

Land Brandenburg

Haushaltsplan 2002/2003



Einzelplan 12
Ministerium der Finanzen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 12	4
Personalübersicht	9
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2002	10
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2003	12
Kapitel 12 010 Ministerium der Finanzen	14
Kapitel 12 020 Allgemeine Bewilligungen	32
Kapitel 12 030 Landeshauptkasse	41
Kapitel 12 040 Bildungszentrum der Finanzverwaltung des Landes Brandenburg	50
Kapitel 12 050 Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter	64
Kapitel 12 070 Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus und Landesbauämter	86
Kapitel 12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen	102
Kapitel 12 090 Grundstücks- und Vermögensämter Brandenburg/ Havel, Frankfurt (Oder), Potsdam	116
Kapitel 12 091 Grundstücks- und Vermögensamt Cottbus	127
Kapitel 12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung	138
Kapitel 12 200 Zentrale Bezüge des Landes Brandenburg	150
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2002	162
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2003	163
Stellenübersicht des Einzelplans 2002	164
Stellenübersicht des Einzelplans 2003	168
Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes	172

VORWORT

VERZEICHNIS

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

A. Behörden

- I. Landesoberbehörden
 1. Oberfinanzdirektion - Kapitel 12 050 - mit
 - Bauabteilung der Oberfinanzdirektion - Kapitel 12 070 -
 - Rechenzentrum der Finanzverwaltung - Kapitel 12 100 -
 - Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg - Kapitel 12 200 -
 2. Landeshauptkasse - Kapitel 12 030 -
 3. Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen - Kapitel 12 080 -
- II. Untere Landesbehörden
 1. 18 Finanzämter - Kapitel 12 050 -
 2. 5 Landesbauämter mit 4 Sonderbauleitungen - Kapitel 12 070 -
 3. 4 Grundstücks- und Vermögensämter - Kapitel 12 090 und Kapitel 12 091-

B. Einrichtungen

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

Zum Geschäftsbereich der Ministerin der Finanzen gehören folgende Aufgaben:

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

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

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

Kapitel 12 010 Ministerium

Kapitel 12 020 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel 12 030 Landeshauptkasse

Kapitel 12 040 Bildungszentrum der Finanzverwaltung des Landes Brandenburg

Kapitel 12 050 Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Kapitel 12 070 Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus und Landesbauämter

Kapitel 12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

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

Kapitel 12 091 Grundstücks- und Vermögensamt Cottbus

Kapitel 12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel 12 200 Zentrale Bezüge des Landes Brandenburg

Kapitel 12 010 - Ministerium -

Das Ministerium gliedert sich derzeit in folgende Abteilungen:

Abteilung 1- Zentrale Dienste -:

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

Abteilung 2- Haushalt -:

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

Abteilung 3 - Steuern -:

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

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

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

Abteilung 5 - Liegenschafts- und Bauverwaltung -:

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

Kapitel 12 020 - Allgemeine Bewilligungen -

Hier sind insbesondere die Mittel für

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

ausgebracht.

Kapitel 12 030 - Landeshauptkasse -

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

- die Landeshauptkasse
- sowie deren Außenstellen in Cottbus und Frankfurt (Oder)

veranschlagt.

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

Kapitel 12 040 - Bildungszentrum der Finanzverwaltung des Landes Brandenburg -

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

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

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

Kapitel 12 050 - Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter -

Im Kapitel 12 050 sind im Wesentlichen die Personal-, Sach- und Investitionsausgaben für die Oberfinanzdirektion Cottbus und der ihr im Haushaltsjahr 2002 nachgeordneten 18 Finanzämter veranschlagt.

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

Die 18 Finanzämter des Landes sind für die Verwaltung der Steuern zuständig, soweit dies nicht dem Bund vorbehalten ist. Die Finanzämter sind nach Bundesrecht örtliche Behörden (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 Finanzverwaltungsgesetz), nach Landesrecht untere Landesbehörden (§ 7 Abs. 3 Landesorganisationsgesetz). Die dem Land zustehenden Steuereinnahmen werden im Kapitel 20 010 nachgewiesen.

Kapitel 12 070 - Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus und Landesbauämter -

Der Bauabteilung der OFD Cottbus sowie den Landesbauämtern obliegen im Wesentlichen folgende Aufgaben, bei deren Wahrnehmung die Bauabteilung der OFD Cottbus auf die Fachaufsicht über Bauaufgaben des Bundes und die Prüfung gem. § 44 BHO beschränkt ist:

- Planung und Ausführung aller Bauaufgaben des Landes mit Ausnahme der Landes- und Bundesfernstraßenbaumaßnahmen sowie der wasserwirtschaftlichen Baumaßnahmen,
- Planung und Ausführung der Bauaufgaben des Bundes gemäß § 8 Abs. 7 des Finanzverwaltungsgesetzes (FVG) und dem dazu geschlossenen Verwaltungsabkommen vom 19.02.1991 mit dem Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau,
- Baufachliche Prüfung gemäß §§ 44, 44a BHO bei Zuwendungen des Bundes, gemäß § 44 LHO bei Zuwendungen des Landes einschließlich Krankenhausbau nach KHG,
- Ausbildung des höheren und gehobenen bautechnischen Verwaltungsdienstes des Landes (für höheren bautechnischen Verwaltungsdienst der Fachrichtungen Hochbau, Maschinenbau und Elektrotechnik sowie für den gehobenen bautechnischen Verwaltungsdienst),
- Baufachliche Gutachten und Wertermittlungen für Grundstücke und Gebäude für das Land und den Bund sowie Mietwertfeststellungen,
- Grundsatzfragen der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) im Bereich der Landesbauverwaltung, Richtlinien für die Durchführung von Baumaßnahmen des Landes (RLBau) sowie Mitwirkung in Grundsatzfragen zur Honorarordnung der Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI).

Die 5 Landesbauämter in Brandenburg/Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder), Potsdam und Strausberg sind sonstige untere Landesbehörden (§ 7 Abs. 3 Landesorganisationsgesetz).

Kapitel 12 080 - Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen -

Das Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen ist gemäß § 6 Abs. 2 Landesorganisationsgesetz als Landesoberbehörde durch Runderlass des Ministers der Finanzen vom 10.05.1991 mit Sitz in Brandenburg an der Havel und Außenstellen errichtet worden.

Das Landesamt übt die Fachaufsicht über die bei den Landratsämtern der Landkreise und Stadtverwaltungen der kreisfreien Städte gebildeten Ämter zur Regelung offener Vermögensfragen aus.

Dem Landesamt obliegt die Bearbeitung aller Anträge, die sich auf Unternehmen oder Unternehmensanteile sowie diesbezügliche Entschädigungen beziehen. Beim Landesamt angesiedelte Widerspruchsausschüsse bescheiden Widersprüche gegen Entscheidungen der Ämter zur Regelung offener Vermögensfragen.

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

Die Grundstücks- und Vermögensverwaltung des Landes Brandenburg obliegt den Grundstücks- und Vermögensämtern (GVÄ).

Entsprechend ihrer regionalen Zuständigkeit sind dies die Ämter

- Brandenburg/Havel
- Frankfurt (Oder)
- Cottbus
- Potsdam (mit Sitz in Wünsdorf)

Die GVÄ sind untere Landesbehörden (§ 7 Abs. 3 Landesorganisationsgesetz).

Der Grundstücks- und Vermögensverwaltung obliegen im wesentlichen:

- Erfassung des landeseigenen Grundvermögens,
- Führung des Landesgrundbesitzverzeichnisses,
- Prüfung und Durchsetzung von Eigentumsansprüchen des Landes nach dem Vermögenszuordnungsgesetz und im Rahmen der Beteiligung an Verfahren nach dem Vermögensgesetz,
- Erwerb von Grundstücken,
- Deckung des Unterbringungsbedarfs der Landesbehörden und -einrichtungen,
- Verwaltung und Verwertung der Liegenschaften des Allgemeinen Grundvermögens,
- Ermittlung und Durchsetzung von Ansprüchen des Landes auf ehemaliges Bodenreformland nach den Vorschriften zur Abwicklung der Bodenreform,
- Haus- und Grundbesitzverwaltung in den Landesbehördenzentren, in denen die GVÄ ihren Sitz haben (Kapitel 20 630).

Kapitel 12 091 - Grundstücks- und Vermögensamt Cottbus -

Im Rahmen eines bis 2001 laufenden Modellvorhabens zur Erprobung der Flexibilisierung des staatlichen Haushaltsrechts wurde das Grundstücks- und Vermögensamt Cottbus aus dem bisherigen Kapitel 12 090 ausgegliedert.

Kapitel 12 100 - Rechenzentrum der Finanzverwaltung -

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

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

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

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

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

Kapitel 12 200 - Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg -

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

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

Personalübersicht 2002 / 2003

Bezeichnung	2001	2002	2003
1 Planmäßige Beamte und Richter	3709	3705	3700
2 Beamtete Hilfskräfte	88	0	0
3 Angestellte	1769	1693	1654
4 Arbeiter	156	134	134
Stellensoll (1-4)	5722	5532	5488
Beamte im Vorbereitungsdienst	124	122	147
Auszubildende	73	70	70
Leerstellen			
Planmäßige Beamte und Richter	9	9	9
Angestellte	3	1	1
Arbeiter	0	0	0
Summe Leerstellen	12	10	10

Haushaltsübersicht 2002

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					Ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungsein- nahmen	Summe Einnahmen	4 Personal- ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
12010		130.100			130.100	13.744.300
12020		13.100			13.100	-403.200
12030		75.000			75.000	3.334.500
12040		264.500	244.500		509.000	2.339.500
12050		20.726.900	86.900	1.046.400	21.860.200	107.108.400
12070		167.000	9.714.600		9.881.600	23.269.000
12080		1.000			1.000	4.582.500
12090						2.294.400
12091						879.400
12100			22.000		22.000	2.113.000
12200		79.000			79.000	6.265.700
Summe 2002		21.456.600	10.068.000	1.046.400	32.571.000	165.527.500
Summe 2001		21.911.976	10.774.454	255.646	32.942.076	167.001.017
Vgl. zu 2001		-455.376	-706.454	+790.754	-371.076	-1.473.517

Haushaltsübersicht 2002

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
1.678.300			161.100		15.583.700	-15.453.600
1.396.800	96.800				1.090.400	-1.077.300
150.100					3.484.600	-3.409.600
1.017.300			26.900		3.383.700	-2.874.700
10.625.600			4.972.200		122.706.200	-100.846.000
1.729.600			356.900		25.355.500	-15.473.900
692.200			209.700		5.484.400	-5.483.400
173.500			19.000		2.486.900	-2.486.900
59.800			12.300		951.500	-951.500
5.941.100			614.100		8.668.200	-8.646.200
350.300			204.600		6.820.600	-6.741.600
23.814.600	96.800		6.576.800		196.015.700	-163.444.700
24.446.705	93.157		7.478.666		199.019.547	-166.077.471
-632.105	+3.643		-901.866		-3.003.847	+2.632.771

Haushaltsübersicht 2003

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					Ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungsein- nahmen	Summe Einnahmen	4 Personal- ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
12010		130.100			130.100	13.728.300
12020		13.600			13.600	-2.207.600
12030		75.000			75.000	2.805.000
12040		263.400	237.500		500.900	2.335.700
12050		20.726.900	86.900	1.064.400	21.878.200	106.624.600
12070		167.000	9.714.600		9.881.600	23.257.700
12080		1.000			1.000	4.480.200
12090						2.294.400
12091						879.500
12100			22.000		22.000	2.113.000
12200		79.000			79.000	6.265.700
Summe 2003		21.456.000	10.061.000	1.064.400	32.581.400	162.576.500
Summe 2002		21.456.600	10.068.000	1.046.400	32.571.000	165.527.500
Vgl. zu 2002		-600	-7.000	+18.000	+10.400	-2.951.000

Haushaltsübersicht 2003

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
1.668.300			163.500		15.560.100	-15.430.000
1.377.100	98.800				-731.700	+745.300
150.100					2.955.100	-2.880.100
1.027.200			222.900		3.585.800	-3.084.900
10.346.100			3.600.600		120.571.300	-98.693.100
1.810.800			434.600		25.503.100	-15.621.500
638.600			209.700		5.328.500	-5.327.500
171.900			19.000		2.485.300	-2.485.300
59.800			12.300		951.600	-951.600
6.261.400			614.100		8.988.500	-8.966.500
362.500			314.500		6.942.700	-6.863.700
23.873.800	98.800		5.591.200		192.140.300	-159.558.900
23.814.600	96.800		6.576.800		196.015.700	-163.444.700
+59.200	+2.000		-985.600		-3.875.400	+3.885.800

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	011	Gebühren, sonstige Entgelte	61.355 53.457	61.300	61.300
--------	-----	-----------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

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

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

119 10	011	Sonstige Einnahmen	2.556 78.626	3.500	3.500
--------	-----	--------------------	-----------------	-------	-------

124 10	011	Mieten und Pachten	122.710 63.616	64.300	64.300
--------	-----	--------------------	-------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	0	0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	59.200	59.200
3.	Sonstige Einnahmen	5.100	5.100
	Summe	64.300	64.300

Weniger wegen Kündigung von Mietverträgen.

132 10 neu	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.023 644	1.000	1.000
---------------	-----	---	--------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	1.000	1.000
	Summe	1.000	1.000

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 010 / 113 10	1.023	644
Zusammen	1.023	644

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(113 10)	011	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände	0 0
umgesetzt nach 12 010 / 132 10			

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 1:	187.644	130.100	130.100
---------------	---------	---------	---------

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

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

Siehe Vermerk bei Titelgruppe 99.

359 99	950	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
			16.881		

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

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

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 10	011	Bezüge der Ministerin	135.339 103.320	123.800	123.800
--------	-----	-----------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

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

422 10	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	6.787.962 6.224.648	6.579.200	6.578.900
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen	6.579.200	6.578.900
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	6.579.200	6.578.900

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2000.

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
422 10

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
Staatssekretär	B9	hD	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirigent	B6	hD	4,00	5,00	5,00
davon kw: 1 im Jahr 2004					
Ministerialrat	B2	hD	17,00	18,00	18,00
Ministerialrat	A16	hD	19,00	17,00	17,00
Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor	A15	hD	24,00	28,00	27,00
davon kw: 1 im Jahr 2002 kw zum 30.06.2002, AG Euro					
Oberregierungsrat/ Oberbaurat	A14	hD	11,00	21,00	21,00
Regierungsrat/ Baurat	A13	hD	9,00	11,00	11,00
davon kw: 1 im Jahr 2003 kw zum 31.12.2003 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung					
2 im Jahr 2004 kw zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung					
Oberamtsrat/ Steueroberamtsrat/ Bauoberamtsrat/ Landwirtschaftsoberamtsrat	A13	gD	43,00	43,00	43,00
Amtsrat/ Steueramtsrat/ Bauamtsrat/ Landwirtschaftsamtsrat	A12	gD	16,00	17,00	17,00
Regierungsamtmann/ Steueramtmann/ Bauamtmann/ Landwirtschaftsamtmann	A11	gD	9,00	10,00	9,00
davon kw: 0,5 im Jahr 2002 kw zum 30.06.2002, AG Euro					
Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor/ Bauoberinspektor	A10	gD	0,00	1,00	1,00
Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	A9	gD	3,00	3,00	3,00
davon kw: 3 im Jahr 2005 kw zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung					
Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor	A9	mD	2,00	2,00	2,00
Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär	A8	mD	1,00	1,00	1,00
Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär	A7	mD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			160,00	179,00	177,00

Leerstellen:

Ministerialdirigent	B6	hD	1,00	1,00	1,00
Ministerialrat	B2	hD	2,00	2,00	2,00
Regierungsdirektor	A15	hD	0,00	1,00	1,00
Amtsrat	A12	gD	2,00	1,00	1,00
Zusammen:			5,00	5,00	5,00

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2002 2003

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1	0	A16 hD Ministerialrat	kw 2000/2001
0	1	A15 hD Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor	kw zum 30.06.2002, AG Euro
0	1	A11 gD Regierungsamtmann/ Steueramtmann/ Bauamtmann/ Landwirtschaftsamtmann	kw zum 30.06.2002, AG Euro
1	2	Abgänge infolge PEK	
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			
1	0	A15 hD Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor	kw 31.12.2001
1	0	Abgänge infolge kw-Vermerk	
2	2	Stellen Abgänge insgesamt	
-2	-2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1	0	B6 hD Ministerialdirigent	Umsetzung von 10 010 / 422 10	gemäß § 50 Abs. 2 LHO, Planstelle ist Bestandteil des MLUR-PEK
1	0	B2 hD Ministerialrat	Umsetzung von 10 010 / 422 10	gem. § 50 Abs.2 LHO
3	0	A15 hD Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor	Umwandlung von Ia hD	
1	0	A15 hD Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor	Umsetzung von 10 010 / 422 10	gem. § 50 Abs. 1 LHO
1	0	A15 hD Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor	Umsetzung von 12 080 / 422 10	
4	0	A14 hD Oberregierungsrat/ Oberbaurat	Umsetzung von 12 080 / 422 10	
4	0	A14 hD Oberregierungsrat/ Oberbaurat	Umsetzung von 12 050 / 422 10	
2	0	A14 hD Oberregierungsrat/ Oberbaurat	Umwandlung von Ib hD	
2	0	A13 hD Regierungsrat/ Baurat	Umwandlung von IIa hD	
1	0	A12 gD Amtsrat/ Steueramtsrat/ Bauamtsrat/ Landwirtschaftsamtsrat	Umsetzung von 12 050 / 422 10	
1	0	A11 gD Regierungsamtmann/ Steueramtmann/ Bauamtmann/ Landwirtschaftsamtmann	Umsetzung von 10 010 / 422 10	gem. § 50 Abs. 1 LHO
1	0	A10 gD Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor/ Bauoberinspektor	Umsetzung von 12 050 / 422 10	
22	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
22	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1	0	A15 hD Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor	Umsetzung nach 10 010 / 422 10	gem. § 50 Abs. 2 LHO
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	0	Stellen Abgänge insgesamt		
21	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellensenkung:

sonstige Senkungen				
1	0	von A16 hD Ministerialrat	nach A15 hD Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor	
1	0	Sonstige Senkungen insgesamt		
1	0	Stellensenkungen insgesamt		

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres			
1	0	A15 hD Regierungsdirektor	Sonderurlaub SPD-Landtagsfraktion Brandenburg
1	0	Zugänge Haushaltsvollzug	
1	0	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

1	0	A12 gD Amtsrat	Ende Elternzeit
1	0	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	
0	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

425 10	011	Vergütungen der Angestellten	5.366.622	6.646.800	6.631.500
			5.305.146		

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- außertariflichen Angestellten	286.900	286.900
1.2	- tariflichen Angestellten	6.359.900	6.344.600
1.3	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		6.646.800	6.631.500

2002:

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2000.

2003:

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2000.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
Ia	hD	6,00	3,00	3,00
Ib	hD	4,00	2,00	2,00
IIa	hD	4,00	2,00	2,00
III	gD	38,00	39,00	39,00
IVa	gD	2,00	4,00	4,00
IVb	gD	3,00	3,00	3,00
Vb	gD	1,00	1,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2005 kw zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung				
Vc	mD	12,00	12,00	12,00
VIb	mD	12,00	12,00	12,00
VII	mD	9,00	9,00	9,00
VII-IXb	mD	6,00	4,00	4,00
VIII	eD	3,00	2,00	2,00
Zusammen:		100,00	93,00	93,00
Auszubildende:				
Praktikant	eD	3,00	3,00	3,00
Schüler	eD	4,00	0,00	0,00
Zusammen:		7,00	3,00	3,00
Leerstellen:				
Ia	hD	1,00	1,00	1,00
Ib	hD	1,00	0,00	0,00
IVb	gD	1,00	0,00	0,00
Zusammen:		3,00	1,00	1,00

12
12 010

Ministerium der Finanzen
Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2002 2003

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	0	VII-IXb	mD	kw 2000/2001
1	0	VIII	eD	kw 2000/2001
3	0	Abgänge infolge PEK		
3	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	III	gD	Umsetzung von 10 010 / 425 10	gem. § 50 Abs. 1 LHO
1	0	IVa	gD	Umsetzung von 12 030 / 425 10	gem. § 50 Abs. 2 LHO
1	0	IVa	gD	Umsetzung von 10 010 / 425 10	gem. § 50 Abs. 1 LHO
3	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
3	0	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3	0	Ia	hD	Umwandlung nach A15 hD
2	0	Ib	hD	Umwandlung nach A14 hD
2	0	IIa	hD	Umwandlung nach A13 hD
7	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
7	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-4 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Auszubildende:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

4	0	Schüler	eD	Weniger, da keine Beschäftigung von Schülern
4	0	Sonstige Abgänge		
4	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-4 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Abgänge:

1	0	Ib	hD	Ende Sonderurlaub SPD-Landtagsfraktion Brandenburg
1	0	IVb	gD	Ende Sonderurlaub
2	0	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres		
2	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 10	011 Löhne der Arbeiter	324.619 350.036	314.400	314.400
--------	------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- Arbeiter	314.400	314.400
1.2	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	314.400	314.400

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
426 10

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2000.

Stellenübersicht:

	2001	2002	2003
PT	6,00	4,00	4,00
MTL 5	2,00	2,00	2,00
MTL 2a	5,00	2,00	2,00
Zusammen:	13,00	8,00	8,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2002 2003

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	0	PT	kw 2000/2001
3	0	MTL 2a	kw 2000/2001

5 0 Abgänge infolge PEK

5 0 **Stellen Abgänge insgesamt**

-5 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	46.016 24.107	46.000	46.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei Titel 547 10.

Erläuterungen:

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

427 20	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	39.318 12.332	0	0
--------	-----	--	-------------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

453 10	011	Trennungsgeld, Umzugsvergütung	40.903 34.058	34.100	33.700
--------	-----	---------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2002 EUR	2003 EUR
1. Trennungsentschädigung	23.900	23.500
2. Umzugskostenvergütung	10.200	10.200
3. Aufwandsentschädigung bei Auslandsverwendung	0	0
Summe	34.100	33.700

Veranschlagt für 11 Trennungsgeldempfänger und 3 Umzüge.

2002: Weniger wegen Rückgangs der Zahl der Anspruchsberechtigten.

Summe HGr. 4:	12.740.780	13.744.300	13.728.300
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	138.049 130.570	188.400	188.400
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Geschäftsbedarf	27.400	27.400
2.	Bücher, Zeitschriften	88.500	88.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	72.500	72.500
4.	Sonstiges	0	0
Summe		188.400	188.400

Mehr durch Umsetzung von zusammen 107,4 Tsd. EUR von Titel 512 10 und Titel 515 10 sowie durch Mittelumsetzung in Höhe von 57,7 Tsd. EUR aus Epl. 03 (LDS).

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

	Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	12 010 / 512 10	86.920	88.432
2.	12 010 / 515 10	20.452	14.790
Zusammen		107.372	103.222

511 20 neu	011	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	61.355 71.012	71.000	71.000
---------------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Postgebühren	19.500	19.500
2.	Mobilfunkanschlüsse	2.500	2.500
3.	Fernmeldegebühren	0	0
4.	Sonstiges	49.000	49.000
Summe		71.000	71.000

Mehr durch Umsetzung von Titel 513 10.

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

	Kapitel/Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	12 010/513 10	61.355	71.012
Zusammen		61.355	71.012

514 10	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	23.008 20.966	21.000	21.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
514 10

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	6.000	6.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100
3.	Verbrauchsmittel	14.000	14.000
4.	Sonstiges	900	900
Summe		21.000	21.000

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 010 / 516 10	511	35
Zusammen	511	35

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Soll 2002	Soll 2003	Bestand am 01.01.2000	Aussonderung
PKW	7	7	6	0
davon personengebunden	2	2	2	0
LKW	1	1	1	0
Arbeitsmaschinen	1	1	1	0
Zusammen:	9	9	8	0

Anzahl der Beschäftigten je PKW: 54

517 10	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	810.398 731.766	731.000	731.000
--------	--	--------------------	---------	---------

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

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Heizung	195.500	198.000
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	94.000	96.100
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	300.000	300.000
4.	Grundbesitzabgaben	10.400	10.400
5.	Bewachungskosten	91.600	91.600
6.	Sonstiges	39.500	34.900
Summe		731.000	731.000

Für verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 29.108 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche.

Weniger aufgrund von Mehreinnahmen von absetzbaren Erstattungen.

518 10	011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0 0	0	0
518 20	011 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	30.678 28.469	28.500	28.500

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
518 20

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	1 Großkopierer und 6 Mittelklassekopierer	25.000	25.000
2.	1 Bibliothekskopierer	1.000	1.000
3.	5 Tischkopierer	2.500	2.500
Summe		28.500	28.500

518 30 011 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 12.782 11.800 11.800
10.456

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

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge:

		2001	2002	2003
1.	Personenkraftwagen	6	6	6
2.	Lastkraftwagen	0	0	0
3.	Sonstige	0	0	0
Zusammen		6	6	6

Vorhandene geleaste Fahrzeuge am 01.01.2001:

Personenkraftwagen: 6

Lastkraftwagen: 0

Sonstige: 0

Im Haushaltsjahr 2002 Beschaffungen: 0 (Anschlussleasing)

Im Haushaltsjahr 2003 Beschaffungen: 0 (Anschlussleasing)

519 10 011 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 40.903 25.000 25.000
34.183

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	25.000	25.000
2.	Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	0	0
Summe		25.000	25.000

525 10 011 Aus- (und Fort)bildung 107.883 75.000 75.000
74.913

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
525 10

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen an der Bundesfinanzakademie Brühl	8.200	8.200
2.	Seminare an der Landesakademie für öffentliche Verwaltung (LAKöV) in Neu Fahrland	1.000	1.000
3.	Fachspezifische Zusatzseminare in Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern (u.a. LAKöV)	7.000	7.000
4.	Aufgabenspezifische Fortbildung	8.200	8.200
5.	Spezialseminare Bau	4.000	4.000
6.	Sicherheitstraining für Kraftfahrer	700	700
7.	Seminare freier Anbieter (u.a. EU-Seminare, Schulungen für Mitarbeiter der Personalvertretungen/Hauptpersonalrat, Klausurtagungen für Abteilungs-/Referatsleiter)	13.200	13.200
8.	Honorarkosten für Vortragende (Durchführung von Führungskräfte Seminaren und Qualifizierungsmaßnahmen zur Begleitung des Reformprozesses)	10.000	10.000
9.	Schulungen für die Beschäftigten der EU-Bescheinigenden Stelle	4.500	4.500
10.	Ausbildung von Regierungsbaureferendaren	12.000	12.000
11.	Prüfungsgebühren an Industrie- und Handelskammern für Auszubildende in Kammerberufen	6.200	6.200
Summe		75.000	75.000

2002: Weniger in Anpassung an das Ist-Ergebnis 2000.

526 10	011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	27.354 13.353	213.000	213.000
--------	--	------------------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung:

	2002 EUR	2003 EUR
Betrag:	200.000	0
davon fällig:		
2003 bis zu	200.000	
2004 bis zu		
2005 bis zu		
2006 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2000 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2001 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2002					
2003			200.000		200.000
2004					
2005					
2006 ff.					
Summen			200.000		200.000

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
526 10

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Kosten für Sachverständige	206.500	206.500
2.	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.500	6.500
Summe		213.000	213.000

Ansatz erhöhungen und Verpflichtungsermächtigung sind zur Schaffung der Voraussetzungen für eine umfangreiche Organisationsuntersuchung in der Besitz- und Verkehrssteuerabteilung der Oberfinanzdirektion erforderlich.

527 10	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	98.679 87.415	98.000	88.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

2003: Weniger wegen Reduzierung der Reisekosten für erweiterte Kapitalmarktstrategie.

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

531 30	011	Nachrichtenagentur- und Informationsdienste	5.624 3.077	2.900	2.900
--------	-----	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für den Presseinformationsdienst.

546 10	011	Sonstiges	7.823 3.962	4.000	4.000
--------	-----	-----------	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

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

Weniger in Anpassung an das Ist-Ergebnis 2000.

546 20	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	511 2.688	600	600
--------	-----	--	--------------	-----	-----

546 30	011	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	511 777	0	0
--------	-----	--	------------	---	---

547 10	011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 671	0	0
--------	-----	--	----------	---	---

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 427 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

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

		Aus Titelgruppen	110.439	208.100	208.100
--	--	-------------------------	----------------	----------------	----------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(512 10)	011	Bücher und Zeitschriften	0	0	0
		umgesetzt nach 12 010 / 511 10			

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

(513 10) 011 Post- und Fernmeldegebühren 0
umgesetzt nach 12 010 / 511 20 0

(515 10) 011 Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke 0
umgesetzt nach 12 010 / 511 10 0

(516 10) 011 Dienst- und Schutzkleidung 0
umgesetzt nach 12 010 / 514 10 0

Summe HGr. 5: 1.475.997 1.678.300 1.668.300

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10 011 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0
0

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

812 10 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland 38.347 26.000 27.000
30.678

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Büroausstattung (Möbel) und Ausstattung Kantine	17.000	0
1.2	Bürotechnische Ausstattung (Maschinen und Geräte)	3.410	3.555
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>20.410</i>	<i>3.555</i>
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1	Büroausstattung (Möbel) und Ausstattung Kantine	5.590	23.445
2.2	Bürotechnische Ausstattung (Maschinen und Geräte)	0	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>5.590</i>	<i>23.445</i>
Zusammen		26.000	27.000

2002: Weniger wegen vorerst erreichter Grundausstattung.

Aus Titelgruppen 125.267 135.100 136.500

Summe HGr. 8: 163.613 161.100 163.500

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

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

Einnahmen bei Titel 359 99 dienen zur Deckung von Mehrausgaben.

511 99	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	104.303 102.620	73.300	73.300
--------	-----	--	--------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Hardware	22.000	22.000
2.	Software	0	0
3.	Unterhaltung	51.300	51.300
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Summe		73.300	73.300

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 010 / 515 99	58.799	56.013
Zusammen	58.799	56.013

Weniger nach Umsetzung von 58,8 Tsd. EUR von Titel 515 99 sowie durch Umsetzung von 30,2 Tsd. EUR nach Kapitel 20 650 Titel 531 30.

525 99	011	Aus- (und Fort)bildung	1.023 127	39.000	39.000
--------	-----	-------------------------------	--------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	39.000	39.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
Summe		39.000	39.000

2002: Mehr durch Umsetzung von 39,0 Tsd. EUR aus Epl. 03.

538 99	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5.113 0	95.800	95.800
--------	-----	---	------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Technische Beratungsleistung zur Umstellung auf Windows 2000	5.200	5.200
2.	Servicevereinbarung Internetnutzung	3.100	3.100
3.	Servicevereinbarung Kommunikationsverbund	18.800	18.800
4.	Servicevereinbarung Daten- und TK-Verbund	9.600	9.600
5.	Servicevereinbarung LVN	41.800	41.800
6.	Servicevereinbarung Anschluss Liegenschaft Steinstr. (Anteil MdF)	17.300	17.300
Summe		95.800	95.800

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
538 99

2002: Mehr durch Umsetzung von 70,0 Tsd. EUR aus Epl. 03 sowie durch neue Servicevereinbarung Anschluss Liegenschaft Steinstr.

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	125.267 35.822	135.100	136.500
--------	-----	--	-------------------	---------	---------

Erläuterungen:

			2002 EUR	2003 EUR
1. Erstbeschaffungen				
1.	1	Hardware	0	0
	2	Software	0	0
	3	Kommunikation	0	0
		<i>Summe zu 1.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Ersatzbeschaffungen				
2.	1	Hardware	111.500	111.500
	2	Software	23.600	25.000
	3	Kommunikation	0	0
		<i>Summe zu 2.</i>	<i>135.100</i>	<i>136.500</i>
3. Sonstiges				
3.	1	Sonstiges	0	0
		<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen			135.100	136.500

Mehr wegen zwingend erforderlicher Ersatzbeschaffung der Server.

919 99	950	Zuführung zu der Rücklage	0 84.771	0	0
--------	-----	---------------------------	-------------	---	---

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(513 99)	011	Datenfernübertragung	0		
		umgesetzt nach 12 010 / 511 99	0		

(515 99)	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	0		
		umgesetzt nach 12 010 / 511 99	0		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	235.705	343.200	344.600
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	235.705	343.200	344.600

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	187.644	130.100	130.100
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			187.644	130.100	130.100
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	12.740.780	13.744.300	13.728.300
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.475.997	1.678.300	1.668.300
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	163.613	161.100	163.500
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			14.380.390	15.583.700	15.560.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-14.192.746	-15.453.600	-15.430.000

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

132 10	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	21.986 18.784	13.100	13.600
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	13.100	13.600
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	0
Summe		13.100	13.600

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

2002: Weniger wegen Reduzierung des Bestandes an landeseigenen Kraftfahrzeugen.

Summe HGr. 1:	21.986	13.100	13.600
---------------	--------	--------	--------

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

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

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

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

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

TGr. 64 - Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Siehe Vermerke bei TGr. 64.

235 64 neu	950	Einnahmen aus Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit	0 18.481	0	0
---------------	-----	---	-------------	---	---

Erläuterungen:

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 020 / 256 64	0	18.481
Zusammen	0	18.481

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

359 64	950	Entnahme aus der Rücklage	0 283.836	0	0
--------	-----	---------------------------	--------------	---	---

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(256 64)	950	Einnahmen aus Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit	0		
		umgesetzt nach 12 020 / 235 64	0		

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

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

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

443 10	940	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	246.954 205.748	241.800	241.800
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Vorjahr Soll 2001 Ist 2000
Titel 443 30 125 Tsd. EUR 116 Tsd. EUR

Erläuterungen:

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

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Unfallfürsorge für Beamte (Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG)	52.200	52.200
2.	Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	45.400	45.400
3.	Sonstiges	144.200	144.200
Summe		241.800	241.800

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

Mehr durch Umsetzung von 120 Tsd. EUR von Titel 443 30.

462 10	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-790.815 0	-645.000	-2.449.400
--------	-----	--	---------------	----------	------------

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(427 30)	011	Prüfungsvergütungen	0 0		
(429 30)	011	Erstattung von Personalkosten für abgeordnete Bedienstete	0 0		
(443 30)	254	Kosten für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten (Zentren) sowie Vertragsärztinnen und Vertragsärzten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz umgesetzt nach 12 020 / 443 10	0 0		

Summe HGr. 4:			-543.861	-403.200	-2.207.600
---------------	--	--	----------	----------	------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 20	011	Durchführung von Konferenzen und Tagungen	0 28.171	800	700
--------	-----	---	-------------	-----	-----

Erläuterungen:

Für in Brandenburg stattfindende Konferenzen und Tagungen.

527 20	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	6.902 4.673	5.800	5.800
--------	-----	--	----------------	-------	-------

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
527 20

Erläuterungen:

Veranschlagt für Hauptpersonalrat und örtliche Personalräte (ohne OFD-Bereich).
Weniger wegen Anpassung an das Ist-Ergebnis 2000.

529 10	011	Verfüegungsmittel	9.612 5.995	9.700	9.700
--------	-----	-------------------	----------------	-------	-------

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

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Ministerin	3.700	3.700
2.	Staatssekretär	900	900
3.	Oberfinanzpräsident und 2 Finanzpräsidenten	510	510
4.	Finanzamtsvorsteher/innen (2002/ 2003: 18)	2.520	2.520
5.	Dienststellenleiter (LHK, BZ KW, Landesbauverwaltung, LARoV, GVÄ)	2.070	2.070
Summe		9.700	9.700

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	36.813 18.369	34.500	41.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

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

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
Veranschlagt sind für Fachinformationsschriften des Ministeriums der Finanzen:			
-	Finanzrundschau	10.000	10.000
-	Broschüre Hilfe für Selbstständige	0	12.000
-	Broschüre zur steuerlichen Veranlagung der Arbeitnehmer	5.000	5.000
-	Broschüre Finanzamt-Partner beim Wohnungsbau	6.000	0
-	Broschüre Finanzplan des Landes BB	1.500	0
-	Broschüre Beteiligungsbericht des Landes BB	0	7.000
-	Broschüre Der Landeshaushalt - unser Geld	5.000	0
-	weitere Broschüren und Faltblätter	7.000	7.000
Summe		34.500	41.000

531 20	013	Öffentlichkeitsarbeit	16.873 6.428	10.300	10.300
--------	-----	-----------------------	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Ausgaben für Publikationen und Pressearbeit	9.900	9.900
2.	Behördenleitereinführungen sowie Dienstgebäudeeinweihungen unter maßgeblicher Beteiligung der Presse	400	400
Summe		10.300	10.300

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
531 20

2002: Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

531 50	013	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	256 0	1.300	1.300
--------	-----	--	----------	-------	-------

Erläuterungen:

Kosten im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des täglichen Pressespiegels des MdF.

538 10 neu	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Aufwendungen im Rahmen der Beauftragung der FISCUS GmbH	337.248 452.235	1.111.700	1.127.600
---------------	-----	--	--------------------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung:

	2002 EUR	2003 EUR
Betrag:	1.127.600	1.082.900
davon fällig:		
2003 bis zu	1.127.600	
2004 bis zu		1.082.900
2005 bis zu		
2006 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2000 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2001 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2002					
2003			1.127.600		1.127.600
2004				1.082.900	1.082.900
2005					
2006 ff.					
Summen			1.127.600	1.082.900	2.210.500

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung auf der Grundlage des FMK-Beschlusses vom 26.10.2000 und der Kostenaufstellung des BMF vom 05.01.2001 nach dem Königsteiner Schlüssel.

Mehr durch Umsetzung aus Titel 631 10 (Teilbetrag) sowie durch Beteiligung des Landes Brandenburg an der FISCUS GmbH.

538 20 neu	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Aufwendungen für die arbeitsteilige Entwicklung der Programme für die Automationsunterstützung der Steuerverwaltung	98.800	56.800
---------------	-----	--	--------	--------

Erläuterungen:

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

Mehr durch Umsetzung von Titel 631 10 (Teilbetrag) sowie durch Forcierung der Entwicklung zur elektronischen Lohnsteuerkarte und der elektronischen Signatur.

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		
542 10 neu	299	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Sozialgesetzbuch-9. Buch <i>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.</i> 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. Mehr durch Umsetzung von 123.900 EUR von Titel 542 00 im Kapitel 20 020.		123.900	123.900
Summe HGr. 5:			407.704	1.396.800	1.377.100
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
632 10	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder	57.776 47.814	60.800	62.600
Erläuterungen: Nach der Satzung der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) zahlen die Mitglieder (15 Bundesländer) einen Beitrag in gleicher Höhe.					
632 11	014	Erstattung an den Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg für die Durchführung von Sonderarbeiten	0 0	0	0
Erläuterungen: Auf der Grundlage der Ist-Ergebnisse der Kostenrechnung 2000 des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik ergeben sich für das Ressort in 2002 und 2003 jeweils Aufwendungen i.H.v. rund 414.500 EUR.					
632 20	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Verwaltungskosten der Länderarbeitsgemeinschaft Hochbau	3.835 3.821	4.400	4.400
Erläuterungen: Kostenanteil des Landes Brandenburg an den Verwaltungskosten der Länderarbeitsgemeinschaft Hochbau nach dem Königsteiner Schlüssel.					
632 30	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten der Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister	20.043 18.848	20.000	20.000
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	061	Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten der Informationszentrale der Länder für die Steuerfahndung	3.579 3.287	3.500	3.600
Erläuterungen: Die neuen Bundesländer sind ab 01.01.1995 der Verwaltungsvereinbarung über die Informationszentrale für den Steuerfahndungsdienst vom 27.10.1977 beigetreten. Das Land Hessen wurde mit der Geschäftsführung beauftragt. Kostenanteil des Landes Brandenburg nach dem Königsteiner Schlüssel.					

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

632 51	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten der Zentralen Stelle für die Auszahlung der Arbeitnehmersparzulage	6.136 5.834	6.200	6.200
--------	-----	--	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

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

685 10	016	Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Institut für Normung e.V	1.790 1.769	1.900	2.000
--------	-----	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(631 10)	011	Anteil des Landes Brandenburg an den personellen, sächlichen und investiven Aufwendungen zur Entwicklung neuer Programmsysteme zur Automation in der Steuerverwaltung	0 0		
umgesetzt nach 12 020 / 538 10					
(632 50)	011	Anteil des Landes Brandenburg an den personellen, sächlichen und investiven Aufwendungen zur Neuentwicklung der EDV-gestützten Verfahrenslösung für die Schuldenverwaltung und das Kreditreferat	0 0		
(685 20)	66	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Ostdeutschen Sparkassen- und Giroverband (OSGV)	0 50.510		

Summe HGr. 6:	93.157	96.800	98.800
---------------	--------	--------	--------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 11 neu	011	Zuführung an die Rücklage Personalbudget	1.323.135	0	0
---------------	-----	--	-----------	---	---

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

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 64 - Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Einnahmen bei den Titeln 235 64 und 359 64 dienen zur Deckung von Mehrausgaben in dieser Titelgruppe. Die am Jahresende verbleibenden zweckgebundenen Einnahmen bzw. Minderausgaben bei den Titeln der HGr. 4 dürfen zu 100 % der Rücklage zugeführt werden.

Erläuterungen:

Der Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) und die Vereinbarung zur Umsetzung des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (Umsetzungsvereinbarung) vom 05. Mai 1998 sollen zu einer Belebung des Arbeitsmarktes durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze führen und gleichzeitig einen gleitenden Übergang in den Ruhestand ermöglichen. Ab dem Haushaltsjahr 2000 wurden die Altersteilzeitfälle aus dem gesamten Einzelplan erstmalig in der ausgebrachten Titelgruppe 64 aufgeführt.

Übersicht der Inanspruchnahme der Altersteilzeit im Einzelplan 12
Stand: 31.12.2000

Kapitel	Anzahl der ATZ-Fälle 2000	davon Blockteilzeit	davon kontinuierl. Teilzeit
12 010	5	5	0
12 030	2	2	0
12 040	2	1	1
12 050	37	31	6
12 070	8	6	2
12 080	9	8	1
12 090	1	1	0
12 200	3	0	3
Zusammen	67	54	13

Nachbesetzungen: 1

422 64	950 Bezüge der Beamten in der Altersteilzeit	0 100.468	0	0
--------	--	--------------	---	---

Erläuterungen:

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

425 64	950 Vergütungen der Angestellten in der Altersteilzeit	0 1.512.344	0	0
--------	--	----------------	---	---

Erläuterungen:

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

426 64	950 Löhne der Arbeiter in der Altersteilzeit	0 15.971	0	0
--------	--	-------------	---	---

Erläuterungen:

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

919 64	950 Zuführung zu der Rücklage	0 1.308.589	0	0
--------	-------------------------------	----------------	---	---

Nachrichtlich: Summe TGr. 64		0	0	0
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen		0	0	0

12
12 020

Ministerium der Finanzen
Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.986	13.100	13.600
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			21.986	13.100	13.600
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	-543.861	-403.200	-2.207.600
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	407.704	1.396.800	1.377.100
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	93.157	96.800	98.800
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			-43.000	1.090.400	-731.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			64.985	-1.077.300	745.300

12 Ministerium der Finanzen
12 030 Landeshauptkasse

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 10	061	Sonstige Einnahmen	102.258	75.000	75.000
			74.174		

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 20.

Erläuterungen:

2002: Weniger wegen Anpassung an das Ist-Ergebnis 2000.

Summe HGr. 1:			102.258	75.000	75.000
---------------	--	--	----------------	---------------	---------------

12 Ministerium der Finanzen
12 030 Landeshauptkasse

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

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

Siehe Vermerk bei Titelgruppe 99.

359 99	950	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
			5.763		

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

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

12 Ministerium der Finanzen
12 030 Landeshauptkasse

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	28.939 29.337	29.300	29.300
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen	29.300	29.300
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		29.300	29.300

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2000.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtmann	A11	gD	3,00	3,00	3,00
Zusammen:			6,00	6,00	6,00

425 10	061	Vergütungen der Angestellten	3.740.509 3.514.720	3.305.200	2.775.700
--------	-----	------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- außertariflichen Angestellten	0	0
1.2	- tariflichen Angestellten	3.305.200	2.775.700
1.3	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		3.305.200	2.775.700

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2000.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
IVa	gD	4,00	3,00	3,00
IVb	gD	6,00	6,00	6,00
Vb	gD	14,00	14,00	9,00
Vc	mD	67,00	64,00	48,00
davon kw: 15 im Jahr 2003 kw zum 31.12.2003 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung				
VIb	mD	16,00	6,00	2,00
VII	mD	9,00	0,00	0,00
Zusammen:		116,00	93,00	68,00

12 Ministerium der Finanzen
12 030 Landeshauptkasse

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2002 2003

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

0	5	Vb	gD	kw 31.12.2002
0	16	Vc	mD	kw zum 31.12.2002
0	4	Vlb	mD	kw zum 31.12.2002
9	0	Vlb	mD	kw 2000/2001
8	0	VII	mD	kw 2000/2001
17	25	Abgänge infolge PEK		
17	25	Stellen Abgänge insgesamt		

-17 -25 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	IVa	gD	Umsetzung nach 12 010 / 425 10	gem. § 50 Abs. 2 LHO
3	0	Vc	mD	Umsetzung nach 12 200 / 425 10	§ 50 LHO
1	0	Vlb	mD	Umsetzung nach 12 200 / 425 10	§ 50 LHO
1	0	VII	mD	Umsetzung nach 12 200 / 425 10	§ 50 LHO
6	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
6	0	Stellen Abgänge insgesamt			

-6 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 20	061 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0	0	0
		19.092		
453 10	061 Trennungsgeld, Umzugsvergütung	0	0	0
		2.529		

Summe HGr. 4:	3.769.448	3.334.500	2.805.000
---------------	-----------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	71.581	47.000	47.000
		47.024		

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Geschäftsbedarf	13.800	14.200
2.	Bücher, Zeitschriften	1.800	1.800
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.500	13.000
4.	Sonstiges	18.900	18.000
	Summe	47.000	47.000

2002: Weniger nach Umsetzung von zusammen 14,8 Tsd. EUR von Titel 512 10 und Titel 515 10 durch Anpassung an das Ist-Ergebnis 2000.

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 030 / 512 10	1.534	1.730
2. 12 030 / 515 10	13.294	12.262
Zusammen	14.828	13.992

12 Ministerium der Finanzen
12 030 Landeshauptkasse

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

511 20 062 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 81.807 58.600 58.600
neu 58.592

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Postgebühren	47.500	47.500
2.	Mobilfunkanschlüsse	0	0
3.	Fernmeldegebühren	0	0
4.	Sonstiges	11.100	11.100
Summe		58.600	58.600

2002: Weniger nach Umsetzung durch Anpassung an das Ist-Ergebnis 2000.

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 030 / 513 10	81.807	58.592
Zusammen	81.807	58.592

518 20 061 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 2.045 1.200 1.200
1.211

Erläuterungen:

Miete für ein Kopiergerät.

525 10 061 Aus- (und Fort)bildung 1.278 1.200 1.200
1.238

Erläuterungen:

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

527 10 061 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 1.534 600 600
614

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Dienstreisen der Landeshauptkasse und deren Außenstellen Cottbus und Frankfurt (Oder).

Weniger wegen Anpassung an das Ist-Ergebnis 2000.

546 10 061 Sonstiges 1.380 400 400
406

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind für Kosten der erfolglosen Beitreibung (Vollstreckung, Pfändung und Einziehung von Arbeitseinkommen bzw. Kontoguthaben und Bankgebühren, zurückgewiesene Lastschriften u. a.) veranschlagt.

Weniger wegen Anpassung an das Ist-Ergebnis 2000.

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

Aus Titelgruppen 34.001 41.100 41.100

12 Ministerium der Finanzen
12 030 Landeshauptkasse

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(512 10)	061	Bücher und Zeitschriften	0		
		umgesetzt nach 12 030 / 511 10	0		
(513 10)	061	Post- und Fernmeldegebühren	0		
		umgesetzt nach 12 030 / 511 20	0		
(515 10)	061	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	0		
		umgesetzt nach 12 030 / 511 10	0		
Summe HGr. 5:			193.626	150.100	150.100
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 10	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	0	0	0
			0		
Summe HGr. 8:			0	0	0

12 Ministerium der Finanzen
12 030 Landeshauptkasse

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

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

Einnahmen bei Titel 359 99 dienen zur Deckung von Mehrausgaben.

511 99	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	34.001 21.878	19.500	19.500
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Hardware	8.000	8.000
2.	Software	1.500	1.500
3.	Unterhaltung	10.000	10.000
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Summe		19.500	19.500

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 030 / 515 99	25.565	15.088
Zusammen	25.565	15.088

2002: Weniger nach Umsetzung von 6,5 Tsd. EUR nach Titel 538 99 sowie Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

525 99	061	Aus- (und Fort)bildung	0 0	2.500	2.500
--------	-----	------------------------	--------	-------	-------

Erläuterungen:

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

538 99	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0 0	19.100	19.100
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Nutzungsentgelt für LVN (AST Cottbus und Frankfurt (Oder))	7.920	7.920
2.	Nutzungsentgelt für LVN (LHK Sitz Potsdam)	10.400	10.400
3.	Nutzungsentgelt für 2 Switch - Steinstr. Potsdam	780	780
Summe		19.100	19.100

2002: Mehr durch Umsetzung von 6,5 Tsd. EUR von Titel 511 99 sowie 12,6 Tsd. EUR aus Epl. 03.

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

919 99	950	Zuführung zu der Rücklage	0 18.652	0	0
--------	-----	---------------------------	-------------	---	---

12 Ministerium der Finanzen
12 030 Landeshauptkasse

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(515 99)	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	0
		umgesetzt nach 12 030 / 511 99	0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	34.001	41.100	41.100
-------------------------------------	--------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	34.001	41.100	41.100
---	--------	--------	--------

12 Ministerium der Finanzen
12 030 Landeshauptkasse

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			102.258	75.000	75.000
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			0	0	0
Gesamteinnahme			102.258	75.000	75.000
Ausgaben					
HGr. 4 Personalausgaben			3.769.448	3.334.500	2.805.000
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			193.626	150.100	150.100
HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben			0	0	0
Gesamtausgabe			3.963.075	3.484.600	2.955.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-3.860.816	-3.409.600	-2.880.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	011	Gebühren, sonstige Entgelte	51 20	0	0
119 10	061	Sonstige Einnahmen	0 33.781	14.300	14.300

Erläuterungen:

Mehr wegen Veranschlagung der Erstattungskosten für Energie.

124 10	061	Mieten und Pachten	108.905 158.548	158.000	158.000
--------	-----	--------------------	--------------------	---------	---------

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 10.

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	0	0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	158.000	158.000
3.	Sonstige Einnahmen	0	0
	Summe	158.000	158.000

2002: Mehr in Anpassung an das Ist-Ergebnis 2000.

125 10	061	Einnahmen aus Verpflegungs- und Unterbringungsleistungen	111.462 99.824	92.100	91.000
--------	-----	--	-------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Weniger wegen Reduzierung der Einstellungszahlen der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst des Landes Brandenburg ab dem Jahr 2000.

132 10 neu	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	153 0	100	100
---------------	-----	---	----------	-----	-----

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	100	100
	Summe	100	100

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 040 / 113 10	153	0
Zusammen	153	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(113 10)	061	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände	0		
		umgesetzt nach 12 040 / 132 10	0		

Summe HGr. 1:	220.571	264.500	263.400
---------------	---------	---------	---------

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

232 10	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	405.454 44.126	187.200	177.300
--------	-----	--	-------------------	---------	---------

Erläuterungen:

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

Weniger wegen Reduzierung der Einstellungszahlen der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst des Landes Sachsen-Anhalt.

261 10 neu	061	Erstattung von Verwaltungskosten aus der kostenpflichtigen Abgabe von Verpflegung an zahlungspflichtige Personen	44.482 43.438	57.300	60.200
---------------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel		Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	12 040 / 271 10	44.482	43.438
Zusammen		44.482	43.438

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

Mehr durch Umsetzung von 44 Tsd. EUR von Titel 271 10 sowie wegen kostenpflichtiger Abgabe von Verpflegung an Fortbildungsteilnehmer der Landesakademie für öffentliche Verwaltung Neufahrland und der Justizakademie Kolpin.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(271 10)	061	Erstattung von Verwaltungskosten aus der kostenpflichtigen Abgabe von Verpflegung an zahlungspflichtige Personen	0		
		umgesetzt nach 12 040 / 261 10	0		

Summe HGr. 2:	449.937	244.500	237.500
---------------	---------	---------	---------

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

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

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

Siehe Vermerk bei Titelgruppe 99.

359 99	950	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
			0		

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	972.784 932.605	932.600	932.600
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen	932.600	932.600
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		932.600	932.600

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2000.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
Direktor der Fachhochschule für Finanzen	B2	hD	1,00	1,00	1,00
Leitender Regiergungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	5,00	5,00	5,00
Oberregierungsrat	A14	hD	6,00	8,00	8,00
Regierungsrat	A13	hD	5,00	1,00	1,00
Regierungsoberratsrat/ Steuerratsrat	A13	gD	3,00	3,00	3,00
Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat	A12	gD	8,00	8,00	8,00
Regierungsamtsmann/ Steueramtsmann	A11	gD	3,00	1,00	1,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			33,00	29,00	29,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2002 2003

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung					
2	0	A13 hD	Regierungsrat		kw 2000/2001
2	0	A11 gD	Regierungsamtsmann/ Steueramtsmann		kw 2000/2001
4	0	Abgänge infolge PEK			
4	0	Stellen Abgänge insgesamt			
<hr/>					
-4	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
2	0	A14 hD	Oberregierungsrat		Umsetzung von 12 080 / 422 10
2	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
2	0	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
2	0	A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung nach 12 080 / 422 10
2	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	0	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>				
0	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 10	061	Vergütungen der Angestellten	764.484 711.170	700.000	700.000
--------	-----	------------------------------	--------------------	---------	---------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- außertariflichen Angestellten	0	0
1.2	- tariflichen Angestellten	692.200	692.200
1.3	- Auszubildenden	7.800	7.800
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		700.000	700.000

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2000.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
IVa	gD	1,00	1,00	1,00
IVb	gD	1,00	1,00	1,00
Vc	mD	4,00	4,00	4,00
VIb	mD	1,00	1,00	1,00
VII	mD	4,00	4,00	4,00
VII-IXb	mD	1,00	1,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2004 kw zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung				
Zusammen:		12,00	12,00	12,00
Auszubildende:				
AZUBI	mD	3,00	1,00	1,00
Zusammen:		3,00	1,00	1,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2002 2003

Auszubildende:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2	0	AZUBI mD	Weniger wegen Ausbildungsende
2	0	Sonstige Abgänge	
2	0	Stellen Abgänge insgesamt	
-2	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 10	061 Löhne der Arbeiter	743.623 736.447	698.000	698.000
--------	------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- Arbeiter	698.000	698.000
1.2	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		698.000	698.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
426 10

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2000.

Stellenübersicht:

	2001	2002	2003
PT	1,00	1,00	1,00
MTL 5	4,00	4,00	4,00
MTL 4	2,00	2,00	2,00
MTL 3	21,00	19,00	19,00
davon kw: 1 im Jahr 2005 kw zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung			
MTL 2	2,00	2,00	2,00
davon kw: 2 im Jahr 2003 kw zum 31.12.2003 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung			
Zusammen:	30,00	28,00	28,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2002 2003

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2 0 MTL 3 kw 2000/2001

2 0 Abgänge infolge PEK

2 0 Stellen Abgänge insgesamt

-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 20	061 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0 0	0	0
453 10	061 Trennungsgeld, Umzugsvergütung	3.426 8.905	8.900	5.100

Erläuterungen:

	2002 EUR	2003 EUR
1. Trennungsentschädigung	2.100	1.700
2. Umzugskostenvergütung	6.800	3.400
3. Aufwandsentschädigung bei Auslandsverwendung	0	0
Summe	8.900	5.100

Veranschlagt für 5 Trennungsgeldempfänger aus dem Land Brandenburg, die im Rahmen von Schulungen (Anwenderfortbildung "UNIX im Finanzamt") an das Bildungszentrum abgeordnet werden.
Veranschlagt für 2 Personen, die in 2002 an das Bildungszentrum versetzt werden bzw. für den Umzug einer Dozentin aus Sachsen-Anhalt in 2003.

Summe HGr. 4:	2.484.316	2.339.500	2.335.700
---------------	-----------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	128.743 96.349	77.500	88.400
--------	---	-------------------	--------	--------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
511 10

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Geschäftsbedarf	3.100	3.100
2.	Bücher, Zeitschriften	38.600	38.600
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.800	46.700
4.	Sonstiges	0	0
Summe		77.500	88.400

2002: Weniger nach Umsetzung von zusammen 120,7 Tsd. EUR von Titel 512 10 und Titel 515 10 durch Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

2003: Mehr wegen höherem Ausstattungsbedarf nach Renovierung.

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

	Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	12 040 / 512 10	43.971	41.719
2.	12 040 / 515 10	76.694	52.809
Zusammen		120.665	94.528

511 20 neu	061 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	26.434 16.610	16.700	16.700
---------------	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Postgebühren	1.700	1.700
2.	Mobilfunkanschlüsse	200	200
3.	Fernmeldegebühren	14.800	14.800
4.	Sonstiges	0	0
Summe		16.700	16.700

2002: Weniger nach Umsetzung von Titel 513 10 durch Anpassung an das Ist-Ergebnis 2000.

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

	Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	12 040 / 513 10	26.434	16.610
Zusammen		26.434	16.610

514 10	061 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	248.130 97.519	134.100	137.000
--------	---	-------------------	---------	---------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
514 10

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	6.300	6.300
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.600	3.100
3.	Verbrauchsmittel	125.200	127.600
4.	Sonstiges	0	0
Summe		134.100	137.000

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel		Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	12 040 / 516 10	1.534	497
2.	12 040 / 522 10	240.307	91.076
Zusammen		241.841	91.573

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Soll 2002	Soll 2003	Bestand am 01.01.2000	Aussonderung
PKW	1	1	1	0
davon personengebunden	0	0	0	0
Arbeitsmaschinen	2	2	3	1
Zusammen:	3	3	4	1

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

Durchschnittliche Anzahl der Essensteilnehmer:

	Personen	Wochen	Eur	Gesamt
1. Halbjahr 2002	170	27	16,98	77.938
2. Halbjahr 2002	174	16	16,98	47.272
				125.210
	Personen	Wochen	Eur	Gesamt
1. Halbjahr 2003	174	27	16,98	79.772
2. Halbjahr 2003	176	16	16,98	47.816
				127.588

Die Ausgaben sind gem. § 5 Abs. 2 LHO zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.

2002: Weniger nach Umsetzung von zusammen 134,1 Tsd. EUR von Titel 516 10 und Titel 522 10 durch rückläufige Anzahl der Verpflegungsteilnehmer.

517 10	061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	743.418 633.237	708.100	708.100
--------	--	--------------------	---------	---------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 10 geleistet werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
517 10

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Heizung	264.100	264.100
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	80.900	80.900
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	218.900	218.900
4.	Grundbesitzabgaben	0	0
5.	Bewachungskosten	86.500	86.500
6.	Sonstiges	57.700	57.700
Summe		708.100	708.100

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

Weniger aufgrund der Reduzierung der Bewachungskosten.

518 10	061 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.534 1.063	1.100	1.100
--------	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Bezeichnung	Haupt- und Nebenflächen in qm	Jahresmiete 2002 in EUR	Jahresmiete 2003 in EUR
1. Anmietung Sporthalle	1.100	1.100	1.100
2. Anmietung Sportplatz	110	0	0
Zusammen	1.210	1.100	1.100

518 20	061 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	11.402 3.704	3.700	3.700
--------	--	-----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Miete für 3 Kopiergeräte

2002: Weniger in Anpassung an das Ist-Ergebnis 2000.

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

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

519 10	061 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	35.790 48.578	36.000	36.000
--------	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	36.000	36.000
2.	Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	0	0
Summe		36.000	36.000

521 10	061 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	511 0	0	0
--------	--	----------	---	---

525 10	061 Aus- (und Fort)bildung	41.006 9.801	9.800	9.800
--------	----------------------------	-----------------	-------	-------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
525 10

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	2.900	2.900
2.	Lehr- und Lernmittel	6.900	6.900
	Summe	9.800	9.800

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 040 / 524 10	28.735	7.541
Zusammen	28.735	7.541

2002: Weniger in Anpassung an das Ist-Ergebnis 2000.

526 10	061	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	256 75	100	100
527 10	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.647 4.511	4.500	4.500
539 10	061	Ausgaben für Schulwesen	1.176 256	300	300
539 20	061	Kosten für Buchpreise an Laufbahnabsolventen für besondere Prüfungsleistungen	153 145	200	200
546 10	061	Sonstiges	51 40	100	100
546 11	061	Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art	1.738 0	1.800	1.800
546 20	061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	256 56	300	300
		Aus Titelgruppen	12.476	23.000	19.100
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(512 10)	061	Bücher und Zeitschriften umgesetzt nach 12 040 / 511 10	0 0		
(513 10)	061	Post- und Fernmeldegebühren umgesetzt nach 12 040 / 511 20	0 0		
(515 10)	061	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke umgesetzt nach 12 040 / 511 10	0 0		
(516 10)	061	Dienst- und Schutzkleidung umgesetzt nach 12 040 / 514 10	0 0		
(522 10)	061	Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer umgesetzt nach 12 040 / 514 10	0 0		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

(524 10) 061 Lehr- und Lernmittel 0
umgesetzt nach 12 040 / 525 10 0

Summe HGr. 5: 1.259.721 1.017.300 1.027.200

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10 061 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0
52.739

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

812 10 061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland 0 16.700 216.500
11.999

Erläuterungen:

			2002 EUR	2003 EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Mobiliar Cafeteria		16.700	0
	Summe zu 1.		16.700	0
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Ausstattung Haus 5		0	177.100
2.2	Großkopierer für die Druckerei		0	39.400
	Summe zu 2.		0	216.500
Zusammen			16.700	216.500

Mehr wegen notwendiger Ausstattungen nach Baumaßnahmen.

Aus Titelgruppen 0 10.200 6.400

Summe HGr. 8: 0 26.900 222.900

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 10 950 Zuführungen zu der Rücklage 0 0 0
280.420

Summe HGr. 9: 0 0 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

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

Einnahmen bei Titel 359 99 dienen zur Deckung von Mehrausgaben.

511 99	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	12.476 15.877	7.500	7.500
--------	-----	---	------------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Hardware	0	0
2.	Software	1.000	1.000
3.	Unterhaltung	3.400	3.400
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	3.100	3.100
	Summe	7.500	7.500

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel/Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 040/515 99	9.919	13.027
Zusammen	9.919	13.027

2002: Weniger nach Umsetzung von 9,9 Tsd. EUR von Titel 515 99 sowie 5,2 Tsd. EUR an Titel 538 99.

525 99 neu	061	Aus- (und Fort)bildung		1.400	1.400
---------------	-----	------------------------	--	-------	-------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	1.400	1.400
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
	Summe	1.400	1.400

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

538 99 neu	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen		14.100	10.200
---------------	-----	--	--	--------	--------

Erläuterungen:

Mehr durch Umsetzung von 5,2 Tsd. EUR von Titel 511 99 und 1,1 Tsd. EUR aus Epl. 03 sowie durch Abschluss der Servicevereinbarung mit dem LDS.

812 99	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	10.200	6.400
--------	-----	--	--------	--------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
812 99

Erläuterungen:

			2002 EUR	2003 EUR
1.		Erstbeschaffungen		
1.	1	Hardware	10.200	0
	2	Software	0	0
	3	Kommunikation	0	0
		<i>Summe zu 1.</i>	<i>10.200</i>	<i>0</i>
2.		Ersatzbeschaffungen		
2.	1	Hardware	0	6.400
	2	Software	0	0
	3	Kommunikation	0	0
		<i>Summe zu 2.</i>	<i>0</i>	<i>6.400</i>
3.		Sonstiges		
3.	1	Sonstiges	0	0
		<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen			10.200	6.400

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

919 99	950 Zuführung zu der Rücklage	0	0	0
		0		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(515 99)	061 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	0		
	umgesetzt nach 12 040 / 511 99	0		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	12.476	33.200	25.500
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	12.476	33.200	25.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	220.571	264.500	263.400
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	449.937	244.500	237.500
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			670.508	509.000	500.900
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	2.484.316	2.339.500	2.335.700
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.259.721	1.017.300	1.027.200
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	26.900	222.900
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			3.744.037	3.383.700	3.585.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-3.073.529	-2.874.700	-3.084.900

12 Ministerium der Finanzen
12 050 Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	061	Gebühren, sonstige Entgelte	1.789.522 1.609.169	1.636.100	1.636.100
--------	-----	-----------------------------	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Gebühren für die Anerkennung der Lohnsteuerhilfvereine	800	800
2.	Zustellungs-, Zwangsvollstreckungs- und sonstige Gebühren	1.633.300	1.633.300
3.	Prozesskostenerstattungen	2.000	2.000
	Summe	1.636.100	1.636.100

112 10	061	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	383.469 140.551	153.300	153.300
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Für Ordnungsstrafen und Geldbußen einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten.
2002: Weniger in Angleichung an das Ist-Ergebnis 2000.

