900 |

Ausgaben

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 9.081.600 | 8.410.700 |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 939.200 | 880.400 |
| HGr. 8 | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 75.000 | 92.000 |
| HGr. 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | | 10.095.800 | 9.383.100 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -9.801.900 | -9.089.200 |

Haushaltsübersicht 2011

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

| Kap. Titel | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigungen | durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen | | | | |
|---------------|---------------------------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|------|----------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ff. |
| 1.000 EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 12 020 | Allgemeine Bewilligungen | | | | | | |
| | Titel aus Titelgruppe 61 | | | | | | |
| 891 61 | Zuführungen für Investitionen | 190.800,0 | 80.820,0 | 72.000,0 | 37.980,0 | | |
| | Zusammen | 190.800,0 | 80.820,0 | 72.000,0 | 37.980,0 | | |

Übersicht über Planstellen und Stellen 2011

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

| | Kapitel | | | | | | | | | Ges. |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--|--|-----------------|
| | 12010 | 12020 | 12030 | 12040 | 12050 | 12080 | 12200 | | | |
| 1. Planmäßige Beamte und Richter | | | | | | | | | | |
| Besoldungsordnung B | | | | | | | | | | |
| B9 hD | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| B6 hD | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| B5 hD | 3,00 | | | | | | | | | 3,00 |
| B4 hD | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | 2,00 |
| B2 hD | 19,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 21,00 |
| Summe | 24,00 | 2,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | 28,00 |
| Besoldungsordnung A | | | | | | | | | | |
| A16 hD | 9,00 | 6,00 | | 1,00 | 9,00 | 2,00 | 1,00 | | | 28,00 |
| A15 hD | 36,00 | 13,00 | | 5,00 | 21,00 | 3,00 | 3,00 | | | 81,00 |
| A14 hD | 23,00 | 20,00 | 1,00 | 8,00 | 37,00 | 3,00 | 4,00 | | | 96,00 |
| A13 hD | 5,00 | 13,00 | 1,00 | 0,00 | 27,00 | 2,00 | 1,00 | | | 49,00 |
| A13 gD | 51,00 | 10,00 | 1,00 | 4,00 | 89,00 | 3,00 | 3,00 | | | 161,00 |
| A12 gD | 34,00 | 28,00 | 2,00 | 8,00 | 147,00 | 11,00 | 7,00 | | | 237,00 |
| A11 gD | 12,00 | 39,00 | 3,00 | 1,00 | 439,00 | 13,00 | 10,00 | | | 517,00 |
| A10 gD | 16,00 | 21,00 | 2,00 | 3,00 | 546,00 | 5,00 | 11,00 | | | 604,00 |
| A9 gD | | 1,00 | 3,00 | | 356,00 | | 6,00 | | | 366,00 |
| A9 mD | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 1,00 | 187,00 | | 4,00 | | | 206,00 |
| A8 mD | 3,00 | | 10,00 | 3,00 | 661,00 | 1,00 | 8,00 | | | 686,00 |
| A7 mD | 1,00 | | 9,00 | 1,00 | 534,00 | | 6,00 | | | 551,00 |
| A6 mD | | | 4,00 | | 369,00 | | | | | 373,00 |
| Summe | 194,00 | 153,00 | 44,00 | 35,00 | 3.422,00 | 43,00 | 64,00 | | | 3.955,00 |
| hD | 97,00 | 54,00 | 2,00 | 15,00 | 94,00 | 11,00 | 9,00 | | | 282,00 |
| gD | 113,00 | 99,00 | 11,00 | 16,00 | 1.577,00 | 32,00 | 37,00 | | | 1.885,00 |
| mD | 8,00 | 2,00 | 31,00 | 5,00 | 1.751,00 | 1,00 | 18,00 | | | 1.816,00 |
| Summe 2011 | 218,00 | 155,00 | 44,00 | 36,00 | 3.422,00 | 44,00 | 64,00 | | | 3.983,00 |
| Summe 2010 | 222,00 | 156,00 | 44,00 | 37,00 | 3.424,00 | 47,00 | 62,00 | | | 3.992,00 |
| 3. Beamte im Vorbereitungsdienst | | | | | | | | | | |
| A13 hD | | 12,00 | | | | | | | | 12,00 |
| A9 gD | | | | | 45,00 | | | | | 45,00 |
| A6 mD | | | | | 45,00 | | | | | 45,00 |
| Summe | | 12,00 | | | 90,00 | | | | | 102,00 |
| hD | | 12,00 | | | | | | | | 12,00 |
| gD | | | | | 45,00 | | | | | 45,00 |
| mD | | | | | 45,00 | | | | | 45,00 |
| Summe 2011 | | 12,00 | | | 90,00 | | | | | 102,00 |
| Summe 2010 | | 12,00 | | | 30,00 | | | | | 42,00 |
| 4. Arbeitnehmer | | | | | | | | | | |
| AT I | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| E 15 | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| E 13 | 2,00 | 7,00 | | | | | 1,00 | | | 10,00 |
| E 11 | 27,00 | 73,00 | | 1,00 | 30,00 | | 5,00 | | | 136,00 |
| E 10 | 2,00 | 137,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | 3,00 | | | 146,00 |
| E 9 | 1,00 | 49,00 | 7,00 | 3,00 | | 3,00 | 12,00 | | | 75,00 |
| E 8 | 12,00 | 29,00 | 39,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 66,00 | | | 161,00 |

Übersicht über Planstellen und Stellen 2011

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

| | Kapitel | | | | | | | | | Ges. |
|-------------------------|-------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|--|--|---------------|
| | 12010 | 12020 | 12030 | 12040 | 12050 | 12080 | 12200 | | | |
| E 2 | | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| Summe 2011 | | 173,00 | | | 1,00 | | | | | 174,00 |
| Summe 2010 | | 147,00 | | | 1,00 | | | | | 148,00 |
| Leerstellen 2011 | 4,00 | 241,00 | | | 5,00 | | | | | 250,00 |
| Leerstellen 2010 | 4,00 | 197,00 | | | 5,00 | | | | | 206,00 |

Übersicht

über die landeseigenen und geleasteten Dienstfahrzeuge

| Kap. | Personenkraftwagen | | Lastkraftwagen | | Krafträder | | Sonderfahrzeuge | | Zusammen | |
|-------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Soll 2010 | Soll 2011 | Soll 2010 | Soll 2011 | Soll 2010 | Soll 2011 | Soll 2010 | Soll 2011 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 040 geleast | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 050 geleast | | | | | | | | | | |
| Zus. geleast | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |