



LAND
BRANDENBURG

Haushaltsplan 2019/2020

Band XII

Einzelplan 12

Ministerium der Finanzen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 12	4
Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2019	8
Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2020	10
Kapitel 12 010 Ministerium der Finanzen	12
Kapitel 12 020 Allgemeine Bewilligungen	28
Kapitel 12 030 Landeshauptkasse	45
Kapitel 12 040 Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen	55
Kapitel 12 050 Finanzämter, Technisches Finanzamt	72
Kapitel 12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg	88
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans - HHJ 2019	99
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans - HHJ 2020	100
Zusammenfassung der Stellenübersicht	101
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans - HHJ 2019	102
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans - HHJ 2020	105
Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes	108

VORWORT

VERZEICHNIS

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

A. Behörden

- I. Landesoberbehörden
Landeshauptkasse - Kapitel 12 030 -
- II. Untere Landesbehörden
13 Finanzämter, Technisches Finanzamt - Kapitel 12 050 -

B. Einrichtungen

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

C. Landesbetriebe

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB)

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen gehören folgende Aufgaben:

1. Allgemeine Finanzfragen, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Landes
2. Besoldungs- und Versorgungsrecht im Recht des öffentlichen Dienstes der Beamtinnen und Beamten des Landes (soweit nicht in der Zuständigkeit des MIK), 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 Beamtinnen und Beamten
3. Finanzausgleich mit Bund und Ländern
4. Kommunalfinanzen einschließlich Kommunalen Finanzausgleich ohne Verteilung und Bewirtschaftung des Ausgleichfonds nach § 16 FAG
5. Landessteuerverwaltung
6. Steuerberatungswesen
7. Aufsicht über öffentlich-rechtliche Kreditinstitute sowie Sparkassen und den Ostdeutschen Sparkassen- und Giroverband
8. Bürgschaften und Garantien, Vermögens- und Schuldenverwaltung, soweit nicht anderen Ministerien zugewiesen
9. Regelung offener Vermögensfragen
10. Verteidigungslastenverwaltung
11. Liegenschaftspolitik
12. Angelegenheiten des staatlichen und öffentlich geförderten Hochbaus
13. Grundsatzangelegenheiten der Dienstkraftfahrzeuge
14. Klärung des Vermögens des ehemaligen Staates Preußen
15. Personalbedarfsplanung

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

Der Haushalt des Ministeriums der Finanzen - Einzelplan 12 - umfasst folgende Kapitel:

Kapitel 12 010 Ministerium

Kapitel 12 020 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel 12 030 Landeshauptkasse

Kapitel 12 040 Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen

Kapitel 12 050 Finanzämter, Technisches Finanzamt

Kapitel 12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Kapitel 12 010 - Ministerium -

Zum Ministerium gehören:

Abteilung 1- Zentrale Dienste -:

Organisations-, Haushalts-, Personal- und Rechtsangelegenheiten; Grundsatzfragen Beschaffung; Grundsatzangelegenheiten der Dienstkraftfahrzeuge; Informations- und Kommunikationstechnik im Geschäftsbereich; Grundsatzfragen der Aus- und Fortbildung der Steuerbeamtinnen und -beamten; Verwaltungsmodernisierung des Ressorts; Innenrevision; Controlling der Kreditaufnahme des Liquiditäts- und Schuldenmanagements und der Sondervermögen; Beamten-, Besoldungs- und Versorgungsrecht; Fachaufsicht über die Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg.

Abteilung 2- Haushalt -:

Landeshaushalt; Haushaltsrecht; Finanzpolitik und -statistik; Finanzplanung; Kommunalfinanzen sowie Kommunalen Finanzausgleich; Liquiditäts- und Schuldenmanagement; Landesschuldenverwaltung; Kassen- und Rechnungswesen; Betrieb Rechnungswesen Neues Finanzmanagement (NFM) und Lizenz-Management Customer Center of Expertise; Bund-Länder-Finanzbeziehungen.

Abteilung 3 - Steuern -:

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

Abteilung 4 – Landesvermögen, Liegenschafts- und Bauverwaltung -:

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

Kapitel 12 020 - Allgemeine Bewilligungen -

Hier sind insbesondere die Mittel für

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

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

Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB)

Der BLB besteht aus einem Hauptsitz in Potsdam und Facility- und Baumanagementbereichen im gesamten Land Brandenburg. Der BLB - als Management- und Steuerungsbetrieb – wird als Dienstleister für den Kunden tätig.

Der Landesbetrieb ist zuständig für die:

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

Kapitel 12 030 - Landeshauptkasse -

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

Die Landeshauptkasse nimmt die Kassenaufgaben für alle anordnenden Dienststellen des Landes wahr, sofern nicht die Finanzkassen zuständig sind. Sie ist Vollstreckungsbehörde nach dem Justizbeitreibungsgesetz sowie Hinterlegungskasse für die Amtsgerichte des Landes. Die Zuständigkeiten, Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Behörde sind in den Verwaltungsvorschriften zu §§ 70-72 und 75-80 LHO geregelt.

Kapitel 12 040 - Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen -

Im Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen sind die nachfolgend aufgeführten Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Landes Brandenburg organisatorisch und im Bereich der Zentralverwaltung auch haushaltsmäßig zusammengefasst. Zugehörig sind ebenfalls Unterkünfte für die an der Aus- und Fortbildung teilnehmenden Personen sowie der Mensabetrieb.

Die Fachhochschule für Finanzen und die Landesfinanzschule bilden die Beamtenanwärterinnen und -anwärter des gehobenen und des mittleren Dienstes der Steuerverwaltung der Länder Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin sowie des Bundes aus. Daneben sind der Fachhochschule der Finanzen das Auswahlverfahren der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf für die Laufbahnen des mittleren und gehobenen Steuerverwaltungsdienstes sowie die Regelung der berufspraktischen Ausbildung und Studienzeiten übertragen.

Das Fortbildungszentrum der Finanzverwaltung führt die steuerfachliche Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten sowie Beamtinnen und Beamten der Landesfinanzverwaltung Brandenburg durch.

Die Fachhochschule der Finanzen, die Landesfinanzschule und das Fortbildungszentrum der Finanzverwaltung unterliegen der Dienst- und Fachaufsicht durch das Ministerium der Finanzen. Die Justizakademie des Landes Brandenburg unterliegt der Dienstaufsicht des Ministeriums der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz und ist die zentrale Fortbildungsstätte für alle Justizdienste des Landes Brandenburg (außer dem Justizvollzug), für den höheren und andere Justizdienste des Landes Berlin und für weitere Kooperationspartner. Daneben sind der Einrichtung ausgewählte Ausbildungsmaßnahmen der Justiz des Landes Brandenburg übertragen. Die Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg, unter der Dienstaufsicht des Ministeriums des Innern und für Kommunales, führt die ressortübergreifende nichttechnische Fortbildung der Landesverwaltung einschließlich der Führungskräftefortbildung durch. Darüber hinaus werden spezifische Fortbildungen angeboten. An der Landesakademie für öffentliche Verwaltung beginnen daneben die vorbereitenden Tätigkeiten für eine Ausbildung im mittleren allgemeinen Verwaltungsdienst. Das Staatliche Prüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen unterliegt der Dienstaufsicht des Ministeriums des Innern und für Kommunales und führt die Prüfungen im Bereich der Verwaltungslaufbahnen durch.

Haushaltsübersicht 2019

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					Ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	4 Personal- ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
12010		3.100	110.100		113.200	26.961.700
12020		300.000	19.517.100	4.638.000	24.455.100	15.947.300
12030		60.000			60.000	4.485.100
12040		630.400	4.924.000		5.554.400	4.603.200
12050		26.015.000	59.000		26.074.000	161.015.400
12200		430.000			430.000	12.268.200
Summe 2019		27.438.500	24.610.200	4.638.000	56.686.700	225.280.900
Summe 2018		23.667.700	22.007.200	1.250.000	46.924.900	205.134.300
Vgl. zu 2018		+3.770.800	+2.603.000	+3.388.000	+9.761.800	+20.146.600

Haushaltsübersicht 2019

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
5.985.600			105.500		33.052.800	-32.939.600
12.995.400	29.681.100		59.145.100		117.768.900	-93.313.800
1.222.100			8.000		5.715.200	-5.655.200
7.620.900			515.900		12.740.000	-7.185.600
27.572.300			5.853.600		194.441.300	-168.367.300
1.529.500			220.000		14.017.700	-13.587.700
56.925.800	29.681.100		65.848.100		377.735.900	-321.049.200
53.377.900	27.323.100		66.565.700		352.401.000	-305.476.100
+3.547.900	+2.358.000		-717.600		+25.334.900	-15.573.100

Haushaltsübersicht 2020

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					Ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	4 Personalausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
12010		3.100	110.100		113.200	24.489.500
12020		300.000	23.019.800	57.000	23.376.800	17.876.200
12030		60.000			60.000	4.440.200
12040		662.700	5.253.000		5.915.700	5.075.000
12050		26.015.000	59.000		26.074.000	164.654.200
12200		430.000			430.000	12.355.100
Summe 2020		27.470.800	28.441.900	57.000	55.969.700	228.890.200
Summe 2019		27.438.500	24.610.200	4.638.000	56.686.700	225.280.900
Vgl. zu 2019		+32.300	+3.831.700	-4.581.000	-717.000	+3.609.300

Haushaltsübersicht 2020

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
5.760.100			105.500		30.355.100	-30.241.900
13.546.600	33.185.800		58.632.100		123.240.700	-99.863.900
1.188.100			8.000		5.636.300	-5.576.300
7.546.800			352.400		12.974.200	-7.058.500
29.204.000			6.418.600		200.276.800	-174.202.800
1.530.700			165.000		14.050.800	-13.620.800
58.776.300	33.185.800		65.681.600		386.533.900	-330.564.200
56.925.800	29.681.100		65.848.100		377.735.900	-321.049.200
+1.850.500	+3.504.700		-166.500		+8.798.000	-9.515.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	011	Gebühren, sonstige Entgelte	0 0	0	0
112 10	011	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0 0	0	0
119 10	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000 6.702	3.000	3.000
124 10	011	Mieten und Pachten	0 0	0	0
132 10	011	Veräußerung von beweglichen Sachen	100 137	100	100

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Einnahmen aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0
2.	Einnahmen aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	100	100
Summe		100	100

Summe HGr. 1:	3.100	3.100	3.100
---------------	-------	-------	-------

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

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die pauschale Erstattung von Personalkosten von jährlich 17.500 EUR auf der Grundlage des Staatsvertrages der Länder Berlin und Brandenburg auf dem Gebiet der Landwirtschaft im Zusammenhang mit der Finanzkontrolle von Fördermaßnahmen des Landes Berlin durch die Bescheinigende Stelle im MdF Brandenburg.

234 10	891	Einnahmen aus der Erstattung von Personalkosten im Rahmen der Verwaltung des Versorgungsfonds des Landes Brandenburg	78.300 35.027	92.600	92.600
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 2:	95.800	110.100	110.100
---------------	--------	---------	---------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 78 Pilotprojekt Langzeitkonten

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(359 78) 851 Entnahme aus der Rücklage Langzeitkonto

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 020/359 78 (Ist 2017: 28.631 Euro, Ansatz 2018: 0 Euro).

Nachrichtlich: Summe TGr. 78

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 10	011	Bezüge der Ministerin, des Ministers	157.600 156.706	166.500	166.300
--------	-----	--------------------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Amtsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten bzw. der Ministerin, des Ministers gemäß § 8 Abs. 2 des Brandenburgischen Ministergesetzes (BbgMinG) einschließlich einer Dienstaufwandsentschädigung gemäß § 8 Abs. 3 des BbgMinG und einer Ausgleichszulage gemäß § 66 Abs. 2 und 3 Besoldungsgesetz für das Land Brandenburg (Brandenburgisches Besoldungsgesetz - BbgBesG). Das Amtsgehalt wird unter Berücksichtigung der für Beschäftigte des Landes Brandenburg geltenden Vorschriften gewährt.

Mehr aufgrund des Brandenburgischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2017/2018 (BbgBVAnpG 2017/2018) - veröffentlicht im GVBl. Teil I, Nr. 14 v. 10. 07.2017.

422 10	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	15.407.000 9.926.577	14.270.300	12.925.600
--------	-----	---	-------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	14.270.300	12.925.600
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		14.270.300	12.925.600

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2018	2019	2020
Staatssekretärin, Staatssekretär	B9	hD	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B5	hD	4,00	4,00	4,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	B2	hD	19,00	18,00	18,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	hD	8,00	8,00	8,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Baudirektorin, Baudirektor / Landwirtschaftsdirektorin, Landwirtschaftsdirektor / Wirtschaftsverwaltungsdirektorin, Wirtschaftsverwaltungsdirektor	A15	hD	37,00	38,00	38,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Oberbaurätin, Oberbaurat	A14	hD	24,00	25,00	25,00
Regierungsrätin, Regierungsrat / Bau-rätin, Baurat	A13	hD	3,00	3,00	3,00
Oberamtsrätin, Oberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat / Bauoberamtsrätin, Bauoberamtsrat / Landwirtschaftsoberamtsrätin, Landwirtschaftsoberamtsrat	A13	gD	51,00	52,00	52,00
Amtsrätin, Amtsrat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat / Bauamtsrätin, Bauamtsrat / Landwirtschaftsamtsrätin, Landwirtschaftsamtsrat	A12	gD	34,00	54,00	54,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann / Steueramt-frau, Steueramt-mann / Bauamt-frau, Bauamt-mann / Landwirtschaftsamt-frau, Landwirt-schaftsamt-mann	A11	gD	12,00	17,00	17,00
Regierungsoberinspektorin, Regie-rungs-oberinspektor / Steueroberin-spektorin, Steueroberinspektor/ Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor	A10	gD	9,00	13,00	13,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 422 10

Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor / Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor / Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor	1) A9	mD	4,00	4,00	4,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär / Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär	A8	mD	3,00	3,00	3,00
Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär / Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär	A7	mD	2,00	2,00	2,00

Zusammen: 212,00 243,00 243,00

Leerstellen:

Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	0,00	0,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann / Steueramtfrau, Steueramtmann	A11	gD	2,00	2,00	2,00

Zusammen: 3,00 2,00 2,00

sonstige Stellenplanvermerke:

1) davon 1 Planstelle mit Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Bes.Gr. A 9 der Brandenburgischen Besoldungsordnung

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2019	2020		
Zugänge:				
Neue Stellen				
1,00	0,00	A13 gD	Oberamtsrätin, Oberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat / Bauoberamtsrätin, Bauoberamtsrat / Landwirtschaftsüberamtsrätin, Landwirtschaftsüberamtsrat	
1,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
Abgänge:				
1,00	0,00	B2 hD	Ministerialrätin, Ministerialrat	Umsetzung zum Kapitel 12 020 (Wirtschaftsplan des BLB)
1,00	0,00	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres		
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
0,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		

Angaben in EUR

noch zu 422 10

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Oberbaurätin, Oberbaurat	Umwandlung von E 13	bei gleichzeitiger Hebung
2,00	0,00	A12 gD	Amtsärztin, Amtsarzt / Steueramtsärztin, Steueramtsarzt / Bauamtsärztin, Bauamtsarzt / Landwirtschaftsamtsärztin, Landwirtschaftsamtsarzt	Umwandlung von A12 gD	Umsetzung wegen Streichung bereits ausgebrachter kw-Vermerke nach 12 010/422 10
5,00	0,00	A12 gD	Amtsärztin, Amtsarzt / Steueramtsärztin, Steueramtsarzt / Bauamtsärztin, Bauamtsarzt / Landwirtschaftsamtsärztin, Landwirtschaftsamtsarzt	Umwandlung von E 12	
13,00	0,00	A12 gD	Amtsärztin, Amtsarzt / Steueramtsärztin, Steueramtsarzt / Bauamtsärztin, Bauamtsarzt / Landwirtschaftsamtsärztin, Landwirtschaftsamtsarzt	Umwandlung von E 11	
1,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann / Steueramtfrau, Steueramtmann / Bauamtfrau, Bauamtmann / Landwirtschaftsamtfrau, Landwirtschaftsamtmann	Umwandlung von A11 gD	Umsetzung wegen Streichung bereits ausgebrachter kw-Vermerks nach 12 010/422 10
1,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann / Steueramtfrau, Steueramtmann / Bauamtfrau, Bauamtmann / Landwirtschaftsamtfrau, Landwirtschaftsamtmann	Umsetzung von 12 050 / 422 10	
3,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann / Steueramtfrau, Steueramtmann / Bauamtfrau, Bauamtmann / Landwirtschaftsamtfrau, Landwirtschaftsamtmann	Umwandlung von E 10	
1,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor / Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor / Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor	Umwandlung von A10 gD	Umsetzung wegen Streichung bereits ausgebrachter kw-Vermerks nach 12 010/422 10
3,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor / Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor / Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor	Umwandlung von E 9	

31,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen
31,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt
31,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebungen:

neue Hebungen

1,00	0,00	von A14 hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Oberbaurätin, Oberbaurat	nach A15 hD	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Baudirektorin, Baudirektor / Landwirtschaftsdirektorin, Landwirtschaftsdirektor / Wirtschaftsverwaltungsdirektorin, Wirtschaftsverwaltungsdirektor
------	------	------------	---	-------------	---

1,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt
1,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt

Leerstellen:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
------	------	--------	--

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

427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0
			0		
427 20	011	Entgelte für Aushilfen, Praktikantinnen und Praktikanten	0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
428 10	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.327.200 7.635.780	12.504.900	11.377.600

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte	460.200	460.200
1.2	tariflichen Entgelte	12.014.100	10.886.800
1.3	Entgelte für Auszubildende	30.600	30.600
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		12.504.900	11.377.600

Weniger in Anpassung an das Ist unter Berücksichtigung der Beschäftigten in Altersteilzeit, deren Personalausgaben im Ist-Ergebnis bei 12 020 / 428 64 ausgewiesen werden.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2018	2019	2020
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	2,00	0,00	0,00
E 12	5,00	1,00	1,00
E 11	32,00	19,00	19,00
E 10	4,00	1,00	1,00
E 9	3,00	0,00	0,00
E 8	9,00	10,00	10,00
E 6	7,00	8,00	8,00
E 4	2,00	3,00	3,00
Zusammen:	66,00	44,00	44,00
Auszubildende:			
AZUBIS	1,00	2,00	2,00
Praktikantinnen und Praktikanten	5,00	5,00	5,00
Zusammen:	6,00	7,00	7,00
Leerstellen:			
E 11	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00	1,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2019	2020	
Zugänge:			
Neue Stellen			
1,00	0,00	E 12	
1,00	0,00	AZUBIS	
2,00	0,00	Zugänge neue Stellen	
2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 428 10

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 0,00 E 8

Umwandlung von E 8

Umsetzung wegen Streichung bereits ausgebrachten kw-Vermerks nach 12 010/428 10

1,00 0,00 E 6

Umwandlung von E 6

Umsetzung wegen Streichung bereits ausgebrachten kw-Vermerks nach 12 010/428 10

1,00 0,00 E 4

Umwandlung von E 4

Umsetzung von 428 79 nach 428 10

3,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

3,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00 0,00 E 13

Umwandlung nach A14 hD

bei gleichzeitiger Hebung

5,00 0,00 E 12

Umwandlung nach A12 gD

13,00 0,00 E 11

Umwandlung nach A12 gD

3,00 0,00 E 10

Umwandlung nach A11 gD

3,00 0,00 E 9

Umwandlung nach A10 gD

26,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

26,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-23,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

453 10	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	21.500	20.000	20.000
			9.382		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Trennungsgeld oder -entschädigung	10.500	10.500
2.	Umzugskostenvergütungen	9.500	9.500
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0	0
	Summe	20.000	20.000

Veranschlagt für 7 Trennungsgeldempfängerinnen und -empfänger und 2 Umzüge.

Summe HGr. 4:	30.913.300	26.961.700	24.489.500
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	105.000	130.000	130.000
			104.828		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	25.000	25.000
2.	Bücher, Zeitschriften	55.000	55.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	20.000
4.	Reparaturen und Wartung	20.000	20.000
5.	Sonstiges	10.000	10.000
	Summe	130.000	130.000

Mehr wegen gestiegener Bibliotheks- und Reparaturkosten sowie höherer Ausgaben für Stellenausschreibungen in Printmedien.

511 20	011	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	39.000	39.000	39.000
			38.441		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 511 20

Erläuterungen:

	2019	2020
	EUR	EUR
1. Postgebühren	11.000	11.000
2. Mobilfunkanschlüsse	17.000	17.000
3. Fernmeldegebühren	11.000	11.000
4. Sonstiges	0	0
Summe	39.000	39.000

514 25	011	Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB	78.500	78.500	78.500
			72.296		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für die Inanspruchnahme des BLB-Fahrzeugpools:

	2019	2020
	EUR	EUR
1. personengebundenen Fahrdienst	28.000	28.000
2. allgemeinen Fahrdienst	50.500	50.500
Summe	78.500	78.500

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

Erläuterungen:

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

517 25	011	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells	305.000	311.700	311.700
			312.327		

Erläuterungen:

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

	2019	2020
	EUR	EUR
1. MdF, Standort Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107, Haus 10	220.900	220.900
2. MdF, Standort Potsdam, Steinstr. 104-106, Haus 8 und 10	60.000	60.000
3. MdF, Standort Cottbus, Lipezker Str. 45, Haus 2	3.100	3.100
4. MdF, Standort Brandenburg, Magdeburger Str. 45/ 51	27.700	27.700
Summe	311.700	311.700

518 10	011	Mieten und Pachten	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Für zeitlich befristete Anmietungen von Grundstücken, Gebäuden oder Räumen.

518 20	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	0	0	0
			0		

518 25	011	Mietzahlungen an den BLB	1.440.000	1.458.600	1.484.700
			1.372.127		

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		

Angaben in EUR

noch zu 518 25

		2019 EUR	2020 EUR
1.	MdF, Standort Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107	1.346.900	1.373.000
2.	MdF, Standort Potsdam, Steinstr. 104 - 106	75.000	75.000
3.	MdF, Standort Cottbus, Lipezker Str. 45	5.000	5.000
4.	MdF, Standort Brandenburg, Magdeburger Str. 45/ 51	31.700	31.700
Summe		1.458.600	1.484.700

Mehr wegen der Erhöhung der vertraglich vereinbarten Gemeinkostenpauschale und jährlichen Indexierung.

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

Erläuterungen:

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

525 10	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	69.600	66.200	64.600
			66.203		

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR
1.	Gesetzlich vorgeschriebene Schulungen	7.000	5.000
2.	Dienstlich unabdingbare Schulungen	3.700	3.700
3.	Fachliche Aus- und Fortbildung	42.600	45.000
4.	Sozial-methodische Fortbildung	12.900	10.900
Summe		66.200	64.600

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

526 10	011	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	1.638.700	2.268.200	1.948.600
			458.974		

Die Ausgaben sind in 2019 und in 2020 jeweils in Höhe von 1.733.600 EUR gesperrt.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019 EUR	2020 EUR
1.	Kosten für Sachverständige	2.238.200	1.918.600
2.	Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	30.000
Summe		2.268.200	1.948.600

Mehr in 2019 und weniger in 2020 in Anpassung an den zu erwartenden Bedarf insbesondere für Sachverständigenleistungen im Rahmen der Aufgaben der Prüfbehörde im MdF.

527 10	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	104.000	104.000	104.000
			98.423		

546 10	011	Sonstiges	300	300	300
			250		

546 15	012	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB	1.463.100	1.433.100	1.492.800
			1.292.791		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 546 15

Erläuterungen:

Entgelte an den ZIT BB
SV des MdF

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	IT - Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze		
1.1	IT-Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze	140.000	140.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
2.	IT - Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze		
2.1	IT-Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze	71.500	71.500
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>71.500</i>	<i>71.500</i>
3.	zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziff. 1. und 2.		
3.1	zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziff. 1. und 2.	95.200	95.200
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>95.200</i>	<i>95.200</i>
4.	weitere Servicevereinbarungen (mit dem ZIT-BB u. a. Vertragspartnern)		
4.1	IT-Fortbildung	40.600	40.600
4.2	Redaktionssystem Intranet	6.700	6.700
4.3	Servicevereinbarung GLAZ	118.000	118.000
4.4	Leistungen E-Governmentleistungen	3.000	3.000
4.5	Personalinformationssystem PerlS Erweiterungen/ Schnittstellen	67.500	122.200
4.6	Daten- und TK-Verbund	18.000	18.000
4.7	Datenverbund der Ministerien zum LVN	177.000	177.000
4.8	Kommunikationsverbund (E-Mail)	67.500	67.500
4.9	Kommunaler Finanzausgleich	430.000	430.000
4.10	Kommunale Finanzstatistik	94.400	94.400
4.11	Web-Entwicklung und Web-Service	5.000	5.000
4.12	Wartung und Pflege Zeiterfassung	19.500	24.500
4.13	Erweiterung Zeiterfassung	15.000	15.000
4.14	Fullservice Drucker	59.200	59.200
4.15	Kauf von Standardsoftware	2.000	2.000
4.16	Beratungsleistung durch den ZIT BB	3.000	3.000
	<i>Summe zu 4.</i>	<i>1.126.400</i>	<i>1.186.100</i>
	Summe	1.433.100	1.492.800

	PC Leistungsklasse 1		Thin-Client		Notebook Leistungsklasse 1	
	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2		3		4	
1. Frontend-Pauschale Euro/Monat (Brutto)	28,10	28,10	26,00	26,00	36,20	36,20
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	0	0	291	291	44	44
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	12	12	117	117	3	3

	PC Leistungsklasse 2		Notebook Leistungsklasse 2		Notebook Leistungsklasse 3	
	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2		3		4	
1. Frontend-Pauschale Euro/Monat (Brutto)	32,10	32,10	42,00	42,00	52,00	52,00
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	6	6	7	7	3	3
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	2	2	0	0	33	33

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
			Angaben in EUR		
546 20	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	0	0	0
			0		
546 30	011	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	3.000	3.000	3.000
			428		
		aus Titelgruppen:	119.800	93.000	102.900
Summe HGr. 5:			5.366.000	5.985.600	5.760.100
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10.000	5.500	5.500
			12.495		
Erläuterungen:					
				2019	2020
				EUR	EUR
1.	Erstbeschaffungen				
1.1	Büroausstattung (Möbel)		0	0	
1.2	Bürotechnische Ausstattung (Maschinen und Geräte)		0	0	
	<i>Summe zu 1.</i>		0	0	
2.	Ersatzbeschaffungen				
2.1	Büroausstattungen		5.500	5.500	
2.2	Bürotechnische Ausstattung (Maschinen und Geräte)		0	0	
	<i>Summe zu 2.</i>		5.500	5.500	
	Summe		5.500	5.500	
	aus Titelgruppen:		0	100.000	100.000
Summe HGr. 8:			10.000	105.500	105.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 78 Pilotprojekt Langzeitkonten

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(428 78) 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Langzeitkonto

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 020/428 78 (Ist 2017: 0 Euro, Ansatz 2018: 0 Euro).

(919 78) 851 Zuführung zu der Rücklage Langzeitkonto

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 020/919 78 (Ist 2017: 86.374 Euro, Ansatz 2018: 0 Euro).

Nachrichtlich: Summe TGr. 78

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist eingerichtet für Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2018 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2018	2019	2020
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Baudirektorin, Baudirektor / Landwirtschaftsdirektorin, Landwirtschaftsdirektor / Wirtschaftsverwaltungsdirektorin, Wirtschaftsverwaltungsdirektor	A15	hD	1,00	0,00	0,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Oberbaurätin, Oberbaurat	A14	hD	1,00	0,00	0,00
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat	A12	gD	2,00	0,00	0,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann / Steueramtfrau, Steueramtmann / Bauamtfrau, Bauamtmann	A11	gD	1,00	0,00	0,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor / Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor / Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor	A10	gD	4,00	0,00	0,00
Zusammen:			9,00	0,00	0,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
			Angaben in EUR		

noch zu 422 79

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2019	2020		
Abgänge:				
Abgänge infolge Einsparung				
	1,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungs- rat / Oberbaurätin, Oberbaurat
	3,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektorin, Regie- rungsoberinspektor / Steueroberinspek- torin, Steueroberinspektor/ Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor
	<u>4,00</u>	<u>0,00</u>	Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
	4,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
	-4,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

	2019	2020			
Abgänge:					
Umwandlungen und Umsetzungen					
	1,00	0,00	A15 hD	Regierungsdirektorin, Regierungsdirek- tor / Baudirektorin, Baudirektor / Land- wirtschaftsdirektorin, Landwirtschaftsdirektor / Wirtschafts- verwaltungsdirektorin, Wirtschaftsver- waltungsdirektor	Umsetzung nach 04 010 / 422 79
	2,00	0,00	A12 gD	Regierungsamtsrätin, Regierungsamts- rat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat	Umwandlung nach A12 gD Umsetzung wegen Streichung be- reits ausgebrachter kw-Vermerke nach 12 010/422 10
	1,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann / Steueramtfrau, Steueramtmann / Bauamtfrau, Bauamtmann	Umwandlung nach A11 gD Umsetzung wegen Streichung be- reits ausgebrachten kw-Vermerks nach 12 010/422 10
	1,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektorin, Regie- rungsoberinspektor / Steueroberinspek- torin, Steueroberinspektor/ Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor	Umwandlung nach A10 gD Umsetzung wegen Streichung be- reits ausgebrachten kw-Vermerks nach 12 010/422 10
	<u>5,00</u>	<u>0,00</u>	Umwandlungen / Umsetzungen		
	5,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
	-5,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

428 79	011	Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer)	0	0	0
			0		

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2018	2019	2020
E 8	3,00	0,00	0,00
E 6	1,00	0,00	0,00
E 4	1,00	0,00	0,00
Zusammen:	5,00	0,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2019	2020	
Abgänge:			
Abgänge infolge Einsparung			
	2,00	0,00	E 8
	<u>2,00</u>	<u>0,00</u>	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
	2,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
	-2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 428 79

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	E 8	Umwandlung nach E 8	Umsetzung wegen Streichung bereits ausgebrachten kw-Vermerks nach 12 010/428 10
1,00	0,00	E 6	Umwandlung nach E 6	Umsetzung wegen Streichung bereits ausgebrachten kw-Vermerks nach 12 010/428 10
1,00	0,00	E 4	Umwandlung nach E 4	Umsetzung von 428 79 nach 428 10
<u>3,00</u>	<u>0,00</u>		Umwandlungen / Umsetzungen	
<u>3,00</u>	<u>0,00</u>		Stellen Abgänge insgesamt	
<u>-3,00</u>	<u>0,00</u>		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0 0

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99 011 **Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation** 30.900 41.500 41.400
16.009

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Hardware	5.000	5.000
2.	Software	0	0
3.	Unterhaltung	22.800	22.700
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	13.700	13.700
	Summe	<u><u>41.500</u></u>	<u><u>41.400</u></u>

Mehr wegen der gemeinsamen Nutzung des Videokonferenzsystems am Regierungsstandort Heinrich-Mann-Allee 107.

525 99 011 **Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel** 83.900 46.500 56.500
34.496

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Aus- und Fortbildung	46.500	56.500
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
	Summe	<u><u>46.500</u></u>	<u><u>56.500</u></u>

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

538 99 011 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** 5.000 5.000 5.000
0

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Programmieraufträge	5.000	5.000
	Summe	<u><u>5.000</u></u>	<u><u>5.000</u></u>

812 99 011 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** 0 100.000 100.000
16.791

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
			Angaben in EUR		

noch zu 812 99

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	GLAZ-Terminal	100.000	100.000
	Summe	100.000	100.000

Mehr wegen Ersatzbeschaffung neuer Gleitzeitterminals für das MdF und den nachgeordneten Geschäftsbereich.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(518 99)	012 Mieten	0
		0

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	119.800	193.000	202.900
-----------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	119.800	193.000	202.900
-----------------------	---------------------------------	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.100	3.100	3.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	95.800	110.100	110.100
Gesamteinnahme		98.900	113.200	113.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	30.913.300	26.961.700	24.489.500
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	5.366.000	5.985.600	5.760.100
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	105.500	105.500
Gesamtausgabe		36.289.300	33.052.800	30.355.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-36.190.400	-32.939.600	-30.241.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
Angaben in EUR					

Einnahmen

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

119 10	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
			80		

Erläuterungen:

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

132 10	011	Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

			2019	2020
			EUR	EUR
1.	Einnahmen aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen		0	0
2.	Einnahmen aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen		0	0
Summe			0	0

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

aus Titelgruppen: 300.000 300.000 300.000

Summe HGr. 1: 300.000 300.000 300.000

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

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

Siehe Vermerk bei Titel 526 20.

Erläuterungen:

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

aus Titelgruppen: 17.321.400 19.517.100 23.019.800

Summe HGr. 2: 17.321.400 19.517.100 23.019.800

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

359 10	851	Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget	0	0	0
			363.533		

359 11	851	Entnahme aus der Rücklage Personalbudget	0	0	0
			9.021.980		

382 10	891	Zur Verrechnung der Umsatzsteuer auf innergemeinschaftliche Erwerbe	0	0	0
			1.765		

Siehe Vermerk bei Titel 982 10.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
			Angaben in EUR		

noch zu 382 10

Erläuterungen:

Für Einnahmen aus der Umsatzsteuer auf innergemeinschaftliche Erwerbe (durchlaufende Posten).

aus Titelgruppen:	0	4.638.000	57.000
Summe HGr. 3:	0	4.638.000	57.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		

Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen

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

119 61	016	Sonstige Einnahmen	300.000 39.294	300.000	300.000
--------	-----	---------------------------	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Mehr in Anpassungen an die Ist-Einnahmen der vergangenen Jahre.

231 61	016	Erstattung von Verwaltungskosten einschließlich Baunebenkosten durch den Bund für die Durchführung von Bundesbauaufgaben	17.281.400 14.339.924	19.457.100	22.959.800
--------	-----	---	---------------------------------	-------------------	-------------------

Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 632 61.

Erläuterungen:

Der Bund erstattet dem Land Brandenburg die aus der Durchführung von Bauaufgaben des Bundes entstehenden Kosten.

Mehr wegen der auf der Frühjahrsfortschreibung der Infrastrukturdurchführungsplanung der Bundeswehr festgelegten Verschiebungen von Baumaßnahmen.

282 61	016	Sonstige Zuschüsse	40.000 107.315	60.000	60.000
--------	-----	---------------------------	--------------------------	---------------	---------------

Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 519 61 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Mehr wegen anteiliger Erstattung der Kosten für Bauunterhaltung.

331 61	016	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0 1.155.786	4.500.000	0
--------	-----	---	-----------------------	------------------	----------

Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 61.

Erläuterungen:

Mehreinnahmen in 2019 wegen der Erstattung der Erstinsandsetzungs- und Erschließungskosten durch den Bund, die zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbegehrenden in von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) seit dem 01.01.2015 oder später mietzinsfrei überlassenen Liegenschaften.

332 61	016	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	0 7.228	138.000	57.000
--------	-----	--	-------------------	----------------	---------------

Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 61.

Erläuterungen:

Anteilige Erstattung der Kosten für durchzuführende Baumaßnahmen in 2019 und 2020 im Rahmen der gemeinsamen Liegenschaft in Berlin-Mitte, Ministergärten, durch das Land Mecklenburg-Vorpommern.

333 61	016	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			17.621.400	24.455.100	23.376.800
-------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Siehe Vermerke bei TGr. 64.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	
235 64	061	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
			0		
Erläuterungen:					
Im Rahmen der Altersteilzeitregelung erstattet die Bundesagentur für Arbeit Ausgaben für ATZ-Fälle bis zu einer Höhe von 20 v.H., sofern eine Nachbesetzung der frei werdenden Stelle nachgewiesen wurde, die in direktem Bezug zum ATZ-Fall steht.					
<hr/> <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 64			0	0	0
TGr. 78 Pilotprojekt Langzeitkonten					
359 78	851	Entnahme aus der Rücklage Langzeitkonto	0	0	0
neu			28.631		
Erläuterungen:					
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 010/359 78 (Ist 2017: 28.631 Euro, Ansatz 2018: 0 Euro).					
<hr/> <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 78			0	0	0
<hr/> <u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen			17.621.400	24.455.100	23.376.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
Angaben in EUR					

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 50	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter (Nachwuchskräfte)	0	0
neu				

Erläuterungen:

Im Titel sind die Nachwuchsstellen ausgewiesen. Um den Ressorts zusätzlichen stellen- und personalwirtschaftlichen Spielraum zu verschaffen, werden die Nachwuchsstellen ab dem Haushalt 2019/2020 dauerhaft in den Ressorteinzelplänen veranschlagt. Die Stellen können je Nachwuchskraft für maximal fünf Jahre genutzt werden. Anschließend erfolgt die Umsetzung der Nachwuchskräfte auf reguläre Stellen. Die Ausgaben werden aus dem Personalbudget finanziert.

Die hier ausgewiesenen Nachwuchskräfte ergänzen die im EP 20, Kapitel 20 020 bei Titel 422 10 bis 2018 veranschlagten 402 Nachwuchsstellen. Diese sind sukzessive nach Ablauf der jeweiligen Bewirtschaftungsfrist an den Einzelplan 20 zurück zu übertragen und entfallen dann dort.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2018	2019	2020
Regierungsrätin, Regierungsrat / Baurätin, Baurat	A13	hD	0,00	4,00	8,00
Oberamtsrätin, Oberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat / Bauoberamtsrätin, Bauoberamtsrat / Landwirtschaftsoberamtsrätin, Landwirtschaftsoberamtsrat	A13	gD	0,00	11,00	18,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann / Steueramtfrau, Steueramtmann / Bauamtfrau, Bauamtmann / Landwirtschaftsamtfrau, Landwirtschaftsamtmann	A11	gD	0,00	7,00	11,00
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor / Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor	A9	mD	0,00	2,00	4,00
Zusammen:			0,00	24,00	41,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2019	2020		
Zugänge:				
Neue Stellen				
4,00	4,00	A13 hD	Regierungsrätin, Regierungsrat / Baurätin, Baurat	
11,00	7,00	A13 gD	Oberamtsrätin, Oberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat / Bauoberamtsrätin, Bauoberamtsrat / Landwirtschaftsoberamtsrätin, Landwirtschaftsoberamtsrat	
7,00	4,00	A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann / Steueramtfrau, Steueramtmann / Bauamtfrau, Bauamtmann / Landwirtschaftsamtfrau, Landwirtschaftsamtmann	
2,00	2,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor / Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor	
24,00	17,00		Zugänge neue Stellen	
24,00	17,00		Stellen Zugänge insgesamt	
24,00	17,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

432 10	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie deren Hinterbliebene	11.823.100	15.781.300	17.707.200
			11.273.525		

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 432 10

Erläuterungen:

Die Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ist im Vorwort des Einzelplans 12 in einer Übersicht nachgewiesen.
Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Zentrale Bezügestelle (ZBB).

Mehr wegen Erhöhung der Versorgungsempfängerinnen und -empfänger.

443 10	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	136.000	166.000	169.000
			156.447		

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt. Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz erlassen worden. Nach § 16 dieses Gesetzes ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitstechnischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG)	75.000	78.000
2.	Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	22.000	22.000
3.	Sonstiges	69.000	69.000
	Summe	166.000	169.000

Mehr wegen Kostensteigerungen im Zusammenhang mit Fürsorgeleistungen und -maßnahmen

462 10	881	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	0	0	0
			0		

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(443 30)	313	Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen Diensten (Zentren) sowie Vertragsärztinnen und Vertragsärzten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	157.200		
			-2.375		

Weniger wegen Umsetzung der Mittel nach Kapitel 07 130 Titel 443 80.

Summe HGr. 4:		12.116.300	15.947.300	17.876.200
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

526 20	011	Durchführung von Konferenzen und Tagungen	8.000	8.000	8.000
			4.153		

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für die Organisation, Durchführung und Ausgestaltung von Konferenzen und Tagungen unter maßgeblicher Beteiligung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern außerhalb der Landesverwaltung.

527 20	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	25.000	25.000	25.000
			18.677		

Erläuterungen:

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

529 10	011	Verfüngungsmittel	7.100	7.100	7.100
			4.122		

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
Angaben in EUR					

noch zu 529 10

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

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Ministerin, Minister	3.700	3.700
2.	Staatssekretärin, Staatssekretär	900	900
3.	Vorsteherinnen, Vorsteher der 13 Finanzämter und TFA	1.950	1.950
4.	Dienststellenleiterinnen, Dienststellenleiter (LHK, AFZ, ZBB)	550	550
	Summe	7.100	7.100

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

531 10	011	Veröffentlichungen und Dokumentation	100.000	40.000	40.000
			29.293		

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

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Publikationen (Steuerinformationen, Kinderleicht-Reihe)	20.000	20.000
2.	Publikationen von Dokumentationen zu Projekten des Ministeriums der Finanzen	10.000	10.000
3.	Publikationen zur Haushalts-, Finanz- und Beteiligungspolitik	2.000	2.000
4.	Internetauftritte	3.000	3.000
5.	Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe	5.000	5.000
	Summe	40.000	40.000

Weniger in Anpassung an das Ist 2017.

531 20	013	Öffentlichkeitsarbeit	60.000	125.000	140.000
			129.145		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Ausbildungswerbung	70.000	70.000
2.	Informationsveranstaltungen und Aktivitäten zu Themen aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen, Beteiligung an Veranstaltungen der Landesregierung	40.000	55.000
3.	Pressearbeit und Pressekonferenzen	15.000	15.000
	Summe	125.000	140.000

2019: Mehr in Anpassung an das Ist 2017.

2020: Mehr wegen der Bundesfestveranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit und Aktivitäten anlässlich des 30-jährigen Bestehens der brandenburgischen Finanzverwaltung und 30 Jahre Land Brandenburg.

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

538 20	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Aufwendungen für die arbeitsteilige Entwicklung der Programme für die Automatisierung der Steuerunterstützung der Finanzverwaltung	4.262.300	3.819.900	4.056.800
			3.259.490		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu 538 20

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung auf Grund des Gesetzes über die Koordinierung der Entwicklung und des Einsatzes neuer Software der Steuerverwaltung (KONSENS-Gesetz), der Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund zum Verfahren des Einbehalts der auf die Kapitalertragsteuer entfallenden Kirchensteuer und weiterer länderübergreifender koordinierter Softwareentwicklungen.

Weniger wegen der Kostenkompensation durch Eigenleistung.

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

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

Erläuterungen:

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

546 55	012	Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements		210.100	210.100
--------	-----	---	--	---------	---------

neu

549 20	881	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

aus Titelgruppen: **8.867.500** **8.760.300** **9.059.600**

Summe HGr. 5: **13.329.900** **12.995.400** **13.546.600**

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

632 10	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten des unabhängigen Beirats des Stabilitätsrates	2.000 0	2.000	2.000
--------	-----	--	------------	-------	-------

Erläuterungen:

Kostenanteil des Landes Brandenburg an den Kosten des unabhängigen Beirats des Stabilitätsrates gemäß § 7 Abs. 1 Stabilitätsratsgesetz.

632 20	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Verwaltungskosten der Länderarbeitsgemeinschaft Hochbau	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

632 30	062	Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten der Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister	29.000 27.307	32.000	32.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Kostenanteil des Landes Brandenburg nach dem Königsteiner Schlüssel: Die neuen Bundesländer sind ab 01.01.1994 der Verwaltungsvereinbarung über die Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL) vom 29.04.1971 beigetreten. Der Mehrbedarf ergibt sich aus dem FMK-Beschluss vom 22.06.2017.

632 40	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Verwaltungskosten für die Einkommensteuerveranlagung von beschränkt steuerpflichtigen (im Ausland lebenden) Rentnerinnen und Rentnern	70.500 68.966	83.000	85.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		

Angaben in EUR

684 10	322	Förderung des Sportfestes der Landesfinanzverwaltung	2.000 2.000	2.000	2.000
--------	-----	--	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

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

aus Titelgruppen:			27.219.600	29.562.100	33.064.800
--------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Summe HGr. 6:			27.323.100	29.681.100	33.185.800
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 10	851	Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget	0 1.859.986	0	0
--------	-----	---	----------------	---	---

919 11	851	Zuführung zu der Rücklage Personalbudget	0 11.777.690	0	0
--------	-----	--	-----------------	---	---

919 35	068	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg"	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Erläuterungen:

Der Titel ist vorgesehen für die Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg". Auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen erfolgte die Kalkulation eines Zuschlages zu den in den Gruppen 421 und 422 veranschlagten Bruttobezügen der nach dem 01.01.2009 erstmalig ernannten Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Das Sondervermögen dient der Finanzierung der Versorgungslasten der nach diesem Stichtag übernommenen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Die Mittel werden vom Ministerium der Finanzen bewirtschaftet. In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 werden keine Zuführungen an den Versorgungsfonds getätigt (Moratorium).

972 20	881	Globale Minderausgabe	0	0	0
--------	-----	-----------------------	---	---	---

982 10	891	Zur Verrechnung der Umsatzsteuer auf innergemeinschaftliche Erwerbe	0 3.459	0	0
--------	-----	---	------------	---	---

Ausgaben dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 382 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

Abführung der Umsatzsteuer auf innergemeinschaftliche Erwerbe (durchlaufende Posten) an das zuständige Finanzamt.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

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

Die Ausgaben der Titel 517 61, 518 61, 519 61, 526 61 und 891 61 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 359 10 in den jeweiligen Einzelplänen (Entnahme aus der Rücklage) geleistet werden, wenn die für die Bewirtschaftung der Rücklagen zuständigen Stellen Haushaltsmittel aus diesen Rücklagen für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bei Titel 891 61 und für Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen bei Titel 519 61 bereitstellen.

Erläuterungen:

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

Bundesmittel

Mit den veranschlagten Ausgaben im Haushaltsjahr 2019 für Baumaßnahmen der Bereiche des Hochschulbaus 0016061 bis 0016069 des Investitionsplanes Teil B werden mit den bei Kapitel 06 100 Titel 331 20 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.

EU-Mittel

Mit den veranschlagten Ausgaben für Baumaßnahmen der Bereiche 0016071563 bis 0016071568 des Investitionsplanes Teil B werden die bei Kapitel 08 050 TGr. 74 veranschlagten EU-Mittel kofinanziert.

517 61	012	Flächenerfassung der verwaltungseigenen Gebäude und baulichen Anlagen, Energiesparmaßnahmen	40.000 19.993	20.000	20.000
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Weniger wegen Anpassung an die Ist-Ausgaben der vergangenen Haushaltsjahre.

518 61	016	Ausgleich für Leerstandsaufwendungen und dgl.	1.827.500 1.862.060	2.240.300	2.539.600
---------------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Mehr wegen Anpassung an das Ergebnis der Betriebskostenabrechnungen.

519 61	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	7.000.000 6.329.765	6.500.000	6.500.000
---------------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Mehrausgaben dürfen nur in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 61 geleistet werden.

Erläuterungen:

Weniger wegen Anpassung an die Ist-Ausgaben der vergangenen Haushaltsjahre.

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

632 61	016	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Geschäftsbesorgung von Bundesbauaufgaben	17.281.400 14.339.924	19.457.100	22.959.800
---------------	-----	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei Titel 231 61 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuführungen an den BLB für die Geschäftsbesorgung von Bundesbauaufgaben.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 632 61

Mehrausgaben wegen der auf der Frühjahrsfortschreibung der Infrastrukturdurchführungsplanung der Bundeswehr festgelegten Verschiebungen von Baumaßnahmen.

682 61	016	Übrige Zuführungen an den Landesbetrieb	9.938.200 8.713.202	10.105.000	10.105.000
--------	-----	---	------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuführungen an den BLB für die Geschäftsbesorgung der Landesbauaufgaben, für baufachliche Prüfungen und Gutachten sowie die Verwaltung und Verwertung des Allgemeinen Grundvermögens.

891 61	016	Zuführungen für Investitionen	60.708.400 69.846.269	59.145.100	58.632.100
--------	-----	-------------------------------	--------------------------	------------	------------

1. Einnahmen bei Titel 331 61 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben für die Baumaßnahmen Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (Investitionsplan Teil B, Bereich 0016071368) herangezogen werden.

2. Die Mittel in i. H. v. jeweils 500.000 EUR in 2019 und 2020 und die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 24.000.000 EUR für Bau- und Investitionsmaßnahmen für die Gründung der Fraunhofer-Institute für Energieinfrastruktur und Geothermie sowie für Integrated Silicon Systems (ISS) sind bis zur Vorlage eines finalisierten Konzepts der Fraunhofer-Gesellschaft gesperrt.

3. Einnahmen bei Titel 332 61 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben für die Baumaßnahme Ministergärten (Investitionsplan Teil B, Bereich 0010271310) herangezogen werden.

4. Minderausgaben im Bereich des Hochschulbaus können für Mehrausgaben bei Kapitel 20 630 Titel 821 10 für den Grunderwerb für Hochschulzwecke verwendet werden.

5. Nicht verausgabte Mittel für Baumaßnahmen aus dem Bereich Wissenschaft und Forschung (Maßnahmebereich 00160) können im Kapitel 06 100, Titel 919 20 vollständig der Kompensationsmittelrücklage Hochschulbau zugeführt werden. Mehreinnahmen aus der Kompensationsmittelrücklage bei Kapitel 06 100, Titel 359 20, können zu Mehrausgaben für Baumaßnahmen im Bereich Wissenschaft und Forschung führen. Mehrausgaben in diesem Bereich oder Mindereinnahmen aus der Kompensationsmittelrücklage verringern die Rücklagenzuführung oder führen zum Vorgriff.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 EUR	2020 EUR
Betrag:	35.600.000	91.728.000
davon fällig:		
2020 bis zu	22.000.000	
2021 bis zu	8.450.000	31.210.000
2022 bis zu	3.200.000	30.150.000
2023 ff. bis zu	1.950.000	30.368.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2019	28.705.000	23.600.000			52.305.000
2020	4.110.000	17.650.000	22.000.000		43.760.000
2021	2.000.000	3.000.000	8.450.000	31.210.000	44.660.000
2022			3.200.000	30.150.000	33.350.000
2023 ff.			1.950.000	30.368.000	32.318.000
Summen	34.815.000	44.250.000	35.600.000	91.728.000	206.393.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 891 61

Erläuterungen:

Das Land Mecklenburg-Vorpommern beteiligt sich auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung mit dem Land Brandenburg in Höhe von 47,5 v. H. an den Kosten für durchzuführende Baumaßnahmen im Rahmen der gemeinsam genutzten Liegenschaft "In den Ministergärten 3, Berlin" (Bereich 0010271310 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen für Bundesangelegenheiten). Die Erstattung des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist bei Titel 332 61 veranschlagt. Für die Ausführung der Baumaßnahme hat das Land Brandenburg die Federführung übernommen.

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

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	96.795.500	97.467.500	100.756.500
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Einnahmen bei Titel 235 64 dienen zur Deckung von Mehrausgaben in dieser Titelgruppe.

Erläuterungen:

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

Übersicht der Inanspruchnahme der Altersteilzeit im Einzelplan 12:
Stand: 31.12.2017

Kapitel	Anzahl der ATZ-Fälle seit 2000	davon Blockteilzeit	davon kontinuierl. Teilzeit
12 010 Ministerium	59	58	1
12 030 Landeshauptkasse	27	27	0
12 040 Bildungszentrum der Finanzverwaltung	28	26	2
12 050 Finanzämter	548	531	17
12 080 Landesamt z. Regelung offener Vermögensfragen	27	27	0
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg	35	31	4
12 020 Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen	226	222	4
Summe	950	922	28

Nachbesetzungen: 13

422 64	061	Bezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter in der Altersteilzeitarbeit	0	0	0
			3.105.204		

Erläuterungen:

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2018	2019	2020
Leerstellen:					
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	hD	1,00	1,00	0,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Baudirektorin, Baudirektor / Landwirtschaftsdirektorin, Landwirtschaftsdirektor / Wirtschaftsverwaltungsdirektorin, Wirtschaftsverwaltungsdirektor	A15	hD	3,00	1,00	0,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Oberbaurätin, Oberbaurat	A14	hD	3,00	2,00	0,00

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz				
			2018 Ist 2017	2019	2020		
Angaben in EUR							
noch zu 422 64							
		Oberamtsrätin, Oberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat / Bauoberamtsrätin, Bauoberamtsrat / Landwirtschaftsoberamtsrätin, Landwirtschaftsoberamtsrat	A13	gD	12,00	8,00	1,00
		Amtsärztin, Amtsarzt / Steueramtsärztin, Steueramtsarzt / Bauamtsärztin, Bauamtsarzt / Landwirtschaftsamtsärztin, Landwirtschaftsamtsarzt	A12	gD	9,00	5,00	1,00
		Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann / Steueramtfrau, Steueramt- mann / Bauamtfrau, Bauamt- mann / Landwirtschaftsamt- frau, Landwirt- schaftsamt- mann	A11	gD	11,00	7,00	5,00
		Regierungsoberinspektorin, Regie- rungsoberinspektor / Steueroberin- spektorin, Steueroberinspektor/ Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor	A10	gD	11,00	7,00	2,00
		Regierungsinspektorin, Regierungs- inspektor / Steuerinspektorin, Steuerin- spektor	A9	gD	3,00	2,00	0,00
		Regierungsamtsinspektorin, Regie- rungsamtsinspektor / Steueramtsin- spektorin, Steueramtsinspektor	A9	mD	16,00	13,00	2,00
		Regierungshauptsekretärin, Regie- rungshauptsekretär / Steuerhauptse- kretärin, Steuerhauptsekretär	A8	mD	2,00	1,00	0,00
		Regierungsobersekretärin, Regie- rungsobersekretär / Steuerobersekre- tärin, Steuerobersekretär	A7	mD	2,00	2,00	0,00
Zusammen:					73,00	49,00	11,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 422 64

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2019 2020

Leerstellen:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

0,00	1,00	A16 hD	Ministerialrätin, Ministerialrat
2,00	1,00	A15 hD	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Baudirektorin, Baudirektor / Landwirtschaftsdirektorin, Landwirtschaftsdirektor / Wirtschaftsverwaltungsdirektorin, Wirtschaftsverwaltungsdirektor
1,00	2,00	A14 hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Oberbaurätin, Oberbaurat
4,00	7,00	A13 gD	Oberamtsrätin, Oberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat / Bauoberamtsrätin, Bauoberamtsrat / Landwirtschaftsüberamtsrätin, Landwirtschaftsüberamtsrat
4,00	4,00	A12 gD	Amtsärztin, Amtsarzt / Steueramtsärztin, Steueramtsarzt / Bauamtsärztin, Bauamtsarzt / Landwirtschaftsamtsärztin, Landwirtschaftsamtsarzt
4,00	2,00	A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann / Steueramtfrau, Steueramt-mann / Bauamtfrau, Bauamt-mann / Landwirt-schaftsamtfrau, Landwirtschaftsamt-mann
4,00	5,00	A10 gD	Regierungsüberinspektorin, Regie-rungsüberinspektor / Steuerüberinspek-torin, Steuerüberinspektor/ Bauüberinspektorin, Bauüberinspektor
1,00	2,00	A9 gD	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor / Steuerinspektorin, Steuerinspektor
3,00	11,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regie-rungsamtsinspektor / Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor
1,00	1,00	A8 mD	Regierungshauptsekretärin, Regie-rungshauptsekretär / Steuerhauptsekre-tärin, Steuerhauptsekretär
0,00	2,00	A7 mD	Regierungsübersekretärin, Regierungsübersekretär / Steuerübersekretärin, Steuerübersekretär
24,00	38,00	Sonstige Abgänge	
24,00	38,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-24,00	-38,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

428 64	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Altersteilzeitarbeit	0	0	0
			3.839.718		

Erläuterungen:

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

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2018	2019	2020
Leerstellen:			
E 14	1,00	1,00	0,00
E 13	1,00	0,00	0,00
E 12	2,00	1,00	0,00
E 11	5,00	2,00	0,00
E 10	2,00	1,00	0,00
E 9	21,00	9,00	2,00
E 8	6,00	5,00	0,00
E 6	26,00	13,00	0,00
E 5	7,00	5,00	0,00
E 4	2,00	2,00	0,00
E 3	1,00	1,00	0,00

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 428 78

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2019 2020

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen			
0,00	1,00	E 9	Freistellungsphase Langzeitkonto
0,00	1,00		Zugänge neue Stellen
0,00	1,00		Stellen Zugänge insgesamt
0,00	1,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

919 78	851	Zuführung zu der Rücklage Langzeitkonto		0	0
neu			86.374		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 010/919 78 (Ist 2017: 86.374 Euro, Ansatz 2018: 0 Euro).

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 78		0	0
<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	96.795.500	97.467.500	100.756.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	300.000	300.000	300.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	17.321.400	19.517.100	23.019.800
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	4.638.000	57.000
Gesamteinnahme		17.621.400	24.455.100	23.376.800

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	12.116.300	15.947.300	17.876.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	13.329.900	12.995.400	13.546.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.323.100	29.681.100	33.185.800
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.708.400	59.145.100	58.632.100
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		113.477.700	117.768.900	123.240.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-95.856.300	-93.313.800	-99.863.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

111 10	062	Gebühren, sonstige Entgelte	25.000	60.000	60.000
			61.586		

Erläuterungen:

Veranschlagt für Einnahmen (sonstige Vollstreckungsnebenkosten) aus der Tätigkeit der Landesjustizkasse als Vollstreckungsbehörde.

Mehr in Anpassung an das Ist 2017.

112 10	062	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0	0	0
			0		
119 10	062	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
			81		
132 10	062	Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
			0		

Summe HGr. 1:	25.000	60.000	60.000
----------------------	---------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	1.114.600 1.266.116	1.496.700	1.482.600
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.496.700	1.482.600
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		1.496.700	1.482.600

Mehr wegen Besoldungsanpassung aus den Jahren 2017 und 2018 aufgrund des Brandenburgischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2017/2018 vom 10.07.2017 sowie Ausbringung neuer Planstellen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2018	2019	2020
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	0,00	0,00	0,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	hD	1,00	2,00	2,00
Regierungsoberratsrätin, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat / Bauamtsrätin, Bauamtsrat	A12	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann / Steueramtfrau, Steueramt-mann / Bauamtfrau, Bauamt-mann	A11	gD	3,00	4,00	4,00
Regierungsobersinspektorin, Regie-rungsobersinspektor	A10	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsinspektorin, Regierungsin-spektor / Steuerinspektorin, Steuerin-spektor	A9	gD	3,00	3,00	3,00
Regierungsamtsinspektorin, Regie-rungsamtsinspektor	1) A9	mD	13,00	15,00	15,00
Regierungshauptsekretärin, Regie-rungshauptsekretär	A8	mD	9,00	9,00	9,00
Regierungsoberssekretärin, Regie-rungsoberssekretär	A7	mD	13,00	13,00	13,00
Regierungssekretärin, Regierungsse-kretär	A6	mD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			50,00	54,00	54,00
Leerstellen:					
Regierungssekretärin, Regierungsse-kretär	A6	mD	0,00	0,00	0,00
Zusammen:			0,00	0,00	0,00

sonstige Stellenplanvermerke:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2019	2020			
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
Umwandlungen und Umsetzungen					
1,00	0,00	A13 hD	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umsetzung von 12 050 / 422 10	Umsetzung gem. § 50 LHO im Haushaltsvollzug
1,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann / Steueramtfrau, Steueramt- mann / Bauamtfrau, Bauamt- mann	Umsetzung von 20 020 / 422 40	Umsetzung gem. § 12 Abs. 1 HG 2017/2018 im Haushaltsvollzug
2,00	0,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regie- rungsamtsinspektor	Umsetzung von 20 020 / 422 40	Umsetzung gem. § 12 Abs. 1 HG 2017/2018 im Haushaltsvollzug
4,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
4,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
4,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

427 20	062	Entgelte für Aushilfen, Praktikantinnen und Praktikanten	0	0	0
			0		
428 10	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.813.000	2.988.400	2.957.600
			2.782.813		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte	0	0
1.2	tariflichen Entgelte	2.988.400	2.957.600
1.3	Entgelte für Auszubildende	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
	Summe	2.988.400	2.957.600

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2018	2019	2020
E 10	2,00	2,00	2,00
E 9	6,00	6,00	6,00
E 8	28,00	30,00	30,00
E 6	1,00	2,00	2,00
E 5	1,00	2,00	2,00
E 4	1,00	0,00	0,00
Zusammen:	39,00	42,00	42,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 428 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2019	2020			
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
Umwandlungen und Umsetzungen					
	1,00	0,00	E 8	Umwandlung / Umsetzung von 020 / 428 40 E 12	bei gleichz. Senkung; Umsetzung gem. § 12 HG 2015/2016 (Zentralisierungsaufg.)
	1,00	0,00	E 8	Umwandlung / Umsetzung von 20 020 / 428 40 E 11	bei gleichz. Senkung; Umsetzung gem. § 12 HG 2015/2016 (Zentralisierungsaufg.)
	1,00	0,00	E 6	Umwandlung von E 6	Umsetzung wegen Streichung bereits ausgebrachten kw-Vermerks nach 12 030/428 10
	<u>3,00</u>	<u>0,00</u>	Umwandlungen / Umsetzungen		
	3,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
	3,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
Stellenhöherstufung:					
neue Hebungen					
	1,00	0,00	von E 4	nach E 5	
	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	Neue Höherstufungen insgesamt		
	1,00	0,00	Stellenhöherstufungen insgesamt		

453 10	062	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	0	0	0
			0		

Summe HGr. 4:			3.927.600	4.485.100	4.440.200
----------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgüter- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000	26.500	26.500
			23.957		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	4.200	4.200
2.	Bücher, Zeitschriften	11.800	11.800
3.	Geräte, Ausstattungsgüter- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.500	10.500
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	26.500	26.500

511 20	062	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	297.300	337.700	337.700
			347.609		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Postgebühren	335.200	335.200
2.	Mobilfunkanschlüsse	0	0
3.	Fernmeldegebühren	2.500	2.500
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	337.700	337.700

Mehr wegen Erhöhung der Porto- und Versandgebühren.

514 25	062	Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB	13.600	6.700	6.700
			6.704		

12 Ministerium der Finanzen
12 030 Landeshauptkasse

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 514 25

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für die Inanspruchnahme des BLB-Fahrzeugpools:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	personengebundenen Fahrdienst	0	0
2.	allgemeinen Fahrdienst	6.700	6.700
Summe		6.700	6.700

Weniger wegen geringerer Anzahl an Kurierfahrten.

517 10	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.000	10.000	10.000
			5.293		

Erläuterungen:

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

Mehr wegen Veranschlagung von Ausgaben für die Sicherung und Bewachung der Standorte der LHK.

517 25	062	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells	123.300	116.900	116.900
			114.401		

Erläuterungen:

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

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Landeshauptkasse, Dienstort Potsdam	46.500	46.500
2.	Landeshauptkasse, Dienstort Frankfurt (Oder)	11.900	11.900
3.	Landeshauptkasse, Dienstort Brandenburg (LJK)	58.500	58.500
Summe		116.900	116.900

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

518 10	062	Mieten und Pachten	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Für zeitlich befristete Anmietungen von Grundstücken, Gebäuden oder Räumen.

518 20	062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	2.700	0	0
			2.453		

Erläuterungen:

Weniger wegen Veranschlagung der Ausgaben für die Anmietung von 3 Kopiergeräten bei Kapitel 12 030 Titel 518 99.

518 25	062	Mietzahlungen an den BLB	174.000	163.000	163.000
			163.005		

Erläuterungen:

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

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	LHK, Dienstort Potsdam, Steinstr. 104-106	62.800	62.800
2.	LHK, Dienstort Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 49	27.100	27.100
3.	LHK (Landesjustizkasse), Dienstort Brandenburg, Magdeburger Str. 51	73.100	73.100
Summe		163.000	163.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		

Angaben in EUR

noch zu 518 25

Weniger wegen Abmietung diverser Räume.

519 10	062	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

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

525 10	062	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	2.700	5.400	5.400
			2.332		

Erläuterungen:

Mehr wegen erhöhtem Fortbildungsbedarf, welcher über externe Anbieter fachspezifisch für die LHK abgedeckt werden muss.

526 10	062	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	2.000	2.000	2.000
			0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit dem zentralen Forderungsmanagement (Zentrales Forderungsmanagement - ZFM) und der damit verbundenen Zuständigkeit der LHK für die Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen.

527 10	062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.500	2.500	2.500
			1.782		

546 10	062	Sonstiges	1.000	1.000	1.000
			971		

546 15	012	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB	139.000	439.600	435.600
			114.806		

Erläuterungen:

Entgelte an den ZIT-BB
SV der LHK

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	IT - Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze		
1.1	IT-Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze	40.000	40.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
2.	IT - Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze		
2.1	IT-Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze	3.500	3.500
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
3.	Zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziff. 1. und 2.		
3.1	Zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziff. 1. und 2.	0	0
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.	Weitere Servicevereinbarungen		
4.1	Projekt Migration LHK zum ZIT-BB	30.000	30.000
4.2	Migration der Mailboxen zum ZIT-BB	19.000	19.000
4.3	Bereits bestehende Servicevereinbarungen mit dem ZIT-BB	162.100	162.100
4.4	Neue Servicevereinbarungen wegen der Integration der LHK in den ZIT	163.000	163.000
4.5	Voice over IP-Telefonie	22.000	18.000
	<i>Summe zu 4.</i>	<i>396.100</i>	<i>392.100</i>
	Summe	439.600	435.600

Mehr wegen der Integration der technischen Infrastruktur der LHK zum ZIT-BB.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 546 15

	PC Leistungsklasse 1		Thin-Client		Notebook Leistungsklasse 1	
	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
	1	2	3		4	
1. Frontend-Pauschale Euro/Monat (Brutto)	28,10	28,10	26,00	26,00	36,20	36,20
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	87	87	0	0	0	0
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	2	2	0	0	0	0

	PC Leistungsklasse 2		Notebook Leistungsklasse 2		Notebook Leistungsklasse 3	
	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
	1	2	3		4	
1. Frontend-Pauschale Euro/Monat (Brutto)	32,10	32,10	42,00	42,00	52,00	52,00
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	5	5	0	0	0	0
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0	5	5	0	0

546 20 062 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte 0 0 0
0

546 30 062 Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen 0 0 0
0

aus Titelgruppen: 136.400 110.800 80.800

Summe HGr. 5: 921.500 1.222.100 1.188.100

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10 062 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland 0 8.000 8.000
0

Erläuterungen:

Mehr wegen notwendiger Ersatzbeschaffungen (stufenweise Ersatzbeschaffung insbesondere von Regalen der LHK).

aus Titelgruppen: 6.000 0 0

Summe HGr. 8: 6.000 8.000 8.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
Angaben in EUR					

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist eingerichtet für Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2018 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79	062	Planstellen mit kw-Vermerk (Beamtinnen und Beamte)	0	0	0
			0		
428 79	062	Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	0	0	0
			0		

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2018	2019	2020
E 6	1,00	0,00	0,00
Zusammen:	1,00	0,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2019	2020		
Umwandlung / Umsetzung				
Abgänge:				
Umwandlungen und Umsetzungen	1,00	0,00	E 6	
			Umwandlung nach E 6	Umsetzung wegen Streichung bereits ausgebrachten kw-Vermerks nach 12 030/428 10
1,00	0,00		Umwandlungen / Umsetzungen	
1,00	0,00		Stellen Abgänge insgesamt	
-1,00	0,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

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

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	062	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	53.000	15.000	15.000
			16.830		

Erläuterungen:

	2019	2020
	EUR	EUR
1. Hardware	5.000	5.000
2. Software	3.000	3.000
3. Unterhaltung	6.000	6.000
4. Kommunikation	0	0
5. Sonstiges	1.000	1.000
Summe	15.000	15.000

Weniger wegen der Integration der technischen Infrastruktur der LHK zum ZIT-BB.

518 99	062	Mieten	28.600	24.000	24.000
			26.499		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 518 99

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	24.000	24.000
2.	Mieten für Software	0	0
3.	Mieten für Rechenzeiten	0	0
Summe		24.000	24.000

525 99	062	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	1.000	6.800	6.800
			594		

Erläuterungen:

Mehr wegen erhöhtem Schulungsbedarf.

538 99	062	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	53.800	65.000	35.000
			16.434		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Aufrechterhaltung des Betriebes	20.000	20.000
2.	Sicherheitskonzept	45.000	15.000
Summe		65.000	35.000

2019: Mehr wegen der Unterstützung und Vorbereitung der Migration der Fachverfahren zum ZIT-BB.

2020: Weniger wegen der Integration der technischen Infrastruktur der LHK zum ZIT-BB.

812 99	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	6.000	0	0
			0		

Erläuterungen:

Weniger wegen der Integration der technischen Infrastruktur der LHK zum ZIT-BB.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	142.400	110.800	80.800
-----------------------	---------------	----------------	----------------	---------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	142.400	110.800	80.800
-----------------------	---------------------------------	----------------	----------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	25.000	60.000	60.000
Gesamteinnahme		25.000	60.000	60.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	3.927.600	4.485.100	4.440.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	921.500	1.222.100	1.188.100
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	8.000	8.000
Gesamtausgabe		4.855.100	5.715.200	5.636.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.830.100	-5.655.200	-5.576.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

111 10	012	Gebühren, sonstige Entgelte	6.300	2.500	2.500
			2.250		

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an das Ist 2017.

119 10	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.000	40.000	40.000
			53.924		

Erläuterungen:

Mehr in Anpassung an das Ist 2017.

124 10	012	Mieten und Pachten	482.300	488.900	502.600
			496.783		

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

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen) Wohnungen	0	0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	488.900	502.600
3.	Sonstige Einnahmen	0	0
	Summe	488.900	502.600

Mehr wegen Erhöhung der Studierenden-/ Anwärterzahlen Berlin, Sachsen-Anhalt.

125 10	012	Einnahmen aus Unterbringungsleistungen	60.000	71.500	90.100
			71.836		

Erläuterungen:

Mehr wegen Erhöhung der Studierenden-/Anwärterzahlen Brandenburgs.

132 10	012	Veräußerung von beweglichen Sachen	2.500	500	500
			402		

Erläuterungen:

Weniger wegen unentgeltlicher Veräußerung über BRAUSE.

aus Titelgruppen: 23.000 27.000 27.000

Summe HGr. 1: 579.100 630.400 662.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		

Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 65 Landesakademie für öffentliche Verwaltung

111 65 012 Erstattungen für Leistungen der LAKöV 15.000 15.000 15.000
31.301

281 65 012 Erstattungen für Leistungen der LAKöV für die Laufbahnausbildung mittlerer Dienst 9.200 34.800
neu

Mehreinnahmen dürfen zur Verstärkung der Ausgaben bei 518 65, 525 65 und 527 65 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Erstattung von Honorarkosten auf der Grundlage der Kooperation mit Studieninstituten gemäß Kabinetttvorlage des MIK zur Wiederaufnahme der Laufbahnausbildung im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65 15.000 24.200 49.800

TGr. 66 Justizakademie

111 66 012 Erstattungen für Leistungen der Justizakademie 8.000 12.000 12.000
15.130

Erläuterungen:

Mehr wegen gesteigener Teilnehmerzahlen, die nicht Bedienstete des Landes Brandenburg sind.

119 66 012 Sonstige Einnahmen 0 0 0
0

Nachrichtlich: Summe TGr. 66 8.000 12.000 12.000

TGr. 67 Einrichtungen der Finanzverwaltung

111 67 012 Erstattungen für Leistungen FHF/LFS/FBFin 0 0 0
100

231 67 012 Erstattungen von Verwaltungsausgaben der FHF/LFS vom Bund 790.900 820.200
neu

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Erstattung von Kosten auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Brandenburg und dem Bund (BMF/BZSt) über die gemeinsame Aus- und Fortbildung von Beschäftigten der Steuerverwaltung.

232 67 012 Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern 4.534.000 4.123.900 4.398.000
3.726.942

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 232 67

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Erstattung von Kosten auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarungen zwischen den Ländern Brandenburg und Sachsen-Anhalt über die gemeinsame Ausbildung der Beamtinnen und Beamten des mittleren und gehobenen Steuerverwaltungsdienstes zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg über die gemeinsame Aus- und Fortbildung von Beschäftigten der Steuerverwaltung (mittlerer und gehobener Dienst).

Weniger wegen Veranschlagung der Einnahmen vom Bund gemäß Verwaltungsvereinbarung bei Kapitel 12 040 Titel 231 67 ab 2019.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 67	4.534.000	4.914.800	5.218.200
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	4.557.000	4.951.000	5.280.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
Angaben in EUR					

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	2.116.500	2.622.800	2.957.300
			2.020.307		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.622.800	2.957.300
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		2.622.800	2.957.300

Mehr wegen Besoldungsanpassung aus den Jahren 2017 und 2018 aufgrund des Brandenburgischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2017/2018 vom 10.07.2017 sowie Ausbringung neuer Planstellen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2018	2019	2020
Direktorin, Direktor der Fachhochschule für Finanzen	B2	hD	1,00	1,00	1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leiter der Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	8,00	9,00	10,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	10,00	16,00	22,00
Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat	A13	gD	10,00	18,00	26,00
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat	A12	gD	5,00	8,00	9,00
Regierungsamtsfrau, Regierungsamtmann / Steueramtsfrau, Steueramtmann	1) A11	gD	2,00	7,00	9,00
Regierungsüberinspektorin, Regierungsüberinspektor / Steuerüberinspektorin, Steuerüberinspektor	A10	gD	3,00	3,00	4,00
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor / Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor	1) A9	mD	2,00	4,00	4,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	3,00	3,00	4,00
Regierungsübersekretärin, Regierungsübersekretär / Steuerübersekretärin, Steuerübersekretär	A7	mD	4,00	4,00	4,00
Zusammen:			49,00	74,00	94,00
Leerstellen:					
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	0,00	0,00	1,00
Regierungsüberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat / Steuerüberamtsrätin, Steuerüberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00	0,00
Regierungsamtsfrau, Regierungsamtmann / Steueramtsfrau, Steueramtmann	A11	gD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			2,00	2,00	2,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) davon 1 Planstelle gesperrt bis zum Kabinettsbeschluss zur Einrichtung der Ausbildung für den mittleren Verwaltungsdienst im AFZ

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2019	2020			
Zugänge:					
Neue Stellen					
	1,00	1,00	A15 hD	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	
	6,00	6,00	A14 hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	
	8,00	8,00	A13 gD	Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat	
	2,00	1,00	A12 gD	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat	
	5,00	2,00	A11 gD	Regierungsamtsfrau, Regierungsamtmann / Steueramtsfrau, Steueramtmann	
	0,00	1,00	A10 gD	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor / Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor	
	1,00	0,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor / Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor	
	0,00	1,00	A8 mD	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	
	<u>23,00</u>	<u>20,00</u>	Zugänge neue Stellen		
	23,00	20,00	Stellen Zugänge insgesamt		
	23,00	20,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
Umwandlungen und Umsetzungen					
	1,00	0,00	A12 gD	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat	Umsetzung von 12 050 / 422 10
	1,00	0,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor / Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor	Umsetzung von 12 050 / 422 10
	<u>2,00</u>	<u>0,00</u>	Umwandlungen / Umsetzungen		
	2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
	2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
Leerstellen:					
Zugänge:					
Sonstige Zugänge					
	0,00	1,00	A15 hD	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	
	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	Sonstige Zugänge		
	0,00	1,00	Stellen Zugänge insgesamt		
Abgänge:					
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)					
	0,00	1,00	A13 gD	Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat	
	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	Sonstige Abgänge		
	0,00	1,00	Stellen Abgänge insgesamt		
	0,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

427 10	012	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0
			0		
427 20	012	Entgelte für Aushilfen, Praktikantinnen und Praktikanten	0	0	0
			27.989		
428 10	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.457.100	1.710.900	1.848.200
			1.494.003		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
Angaben in EUR					

noch zu 428 10

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte	0	0
1.2	tariflichen Entgelte	1.680.300	1.817.600
1.3	Entgelte für Auszubildende	30.600	30.600
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		1.710.900	1.848.200

Mehr wegen Tarifierfassung aus den Jahren 2017 und 2018 aufgrund des Tarifabschlusses vom 17.02.2017 sowie Ausbringung neuer Stellen.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2018	2019	2020
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	1,00	2,00	2,00
E 9	5,00	6,00	6,00
E 8	1,00	1,00	2,00
E 6	3,00	3,00	3,00
E 5	9,00	10,00	10,00
E 3	1,00	1,00	1,00
E 2	3,00	3,00	3,00
Zusammen:	24,00	27,00	28,00

Auszubildende:	2018	2019	2020
AZUBIS	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	2,00	2,00	2,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2019	2020	
Zugänge:			
Neue Stellen			
1,00	0,00	E 10	
1,00	0,00	E 9	
0,00	1,00	E 8	
1,00	0,00	E 5	
3,00	1,00	Zugänge neue Stellen	
3,00	1,00	Stellen Zugänge insgesamt	
3,00	1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

453 10	012	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	20.000	20.000	20.000
			16.036		

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR
1.	Trennungsgeld	20.000	20.000
2.	Umzugsvergütungen	0	0
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0	0
Summe		20.000	20.000

Veranschlagt für 16 Trennungsgeldempfängerinnen und -empfänger.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

aus Titelgruppen: 225.000 249.500 249.500

Summe HGr. 4: 3.818.600 4.603.200 5.075.000

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	130.700 128.190	136.200	136.200
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR
1.	Geschäftsbedarf	17.600	17.600
2.	Bücher, Zeitschriften	85.300	85.300
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.300	33.300
4.	Sonstiges	0	0
Summe		136.200	136.200

511 20	012	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	11.500 9.940	11.500	11.500
--------	-----	---	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR
1.	Postgebühren	6.300	6.300
2.	Mobilfunkanschlüsse	400	400
3.	Fernmeldegebühren	4.800	4.800
4.	Sonstiges	0	0
Summe		11.500	11.500

514 10	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	4.000 1.659	3.000	3.000
--------	-----	--	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.500	2.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe		3.000	3.000

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2018		Soll 2019		Soll 2020	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	0	0	0	0	0	0
Arbeitsmaschine	1	0	1	0	1	0
Zusammen	1	0	1	0	1	0

514 25	012	Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB	500 247	500	500
--------	-----	--	------------	-----	-----

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für die Inanspruchnahme des BLB-Fahrzeugpools:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		

noch zu 514 25

			2019	2020
			EUR	EUR
1.	personengebundenen Fahrdienst		0	0
2.	allgemeinen Fahrdienst		500	500
Summe			500	500

517 10	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	537.700	524.000	524.000
			493.064		

Erläuterungen:

			2019	2020
			EUR	EUR
1.	Heizung		0	0
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf		0	0
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung		348.600	348.600
4.	Grundbesitzabgaben		0	0
5.	Bewachungskosten		171.000	171.000
6.	Sonstiges		4.400	4.400
Summe			524.000	524.000

Weniger in Anpassung an das Ist 2017.

517 25	012	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells	765.000	621.200	621.200
			489.464		

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

518 20	012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	86.500	0	0
			47.652		

Erläuterungen:

Weniger wegen der Veranschlagung der Mieten für die gesamte Druck- und Kopiertechnik im AFZ einschließlich Managementsoftware bei Kapitel 12 040 Titel 546 15 ab 2019.

518 25	012	Mietzahlungen an den BLB	2.202.000	2.217.100	2.217.100
			2.201.849		

Erläuterungen:

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

			2019	2020
			EUR	EUR
1.	Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen, Schillerstr. 6		2.217.100	2.217.100
Summe			2.217.100	2.217.100

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

519 10	012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.000	2.000	2.000
			2.440		

Erläuterungen:

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

525 10	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	263.000	285.000	285.000
			216.239		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 525 10

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Verpflegungsleistungen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aus- und Fortbildung	266.100	266.100
2.	Lehr- und Lernmittel	18.900	18.900
	Summe	285.000	285.000

Mehr wegen erhöhter Teilnehmerzahl.

527 20	012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	200	200	200
			0		
531 10	012	Veröffentlichungen und Dokumentation	500	500	500
			5.151		
531 20	013	Öffentlichkeitsarbeit		22.000	22.000
neu					

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben aufgrund erforderlicher, umfangreicherer Imagepflege, Pressearbeit und Außendarstellung des AFZ.

546 10	012	Sonstiges	800	900	900
			1.389		

Erläuterungen:

Mehr wegen Umstellung auf EC-Kartenzahlungen.

546 11	012	Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art	5.000	5.000	5.000
			356		
546 15	012	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB	200.800	1.816.200	1.558.400
			185.951		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 546 15

Erläuterungen:

Entgelte an den ZIT BB
SV des AFZ

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	IT - Grundausrüstung dauerhafter Arbeitsplätze		
1.1	IT - Grundausrüstung dauerhafter Arbeitsplätze	99.200	107.600
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>99.200</i>	<i>107.600</i>
2.	IT - Grundausrüstung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze		
2.1	IT - Grundausrüstung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze	31.800	28.900
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>31.800</i>	<i>28.900</i>
3.	zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziff. 1. und 2.		
3.1	zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziff. 1. und 2.	10.700	11.400
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>10.700</i>	<i>11.400</i>
4.	weitere Servicevereinbarungen		
4.1	LVN Port 20 MB, Betreuung VOIP	48.450	48.450
4.2	VoIP	33.710	29.920
4.3	Mailboxhosting, Web Accesse	14.700	15.230
4.4	Nutzung und Hosting Domaine	560	560
4.5	eGov Formularservice: online Bewerbungsmodul, Einführung MAIS 2.0	25.750	25.750
4.6	TNS-Zugänge	3.430	4.170
4.7	FullService Drucker, inkl Druckerei, Studentendruck	80.800	80.830
4.8	eGov Webservice für webbasiertes Anmeldeverfahren Fortbildung	3.000	3.000
4.9	Erstellung Sicherheitskonzept Campus	15.000	0
4.10	WLAN Support Serviceleistung, Erweiterung WLAN in den Lehrsälen	77.600	0
4.11	Erstausrüstung der Lehrsäle mit digitalen Lehrer-Schüler-Schaltungen	618.800	47.590
4.12	Hard- und Softwareausstattung der Lehrsäle zur Umsetzung des Projektes "Digitalisierung in der Aus- und Fortbildung der Steuerverwaltung"	747.700	1.150.000
4.13	SAN-Speicher Filecluster	5.000	5.000
	<i>Summe zu 4.</i>	<i>1.674.500</i>	<i>1.410.500</i>
	Summe	1.816.200	1.558.400

Mehr wegen Umsetzung des Projektes "Digitalisierung in der Aus- und Fortbildung der Steuerverwaltung"

	PC Leistungsklasse 1		Thin-Client		Notebook Leistungsklasse 1	
	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
	2		3		4	
1. Frontend-Pauschale Euro/Monat (Brutto)	28,10	28,10	26,00	26,00	36,20	36,20
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	35	45	0	0	70	75
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	10	10	0	0	57	57

	PC Leistungsklasse 2		Notebook Leistungsklasse 2		Notebook Leistungsklasse 3	
	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
	2		3		4	
1. Frontend-Pauschale Euro/Monat (Brutto)	32,10	32,10	42,00	42,00	52,00	52,00
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	0	0	30	35	0	0
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	8	8	0	0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(521 10)	012	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0		
			0		

aus Titelgruppen:			1.028.800	1.975.600	2.159.300
-------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

Summe HGr. 5:			5.239.000	7.620.900	7.546.800
---------------	--	--	-----------	-----------	-----------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	163.800	250.900	284.400
			112.798		

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Unterkünfte Häuser 1-3, 5 und 7-8	0	0
1.2	Lehrsaalmobiliar gemäß IT-Ausbildungskonzept	0	0
1.3	Arbeitsplatzausstattung	0	0
	<i>Summe zu 1.</i>	0	0
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1	Unterkünfte Häuser 1-3, 5 und 7-8	80.900	94.400
2.2	Lehrsaalmobiliar gemäß IT-Ausbildungskonzept	165.000	185.000
2.3	Arbeitsplatzausstattung	5.000	5.000
	<i>Summe zu 2.</i>	250.900	284.400
	Summe	250.900	284.400

Mehr wegen erforderlicher Beschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen insbesondere der Erstausrüstung im Rahmen des IT-Ausbildungskonzeptes.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(811 10)	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0		
			0		

aus Titelgruppen:			276.500	265.000	68.000
-------------------	--	--	---------	---------	--------

Summe HGr. 8:			440.300	515.900	352.400
---------------	--	--	---------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 65 Landesakademie für öffentliche Verwaltung

427 65	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	78.000 70.660	82.000	82.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Honorare für Lehrkräfte, die in Nebentätigkeit für die LAKöV tätig werden und Beschäftigte des Landes Brandenburg sind.

518 65	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.500 0	25.500	25.500
--------	-----	--	-------------------	---------------	---------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 281 65 geleistet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 525 65 und 527 65 verwendet werden.

Die Ausgaben sind in 2019 und 2020 in Höhe von jeweils 20.000 EUR bis zur Verabschiedung der Kabinetttvorlage des MIK zur Wiederaufnahme der Laufbahnausbildung im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst gesperrt.

Erläuterungen:

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

525 65	012	Aus- (und Fort)bildung	490.400 462.711	657.400	827.100
--------	-----	-------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 281 65 geleistet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 518 65 und 527 65 verwendet werden.

Die Ausgaben sind in 2019 in Höhe von 114.400 EUR und in 2020 in Höhe von 290.800 EUR bis zur Verabschiedung der Kabinetttvorlage des MIK zur Wiederaufnahme der Laufbahnausbildung im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst gesperrt.

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Aus- und Fortbildung	169.400	345.800
2.	Lehr- und Lernmittel	32.000	32.000
3.	Honorare Lehrkräfte	456.000	449.300
Summe		657.400	827.100

Mehr wegen Einführung des Führungskollegs und angepasster Honorarsätze.

527 65	012	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	1.500 5.259	13.400	16.900
--------	-----	--	-----------------------	---------------	---------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 281 65 geleistet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 518 65 und 525 65 verwendet werden.

Die Ausgaben sind in 2019 in Höhe von 5.900 EUR und in 2020 in Höhe von 9.400 EUR bis zur Verabschiedung der Kabinetttvorlage des MIK zur Wiederaufnahme der Laufbahnausbildung im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst gesperrt.

Erläuterungen:

Mehr wegen erforderlicher Dienstreisen im Rahmen der Aufgaben des SPAV (dezentrale Prüfungsorte).

541 65	012	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.000 17.898	2.000	2.000
--------	-----	---	------------------------	--------------	--------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu 541 65

Erläuterungen:

Aufwendungen für Veranstaltungen herausragenden und repräsentativen Charakters sowie für besondere Zielgruppen ausgewählter Führungskräfte. Im Ist 2017 sind Ausgaben für die 25-Jahrfeier LAKöV enthalten.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 65	576.400	780.300	953.500
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

TGr. 66 Justizakademie

427 66	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	89.900 48.406	82.500	82.500
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Honorare für Lehrkräfte, die in Nebentätigkeit für die JAK tätig werden und Beschäftigte des Landes Brandenburg sind.

511 66	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

518 66	012	Mieten und Pachten	900 0	13.000	13.000
--------	-----	---------------------------	-----------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Mehr wegen vorübergehenden Bedarfs an externen Büro- und Seminarräumen.

525 66	012	Aus- (und Fort)bildung	168.000 149.837	196.100	196.100
--------	-----	-------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500
2.	Lehr- und Lernmittel	13.000	13.000
3.	Honorare Lehrkräfte	180.600	180.600
	Summe	196.100	196.100

Mehr wegen des höheren Anteils von Referentinnen und Referenten, die nicht Bedienstete des Landes Brandenburg sind, und wegen der erhöhten Anzahl von Referentinnen und Referenten mit spezifischen Fachkenntnissen.

527 66	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	700 258	1.000	1.000
--------	-----	--	-------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Mehr wegen erforderlicher Dienstreisen im Rahmen des Nordverbunds der Rechtspfleger.

541 66	012	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.500 813	1.500	1.500
--------	-----	---	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für 8 Veranstaltungen besonderen Charakters der Justizakademie und Veranstaltungen im Rahmen des Nordverbunds für Rechtspfleger. Im Ist 2017 sind Ausgaben für die 25-Jahrfeier JAK enthalten.

812 66	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

(546 66) 012 Sonstiges 0
0

Nachrichtlich: Summe TGr. 66 262.000 294.100 294.100

TGr. 67 Einrichtungen der Finanzverwaltung

427 67 012 **Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** 57.100 85.000 85.000
71.772

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Honorare für Lehrkräfte, die in Nebentätigkeit für die FHF und LFS tätig werden und Beschäftigte des Landes Brandenburg sind.