119 10	061	Sonstige Einnahmen	18.917.800 18.920.364	18.917.800	18.917.800
--------	-----	--------------------	--------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Nicht zuordnungsfähige Steuerzahlungen	162.000	162.000
2.	Verspätungszuschläge	4.620.400	4.620.400
3.	Säumniszuschläge	13.455.700	13.455.700
4.	Sonstiges	679.700	679.700
	Summe	18.917.800	18.917.800

124 10	061	Mieten und Pachten	17.895 19.181	19.200	19.200
--------	-----	--------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	0	0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	19.200	19.200
3.	Sonstige Einnahmen	0	0
	Summe	19.200	19.200

132 10 neu	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	511 2.789	500	500
---------------	-----	---	--------------	-----	-----

12 Ministerium der Finanzen
12 050 Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
132 10

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	500	500
	Summe	500	500

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 050 / 113 10	511	2.789
Zusammen	511	2.789

Mehr durch Umsetzung von zusammen 0,5 Tsd. EUR von Titel 113 10.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(113 10)	061 Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände	0
	umgesetzt nach 12 050 / 132 10	0
(119 20)	061 Einnahmen aus Veröffentlichungen	0
		0

Summe HGr. 1: 21.109.197 20.726.900 20.726.900

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

231 10	061 Sonstige Zuweisungen vom Bund	79.250	86.900	86.900
		0		

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Beiträge zu den Ausgaben für den Oberfinanzpräsidenten	86.900	86.900
2.	Erstattungen von Personalkosten für die Hausverwaltung der vom Bund mitgenutzten Diensträume	0	0
	Summe	86.900	86.900

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

Erläuterungen:

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 050 / 271 10	0	0
Zusammen	0	0

12 Ministerium der Finanzen
12 050 Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(271 10) 061 Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland 0
umgesetzt nach 12 050 / 261 10 0

(281 10) 061 Erstattungen von Kosten der Spielbankenaufsicht 0
0

Summe HGr. 2:	79.250	86.900	86.900
---------------	--------	--------	--------

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	255.646 196.824	1.046.400	1.064.400
--------	-----	---	--------------------	-----------	-----------

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Erstattung der Personal- und Sachkosten für die Spielbankenaufsicht.
Verrechnung aus Kapitel 20 020 Titel 981 80.
2002: Mehr wegen Errichtung der Spielbank Potsdam.

Summe HGr. 3:	255.646	1.046.400	1.064.400
---------------	---------	-----------	-----------

12 Ministerium der Finanzen
12 050 Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

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

Siehe Vermerk bei Titelgruppe 99.

359 99	950	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
			1.175.971		

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

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

12 Ministerium der Finanzen
12 050 Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	61.320.309 62.631.929	62.285.900	62.198.900
--------	-----	--	--------------------------	------------	------------

Siehe Vermerk bei Titel 381 10.

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen	62.285.900	62.198.900
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		62.285.900	62.198.900

2002:

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2000.

2003:

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2000.

Planstellen der Oberfinanzdirektion Cottbus

	Bes.Gr./Lfb.	2001	2002	2003
1.	B 7 hD	1	1	1
2.	B 3 hD	1	1	1
3.	B 2 hD	1	1	1
4.	A 16 hD	2	2	2
5.	A 15 hD	14	14	14
6.	A 14 hD	11	11	11
7.	A 13 gD	13	13	13
8.	A 12 gD	30	29	29
9.	A 11 gD	36	35	35
10.	A 10 gD (dav. 2 kw zum 31.12.2003 wegen Umsetzung PEK)	47	47	44
11.	A 9 gD	2	0	0
12.	A 9 mD (dav. 2 Planstellen A 9 Z)	13	13	13
13.	A 8 mD	14	14	14
14.	A 7 mD	6	6	6
Zusammen		191	187	184

Diese Planstellen sind im dargestellten Stellenplan enthalten.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
422 10

Planstellen der Finanzämter

	Bes.Gr./Lfb.	2001	2002	2003
1.	A 16 hD	9	9	9
2.	A 15 hD	20	20	20
3.	A 14 hD	42	38	38
4.	A 13 hD (dav. 2 kw zum 31.12.2003 wegen Umsetzung PEK)	37	36	36
5.	A 13 gD	83	83	83
6.	A 12 gD	145	144	144
7.	A 11 gD	273	273	273
8.	A 10 gD	556	555	555
9.	A 9 gD	441	426	411
10.	A 9 mD (dav. 8 Planstellen A 9 Z)	119	134	149
11.	A 8 mD	232	232	232
12.	A 7 mD	594	593	593
13.	A 6 mD	438	439	439
Zusammen		2.989	2.982	2.982

Diese Planstellen sind im dargestellten Stellenplan enthalten.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
Oberfinanzpräsident	B7	hD	1,00	1,00	1,00
Finanzpräsident -als Abteilungsleiter bei einer Oberfinanzdirektion-	B3	hD	1,00	1,00	1,00
Abteilungsdirektor	B2	hD	1,00	1,00	1,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	11,00	11,00	11,00
Regierungsdirektor	A15	hD	34,00	34,00	34,00
Oberregierungsrat	A14	hD	53,00	49,00	49,00
Regierungsrat	A13	hD	37,00	36,00	36,00
davon kw: 2 im Jahr 2003 kw zum 31.12.2003 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung					
Regierungsoberratsrat/ Steueroberratsrat	A13	gD	96,00	96,00	96,00
Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat	A12	gD	175,00	173,00	173,00
davon kw: 1 im Jahr 2001 Vorziehen des kw-Vermerks vom 31.12.2008					
Regierungsamtmann/ Steueramtmann	A11	gD	309,00	308,00	308,00
davon kw: 1 im Jahr 2001 Vorziehen des kw-Vermerks vom 31.12.2008					
Regierungsobersinspektor/ Steuersobersinspektor	A10	gD	603,00	602,00	599,00
davon kw: 2 im Jahr 2002 kw zum 31.12.2002, Vorziehen der kw-Vermerke vom 31.12.2008 2 im Jahr 2003 kw zum 31.12.2003 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung					
Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	A9	gD	443,00	426,00	411,00
Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor	¹⁾ A9	mD	132,00	147,00	162,00
Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär	A8	mD	246,00	246,00	246,00
Regierungsoberssekretär/ Steuersoberssekretär	A7	mD	600,00	599,00	599,00
Regierungssekretär/ Steuersekretär	A6	mD	438,00	439,00	439,00
Zusammen:			3.180,00	3.169,00	3.166,00
Leerstellen:					
Steuerinspektor	A9	gD	3,00	3,00	3,00
Steuersoberssekretär	A7	mD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			4,00	4,00	4,00

sonstige Stellenplanvermerke:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2002 2003

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	0	A12 gD	Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat	kw 2000/2001, Vorziehen des kw-Vermerks vom 31.12.2008
1	0	A11 gD	Regierungsamtmann/ Steueramtmann	kw 2000/2001, Vorziehen des kw-Vermerks vom 31.12.2008
0	3	A10 gD	Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor	kw zum 31.12.2002, dav. Vorziehen 2 kw-Vermerke vom 31.12.2008
2	0	A9 gD	Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	kw 2000/2001
4	3	Abgänge infolge PEK		
4	3	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>				
-4	-3	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A6 mD	Regierungssekretär/ Steuersekretär	Umsetzung von 12 100 / 422 10
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

4	0	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 12 010 / 422 10
1	0	A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung nach 12 100 / 422 10
1	0	A12 gD	Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat	Umsetzung nach 12 010 / 422 10
1	0	A10 gD	Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor	Umsetzung nach 12 010 / 422 10
1	0	A7 mD	Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär	Umsetzung nach 12 100 / 422 10
8	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
8	0	Stellen Abgänge insgesamt		
-7	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellensenkung:

sonstige Senkungen

15	15	von A9 gD	Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	nach A9 mD	Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor
15	15	Sonstige Senkungen insgesamt			
15	15	Stellensenkungen insgesamt			

422 20	061	Unterhaltszuschüsse der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikanten und -lehrlinge)	1.073.560 1.250.173	1.250.200	1.250.200
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.250.200	1.250.200
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		1.250.200	1.250.200

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2000.

12 Ministerium der Finanzen
12 050 Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
422 20

Die Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst werden den Finanzämtern zugeordnet.

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen

Amtsbezeichnung/Bes.Gr./Lfb.		2001	2002	2003
1.	Finanzanwärter A 9 gD	25	25	25
2.	Steueranwärter A 6 mD	20	40	40
Zusammen		45	65	65

Stellenübersicht:

Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger		Lfb.	2001	2002	2003
Finanzanwärter	A9	gD	85,00	75,00	75,00
Steueranwärter	A6	mD	35,00	40,00	60,00
Zusammen:			120,00	115,00	135,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2002 2003

Zugänge:

Sonstige Zugänge			
5	20	A6 mD Steueranwärter	Mehr wegen Ausbildungszuwachs
5	20	Sonstige Zugänge	
5	20	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
10	0	A9 gD Finanzanwärter	Weniger wegen Ausbildungsende
10	0	Sonstige Abgänge	
10	0	Stellen Abgänge insgesamt	
-5	20	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

422 30 061 Dienstbezüge für Beamte auf Probe
neu

0 0

Erläuterungen:

Die z.A. Stellen in der aufgeführten Stellenübersicht werden den Finanzämtern zugeordnet.

Stellenübersicht:

Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
Regierungsrat z. A.	A13	hD	18,00	0,00	0,00
Steuerinspektor z. A.	A9	gD	50,00	0,00	0,00
Steuersekretär z. A.	A6	mD	20,00	0,00	0,00
Zusammen:			88,00	0,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2002 2003

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
18	0	A13 hD Regierungsrat z. A.	kw 2000/2001
50	0	A9 gD Steuerinspektor z. A.	kw 2000/2001
20	0	A6 mD Steuersekretär z. A.	kw 2000/2001
88	0	Abgänge infolge PEK	
88	0	Stellen Abgänge insgesamt	
-88	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

12 Ministerium der Finanzen
12 050 Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

425 10	061	Vergütungen der Angestellten	43.603.125 42.797.458	41.788.100	41.401.500
--------	-----	------------------------------	--------------------------	------------	------------

Siehe Vermerk bei Titel 381 10.

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- außertariflichen Angestellten	0	0
1.2	- tariflichen Angestellten	41.616.500	41.229.900
1.3	- Auszubildenden	171.600	171.600
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	41.788.100	41.401.500

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2000.

Stellen der Oberfinanzdirektion Cottbus

	Verg.Gr.	2001	2002	2003
1.	III	2	2	2
2.	IV a	28	28	28
3.	V b	1	0	0
4.	V c	19	19	19
5.	VI b (dav. 3 kw zum 31.12.2003 wegen Umsetzung PEK)	5	5	3
6.	VII-IX b (dav. 8 kw zum 31.12.2003 wegen Umsetzung PEK)	15	15	8
	Zusammen	70	69	60

Diese Stellen sind in der dargestellten Stellenübersicht enthalten.

Stellen der Finanzämter

	Verg.Gr.	2001	2002	2003
1.	III	61	61	61
2.	IV a	155	149	149
3.	IV b	2	2	0
4.	V c	297	297	297
5.	VI b	169	169	169
6.	VII-IX b (dav. 2 kw zum 31.12.2003 wegen Umsetzung PEK)	22	22	21
7.	IX b	2	2	0
	Zusammen	708	702	697

Diese Stellen sind in der dargestellten Stellenübersicht enthalten.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
III	gD	63,00	63,00	63,00
IVa	gD	183,00	177,00	177,00
IVb	gD	2,00	2,00	0,00
Vb	gD	1,00	0,00	0,00
Vc	mD	316,00	316,00	316,00
VIb	mD	174,00	174,00	172,00
davon kw: 3 im Jahr 2003 kw zum 31.12.2003 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung				
VII-IXb	mD	37,00	37,00	29,00
davon kw: 10 im Jahr 2003 kw zum 31.12.2003 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung				
IXb	eD	2,00	2,00	0,00
Zusammen:		778,00	771,00	757,00
Auszubildende:				
AZUBI	mD	23,00	22,00	22,00
Zusammen:		23,00	22,00	22,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2002 2003

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

6	0	IVa	gD	kw 2000/2001
0	2	IVb	gD	kw zum 31.12.2002
1	0	Vb	gD	kw 2000/2001
0	2	VIb	mD	kw zum 31.12.2002
0	8	VII-IXb	mD	kw zum 31.12.2002
0	2	IXb	eD	kw zum 31.12.2002
7	14	Abgänge infolge PEK		
7	14	Stellen Abgänge insgesamt		

-7 -14 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Auszubildende:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	AZUBI mD	Weniger wegen Ausbildungsende
1	0	Sonstige Abgänge	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 10	061 Löhne der Arbeiter	1.692.530 1.846.689	1.701.300	1.701.300
--------	------------------------	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- Arbeiter	1.701.300	1.701.300
1.2	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		1.701.300	1.701.300

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2000.

12 Ministerium der Finanzen
12 050 Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
426 10

Stellen der Oberfinanzdirektion Cottbus

		2001	2002	2003
1.	PT	7	7	7
2.	MTL 6	1	1	1
3.	MTL 5	1	1	1
4.	MTL 4	1	1	1
5.	MTL 3	3	3	3
6.	MTL 2	3	1	1
Zusammen		16	14	14

Diese Stellen sind in der dargestellten Stellenübersicht enthalten.

Stellen der Finanzämter

		2001	2002	2003
1.	PT	5	5	5
2.	MTL 5	3	3	3
3.	MTL 4	29	29	29
4.	MTL 3	5	2	2
5.	MTL 2	26	16	16
Zusammen		68	55	55

Diese Stellen sind in der dargestellten Stellenübersicht enthalten.

Stellenübersicht:

	2001	2002	2003
PT	12,00	12,00	12,00
MTL 6	1,00	1,00	1,00
MTL 5	4,00	4,00	4,00
MTL 4	30,00	30,00	30,00
MTL 3	8,00	5,00	5,00
MTL 2	29,00	17,00	17,00
Zusammen:	84,00	69,00	69,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2002 2003

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

3 0 MTL 3 kw 2000/2001

12 0 MTL 2 kw 2000/2001

15 0 Abgänge infolge PEK

15 0 Stellen Abgänge insgesamt

-15 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 20	061 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	7.260 512.061	6.200	6.200
--------	---	------------------	-------	-------

Erläuterungen:

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

453 10	061 Trennungsgeld, Umzugsvergütung	127.823 76.103	76.700	66.500
--------	------------------------------------	-------------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
453 10

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Trennungsschädigung	53.300	43.100
2.	Umzugskostenvergütung	23.400	23.400
3.	Aufwandsentschädigung bei Auslandsverwendung	0	0
Summe		76.700	66.500

Weniger wegen Rückgangs der Zahl der Anspruchsberechtigten.

Summe HGr. 4:	107.824.606	107.108.400	106.624.600
---------------	-------------	-------------	-------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.160.633 1.207.828	1.198.000	1.202.200
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Geschäftsbedarf	666.000	690.300
2.	Bücher, Zeitschriften	445.000	419.800
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	87.000	92.100
4.	Sonstiges	0	0
Summe		1.198.000	1.202.200

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel		Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	12 050 / 512 10	363.017	437.530
2.	12 050 / 515 10	81.807	146.013
Zusammen		444.824	583.543

511 20 neu	061	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	3.067.751 2.959.079	2.859.000	2.814.400
---------------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

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

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Postgebühren	2.848.900	2.802.700
2.	Mobilfunkanschlüsse	9.000	10.600
3.	Fernmeldegebühren	0	0
4.	Sonstiges	1.100	1.100
Summe		2.859.000	2.814.400

12 Ministerium der Finanzen
12 050 Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
511 20

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 050 / 513 10	3.067.751	2.959.079
Zusammen	3.067.751	2.959.079

514 10	061 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	77.461 70.126	101.100	101.100
--------	---	------------------	---------	---------

Erläuterungen:

	2002 EUR	2003 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	99.800	99.800
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.300	1.300
3. Verbrauchsmittel	0	0
4. Sonstiges	0	0
Summe	101.100	101.100

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 050 / 516 10	2.045	1.357
Zusammen	2.045	1.357

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Soll 2002	Soll 2003	Bestand am 01.01.2000	Aussonderung
PKW	21	21	12	0
davon personengebunden	1	1	1	0
LKW	3	3	3	0
Arbeitsmaschinen	13	13	13	0
Zusammen:	37	37	28	0

2002: Mehr wegen der Beschaffung von 11 Dienst-Kfz. an Stelle der Anerkennung von privateigenen Kfz. für Bedienstete im Außendienst.

517 10	061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.687.775 1.471.673	1.550.000	1.664.000
--------	--	------------------------	-----------	-----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
517 10

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Heizung	400.000	400.000
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	400.000	452.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	581.100	611.800
4.	Grundbesitzabgaben	15.400	15.400
5.	Bewachungskosten	12.800	12.800
6.	Sonstiges	140.700	172.000
	Summe	1.550.000	1.664.000

Für

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 82.243 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche,
- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 18.980 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschlagen sind.

518 10	061 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.047.637 901.734	946.100	946.100
--------	---	----------------------	---------	---------

Erläuterungen:

	Bezeichnung	Haupt- und Nebenflächen in qm	Jahresmiete 2002 in EUR	Jahresmiete 2003 in EUR
1.	FA Finsterwalde	4.006	289.700	289.700
2.	FA Potsdam-Stadt	6.424	469.000	469.000
3.	FA Pritzwalk	3.616	187.200	187.200
4.	1 Anmietung unter 25.000 EUR	0	200	200
	Zusammen	14.046	946.100	946.100

2002: Weniger wegen Wegfall der Anmietung FA Potsdam-Stadt, Henning-von-Tresckow-Str.

518 11	061 Mieten für Mietkauf von Gebäuden	677.002 676.989	677.100	677.100
--------	--------------------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Maßnahmen	Gesamtkosten *) EUR	Verausgabt bis 2000 EUR	Veranschlagt 2001 EUR	Veranschlagt 2002 EUR	Vorbehalten für 2003 ff **) EUR
Raten für den Mietkauf des FA Nauen (Neubau) einschl. Nebenkosten	16.529.555	3.404.449	677.002	677.100	11.771.004

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

**) Vorbehalten für 2004 bis 2018 jährlich 677.100 EUR zuzüglich Kaufpreis optional i.H.v. 1.327.186 EUR.

518 20	061 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	143.162 135.498	135.000	135.000
--------	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für 81 Kopiergeräte in den Finanzämtern und in der OFD Cottbus.

12 Ministerium der Finanzen
12 050 Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

518 30	061	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	1.329 1.213	19.600	19.600
--------	-----	-----------------------------------	----------------	--------	--------

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

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge:

		2001	2002	2003
Lastkraftwagen	0	0	0	0
Personenkraftwagen	0	1	12	12
Sonstige	0	0	0	0
Zusammen		1	12	12

Vorhandene geleaste Fahrzeuge am 01.01.2001:

Personenkraftwagen: 1

Lastkraftwagen: 0

Sonstige: 0

Im Haushaltsjahr 2002 Beschaffungen: 11 PKW (Wert je PKW: 12.800 EUR)

Im Haushaltsjahr 2003 Beschaffungen: 0 (Anschlussleasing)

Mehr wegen der Beschaffung von Dienst-Kfz an Stelle der Anerkennung von privateigenen Kfz für 11 Bedienstete im Außendienst, die eine Jahresfahrleistung von 18.000 km überschreiten.

519 10	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	76.694 59.532	50.000	40.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	39.700	29.700
2.	Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	10.300	10.300
	Summe	50.000	40.000

2002: Weniger in Anpassung an das Ist-Ergebnis 2000.

525 10	061	Aus- (und Fort)bildung	260.759 192.651	204.600	204.600
--------	-----	------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.1	Ausbildung des höheren, gehobenen und mittleren Dienstes	48.400	44.700
1.2	Ausbildung zur / zum Kauffrau / Kaufmann für Bürokommunikation	17.300	8.500
2.1	Lehrgänge an der Bundesfinanzakademie	53.400	55.600
2.2	Fachspezifische Schulungen im Steuerrecht	81.600	91.400
2.3	Lehrgänge an der Fachhochschule und an der Landesakademie für öffentliche Verwaltung	3.900	4.400
	Summe	204.600	204.600

2002: Weniger wegen Rückgang der Anzahl der auszubildenden Finanz- und Steueranwärter.

526 10	061	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	490.840 339.058	340.000	340.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
526 10

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Kosten für Sachverständige	3.500	3.500
2.	Entschädigung an die ehrenamtlichen Mitglieder der Bewertungs- und Bodenschätzungsausschüsse	20.000	20.000
3.	Kosten in Rechtsstreitigkeiten	291.500	291.500
4.	Kosten für die Entschädigung Dritter im Straf- und Bußgeldverfahren	25.000	25.000
Summe		340.000	340.000

2002: Weniger wegen nicht weiter ansteigender Kosten in Rechtsstreitigkeiten.

527 10	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	485.727 429.370	430.000	430.000
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an das Ist-Ergebnis 2000.

527 20	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	10.226 10.117	10.100	10.100
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Personalvertretungen der Oberfinanzdirektion Cottbus, der Finanzämter, der Landesbauämter und der Sonderbauleitungen.

527 40	061	Reisekosten für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge (Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung)	715.809 574.740	588.000	588.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Kilometervergütung	558.000	558.000
2.	Sonstiges (Mitnahmeentschädigung)	30.000	30.000
Summe		588.000	588.000

Am 01. Januar 2000 waren vorhanden: 300 anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge.

Am 01. Januar 2001 waren vorhanden: 290 anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge.

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

Weniger wegen der Beschaffung von Dienst-Kfz an Stelle der Anerkennung von privateigenen Kfz für 11 Bedienstete im Außendienst, die eine Jahresfahrleistung von 18.000 km überschreiten.

534 10	061	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	2.556 2.469	2.400	2.400
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind veranschlagt für die Zusammenarbeit mit der OFD Breslau (Durchführung eines Arbeitsbesuches polnischer Bediensteter im Land Brandenburg).

546 10	061	Sonstiges	511 0	300	300
--------	-----	------------------	-----------------	------------	------------

12 Ministerium der Finanzen
12 050 Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
546 10

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Vorstellungskosten für Bewerber, die nicht im öffentlichen Dienst stehen	300	300
2.	Sonstiges	0	0
	Summe	300	300

546 20	061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	6.136 4.164	4.200	4.200
--------	-----	--	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Für Schadenersatzansprüche aus Maßnahmen der Steuerverwaltung (Amtshaftung).

546 30	061	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	61.355 51.638	92.000	51.100
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind 2002: Umzug OFD Cottbus (Teilumzug), Zusammenlegung FÄ Cottbus Ost und Cottbus Mitte.
2003: Umzug OFD Cottbus (Teilumzug), FA Eberswalde.

Mehr wegen der Zusammenlegung der FÄ Cottbus Mitte und Cottbus Ost in 2002.

546 40	061	Fahndungskosten	17.895 17.510	17.500	17.500
--------	-----	-----------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten der Steuerfahndung.

546 50	061	Sonstige Kosten im Zahlungsverkehr	12.782 15.626	12.800	12.800
--------	-----	------------------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Kosten der Abwicklung des Zahlungsverkehrs über die Leitbank, Rückscheck- und Rücklastschriftgebühren und Bankgebühren im Rahmen der Vollstreckung.

Aus Titelgruppen	1.479.372	1.387.800	1.085.600
-------------------------	------------------	------------------	------------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(512 10)	061	Bücher und Zeitschriften	0
		umgesetzt nach 12 050 / 511 10	0
(513 10)	061	Post- und Fernmeldegebühren	0
		umgesetzt nach 12 050 / 511 20	0
(515 10)	061	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	0
		umgesetzt nach 12 050 / 511 10	0
(515 30)	061	Geräte und Ausstattungsgegenstände für den Behördenselbstschutz	0
		umgesetzt nach 12 050 / 511 10	0
(516 10)	061	Dienst- und Schutzkleidung	0
		umgesetzt nach 12 050 / 514 10	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 5: 11.483.412 10.625.600 10.346.100

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10 061 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 48.573 0 38.400
22.826

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

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1	Ersatzbeschaffung		
1.1	Transporter	0	25.600
1.2	PKW	0	12.800
	Summe	0	38.400

812 10 061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland 92.033 92.100 51.200
102.241

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	66.500	30.000
	Summe zu 1.	66.500	30.000
2.	Ersatzbeschaffung		
2.1	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	10.000
2.2	Geräte	5.600	11.200
	Summe zu 2.	25.600	21.200
	Zusammen	92.100	51.200

812 30 061 Erwerb von Fernmeldeanlagen 0 0 0
0

Aus Titelgruppen 4.400.689 4.880.100 3.511.000

Summe HGr. 8: 4.541.294 4.972.200 3.600.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

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

Einnahmen bei Titel 359 99 dienen zur Deckung von Mehrausgaben.

Die Ausgaben der Titelgruppe 99 der Kapitel 12 050, 12 100 und 12 200 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 99	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	1.150.714 960.221	1.053.600	796.100
--------	-----	---	----------------------	-----------	---------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Hardware	0	0
2.	Software	0	0
3.	Unterhaltung	922.700	665.200
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	130.900	130.900
	Summe	1.053.600	796.100

2003: Weniger wegen Wegfall der Unterhaltung für TRANSDATA.

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 050 / 515 99	1.020.078	839.000
Zusammen	1.020.078	839.000

525 99	061	Aus- (und Fort)bildung	236.626 131.113	247.200	202.500
--------	-----	------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	247.200	202.500
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
	Summe	247.200	202.500

2003: Weniger wegen zeitlicher Verschiebung der Schulungen im Rahmen der Einführung von FISCUS.

538 99	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	92.033 38.411	87.000	87.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

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

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Sonstige Dienstleistungen für FISCUS	56.300	56.300
2.	Sonstige Dienstleistungen für Bezügeverfahren	6.200	6.200
3.	Sonstige Dienstleistungen für IABV/UNIFA	24.500	24.500
	Summe	87.000	87.000

12 Ministerium der Finanzen
12 050 Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

812 99	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	4.400.689 1.983.467	4.880.100	3.511.000
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung:

	2002 EUR	2003 EUR
Betrag:	6.362.100	0
davon fällig:		
2003 bis zu	1.835.200	
2004 bis zu	1.691.000	
2005 bis zu	2.835.900	
2006 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2000 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2001 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2002	2.975.719				2.975.719
2003			1.835.200		1.835.200
2004			1.691.000		1.691.000
2005			2.835.900		2.835.900
2006 ff.					
Summen	2.975.719		6.362.100		9.337.819

Erläuterungen:

			2002 EUR	2003 EUR
1.	Erstbeschaffungen			
1.	1	Hardware	2.670.500	2.282.600
	2	Software	965.900	490.200
	3	Kommunikation	0	0
		<i>Summe zu 1.</i>	<i>3.636.400</i>	<i>2.772.800</i>
2.	Ersatzbeschaffungen			
2.	1	Hardware	981.600	597.100
	2	Software	234.100	141.100
	3	Kommunikation	0	0
		<i>Summe zu 2.</i>	<i>1.215.700</i>	<i>738.200</i>
3.	Sonstiges			
3.	1	Sonstiges	28.000	0
		<i>Summe zu 3.</i>	<i>28.000</i>	<i>0</i>
Zusammen			4.880.100	3.511.000

2002: Mehr wegen der weiteren Einführung von UNIFA und FISCUS-Produkten in den Finanzämtern.
2003: Weniger wegen Abschluss der Umstellung auf UNIFA in den Finanzämtern in 2002.

919 99	950	Zuführung zu der Rücklage	0 516.320	0	0
--------	-----	---------------------------	--------------	---	---

12 Ministerium der Finanzen
12 050 Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(515 99)	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	0
		umgesetzt nach 12 050 / 511 99	0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	5.880.062	6.267.900	4.596.600
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	5.880.062	6.267.900	4.596.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.109.197	20.726.900	20.726.900
HGr. 2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	79.250	86.900	86.900
HGr. 3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	255.646	1.046.400	1.064.400
Gesamteinnahme			21.444.093	21.860.200	21.878.200
Ausgaben					
HGr. 4		Personalausgaben	107.824.606	107.108.400	106.624.600
HGr. 5		Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	11.483.412	10.625.600	10.346.100
HGr. 8		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.541.294	4.972.200	3.600.600
HGr. 9		Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			123.849.313	122.706.200	120.571.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-102.405.220	-100.846.000	-98.693.100

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus und Landesbauämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	016	Gebühren, sonstige Entgelte	0 0	0	0
119 10	016	Sonstige Einnahmen	204.517 166.634	167.000	167.000

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 20.

Erläuterungen:

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

Weniger wegen Anpassung an das Ist-Ergebnis 2000.

124 10	016	Mieten und Pachten	0 0	0	0
132 10 neu	016	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 256	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel		Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	12 070 / 113 10	0	256
Zusammen		0	256

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(113 10)	016	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände	0 0		
umgesetzt nach 12 070 / 132 10					

Summe HGr. 1:	204.517	167.000	167.000
---------------	---------	---------	---------

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

231 10	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund für die Durchführung von Bundesbauaufgaben	10.225.838 14.338.764	9.714.600	9.714.600
--------	-----	--	--------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Der Bund erstattet dem Land die aus der Durchführung von Bauaufgaben im Auftrag des Bundes entstehenden Kosten.
2002: Weniger wegen Rückgang des Bauvolumens des Bundes.

231 30	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund für die Durchführung von Aufgaben im DV-Bereich	0 224.968	0	0
--------	-----	---	--------------	---	---

Siehe Vermerk bei Titelgruppe 99.

Erläuterungen:

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

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus und Landesbauämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 2:	10.225.838	9.714.600	9.714.600
---------------	------------	-----------	-----------

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

381 10	990 Zur Verrechnung der vom Bund erstatteten Baunebenkosten	0	0	0
		9.998.217		

Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 10.

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

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus und Landesbauämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

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

Siehe Vermerk bei Titelgruppe 99.

359 99	950	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
			0		

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

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

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus und Landesbauämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	2.027.426 1.945.153	1.945.100	1.945.100
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen	1.945.100	1.945.100
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		1.945.100	1.945.100

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2000.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
Finanzpräsident -als Abteilungsleiter bei einer Oberfinanzdirektion-	B3	hD	1,00	1,00	1,00
Abteilungsdirektor	B2	hD	1,00	1,00	1,00
Leitender Regierungsdirektor/ Leitender Baudirektor	A16	hD	6,00	6,00	6,00
Regierungsdirektor/ Baudirektor	A15	hD	10,00	10,00	10,00
Oberregierungsrat/ Oberbaurat	A14	hD	16,00	16,00	16,00
Regierungsrat/ Baurat	A13	hD	13,00	13,00	13,00
Regierungsoberamtsrat/ Bauoberamtsrat	A13	gD	15,00	15,00	15,00
Regierungsamtsrat/ Bauamtsrat	A12	gD	22,00	22,00	22,00
Regierungsamtmann/ Bauamtmann	A11	gD	35,00	35,00	35,00
Regierungsoberinspektor/ Bauoberinspektor	A10	gD	19,00	19,00	19,00
Zusammen:			138,00	138,00	138,00

422 20	016	Unterhaltszuschüsse der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikanten und -lehrlinge)	97.708 111.474	111.500	111.500
--------	-----	---	-------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	111.500	111.500
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		111.500	111.500

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2000.

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus und Landesbauämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
422 20

Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen

Amtsbezeichnung/Bes.Gr./Lfb.	2001	2002	2003
1. Baureferendare A 13 hD	4	8	8
2. Bauoberinspektorenanwärter A 10 gD	8	0	0
Zusammen	12	8	8

Stellenübersicht:

Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger	Lfb.	2001	2002	2003
Baureferendar A13	hD	4,00	7,00	12,00
Zusammen:		4,00	7,00	12,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2002	2003	
Zugänge:		
Sonstige Zugänge		
3	5	A13 hD Baureferendar
3	5	Sonstige Zugänge
3	5	Stellen Zugänge insgesamt
<hr/>		
3	5	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 10	016 Vergütungen der Angestellten	21.004.637 21.221.155	20.728.100	20.728.100
--------	----------------------------------	--------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

	2002 EUR	2003 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1 - außertariflichen Angestellten	71.700	71.700
1.2 - tariflichen Angestellten	20.594.000	20.594.000
1.3 - Auszubildenden	62.400	62.400
2. Aufwandsentschädigung	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	20.728.100	20.728.100

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2000.

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus und Landesbauämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
I	hD	1,00	1,00	1,00
Ia	hD	11,00	11,00	11,00
Ib	hD	1,00	1,00	1,00
Ila	hD	14,00	14,00	14,00
davon kw:	1 im Jahr 2004 kw zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung			
	2 im Jahr 2005 kw zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung			
III	gD	129,00	129,00	129,00
IVa	gD	124,00	124,00	124,00
IVb	gD	51,00	51,00	51,00
davon kw:	1 im Jahr 2004 kw zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung			
	11 im Jahr 2005 kw zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung			
Va	gD	29,00	12,00	12,00
davon kw:	1 im Jahr 2003 kw zum 31.12.2003 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung			
	11 im Jahr 2004 kw zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung			
Vc	mD	36,00	36,00	36,00
davon kw:	8 im Jahr 2005 kw zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung			
VIb	mD	41,00	41,00	41,00
davon kw:	5 im Jahr 2004 kw zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung			
	5 im Jahr 2005 kw zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung			
VII-IXb	mD	21,00	12,00	12,00
davon kw:	2 im Jahr 2003 kw zum 31.12.2003 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung			
	10 im Jahr 2004 kw zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung			
Zusammen:		458,00	432,00	432,00
Auszubildende:				
AZUBI	mD	8,00	8,00	8,00
Praktikant	eD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:		9,00	9,00	9,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2002 2003

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

17 0 Va gD
9 0 VII-IXb mD

kw 2000/2001

kw 2000/2001

26 0 Abgänge infolge PEK

26 0 Stellen Abgänge insgesamt

-26 0

Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 10 016 Löhne der Arbeiter 451.420 467.900 467.900
488.308

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
426 10

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- Arbeiter	467.900	467.900
1.2	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		467.900	467.900

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2000.

Stellenübersicht:

	2001	2002	2003
PT	15,00	14,00	14,00
davon kw: 5 im Jahr 2004 kw zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung			
2 im Jahr 2005 kw zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung			
MTL 5	1,00	1,00	1,00
MTL 4	0,00	1,00	1,00
Zusammen:	16,00	16,00	16,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2002 2003

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1 0 PT			kw 2000/2001
1 0 Abgänge infolge PEK			
1 0 Stellen Abgänge insgesamt			
-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1 0 MTL 4		Umsetzung von 03 130 / 426 10	gem. § 50 Abs. 1 LHO
1 0 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
1 0 Stellen Zugänge insgesamt			
1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

427 20	016 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0 1.647	0	0
453 10	016 Trennungsgeld, Umzugsvergütung	51.129 15.946	16.400	5.100

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Trennungsentschädigung	8.700	2.000
2.	Umkzugskostenvergütung	7.700	3.100
3.	Aufwandsentschädigung bei Auslandsverwendung	0	0
Summe		16.400	5.100

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus und Landesbauämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
453 10

2002 / 2003: Weniger wegen geringerer Anzahl der Empfänger von Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung aus dem Umzug des LBA Strausberg nach Bernau.

Summe HGr. 4:	23.632.320	23.269.000	23.257.700
---------------	------------	------------	------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	285.966 289.769	289.000	287.900
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Geschäftsbedarf	82.100	87.200
2.	Bücher, Zeitschriften	177.100	176.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.800	24.700
4.	Sonstiges	0	0
Summe		289.000	287.900

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

	Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	12 070 / 512 10	177.418	185.621
2.	12 070 / 515 10	35.790	30.039
Zusammen		213.208	215.660

511 20 neu	061	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	383.469 258.332	258.000	258.000
---------------	-----	--	--------------------	---------	---------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Postgebühren	256.700	256.700
2.	Mobilfunkanschlüsse	200	200
3.	Fernmeldegebühren	0	0
4.	Sonstiges	1.100	1.100
Summe		258.000	258.000

2002: Weniger nach Umsetzung durch Anpassung an das Ist-Ergebnis 2000.

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

	Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	12 070 / 513 10	383.469	258.332
Zusammen		383.469	258.332

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus und Landesbauämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

514 10 016 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 49.595 51.500 51.500
63.622

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	49.900	49.900
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.600	1.600
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe		51.500	51.500

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 070 / 516 10	1.534	5.081
Zusammen	1.534	5.081

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Soll 2002	Soll 2003	Bestand am 01.01.2000	Aussonderung
PKW	14	14	19	4
davon personengebunden	0	0	0	0
Arbeitsmaschinen	2	2	1	0
Zusammen:	16	16	20	4

Umsetzung eines Dienst-Kfz. nach Kapitel 20 630 im Zuge der Fahrzeugpoolbildung im Landesbehördenzentrum Wünsdorf.

517 10 016 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 163.613 147.100 147.100
111.795

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Heizung	28.700	28.700
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	34.700	34.700
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	75.000	75.000
4.	Grundbesitzabgaben	2.600	2.600
5.	Bewachungskosten	0	0
6.	Sonstiges	6.100	6.100
Summe		147.100	147.100

Für

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 7.946 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche,
- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 1.671 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschlagen sind.

Weniger wegen teilweisen Übergangs der Hausverwaltung vom LBA Potsdam auf die Universität Potsdam.

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

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus und Landesbauämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

518 20	016	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	56.242 62.100	62.100	62.100
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für die Anmietung von 43 Kopiergeräten und 9 Großformatkopierern in den Landesbauämtern und Sonderbauleitungen.

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

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

519 10	016	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.556 332	300	300
--------	-----	---	--------------	-----	-----

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	300	300
2.	Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	0	0
Summe		300	300

525 10	016	Aus- (und Fort)bildung	40.903 37.554	23.000	23.000
--------	-----	------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Schulungen im Rahmen des Fortbildungsprogramms der Landesbauverwaltung im Bildungszentrum Königs Wusterhausen	7.000	7.000
2.	Bauspezifische Schulungsmaßnahme mit Honorarkosten für externe Vortragende	6.000	6.000
3.	Seminare an der Landesakademie für öffentliche Verwaltung in Neu Fahrland	3.000	3.000
4.	Schulungen im Rahmen des IT-Fortbildungsprogramms des MI im LDS	4.000	4.000
5.	Spezialseminare Bau	3.000	3.000
Summe		23.000	23.000

Weniger wegen Auslaufen des Fortbildungsprogramms im Bildungszentrum Königs Wusterhausen.

526 10	016	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.669 9.288	7.700	7.700
--------	-----	--	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Kosten für Sachverständige	300	300
2.	Kosten in Rechtsstreitigkeiten	7.400	7.400
3.	Sonstiges	0	0
Summe		7.700	7.700

527 10	016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	127.823 130.476	127.900	127.900
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus und Landesbauämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

527 40	016	Reisekosten für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge (Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung)	76.694 52.269	52.000	52.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Kilometervergütung	49.200	48.900
2.	Sonstiges (Mitnahmeentschädigung)	2.800	3.100
	Summe	52.000	52.000

Am 01. Januar 2000 waren vorhanden: 27 anerkannt privateigene Personenkraftwagen.
Am 01. Januar 2001 waren vorhanden: 23 anerkannt privateigene Personenkraftwagen.

Weniger wegen Rückgang der Anerkennung privateigener Kraftfahrzeuge.

546 10	016	Sonstiges	51 5	0	0
--------	-----	-----------	---------	---	---

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Vorstellungskosten für Bewerber, die nicht im öffentlichen Dienst stehen	0	0
2.	Sonstiges	0	0
	Summe	0	0

546 20	016	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	256 5	0	0
--------	-----	--	----------	---	---

546 30	016	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0 16.680	2.600	0
--------	-----	--	-------------	-------	---

Erläuterungen:

Mehr wegen Auflösung der Bauleitung - JVA Dissenchen - des LBA Cottbus.

Aus Titelgruppen	338.475	708.400	793.300
-------------------------	----------------	----------------	----------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(512 10)	016	Bücher und Zeitschriften umgesetzt nach 12 070 / 511 10	0 0		
(513 10)	016	Post- und Fernmeldegebühren umgesetzt nach 12 070 / 511 20	0 0		
(515 10)	016	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke umgesetzt nach 12 070 / 511 10	0 0		
(516 10)	016	Dienst- und Schutzkleidung umgesetzt nach 12 070 / 514 10	0 0		

Summe HGr. 5:	1.533.313	1.729.600	1.810.800
----------------------	------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	12.782 37.273	61.500	38.400
--------	-----	----------------------------------	------------------	--------	--------

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

Erläuterungen:

Neubeschaffungen: 2002 / 2003		2002 EUR	2003 EUR
1 / 0	Kommunalfahrzeug	10.300	0
	Zusammen	10.300	0
Ersatzbeschaffungen: 2002 / 2003		2002 EUR	2003 EUR
2 / 2	PKW	51.200	38.400
	Zusammen	51.200	38.400

Mehr wegen notwendiger Ersatzbeschaffung (Umsetzung von PKW aus Bestand Kapitel 12 050 in 2001 beendet).

812 10	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	5.113 45.909	15.400	6.200
--------	-----	---	-----------------	--------	-------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Erstbeschaffung		
1.1	Geräte	15.400	6.200
	Summe zu 1.	15.400	6.200
	Zusammen	15.400	6.200

2002: Mehr wegen Ausstattung der LBÄ/SBL mit unterbrechungsfreien Stromversorgungen für die Gleitzeitanlagen.
2003: Weniger wegen Fernwartung der Gleitzeitanlagen sowie Modembeschaffung.

812 30	016	Erwerb/Erweiterung von Fernmeldeanlagen	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

	Aus Titelgruppen	409.034	280.000	390.000
	Summe HGr. 8:	426.929	356.900	434.600

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 10	990	Zur Verrechnung der Baunebenkosten bei Bundesbauvorhaben	0 9.998.201	0	0
--------	-----	--	----------------	---	---

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

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

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus und Landesbauämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

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

Einnahmen bei Titel 359 99 dienen zur Deckung von Mehrausgaben.

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

511 99	016	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	240.307 302.960	296.800	297.800
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Hardware	0	0
2.	Software	20.500	20.500
3.	Unterhaltung	236.300	237.300
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	40.000	40.000
Summe		296.800	297.800

Mehr durch Umsetzung von zusammen 199,4 Tsd. EUR von Titel 513 99 und Titel 515 99 sowie durch steigende Kosten für die Unterhaltung spezialfachlicher DV-Anwendungen und steigender Pflegekosten für die KLR.

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 070 / 513 99	5.113	6.103
2. 12 070 / 515 99	194.291	260.876
Zusammen	199.404	266.979

525 99	016	Aus- (und Fort)bildung	25.565 4.252	29.000	29.000
--------	-----	------------------------	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung		
1.1	DV-Anwendung Bauwesen	0	0
1.1.1	ALLFA/ALLPLAN	15.000	15.000
1.1.2	EMIS	5.000	0
	HKLS-Solar	3.000	3.000
1.1.3	LISA	1.000	1.000
2.	System-, Netzwerk- und Datenbankadministration	5.000	10.000
3.	Lehr- und Lernmittel	0	0
Summe		29.000	29.000

538 99	016	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	72.603 29.431	382.600	466.500
--------	-----	--	------------------	---------	---------

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus und Landesbauämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
538 99

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Perinorm	30.000	30.500
2.	techn. Recht	2.300	2.400
3.	AIS (Auskunfts- und Informationssystem)	40.000	20.000
4.	HKR-Schnittstelle (IHBAU <--> ProFiskal)	20.000	10.000
5.	Anpassungen nach EURO-Umstellung	20.000	0
6.	Servicevereinbarung LDS	270.300	403.600
Summe		382.600	466.500

2002/2003 : Mehr durch Umsetzung von 41,8 Tsd. EUR aus Epl. 03 sowie durch Umstellung des Auskunfts- und Informationssystems (AIS) und Anpassung der HKR-Schnittstelle zu ProFiskal nach neuer Version von IHBau 3.0.

812 99	016 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	409.034 387.090	280.000	390.000
--------	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

			2002 EUR	2003 EUR
1.	Erstbeschaffungen			
1.	1	Hardware	45.000	15.000
	2	Software	15.000	10.000
	3	Kommunikation	20.000	10.000
		<i>Summe zu 1.</i>	<i>80.000</i>	<i>35.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen			
2.	1	Hardware	160.000	295.000
	2	Software	20.000	40.000
	3	Kommunikation	0	0
		<i>Summe zu 2.</i>	<i>180.000</i>	<i>335.000</i>
3.	Sonstiges			
3.	1	Sonstiges	20.000	20.000
		<i>Summe zu 3.</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
Zusammen			280.000	390.000

Weniger in 2002 und mehr in 2003 wegen turnusmäßiger Beschaffung zentraler Rechentechnik für den lokalen Rechnereinsatz in den Einrichtungen der Landesbauverwaltung.

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(513 99)	016 Datenfernübertragung	0 0		
	umgesetzt nach 12 070 / 511 99			
(515 99)	016 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	0 0		
	umgesetzt nach 12 070 / 511 99			

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus und Landesbauämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	747.509	988.400	1.183.300
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	747.509	988.400	1.183.300

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus und Landesbauämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	204.517	167.000	167.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.225.838	9.714.600	9.714.600
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			10.430.354	9.881.600	9.881.600
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	23.632.320	23.269.000	23.257.700
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.533.313	1.729.600	1.810.800
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	426.929	356.900	434.600
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			25.592.562	25.355.500	25.503.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-15.162.207	-15.473.900	-15.621.500

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	061	Gebühren, sonstige Entgelte	0 0	0	0
119 10	061	Sonstige Einnahmen	256 2.276	1.000	1.000

Summe HGr. 1:			256	1.000	1.000
---------------	--	--	-----	-------	-------

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

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

Siehe Vermerk bei Titelgruppe 99.

359 99	950 Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
		45.063		

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

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

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	2.222.637 1.932.607	1.932.600	1.932.600
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen	1.932.600	1.932.600
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		1.932.600	1.932.600

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2000.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
Präsident des Landesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen	B4	hD	1,00	1,00	1,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	2,00	2,00	2,00
Regierungsdirektor	A15	hD	13,00	12,00	12,00
Oberregierungsrat	A14	hD	16,00	10,00	10,00
Regierungsrat	A13	hD	9,00	9,00	9,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	4,00	4,00	4,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	18,00	18,00	18,00
davon kw: 1 im Jahr 2003 kw zum 31.12.2003 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung					
Regierungsamtmann	A11	gD	27,00	27,00	27,00
davon kw: 2 im Jahr 2004 kw zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung					
Regierungsoberinspektor	A10	gD	15,00	15,00	15,00
davon kw: 1 im Jahr 2003 kw zum 31.12.2003 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung					
3 im Jahr 2004 kw zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung					
1 im Jahr 2005 kw zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung					
Regierungshauptsekretär	A8	mD	1,00	1,00	1,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	1,00	1,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2003 kw zum 31.12.2003 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung					
Regierungssekretär	A6	mD	1,00	0,00	0,00
davon kw: 1 im Jahr 2001 kw zum 31.12.2001					
Zusammen:			108,00	100,00	100,00

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2002 2003

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	0	A13 hD	Regierungsrat	kw 2000/2001
1	0	A6 mD	Regierungssekretär	kw zum 31.12.2001
3	0	Abgänge infolge PEK		
3	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	0	A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung von 12 040 / 422 10
2	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A15 hD	Regierungsdirektor	Umsetzung nach 12 010 / 422 10
2	0	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 12 040 / 422 10
4	0	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 12 010 / 422 10
7	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
7	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-5 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 10	061 Vergütungen der Angestellten	2.824.274 2.470.630	2.400.700	2.400.700
--------	----------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

	2002 EUR	2003 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1 - außertariflichen Angestellten	0	0
1.2 - tariflichen Angestellten	2.385.100	2.385.100
1.3 - Auszubildenden	15.600	15.600
2. Aufwandsentschädigung	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	2.400.700	2.400.700

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2000.

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
IVb	gD	16,00	16,00	16,00
davon kw:	1 im Jahr 2003 kw zum 31.12.2003 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung			
	1 im Jahr 2004 kw zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung			
	2 im Jahr 2005 kw zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung			
Vb	gD	6,00	2,00	2,00
davon kw:	4 im Jahr 2001 kw zum 31.12.2001			
	1 im Jahr 2003 kw zum 31.12.2003 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung			
	1 im Jahr 2004 kw zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung			
Vc	mD	7,00	7,00	7,00
davon kw:	1 im Jahr 2005 kw zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung			
Vlb	mD	8,00	5,00	5,00
davon kw:	3 im Jahr 2001 kw zum 31.12.2001			
VII-IXb	mD	7,00	5,00	5,00
davon kw:	2 im Jahr 2001 kw zum 31.12.2001			
	1 im Jahr 2004 kw zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung			
Zusammen:		44,00	35,00	35,00
Auszubildende:				
AZUBI	mD	3,00	2,00	2,00
Zusammen:		3,00	2,00	2,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2002 2003

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

4	0	Vb	gD	kw zum 31.12.2001
3	0	Vlb	mD	kw zum 31.12.2001
2	0	VII-IXb	mD	kw zum 31.12.2001
9	0	Abgänge infolge PEK		
9	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-9 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Auszubildende:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	AZUBI mD	weniger wegen Ausbildungsende
1	0	Sonstige Abgänge	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 10	061 Löhne der Arbeiter	86.153 89.632	88.100	88.100
--------	------------------------	------------------	--------	--------

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
426 10

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- Arbeiter	88.100	88.100
1.2	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		88.100	88.100

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2000.

Stellenübersicht:

	2001	2002	2003
PT	4,00	4,00	4,00
Zusammen:	4,00	4,00	4,00

427 10	061 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	178.952 330.448	153.400	51.100
--------	---	--------------------	---------	--------

Erläuterungen:

2002: Veranschlagt für die Honorierung von Nebentätigkeit zur Erstellung von Voten für Widerspruchsbescheide: 860 (Voten) Fälle x 179 EUR.
2003: Veranschlagt für die Honorierung von Nebentätigkeit zur Erstellung von Voten für Widerspruchsbescheide: 285 (Voten) Fälle x 179 EUR.

427 20	061 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0 102.591	0	0
--------	---	--------------	---	---

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

453 10	061 Trennungsgeld, Umzugsvergütung	27.098 8.006	7.700	7.700
--------	------------------------------------	-----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Trennungsentschädigung	7.700	7.700
2.	Umkzugskostenvergütung	0	0
3.	Aufwandsentschädigung bei Auslandsverwendung	0	0
Summe		7.700	7.700

Weniger im Jahr 2002 und 2003 wegen Reduzierung der Anzahl Trennungsgeldempfänger.

Summe HGr. 4:	5.339.114	4.582.500	4.480.200
---------------	-----------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	57.265 26.214	26.000	26.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Geschäftsbedarf	10.000	10.000
2.	Bücher, Zeitschriften	13.000	13.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000
4.	Sonstiges	0	0
Summe		26.000	26.000

Weniger nach Umsetzung von zusammen 26,6 Tsd. EUR von Titel 512 10 und Titel 515 10 sowie durch Anpassung an den rückläufigen Geschäftsbedarf infolge Auflösung der Außenstelle Cottbus und weiteren Personalabbaus.

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

	Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	12 080 / 512 10	21.474	14.051
2.	12 080 / 515 10	5.113	967
Zusammen		26.587	15.018

511 20 neu	061	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	209.630 69.941	70.000	70.000
---------------	-----	--	-------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Postgebühren	70.000	70.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	0	0
3.	Fernmeldegebühren	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe		70.000	70.000

Weniger nach Umsetzung durch Anpassung an das Ist-Ergebnis 2000.

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

	Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	12 080 / 513 10	209.630	69.941
Zusammen		209.630	69.941

514 10	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	19.940 17.019	2.600	2.600
--------	-----	---	------------------	-------	-------

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
514 10

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.600	2.600
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe		2.600	2.600

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 080 / 516 10	0	0
Zusammen	0	0

Bedarf an Dienstfahrzeugen (Leasing)	Soll 2002	Soll 2003	Bestand am 01.01.2000	Aussonderung
PKW	1	1	7	0
davon personengebunden	0	0	0	0
Zusammen:	1	1	7	0

Weniger wegen Verringerung der Anzahl der Dienst-Kfz. im Zuge der Fahrzeugpoolbildung in den Landesbehördenzentren.

517 10	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	40.903 43.763	38.100	10.900
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Heizung	9.000	4.000
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	7.200	1.300
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	15.900	4.000
4.	Grundbesitzabgaben	0	0
5.	Bewachungskosten	2.100	600
6.	Sonstiges	3.900	1.000
Summe		38.100	10.900

Für

- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 1.427 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschlagen sind.

Weniger aufgrund Anpassung an das Ist-Ergebnis 2000 und Auslaufen des Mietvertrages zum 31.03.2003.

518 10	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	49.084 48.891	49.000	12.300
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
518 10

Erläuterungen:

Für Mieten und Pachten nachstehend aufgeführter Grundstücke, Gebäude und Räume

Bezeichnung	Haupt- und Nebenflächen qm	Jahresmiete 2002 in EUR	Jahresmiete 2003 in EUR
1. LARoV Außenstelle Frankfurt (Oder) Karl-Ritter-Platz 10	1.427	49.000	12.300
Zusammen	1.427	49.000	12.300

2003: Weniger wegen Auslaufen des Mietvertrages zum 31.03.2003.

518 20	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	35.790 34.124	34.200	34.200
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	5 Mittelklassekopierer	29.000	29.000
2.	6 Tischkopierer	5.200	5.200
	Summe	34.200	34.200

518 30	061	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	11.248 6.588	1.700	1.700
--------	-----	-----------------------------------	-----------------	-------	-------

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

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge.

	2001	2002	2003
1. Personenkraftwagen	2	1	1
Zusammen	2	1	1

Vorhandene geleaste Fahrzeuge am 01.01.2001:

Personenkraftwagen: 6

Lastkraftwagen: 0

Sonstige: 0

Im Haushaltsjahr 2002 Beschaffungen: 0 (Anschlussleasing)

Im Haushaltsjahr 2003 Beschaffungen: 0 (Anschlussleasing)

Weniger wegen Umsetzung eines Dienst-Kfz. nach Kapitel 20 630 im Zuge der Fahrzeugpoolbildung in den Landesbehördenzentren.

519 10	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.556 1.910	1.900	1.900
--------	-----	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	0	0
2.	Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	1.900	1.900
	Summe	1.900	1.900

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

525 10 061 Aus- (und Fort)bildung 25.565 11.200 11.200
11.199

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Weiterbildung der Bediensteten des LARoV und der fünf zu bildenden EALG-Konzentrations-ÄRoV zum EALG (Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz) und zu angrenzenden Rechtsgebieten	4.230	4.230
2.	Fachspezifische Fortbildung der Bediensteten des LARoV in Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern	2.080	2.080
3.	Aufgabenspezifische Seminare und Fachtagungen freier Anbieter für Bedienstete des LARoV	530	530
4.	Weiterbildung der Amts- und Nebenstellenleiter der ÄRoV (BARoV-Seminare)	4.360	4.360
Summe		11.200	11.200

Weniger wegen Anpassung an das Ist 2000.

526 10 061 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 178.952 270.000 270.000
265.533

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Kosten für die Durchführung von Grundstücksrecherchen durch Dritte	193.000	193.000
2.	Kosten für Sachverständige (Vermessungskosten, Verkehrswertermittlung)	19.200	19.200
3.	Kosten in Rechtsstreitigkeiten	38.600	38.600
4.	Sonstiges (Katastergebühren, die außerhalb des Landes BB entstehen)	19.200	19.200
Summe		270.000	270.000

Mehr wegen verstärkter Fortführung der Grundstücksrecherchen durch Dritte.

527 10 061 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 35.790 5.300 5.300
5.352

Erläuterungen:

Veranschlagt insbesondere für Fachgeschäftsprüfungen in den ÄRoV (Haupt- und Nebenstellen) sowie den 2 Außenstellen des LARoV.
Weniger wegen Reduzierung der Anzahl von Fachgeschäftsprüfungen und in Anlehnung an das Ist 2000.

546 10 061 Sonstiges 256 100 100
0

546 20 061 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte 767 100 100
0

546 30 061 Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen 0 0 10.300
0

Erläuterungen:

Veranschlagt für Transportkosten anlässlich der Auflösung der LARoV-Außenstelle Frankfurt (Oder) im Jahr 2003.

Aus Titelgruppen 173.839 182.000 182.000

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(512 10)	061	Bücher und Zeitschriften	0		
		umgesetzt nach 12 080 / 511 10	0		
(513 10)	061	Post- und Fernmeldegebühren	0		
		umgesetzt nach 12 080 / 511 20	0		
(515 10)	061	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	0		
		umgesetzt nach 12 080 / 511 10	0		
(516 10)	061	Dienst- und Schutzkleidung	0		
		umgesetzt nach 12 080 / 514 10	0		

Summe HGr. 5:	841.586	692.200	638.600
---------------	---------	---------	---------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	15.339 0	5.100	5.100
--------	-----	---	-------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Archivregale	5.100	5.100
	Summe zu 1.	5.100	5.100
Zusammen		5.100	5.100

Weniger wegen erreichter Grundausstattung und Personalabbau.

Aus Titelgruppen	204.517	204.600	204.600
------------------	---------	---------	---------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

Summe HGr. 8:	219.856	209.700	209.700
---------------	---------	---------	---------

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

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

Einnahmen bei Titel 359 99 dienen zur Deckung von Mehrausgaben.

511 99	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	153.388 153.860	151.400	151.400
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Hardware	44.482	44.482
2.	Software	86.920	86.920
3.	Unterhaltung	0	0
4.	Kommunikation	2.045	2.045
5.	Sonstiges	17.953	17.953
Summe		151.400	151.400

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 080 / 513 99	4.090	533
2. 12 080 / 515 99	131.402	142.888
Zusammen	135.492	143.421

525 99	061	Aus- (und Fort)bildung	10.226 1.166	7.700	7.700
--------	-----	------------------------	-----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	7.700	7.700
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
Summe		7.700	7.700

538 99	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	10.226 0	22.900	22.900
--------	-----	--	-------------	--------	--------

Erläuterungen:

Benutzungsentgelte für DV-Verfahren

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Servicevereinbarung LVN	12.600	12.600
2.	Entwicklung der EVA-Nachfolgelösung in den Außenstellen des LARoV	7.700	7.700
3.	Weiterentwicklung Software vermögensrechtlicher Ratgeber	2.600	2.600
Summe		22.900	22.900

Mehr durch Umsetzung von 12,6 Tsd. EUR aus dem Epl. 03 wegen Abschluss der Servicevereinbarung mit dem LDS.

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

812 99	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	204.517 170.505	204.600	204.600
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

			2002 EUR	2003 EUR
1.	Erstbeschaffungen			
1.	1	Hardware	0	0
	2	Software	0	0
	3	Kommunikation	0	0
	Summe zu 1.		0	0
2.	Ersatzbeschaffungen			
2.	1	Hardware	204.600	204.600
	2	Software	0	0
	3	Kommunikation	0	0
	Summe zu 2.		204.600	204.600
3.	Sonstiges			
3.	1	Sonstiges	0	0
	Summe zu 3.		0	0
Zusammen			204.600	204.600

919 99	950	Zuführung zu der Rücklage	0 97.888	0	0
--------	-----	---------------------------	-------------	---	---

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(513 99)	061	Datenfernübertragung	0		
		umgesetzt nach 12 080 / 511 99	0		
(515 99)	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	0		
		umgesetzt nach 12 080 / 511 99	0		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99			378.356	386.600	386.600
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			378.356	386.600	386.600

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	256	1.000	1.000
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			256	1.000	1.000
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	5.339.114	4.582.500	4.480.200
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	841.586	692.200	638.600
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	219.856	209.700	209.700
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			6.400.556	5.484.400	5.328.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-6.400.301	-5.483.400	-5.327.500

12 Ministerium der Finanzen
12 090 Grundstücks- und Vermögensämter Brandenburg/ Havel, Frankfurt (Oder), Potsdam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	061	Gebühren, sonstige Entgelte	51 65	0	0
119 10	061	Sonstige Einnahmen	0 154	0	0
124 10	061	Mieten und Pachten	0 0	0	0
132 10 neu	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 46	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel		Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	12 090 / 113 10	0	46
Zusammen		0	46

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(113 10)	061	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände	0 0		
umgesetzt nach 12 090 / 132 10					

Summe HGr. 1:		51	0	0
---------------	--	----	---	---

12 Ministerium der Finanzen
12 090 Grundstücks- und Vermögensämter Brandenburg/ Havel, Frankfurt (Oder), Potsdam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

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

Siehe Vermerk bei Titelgruppe 99.

359 99	950	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
			0		

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	272.110 277.825	277.800	277.800
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen	277.800	277.800
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		277.800	277.800

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2000.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	2,00	2,00	2,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	0,00	0,00
davon kw: 1 im Jahr 2001 Vorziehen des kw-Vermerks - spätestens - zum 30.06.2007					
Regierungsamtsrat	A12	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsamtmann	A11	gD	3,00	3,00	3,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsinspektor	A9	gD	2,00	2,00	2,00
Zusammen:			13,00	12,00	12,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2002	2003	
Abgänge:		
Abgänge infolge Einsparung		
1	0	A13 hD Regierungsrat
kw 2000/2001, Vorziehen des kw-Vermerks vom 30.6.2007		
1	0	Abgänge infolge PEK
1	0	Stellen Abgänge insgesamt
Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
-1	0	

425 10	061	Vergütungen der Angestellten	2.215.990 2.018.334	1.928.800	1.928.800
--------	-----	------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- außertariflichen Angestellten	0	0
1.2	- tariflichen Angestellten	1.757.200	1.757.200
1.3	- Auszubildenden	171.600	171.600
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		1.928.800	1.928.800

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2000.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
III	gD	3,00	3,00	3,00
IVa	gD	10,00	10,00	10,00
IVb	gD	8,00	8,00	8,00
Vb	gD	9,00	9,00	9,00
Vc	mD	10,00	9,00	9,00
VIb	mD	12,00	12,00	12,00
davon kw: 1 kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin				
VII	mD	1,00	1,00	1,00
VII-IXb	mD	1,00	0,00	0,00
Zusammen:		54,00	52,00	52,00

Auszubildende:

AZUBI	mD	16,00	22,00	22,00
Zusammen:		16,00	22,00	22,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2002 2003

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	0	Vc	mD	kw 2000/2001
1	0	VII-IXb	mD	kw 2000/2001
2	0	Abgänge infolge PEK		
2	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Auszubildende:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

6	0	AZUBI mD	Mehr wegen Zugang an Auszubildenden
6	0	Sonstige Zugänge	
6	0	Stellen Zugänge insgesamt	

6 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 10	061 Löhne der Arbeiter	55.782 85.561	84.200	84.200
--------	------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

	2002 EUR	2003 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1 - Arbeiter	84.200	84.200
1.2 - Auszubildenden	0	0
2. Aufwandsentschädigung	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	84.200	84.200

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2000.

Stellenübersicht:

	2001	2002	2003
PT	3,00	3,00	3,00
Zusammen:	3,00	3,00	3,00

12 Ministerium der Finanzen
12 090 Grundstücks- und Vermögensämter Brandenburg/ Havel, Frankfurt (Oder), Potsdam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
426 10

427 20	061	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0 114.168	0	0
453 10	061	Trennungsgeld, Umzugsvergütung	5.113 7.396	3.600	3.600

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Trennungsentschädigung	3.600	3.600
2.	Umkzugskostenvergütung	0	0
3.	Aufwandsentschädigung bei Auslandsverwendung	0	0
	Summe	3.600	3.600

Weniger wegen Rückgang der Anzahl der Anspruchsberechtigten.

Summe HGr. 4:	2.548.995	2.294.400	2.294.400
---------------	-----------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.610 23.931	24.300	24.200
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Geschäftsbedarf	14.100	13.600
2.	Bücher, Zeitschriften	4.400	4.300
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.800	6.300
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	24.300	24.200

Weniger nach Umsetzung von zusammen 11,2 Tsd. EUR von Titel 512 10 und Titel 515 10 sowie wegen Abschluss des Verfahrens zur Abwicklung des Bodenreformvermögens nach Art. 233 §§ 11-16 EGBGB.

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 090 / 512 10	5.113	4.161
2. 12 090 / 515 10	6.136	6.416
Zusammen	11.249	10.577

511 20 neu	061	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	59.310 67.289	43.900	41.500
---------------	-----	--	------------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
511 20

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Postgebühren	23.500	21.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	500	500
3.	Sonstiges	19.900	20.000
Summe		43.900	41.500

Weniger nach Umsetzung durch Abschluss des Verfahrens zur Abwicklung des Bodenreformvermögens nach Art. 233 §§ 11-16 EGBGB.

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1 12 090 / 513 10	59.310	67.289
Zusammen	59.310	67.289

514 10 061 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 26.076 33.800 32.800
24.248

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	21.500	20.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
3.	Verbrauchsmittel	11.000	11.000
4.	Sonstiges	1.300	1.300
Summe		33.800	32.800

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
2. 12 090 / 516 10	0	0
Zusammen	0	0

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Soll 2002	Soll 2003	Bestand am 01.01.2000	Aussonderung
PKW	11	11	8	0
davon personengebunden	0	0	0	0
Zusammen:	11	11	8	0

Mehr wegen Erhöhung der Anzahl der Dienst-Kfz. im Zuge der Bildung von Fahrzeugpools in den Landesbehördenzentren.

518 20 061 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 17.384 15.900 15.900
19.802

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
518 20

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Kopierer	13.400	13.400
2.	Wartung	1.500	1.500
3.	Sonstiges	1.000	1.000
Summe		15.900	15.900

Miete und Wartung für 4 Kopiergeräte

518 30	061 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	1.636 1.806	9.800	11.400
--------	---------------------------------------	----------------	-------	--------

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

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge:

		2001	2002	2003
1.	Personenkraftwagen	6	6	7
2.	Lastkraftwagen	0	0	0
3.	Sonstige	0	0	0
Zusammen		6	6	7

Vorhandene geleaste Fahrzeuge am 01.01.2001:

Personenkraftwagen: 4

Lastkraftwagen: 0

Sonstige: 0

Im Haushaltsjahr 2002 Beschaffungen: 0 (Anschlussleasing)

Im Haushaltsjahr 2003 Beschaffungen: 1 PKW (Wert je PKW: 12.800 EUR)

Mehr wegen Bildung des Fahrzeugpools im Landesbehördenzentrum Brandenburg.

525 10	061 Aus- (und Fort)bildung	1.023 763	1.100	1.100
--------	----------------------------	--------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	900	900
2.	Lehr- und Lernmittel	200	200
Summe		1.100	1.100

Veranschlagt für die fachspezifische Fortbildung der Bediensteten der GVÄ an der Landesakademie für öffentliche Verwaltung in Neu Fahrland und am Bildungszentrum der Finanzverwaltung in Königs Wusterhausen sowie für Auszubildende zur/zum Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation und Grundstücks- und Wohnungswirtschaft.

526 10	061 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	0	0
--------	--	--------	---	---

527 10	061 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.045 2.412	1.700	1.700
--------	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Durchführung von Dienstreisen im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwertung landeseigener sowie in der Verfügungsbefugnis des Landes stehender Liegenschaften.

12 Ministerium der Finanzen
12 090 Grundstücks- und Vermögensämter Brandenburg/ Havel, Frankfurt (Oder), Potsdam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		
546 10	061	Sonstiges	0 71	0	0
546 20	061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	0 0	0	0
546 30	061	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0 0	0	0
Aus Titelgruppen			22.241	43.000	43.300
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(512 10)	061	Bücher und Zeitschriften umgesetzt nach 12 090 / 511 10	0 0		
(513 10)	061	Post- und Fernmeldegebühren umgesetzt nach 12 090 / 511 20	0 0		
(515 10)	061	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke umgesetzt nach 12 090 / 511 10	0 0		
(516 10)	061	Dienst- und Schutzkleidung umgesetzt nach 12 090 / 514 10	0 0		
(519 10)	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	0 0		
Summe HGr. 5:			157.325	173.500	171.900
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 10	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	12.782 0	12.800	12.800
Die Erläuterungen sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.					
Erläuterungen:					
Ersatzbeschaffungen:				2002	2003
2002 / 2003				EUR	EUR
1 / 1	PKW			12.800	12.800
	Zusammen			12.800	12.800
812 10	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	6.136 6.098	0	0
Erläuterungen:					
Weniger wegen Erreichen der Grundausstattung.					
Aus Titelgruppen			6.136	6.200	6.200
Summe HGr. 8:			25.053	19.000	19.000

12 Ministerium der Finanzen
12 090 Grundstücks- und Vermögensämter Brandenburg/ Havel, Frankfurt (Oder), Potsdam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

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

Einnahmen bei Titel 359 99 dienen zur Deckung von Mehrausgaben.

511 99	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	21.986 20.784	19.600	20.700
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Hardware	3.400	5.000
2.	Software	1.500	1.400
3.	Unterhaltung	10.000	9.900
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	4.700	4.400
Summe		19.600	20.700

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 090 / 515 99	16.873	16.868
Zusammen	16.873	16.868

525 99	061	Aus- (und Fort)bildung	256 32	5.200	4.400
--------	-----	------------------------	-----------	-------	-------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	5.200	4.400
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
Summe		5.200	4.400

Veranschlagt sind die Kosten für Fachlehrgänge sowie Anwenderschulungen zu DV-Fachverfahren beim Landebetrieb für Datenverarbeitung und Statistik in Teltow.

538 99 neu	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen		18.200	18.200
---------------	-----	--	--	--------	--------

Erläuterungen:

Benutzungsentgelte für DV-Verfahren.

2002: Mehr nach Umsetzung von 12,6 Tsd. EUR aus dem Epl. 03 für bestehende Datenleitungen sowie erstmaliger Gebührenpflicht der GVÄ für Leistungen des LDS.

812 99	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	6.136 8.436	6.200	6.200
--------	-----	--	----------------	-------	-------

12 Ministerium der Finanzen
12 090 Grundstücks- und Vermögensämter Brandenburg/ Havel, Frankfurt (Oder), Potsdam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
812 99

Erläuterungen:

			2002 EUR	2003 EUR
1.		Erstbeschaffungen		
1.	1	Hardware	0	0
	2	Software	0	0
	3	Kommunikation	0	0
		<i>Summe zu 1.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.		Ersatzbeschaffungen		
2.	1	Hardware	5.200	5.200
	2	Software	1.000	1.000
	3	Kommunikation	0	0
		<i>Summe zu 2.</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
3.		Sonstiges		
3.	1	Sonstiges	0	0
		<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen			6.200	6.200

Veranschlagt für DV-Maßnahmen, vorrangig für die Herstellung der Internet-Fähigkeit sowie der Vereinheitlichung der Betriebssysteme.

919 99	950 Zuführung zu der Rücklage	0	0	0
		0		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(515 99)	061 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	0
	umgesetzt nach 12 090 / 511 99	0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	28.377	49.200	49.500
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	28.377	49.200	49.500

12 Ministerium der Finanzen
12 090 Grundstücks- und Vermögensämter Brandenburg/ Havel, Frankfurt (Oder), Potsdam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	51	0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			51	0	0
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	2.548.995	2.294.400	2.294.400
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	157.325	173.500	171.900
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.053	19.000	19.000
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			2.731.372	2.486.900	2.485.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.731.321	-2.486.900	-2.485.300

12 Ministerium der Finanzen
12 091 Grundstücks- und Vermögensamt Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	061	Gebühren, sonstige Entgelte	51 0	0	0
119 10	061	Sonstige Einnahmen	0 0	0	0
132 10 neu	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel		Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	12 091 / 113 10	0	0
Zusammen		0	0

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(113 10)	061	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände	0 0		
umgesetzt nach 12 091 / 132 10					

Summe HGr. 1:	51	0	0
---------------	----	---	---

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

359 10	950	Entnahme aus der Rücklage	0 28.363	0	0
--------	-----	---------------------------	-------------	---	---

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

12 Ministerium der Finanzen
12 091 Grundstücks- und Vermögensamt Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

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

Siehe Vermerk bei Titelgruppe 99.

359 99	950	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
			0		

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

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

12 Ministerium der Finanzen
12 091 Grundstücks- und Vermögensamt Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	133.907 132.625	106.400	106.400
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen	106.400	106.400
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		106.400	106.400

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2000.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtmann	A11	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsinspektor	A9	gD	2,00	2,00	2,00
Zusammen:			5,00	5,00	5,00

425 10	061	Vergütungen der Angestellten	789.639 793.927	745.600	745.700
--------	-----	------------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- außertariflichen Angestellten	0	0
1.2	- tariflichen Angestellten	683.200	683.300
1.3	- Auszubildenden	62.400	62.400
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		745.600	745.700

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2000.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
III	gD	2,00	2,00	2,00
IVa	gD	1,00	1,00	1,00
IVb	gD	3,00	3,00	3,00
Vb	gD	4,00	4,00	4,00
Vc	mD	2,00	2,00	2,00
VIb	mD	2,00	2,00	2,00
VII	mD	2,00	2,00	2,00
VII-IXb	mD	2,00	1,00	1,00
Zusammen:		18,00	17,00	17,00

Auszubildende:

AZUBI	mD	9,00	8,00	8,00
Zusammen:		9,00	8,00	8,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2002 2003

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
1	0	VII-IXb mD
		kw 2000/2001
1	0	Abgänge infolge PEK
1	0	Stellen Abgänge insgesamt
-1		0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Auszubildende:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)		
1	0	AZUBI mD
		Weniger wegen Ausbildungsende
1	0	Sonstige Abgänge
1	0	Stellen Abgänge insgesamt
-1		0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 10	061 Löhne der Arbeiter	27.661 27.848	27.400	27.400
--------	------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

	2002 EUR	2003 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1 - Arbeiter	27.400	27.400
1.2 - Auszubildenden	0	0
2. Aufwandsentschädigung	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	27.400	27.400

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2000.

Stellenübersicht:

	2001	2002	2003
PT	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00	1,00

12 Ministerium der Finanzen
12 091 Grundstücks- und Vermögensamt Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

427 20	061	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0 28.175	0	0
--------	-----	-------------------------------------	-------------	---	---

Summe HGr. 4:	951.207	879.400	879.500
---------------	---------	---------	---------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.414 9.837	9.600	9.600
--------	-----	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Geschäftsbedarf	5.100	5.100
2.	Bücher, Zeitschriften	1.100	1.100
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.400	3.400
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	9.600	9.600

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

	Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
2.	12 091 / 512 10	1.023	1.400
3.	12 091 / 515 10	1.278	900
	Zusammen	2.301	2.300

511 20 neu	061	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	13.294 28.407	13.300	13.300
---------------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Postgebühren	5.600	5.600
2.	Mobilfunkanschlüsse	0	0
3.	Sonstiges	7.700	7.700
	Summe	13.300	13.300

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

	Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	12 091 / 513 10	13.294	28.407
	Zusammen	13.294	28.407

514 10	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	12.782 9.012	12.800	12.800
--------	-----	---	-----------------	--------	--------

12 Ministerium der Finanzen
12 091 Grundstücks- und Vermögensamt Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
514 10

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	12.800	12.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe		12.800	12.800

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 091 / 516 10	0	0
Zusammen	0	0

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Soll 2002	Soll 2003	Bestand am 01.01.2000	Aussonderung
PKW	4	4	4	0
davon personengebunden	0	0	0	0
Zusammen:	4	4	4	0

Anzahl der Beschäftigten je PKW: -

518 20	061 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	5.726 4.427	5.600	5.600
--------	--	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Miete und Wartung für 1 Kopiergerät

518 30	061 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	1.636 1.456	1.600	1.600
--------	---------------------------------------	----------------	-------	-------

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

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge:

	2001	2002	2003
1. Personenkraftwagen	1	1	1
2. Lastkraftwagen	0	0	0
3. Sonstige	0	0	0
Zusammen	1	1	1

Vorhandene geleaste Fahrzeuge am 01.01.2001:

Personenkraftwagen: 1

Lastkraftwagen: 0

Sonstige: 0

Im Haushaltsjahr 2002 Beschaffungen: 0 (Anschlussleasing)

Im Haushaltsjahr 2003 Beschaffungen: 0 (Anschlussleasing)

525 10	061 Aus- (und Fort)bildung	511 367	600	600
--------	----------------------------	------------	-----	-----

12 Ministerium der Finanzen
12 091 Grundstücks- und Vermögensamt Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
525 10

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	600	600
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
	Summe	600	600

Veranschlagt für Fachlehrgänge für Haus- und Grundstücksverwaltung sowie Schulungen des MI an der Landesakademie für öffentliche Verwaltung Neu Fahrland - 5 Seminare, 7 Teilnehmer.

526 10	061 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	51 0	100	100
--------	--	---------	-----	-----

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Kosten für Sachverständige	100	100
2.	Kosten in Rechtsstreitigkeiten	0	0
3.	Sonstiges	0	0
	Summe	100	100

527 10	061 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.790 399	500	500
--------	---	--------------	-----	-----

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Durchführung von Dienstreisen im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwertung landeseigener sowie in der Verfügungsbefugnis des Landes stehender Liegenschaften.

Aus Titelgruppen	5.266	15.700	15.700
-------------------------	--------------	---------------	---------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(512 10)	061 Bücher und Zeitschriften	0		
	umgesetzt nach 12 091 / 511 10	0		
(513 10)	061 Post- und Fernmeldegebühren	0		
	umgesetzt nach 12 091 / 511 20	0		
(515 10)	061 Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	0		
	umgesetzt nach 12 091 / 511 10	0		
(516 10)	061 Dienst- und Schutzkleidung	0		
	umgesetzt nach 12 091 / 514 10	0		

Summe HGr. 5:	48.470	59.800	59.800
---------------	--------	--------	--------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	061 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	12.271 0	12.300	12.300
--------	--------------------------------------	-------------	--------	--------

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

12 Ministerium der Finanzen
12 091 Grundstücks- und Vermögensamt Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
811 10

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:

2002 / 2003	2002 EUR	2003 EUR
1 / 1 PKW	12.300	12.300
Zusammen	12.300	12.300

812 10	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	2.045 2.078	0	0
--------	-----	---	----------------	---	---

Erläuterungen:

Weniger wegen Erreichen der Grundausrüstung.

Aus Titelgruppen	511	0	0
------------------	-----	---	---

Summe HGr. 8:	14.827	12.300	12.300
---------------	--------	--------	--------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 10	950	Zuführungen zu der Rücklage	0 18.600	0	0
--------	-----	-----------------------------	-------------	---	---

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

12 Ministerium der Finanzen
12 091 Grundstücks- und Vermögensamt Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

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

Einnahmen bei Titel 359 99 dienen zur Deckung von Mehrausgaben.

511 99	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	4.602 6.998	6.700	6.700
--------	-----	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Hardware	600	600
2.	Software	1.000	1.000
3.	Unterhaltung	3.500	3.500
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	1.600	1.600
Summe		6.700	6.700

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 091 / 515 99	3.068	3.973
Zusammen	3.068	3.973

525 99	061	Aus- (und Fort)bildung	665 141	2.900	2.900
--------	-----	------------------------	------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	2.900	2.900
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
Summe		2.900	2.900

Veranschlagt sind die Kosten für Fachlehrgänge beim Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik - 2 Seminare je 1 Teilnehmer.

538 99 neu	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	6.100	6.100
---------------	-----	--	-------	-------

Erläuterungen:

Benutzungsentgelte für DV-Verfahren.

2002: Mehr nach Umsetzung von 4,2 Tsd. EUR aus dem Epl. 03 für bestehende Datenleitungen sowie wegen erstmaliger Gebührenpflicht der GVÄ für Leistungen des LDS.

812 99	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	511 0	0	0
--------	-----	--	----------	---	---

12 Ministerium der Finanzen
12 091 Grundstücks- und Vermögensamt Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(515 99)	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	0 0		
		umgesetzt nach 12 091 / 511 99			

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99			5.778	15.700	15.700
-------------------------------------	--	--	-------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			5.778	15.700	15.700
---	--	--	-------	--------	--------

12 Ministerium der Finanzen
12 091 Grundstücks- und Vermögensamt Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	51	0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			51	0	0
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	951.207	879.400	879.500
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	48.470	59.800	59.800
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.827	12.300	12.300
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			1.014.505	951.500	951.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.014.454	-951.500	-951.600

12 Ministerium der Finanzen
12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

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

Erläuterungen:

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 100 / 113 10	0	0
Zusammen	0	0

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(113 10)	061	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände	0 0		
umgesetzt nach 12 100 / 132 10					

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

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

261 10 neu	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	19.429 22.010	22.000	22.000
---------------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 100 / 271 10	19.429	22.010
Zusammen	19.429	22.010

Veranschlagt sind Einnahmen im Rahmen des Kammerermittlungsverfahrens (Industrie- und Handelskammer und Handwerkskammer).

Mehr durch Umsetzung von Titel 271 10.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(271 10)	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	0 0		
umgesetzt nach 12 100 / 261 10					

Summe HGr. 2:	19.429	22.000	22.000
---------------	--------	--------	--------

12 Ministerium der Finanzen
12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

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

Siehe Vermerk bei Titelgruppe 99.

359 99	950	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
			0		

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

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

12 Ministerium der Finanzen
12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	459.907 402.199	402.200	402.200
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen	402.200	402.200
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	402.200	402.200

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2000.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsrat	A13	hD	0,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat	A12	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsamtmann/ Steueramtmann	A11	gD	16,00	16,00	16,00
davon kw: 1 im Jahr 2005 Vorziehen des kw-Vermerks vom 31.12.2008					
Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor	A10	gD	4,00	4,00	4,00
Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	A9	gD	3,00	2,00	2,00
davon kw: 1 im Jahr 2001 Vorziehen des kw-Vermerks vom 31.12.2008 1 im Jahr 2005 Vorziehen des kw-Vermerks vom 31.12.2008					
Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär	A7	mD	0,00	1,00	1,00
Regierungssekretär/ Steuersekretär	A6	mD	1,00	0,00	0,00
Zusammen:			27,00	27,00	27,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2002 2003

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung				
1 0 A9 gD	Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	kw 2000/2001, Vorziehen des kw-Vermerks vom 31.12.2008		
1 0	Abgänge infolge PEK			
1 0	Stellen Abgänge insgesamt			
-1 0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1 0 A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung von 12 050 / 422 10		
1 0 A7 mD	Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär	Umsetzung von 12 050 / 422 10		
2 0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
2 0	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1 0 A6 mD	Regierungssekretär/ Steuersekretär	Umsetzung nach 12 050 / 422 10		
1 0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
1 0	Stellen Abgänge insgesamt			
1 0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

12 Ministerium der Finanzen
12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

425 10	061	Vergütungen der Angestellten	1.617.421 1.713.407	1.686.200	1.686.200
--------	-----	------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- außertariflichen Angestellten	0	0
1.2	- tariflichen Angestellten	1.670.600	1.670.600
1.3	- Auszubildenden	15.600	15.600
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		1.686.200	1.686.200

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2000.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
Ila	hD	1,00	1,00	1,00
III	gD	3,00	3,00	3,00
IVa	gD	3,00	3,00	3,00
IVb	gD	12,00	12,00	12,00
Vb	gD	1,00	1,00	1,00
Vc	mD	8,00	8,00	8,00
VIb	mD	9,00	9,00	9,00
VII	mD	3,00	2,00	2,00

davon kw: 1 im Jahr 2001 Vorziehen des kw-Vermerks vom 31.12.2008

Zusammen:		40,00	39,00	39,00
------------------	--	--------------	--------------	--------------

Auszubildende:

AZUBI	mD	3,00	2,00	2,00
Zusammen:		3,00	2,00	2,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2002 2003

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung
1 0 VII mD

kw 2000/2001, Vorziehen des kw-Vermerks vom 31.12.2008

1 0 Abgänge infolge PEK
1 0 Stellen Abgänge insgesamt

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Auszubildende:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1 0 AZUBI mD
1 0 Sonstige Abgänge
1 0 Stellen Abgänge insgesamt

Weniger wegen Ausbildungsende

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 10	012	Löhne der Arbeiter	23.724 25.088	24.600	24.600
--------	-----	--------------------	------------------	--------	--------

12 Ministerium der Finanzen
12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
426 10

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- Arbeiter	24.600	24.600
1.2	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		24.600	24.600

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2000.

Stellenübersicht:

	2001	2002	2003
MTL 3	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00	1,00

427 20	061 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0 0	0	0
453 10	061 Trennungsgeld, Umzugsvergütung	0 0	0	0

Summe HGr. 4:	2.101.052	2.113.000	2.113.000
---------------	-----------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.065 12.134	12.400	12.400
--------	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Geschäftsbedarf	8.200	8.200
2.	Bücher, Zeitschriften	1.600	1.600
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.600	2.600
4.	Sonstiges	0	0
Summe		12.400	12.400

2002: Weniger nach Umsetzung durch Anpassung an das Ist-Ergebnis 2000.

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

	Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	12 100 / 512 10	1.636	1.708
2.	12 100 / 515 10	12.782	2.250
Zusammen		14.418	3.958

12 Ministerium der Finanzen
12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

511 20 neu	061	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	2.658.718 2.551.510	2.552.000	2.552.000
---------------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Postgebühren	2.449.800	2.449.800
2.	Mobilfunkanschlüsse	1.500	1.500
3.	Fernmeldegebühren	0	0
4.	Sonstiges	100.700	100.700
	Summe	2.552.000	2.552.000

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel		Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	12 100 / 513 10	2.658.718	2.551.510
	Zusammen	2.658.718	2.551.510

517 10	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	306.775 224.727	332.400	358.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Heizung	25.600	25.600
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	143.200	143.200
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	30.700	30.700
4.	Grundbesitzabgaben	0	0
5.	Bewachungskosten	92.000	92.000
6.	Sonstiges	40.900	66.500
	Summe	332.400	358.000

Für verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 3.280 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche.

Mehr aufgrund Übernahme der Dienstliegenschaft in Cottbus Sachsendorf.

518 20	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	614 1.306	1.300	1.300
--------	-----	--	--------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
a)	Mietkosten für 1 Kopiergerät	1.300	1.300
	Summe	1.300	1.300

519 10	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1.023 397	400	400
--------	-----	---	--------------	-----	-----

12 Ministerium der Finanzen
12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
519 10

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	400	400
2.	Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	0	0
	Summe	400	400

Weniger wegen Bezug des neuen Dienstgebäudes.

526 10	061 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	51 99	0	0
527 10	061 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10.226 6.691	6.600	6.600

Erläuterungen:

Weniger wegen Anpassung an das Ist 2000.

546 10	061 Sonstiges	51 0	0	0
546 20	061 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	511 0	0	0
546 30	061 Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	153.388 0	0	0

Aus Titelgruppen	3.436.393	3.036.000	3.330.700
-------------------------	------------------	------------------	------------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(512 10)	061 Bücher und Zeitschriften	0		
	umgesetzt nach 12 100 / 511 10	0		
(513 10)	061 Post- und Fernmeldegebühren	0		
	umgesetzt nach 12 100 / 511 20	0		
(514 10)	061 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0		
		0		
(515 10)	061 Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	0		
	umgesetzt nach 12 100 / 511 10	0		
(515 30)	061 Geräte und Ausstattungsgegenstände für den Behördenselbstschutz	0		
	umgesetzt nach 12 100 / 511 10	0		
(516 10)	061 Dienst- und Schutzkleidung	0		
	umgesetzt nach 12 100 / 514 10	0		
(518 10)	012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0		
		0		
(518 30)	011 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0		
		0		

Summe HGr. 5:	6.588.814	5.941.100	6.261.400
----------------------	------------------	------------------	------------------

12 Ministerium der Finanzen
12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	31.189 10.166	4.100	4.100
--------	-----	---	------------------	-------	-------

Erläuterungen:

			2002 EUR	2003 EUR
1.	Erstbeschaffungen			
1.1	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		4.100	4.100
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
Zusammen			4.100	4.100

Weniger wegen vorerst erreichter Grundausrüstung.

		Aus Titelgruppen	1.559.440	610.000	610.000
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(811 10)	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0		

Summe HGr. 8:			1.590.629	614.100	614.100
---------------	--	--	-----------	---------	---------

12 Ministerium der Finanzen
12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

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

Einnahmen bei Titel 359 99 dienen zur Deckung von Mehrausgaben.

Die Ausgaben der Titelgruppe 99 der Kapitel 12 050, 12 100 und 12 200 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 99	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	2.388.244 1.567.548	1.972.300	2.210.800
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Hardware	7.700	7.700
2.	Software	20.400	20.400
3.	Unterhaltung	1.181.600	1.380.500
4.	Kommunikation	532.500	572.100
5.	Sonstiges	230.100	230.100
	Summe	1.972.300	2.210.800

2002: Weniger nach Umsetzung wegen Wegfall der umzugsbedingten Mehrkosten.

2003: Mehr wegen steigender Unterhaltungskosten durch beginnende Wartung und Pflege der ersten FISCUS-Produkte.

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

	Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	12 100 / 513 99	386.000	381.000
2.	12 100 / 515 99	1.724.000	967.000
	Zusammen	2.110.000	1.348.000

518 99	061	Mieten	920.325 755.838	971.500	1.022.600
--------	-----	--------	--------------------	---------	-----------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	0	0
2.	Mieten für Software	971.500	1.022.600
3.	Mieten für Rechenzeiten	0	0
	Summe	971.500	1.022.600

Mehr wegen weiterer Anpassung der Betriebssystemsoftware.

525 99	061	Aus- (und Fort)bildung	66.468 46.182	51.200	56.300
--------	-----	------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	51.200	56.300
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
	Summe	51.200	56.300

12 Ministerium der Finanzen
12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
525 99

2002: Weniger wegen zeitlicher Verschiebung des Schulungsbedarfs im Zusammenhang mit der Einführung des Projektes FISCUS.

538 99	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	61.355	41.000	41.000
			80.306		

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel sind veranschlagt für sonstige Dienstleistungen durch Dritte für nachfolgendes Verfahren:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Sonstige Dienstleistungen für FISCUS	41.000	41.000
	Summe	41.000	41.000

2002: Weniger wegen Wegfall der sonstigen Dienstleistungen für den Neubau Finanzrechenzentrum.

812 99	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	1.559.440	610.000	610.000
			531.105		

Erläuterungen:

			2002 EUR	2003 EUR
1.	Erstbeschaffungen			
1.	1	Hardware	315.000	555.000
	2	Software	25.000	45.000
	3	Kommunikation	50.000	5.000
		<i>Summe zu 1.</i>	<i>390.000</i>	<i>605.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen			
2.	1	Hardware	220.000	5.000
	2	Software	0	0
	3	Kommunikation	0	0
		<i>Summe zu 2.</i>	<i>220.000</i>	<i>5.000</i>
3.	Sonstiges			
3.	1	Sonstiges	0	0
		<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Zusammen		610.000	610.000

Weniger wegen erreichter Ausstattung mit Druck- und Kuvertiertechnik.

919 99	950	Zuführung zu der Rücklage	0	0	0
			207.830		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(513 99)	061	Datenfernübertragung	0
		umgesetzt nach 12 100 / 511 99	0

(515 99)	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	0
		umgesetzt nach 12 100 / 511 99	0

12 Ministerium der Finanzen
12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	4.995.833	3.646.000	3.940.700
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	4.995.833	3.646.000	3.940.700

12 Ministerium der Finanzen
12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	19.429	22.000	22.000
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			19.429	22.000	22.000
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	2.101.052	2.113.000	2.113.000
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.588.814	5.941.100	6.261.400
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.590.629	614.100	614.100
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			10.280.495	8.668.200	8.988.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-10.261.066	-8.646.200	-8.966.500

12 Ministerium der Finanzen
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	012	Gebühren, sonstige Entgelte	63.911 68.245	68.200	68.200
--------	-----	-----------------------------	------------------	--------	--------

Siehe Vermerk bei Titel 546 10.

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

Erläuterungen:

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

119 10	012	Sonstige Einnahmen	1.534 11.304	10.800	10.800
--------	-----	--------------------	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Vollstreckungstätigkeit (alle Ressorts). Mehr in Anpassung an das Ist 2000.

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

Erläuterungen:

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel		Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	12 200 / 113 10	0	10
Zusammen		0	10

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(113 10)	012	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände	0 0
----------	-----	--	--------

umgesetzt nach 12 200 / 132 10

Summe HGr. 1:	65.445	79.000	79.000
---------------	--------	--------	--------

12 Ministerium der Finanzen
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

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

Siehe Vermerk bei Titelgruppe 99.

359 99	950	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
			0		

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	721.586 629.772	656.000	656.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen	656.000	656.000
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		656.000	656.000

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2000.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	2,00	2,00	2,00
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	2,00	2,00
Regierungsoberamtsrat/ Steueroberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat	A12	gD	4,00	4,00	4,00
Regierungsamtmann/ Steueramtmann	A11	gD	8,00	8,00	8,00
Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor	A10	gD	7,00	7,00	7,00
Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	A9	gD	4,00	4,00	4,00
Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär	A8	mD	5,00	5,00	5,00
Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär	A7	mD	5,00	5,00	5,00
Zusammen:			39,00	40,00	40,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2002 2003

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A13 hD	Regierungsrat
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0	Stellen Zugänge insgesamt	

Umwandlung von Ila hD

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

425 10	012	Vergütungen der Angestellten	5.336.404 5.422.487	5.510.900	5.510.900
--------	-----	------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- außertariflichen Angestellten	0	0
1.2	- tariflichen Angestellten	5.503.100	5.503.100
1.3	- Auszubildenden	7.800	7.800
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		5.510.900	5.510.900

12 Ministerium der Finanzen
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2000.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
Ila	hD	2,00	1,00	1,00
III	gD	5,00	5,00	5,00
IVa	gD	1,00	1,00	1,00
IVb	gD	8,00	8,00	8,00
Vb	gD	5,00	4,00	4,00
Vc	mD	51,00	54,00	54,00
VIb	mD	50,00	49,00	49,00
davon kw: 1 im Jahr 2005 kw zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung				
VII	mD	25,00	25,00	25,00
davon kw: 2 im Jahr 2005 kw zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung				
VII-IXb	mD	2,00	2,00	2,00
davon kw: 2 im Jahr 2005 kw zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der Personalbedarfsplanung				
Zusammen:		149,00	149,00	149,00
Auszubildende:				
AZUBI	mD	0,00	1,00	1,00
Zusammen:		0,00	1,00	1,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2002 2003

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung				
1	0	Vb	gD	kw 2000/2001
2	0	VIb	mD	kw 2000/2001
1	0	VII	mD	kw 2000/2001
4	0	Abgänge infolge PEK		
4	0	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>				
-4	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
3	0	Vc	mD	Umsetzung von 12 030 / 425 10 § 50 LHO
1	0	VIb	mD	Umsetzung von 12 030 / 425 10 § 50 LHO
1	0	VII	mD	Umsetzung von 12 030 / 425 10 § 50 LHO
5	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
5	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	0	Ila hD	Umwandlung nach A13 hD
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
4	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Auszubildende:

Zugänge:

Sonstige Zugänge			
1	0	AZUBI mD	Mehr wegen Ausbildungsbeginn
1	0	Sonstige Zugänge	
1	0	Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/>			
1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

12 Ministerium der Finanzen
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

426 10	012	Löhne der Arbeiter	95.049 100.652	98.800	98.800
--------	-----	--------------------	-------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- Arbeiter	98.800	98.800
1.2	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	98.800	98.800

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2000.

Stellenübersicht:

	2001	2002	2003
MTL 4	3,00	3,00	3,00
MTL 2	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	4,00	4,00	4,00

427 20	012	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0 149.591	0	0
--------	-----	-------------------------------------	--------------	---	---

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an den Bedarf..

453 10	012	Trennungsgeld, Umzugsvergütung	0 0	0	0
--------	-----	--------------------------------	--------	---	---

Summe HGr. 4:	6.153.040	6.265.700	6.265.700
---------------	-----------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	66.468 80.890	69.100	69.100
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Geschäftsbedarf	41.000	41.000
2.	Bücher, Zeitschriften	17.800	17.800
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.300	10.300
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	69.100	69.100

12 Ministerium der Finanzen
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
511 10

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 200 / 512 10	17.895	17.801
3. 12 200 / 515 10	7.669	22.226
Zusammen	25.565	40.027

511 20 neu	062 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	102.258 127.723	102.300	102.300
---------------	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

	2002 EUR	2003 EUR
1. Postgebühren	71.600	71.600
2. Mobilfunkanschlüsse	0	0
3. Fernmeldegebühren	0	0
4. Sonstiges	30.700	30.700
Summe	102.300	102.300

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 200 / 513 10	102.258	127.723
Zusammen	102.258	127.723

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

Erläuterungen:

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 200 / 516 10	0	0
Zusammen	0	0

517 10	012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	184.065 97.983	98.000	98.000
--------	--	-------------------	--------	--------

Erläuterungen:

	2002 EUR	2003 EUR
1. Heizung	17.640	17.640
2. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	19.700	19.700
3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	28.610	28.610
4. Grundbesitzabgaben	3.430	3.430
5. Bewachungskosten	20.780	20.780
6. Sonstiges	7.840	7.840
Summe	98.000	98.000

12 Ministerium der Finanzen
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
517 10

Für verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 3.527 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche.

Weniger aufgrund Orientierung am Ist 2000 in Verbindung mit Umzug.

518 10	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
			128.302		

Erläuterungen:

Aufgabe der Liegenschaft ab 03/2000.

518 20	012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	7.669	8.100	8.100
			8.147		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für 5 Kopiergeräte in der Zentralen Bezügestelle.

518 30	012	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0		

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

519 10	012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1.023	300	300
			569		

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	300	300
2.	Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	0	0
	Summe	300	300

525 10	012	Aus- (und Fort)bildung	665	700	700
			3.174		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Fortbildungsmaßnahmen an der Landesakademie für öffentliche Verwaltung	260	260
2.	Fortbildungsmaßnahmen für Bedienstete der Familienkasse an der BFA Brühl	440	440
	Summe	700	700

526 10	012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.534	2.800	2.800
			2.830		

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Kosten für Sachverständige	0	0
2.	Kosten in Rechtsstreitigkeiten	2.800	2.800
3.	Sonstiges	0	0
	Summe	2.800	2.800

12 Ministerium der Finanzen
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		
527 10	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10.226 2.324	7.700	7.700
546 10	012	Sonstiges	9.203 9.199	2.300	2.300
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 10 (in Gebühren enthaltene Umsatzsteuer) geleistet werden.</i>					
Erläuterungen:					
				2002 EUR	2003 EUR
1.		Auslagen für Vorstellungsreisen für Bewerber, die nicht im öffentlichen Dienst stehen		0	0
2.		Sonstiges		2.300	2.300
Summe				2.300	2.300
546 20	012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	0 93	0	0
546 30	012	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0 33.926	0	0
Aus Titelgruppen			73.626	59.000	71.200
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(512 10)	012	Bücher und Zeitschriften umgesetzt nach 12 200 / 511 10	0 0		
(513 10)	012	Post- und Fernmeldegebühren umgesetzt nach 12 200 / 511 20	0 0		
(515 10)	012	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke umgesetzt nach 12 200 / 511 10	0 0		
(516 10)	012	Dienst- und Schutzkleidung umgesetzt nach 12 200 / 514 10	0 0		
Summe HGr. 5:			456.737	350.300	362.500
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 10	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0	0
<i>Die Erläuterungen sind nach § 17 Abs.1 Satz 2 LHO verbindlich.</i>					
812 10	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	5.113 12.775	0	7.700

12 Ministerium der Finanzen
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
812 10

Erläuterungen:

			2002 EUR	2003 EUR
2.	Ersatzbeschaffungen			
2.1	Geräte		0	7.700
	<i>Summe zu 2.</i>		0	7.700
Zusammen			0	7.700

Weniger wegen Erreichung der Grundausrüstung.

Aus Titelgruppen	491.352	204.600	306.800
Summe HGr. 8:	496.464	204.600	314.500

12 Ministerium der Finanzen
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

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

Einnahmen bei Titel 359 99 dienen zur Deckung von Mehrausgaben.

Die Ausgaben der Titelgruppe 99 der Kapitel 12 050, 12 100 und 12 200 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 99	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	51.640 33.981	35.900	41.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Hardware	0	0
2.	Software	0	0
3.	Unterhaltung	7.700	12.800
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	28.200	28.200
	Summe	35.900	41.000

Weniger nach Umsetzung von 20,5 Tsd. EUR von Titel 515 99 sowie durch Anpassung an das Ist-Ergebnis 2000.

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 12 200 / 515 99	20.452	7.910
Zusammen	20.452	7.910

518 99	012	Mieten	18.407 2.861	0	0
--------	-----	--------	-----------------	---	---

Erläuterungen:

2002: Weniger wegen Wegfall der Anmietungen.

525 99	012	Aus- (und Fort)bildung	3.579 1.479	3.100	5.200
--------	-----	------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	3.100	5.200
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
	Summe	3.100	5.200

538 99 neu	062	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen		20.000	25.000
---------------	-----	--	--	--------	--------

12 Ministerium der Finanzen
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
538 99

Erläuterungen:

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

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Sonstige Dienstleistungen zur Einführung eines Archivierungssystems in der ZBB	20.000	25.000
	Summe	20.000	25.000

2002 / 2003 : Mehr wegen Einführung eines Archivierungssystems in der Zentralen Bezügestelle.

812 99	012 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	491.352 116.487	204.600	306.800
--------	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

			2002 EUR	2003 EUR
1.	Erstbeschaffungen			
1.	1 Hardware		154.600	125.900
	2 Software		50.000	170.900
	3 Kommunikation		0	0
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>204.600</i>	<i>296.800</i>
2.	Ersatzbeschaffungen			
2.	1 Hardware		0	0
	2 Software		0	0
	3 Kommunikation		0	0
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
3.	Sonstiges			
3.	1 Sonstiges		0	10.000
	<i>Summe zu 3.</i>		<i>0</i>	<i>10.000</i>
	Zusammen		204.600	306.800

2002: Weniger wegen erreichter technischer Ausstattung der PC-Arbeitsplätze.

2003: Mehr wegen Weiterentwicklung des Bezügeverfahrens.

919 99	950 Zuführung zu der Rücklage	0 72.920	0	0
--------	-------------------------------	-------------	---	---

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(515 99)	012 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	0 0		
	umgesetzt nach 12 200 / 511 99			

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	564.978	263.600	378.000
<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	564.978	263.600	378.000

12 Ministerium der Finanzen
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			65.445	79.000	79.000
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			0	0	0
Gesamteinnahme			65.445	79.000	79.000
Ausgaben					
HGr. 4 Personalausgaben			6.153.040	6.265.700	6.265.700
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			456.737	350.300	362.500
HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			496.464	204.600	314.500
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben			0	0	0
Gesamtausgabe			7.106.241	6.820.600	6.942.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-7.040.796	-6.741.600	-6.863.700

Haushaltsübersicht 2002

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Bezeichnung	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen			
Titel			2002	2003	2004	2005
		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
12 010	Ministerium der Finanzen					
526 10	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	200,0	200,0			
12 020	Allgemeine Bewilligungen					
538 10	Anteil des Landes Brandenburg an den Aufwendungen im Rahmen der Beauftragung der FISCUS GmbH	1.127,6	1.127,6			
12 050	Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter					
	Titel aus Titelgruppe 99					
812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	6.362,1	1.835,2	1.691,0	2.835,9	
	Zusammen:	7.689,7	3.162,8	1.691,0	2.835,9	

Haushaltsübersicht 2003

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap. Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen		durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen		
		2002	2003	2004	2005	2006 ff.
		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
12 010	Ministerium der Finanzen					
526 10	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	200,0				
12 020	Allgemeine Bewilligungen					
538 10	Anteil des Landes Brandenburg an den Aufwendungen im Rahmen der Beauftragung der FISCUS GmbH	1.127,6	1.082,9	1.082,9		
12 050	Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter					
	Titel aus Titelgruppe 99					
812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	6.362,1				
	Zusammen:	7.689,7	1.082,9	1.082,9		

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Stellenübersicht 2002

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel														
	12010	12030	12040	12050	12070	12080	12090	12091	12100	12200					Ges.
hD				0											0
gD				0											0
mD				0											0
Summe 2002				0											0
Summe 2001				88											88
3. Beamte im Vorbereitungsdienst															
A13 hD					7										7
A9 gD				75											75
A6 mD				40											40
Summe				115	7										122
hD				0	7										7
gD				75	0										75
mD				40	0										40
Summe 2002				115	7										122
Summe 2001				120	4										124
4. Nichtbeamtete Kräfte															
4.1. Angestellte															
I hD					1										1
Ia hD	3				11										14
Ib hD	2				1										3
Ila hD	2				14				1	1					18
III gD	39			63	129		3	2	3	5					244
IVa gD	4	3	1	177	124		10	1	3	1					324
IVb gD	3	6	1	2	51	16	8	3	12	8					110
Va gD					12										12
Vb gD	1	14		0		2	9	4	1	4					35
Vc mD	12	64	4	316	36	7	9	2	8	54					512
Vlb mD	12	6	1	174	41	5	12	2	9	49					311
VII mD	9	0	4				1	2	2	25					43
VII-IXb mD	4		1	37	12	5	0	1		2					62
VIII eD	2														2
IXb eD				2											2
Summe	93	93	12	771	432	35	52	17	39	149					1.693
hD	7	0	0	0	27	0	0	0	1	1					36
gD	47	23	2	242	316	18	30	10	19	18					725
mD	37	70	10	527	89	17	22	7	19	130					928
eD	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0					4
Summe 2002	93	93	12	771	432	35	52	17	39	149					1.693
Summe 2001	100	116	12	778	458	44	54	18	40	149					1.769
AZUBI mD			1	22	8	2	22	8	2	1					66

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

[illegible]

Stellenübersicht 2003

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel														
	12010	12030	12040	12050	12070	12080	12090	12091	12100	12200					Ges.
hD				0											0
gD				0											0
mD				0											0
Summe 2003				0											0
Summe 2002				0											0
3. Beamte im Vorbereitungsdienst															
A13 hD					12										12
A9 gD				75											75
A6 mD				60											60
Summe				135	12										147
hD				0	12										12
gD				75	0										75
mD				60	0										60
Summe 2003				135	12										147
Summe 2002				115	7										122
4. Nichtbeamtete Kräfte															
4.1. Angestellte															
I hD					1										1
Ia hD	3				11										14
Ib hD	2				1										3
Ila hD	2				14				1	1					18
III gD	39			63	129		3	2	3	5					244
IVa gD	4	3	1	177	124		10	1	3	1					324
IVb gD	3	6	1	0	51	16	8	3	12	8					108
Va gD					12										12
Vb gD	1	9		0		2	9	4	1	4					30
Vc mD	12	48	4	316	36	7	9	2	8	54					496
Vlb mD	12	2	1	172	41	5	12	2	9	49					305
VII mD	9	0	4				1	2	2	25					43
VII-IXb mD	4		1	29	12	5	0	1		2					54
VIII eD	2														2
IXb eD				0											0
Summe	93	68	12	757	432	35	52	17	39	149					1.654
hD	7	0	0	0	27	0	0	0	1	1					36
gD	47	18	2	240	316	18	30	10	19	18					718
mD	37	50	10	517	89	17	22	7	19	130					898
eD	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0					2
Summe 2003	93	68	12	757	432	35	52	17	39	149					1.654
Summe 2002	93	93	12	771	432	35	52	17	39	149					1.693
AZUBI mD			1	22	8	2	22	8	2	1					66

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

[illegible]

Übersicht

über die landeseigenen und geleaste Dienstfahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen			Lastkraftwagen			Krafträder			Sonderfahrzeuge			Zusammen		
	Soll 2001	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2001	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2001	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2001	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2001	Soll 2002	Soll 2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12010	7	7	7	1	1	1				1	1	1	9	9	9
12040	1	1	1							2	2	2	3	3	3
12050	21	21	21	3	3	3				13	13	13	37	37	37
12070	14	15	15							1	1	1	15	16	16
12080	1	1	1										1	1	1
12090	11	11	11										11	11	11
12091	4	4	4										4	4	4
Zus.	59	60	60	4	4	4				17	17	17	80	81	81