Mehr wegen erhöhtem Aus- und Fortbildungsbedarf.

511 67 012 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 0 0 0
0

518 67 012 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** 26.300 97.000 100.100
11.474

Erläuterungen:

Mehr wegen Anmietung von Räumlichkeiten wegen steigender Ausbildungszahlen und vorübergehenden Bedarf an Büroräumen (extern) und Klausursälen.

525 67 012 **Aus- (und Fort)bildung** 216.000 237.600 237.600
182.646

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Aus- und Fortbildung	30.600	30.600
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
3.	Honorare für Lehrkräfte	207.000	207.000
	Summe	237.600	237.600

Mehr wegen höherem Schulungsbedarfs im didaktischen Bereich für die neu einzusetzenden Dozentinnen und Dozenten, welche aufgrund der Erhöhung der Ausbildungszahlen in der FHF und LFS erforderlich werden.

526 67 012 **Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten** 7.000 18.000 18.000
4.581

Erläuterungen:

Mehr wegen Begleitung von Auswahlgesprächen und Beobachtertraining im Rahmen der Nachwuchskräftegewinnung.

527 67 012 **Reisekostenvergütung für Dienstreisen** 9.000 15.000 15.000
3.759

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen von Leiterinnen und Leitern und Lehrkräften der FHF/ LFS für landes-/ bundesweite Abstimmungen.

Mehr wegen zunehmender Dienstreiseerfordernisse, insbesondere aufgrund erhöhter Dozentenzahlen.

539 67 012 **Ausgaben für Schulwesen sowie für Buchpreise an Laufbahnabsolventinnen und -absolventen für besondere Prüfungsleistungen** 19.000 19.000 19.000
3.389

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu 539 67

Erläuterungen:

	2019 EUR	2020 EUR
1. Ausgaben für Schulwesen	17.000	17.000
2. Ausgaben für Buchpreise	2.000	2.000
Summe	19.000	19.000

541 67	012	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.000	2.900	5.900
			393		

Erläuterungen:

Veranschlagt für Veranstaltungen besonderen Charakters (z. B. länderübergreifende Tagungen).
2020: Mehr wegen Veranstaltung zum 30-jährigen Bestehen der Landesfinanzschule und der Finanzämter.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 67	335.400	474.500	480.600
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist eingerichtet für Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2018 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79	061	Planstellen mit kw-Vermerk (Beamtinnen und Beamte)	0	0	0
			0		
428 79	061	Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	0	0	0
			0		

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

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	69.500	121.700	126.100
			69.304		

Erläuterungen:

	2019 EUR	2020 EUR
1. Hardware	500	500
2. Software	8.200	8.100
3. Unterhaltung	3.000	3.000
4. Kommunikation	0	0
5. Sonstiges	110.000	114.500
Summe	121.700	126.100

Mehr wegen Bereitstellung von Dienstleistungen auf dem Campus (Internet, elektronisches Kassensystem Mensa und Ausweitung Datenbanksystem HC).

525 99	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	500	500	500
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
Angaben in EUR					

noch zu 525 99

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Aus- und Fortbildung	500	500
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
Summe		500	500

538 99	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	10.000	554.000	554.000
			0		

Erläuterungen:

Mehr ab 2019 wegen Veranschlagung der Kosten für den Anteil des Landes Brandenburg für den Betrieb, die Nutzung und Weiterentwicklung der Zentralen Schulungsumgebung für die KONSENS-Verfahren der Steuerverwaltung auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen den Ländern Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen, Berlin, Baden-Württemberg und Brandenburg.

812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	276.500	265.000	68.000
			83.694		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Hardware	250.000	0
1.2	Software	15.000	10.000
1.3	Kommunikation	0	0
<i>Summe zu 1.</i>		<i>265.000</i>	<i>10.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1	Hardware	0	58.000
2.2	Software	0	0
2.3	Kommunikation	0	0
<i>Summe zu 2.</i>		<i>0</i>	<i>58.000</i>
3.	Sonstige Beschaffungen		
3.1	Sonstiges	0	0
<i>Summe zu 3.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Summe		265.000	68.000

2019: Veranschlagt für neue technische Ausstattung der Lehrsäle
2020: Veranschlagt für technische Ausstattung des Mensagebäudes.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	356.500	941.200	748.600
<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	1.530.300	2.490.100	2.476.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	579.100	630.400	662.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.534.000	4.924.000	5.253.000
Gesamteinnahme		5.113.100	5.554.400	5.915.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	3.818.600	4.603.200	5.075.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	5.239.000	7.620.900	7.546.800
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	440.300	515.900	352.400
Gesamtausgabe		9.497.900	12.740.000	12.974.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.384.800	-7.185.600	-7.058.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
Angaben in EUR					

Einnahmen

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

111 10	061	Gebühren, sonstige Entgelte	2.100.000	2.200.000	2.200.000
			2.503.090		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Gebühren für die Anerkennung der Lohnsteuerhilfvereine	500	500
2.	Zustellungs-, Zwangsvollstreckungs- und sonstige Gebühren	2.190.000	2.190.000
3.	Prozesskostenerstattungen	9.500	9.500
	Summe	2.200.000	2.200.000

112 10	061	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	400.000	695.000	695.000
			1.394.900		

Erläuterungen:

Mehr in Anpassung an das Ist 2017.

119 10	061	Sonstige Verwaltungseinnahmen	19.800.000	23.100.000	23.100.000
			26.791.162		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Unanbringliche Steuerzahlungen	200.000	200.000
2.	Verspätungszuschläge	6.900.000	6.900.000
3.	Säumniszuschläge	14.400.000	14.400.000
4.	Sonstiges	1.600.000	1.600.000
	Summe	23.100.000	23.100.000

Mehr wegen vermehrter Verfolgung und damit Aufkommens an steuerlichen Nebenleistungen.

132 10	061	Veräußerung von beweglichen Sachen	10.500	20.000	20.000
			25.185		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	20.000	20.000
	Summe	20.000	20.000

Mehr wegen Veräußerung beweglicher Sachen aufgrund sukzessiver Beschaffung neuer Büroausstattung in den Finanzämtern.

Summe HGr. 1:	22.310.500	26.015.000	26.015.000
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

231 10	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund	27.000	27.000	27.000
			24.352		

12 **Ministerium der Finanzen**
 12 050 **Finanzämter, Technisches Finanzamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 231 10

Erläuterungen:

Kostenerstattung des Bundeszentralamtes für Steuern (BZSt) für die Fortbildung der Groß- und Konzernbetriebsprüfungsstellen (GKBP) von Beschäftigten des BZSt im Land Brandenburg gemäß Rahmenvereinbarung.

261 10	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	29.000	32.000	32.000
			37.661		

Summe HGr. 2:			56.000	59.000	59.000
----------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

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

381 10	891	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für die Spielbankenaufsicht	1.250.000	0	0
			1.046.781		

Erläuterungen:

Veranschlagt war die Erstattung der Personalkosten einschließlich der steuerfreien Aufwandsentschädigung und der Sachkosten für die Spielbankenaufsicht.

Weniger wegen weggefallener Verrechnung aus Kapitel 20 020 Titel 981 80 gemäß Empfehlung des LRH.

Summe HGr. 3:			1.250.000	0	0
----------------------	--	--	------------------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
Angaben in EUR					

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Mehreinnahmen bei Titel 381 10 aus der Erstattung von Personalkosten einschließlich der steuerfreien Aufwandsentschädigung für die Spielbankenaufsicht dürfen zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 422 10 und 428 10 herangezogen werden.

422 10	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	99.898.400	114.328.300	117.523.000
			106.012.906		

Die Mittel für Stellenhebungen i. H. v. 398.100 EUR gem. dem Gesetz zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher sowie weiterer beamtenrechtlicher Vorschriften 2018 und der Änderung der Stellenobergrenzenverordnung sind bis zum Inkrafttreten des Gesetzes bzw. der Verordnung gesperrt. Mit Inkrafttreten des Gesetzes bzw. der Verordnung gilt die Sperre als aufgehoben.

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	114.328.300	117.523.000
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		114.328.300	117.523.000

Mehr wegen Besoldungsanpassung aus den Jahren 2017 und 2018 aufgrund des Brandenburgischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2017/2018 vom 10.07.2017 sowie Ausbringung neuer Planstellen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2018	2019	2020
Leitende Regierungsdirektorin, Leiterin der Regierungsdirektor	1) A16	hD	10,00	13,00	13,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	25,00	22,00	22,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	49,00	54,00	59,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	hD	18,00	13,00	8,00
Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat	A13	gD	144,00	163,00	183,00
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat	A12	gD	222,00	256,00	291,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann / Steueramtfrau, Steueramtmann	A11	gD	598,00	682,00	759,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor / Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor	A10	gD	509,00	409,00	310,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor / Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9	gD	103,00	73,00	50,00
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor / Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor	2) A9	mD	368,00	429,00	490,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär / Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär	A8	mD	698,00	701,00	705,00
Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär / Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär	A7	mD	337,00	484,00	424,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär / Steuersekretärin, Steuersekretär	A6	mD	207,00	0,00	0,00
Zusammen:			3.288,00	3.299,00	3.314,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) davon 3 Planstellen mit Amtszulage gemäß Nr. 14 der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B der Brandenburgischen Besoldungsordnung
- 2) davon 94 Planstellen ab 2020 mit Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Besoldungsgruppe A 9 der Brandenburgischen Besoldungsordnung (2019: 64 Planstellen mit Amtszulage)

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2019	2020			
Zugänge:					
Neue Stellen					
	5,00	4,00	A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann / Steueramtfrau, Steueramt- mann	
	5,00	6,00	A10 gD	Regierungsoberinspektorin, Regie- rungsoberinspektor / Steueroberinspek- torin, Steueroberinspektor	
	2,00	1,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regie- rungsamtsinspektor / Steueramtsin- spektorin, Steueramtsinspektor	
	3,00	4,00	A8 mD	Regierungshauptsekretärin, Regie- rungshauptsekretär / Steuerhauptsekre- tärin, Steuerhauptsekretär	
	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>	Zugänge neue Stellen		
	15,00	15,00	Stellen Zugänge insgesamt		
	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
Umwandlung / Umsetzung					
Abgänge:					
Umwandlungen und Umsetzungen					
	1,00	0,00	A13 hD	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umsetzung nach 12 030 / 422 10 Umsetzung gem. § 50 LHO im Haushaltsvollzug
	1,00	0,00	A12 gD	Regierungsamtsrätin, Regierungsamt- rat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat	Umsetzung nach 12 040 / 422 10 Umsetzung gem. § 50 LHO im Haushaltsvollzug
	1,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann / Steueramtfrau, Steueramt- mann	Umsetzung nach 12 010 / 422 10
	1,00	0,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regie- rungsamtsinspektor / Steueramtsin- spektorin, Steueramtsinspektor	Umsetzung nach 12 040 / 422 10 Umsetzung gem. § 50 LHO im Haushaltsvollzug
	<u>4,00</u>	<u>0,00</u>	Umwandlungen / Umsetzungen		
	4,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
	<u>-4,00</u>	<u>0,00</u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 422 10

Stellenhebung:

neue Hebungen

3,00	0,00	von A15 hD	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	nach A16 hD	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	
5,00	5,00	von A13 hD	Regierungsrätin, Regierungsrat	nach A14 hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	
1,00	0,00	von A13 gD	Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat	nach A13 hD	Regierungsrätin, Regierungsrat	
20,00	20,00	von A10 gD	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor / Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor	nach A13 gD	Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat	
35,00	35,00	von A10 gD	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor / Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor	nach A12 gD	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat	
50,00	50,00	von A10 gD	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor / Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor	nach A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann / Steueramtfrau, Steueramtmann	
30,00	23,00	von A9 gD	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor / Steuerinspektorin, Steuerinspektor	nach A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann / Steueramtfrau, Steueramtmann	
60,00	60,00	von A7 mD	Regierungsoberssekretärin, Regierungsoberssekretär / Steueroberssekretärin, Steueroberssekretär	nach A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor / Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor	
207,00	0,00	von A6 mD	Regierungssekretärin, Regierungssekretär / Steuersekretärin, Steuersekretär	nach A7 mD	Regierungsoberssekretärin, Regierungsoberssekretär / Steueroberssekretärin, Steueroberssekretär	Hebung der Eingangsamter
411,00	193,00	Neue Hebungen insgesamt				
411,00	193,00	Stellenhebungen insgesamt				

422 20	061	Unterhaltszuschüsse der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikantinnen, Verwaltungspraktikanten und Auszubildende)	3.726.400	3.702.200	4.377.100
			2.975.925		

Die Ausgaben i. H. v. 75.500 EUR für die erforderlichen Stellen für die Einstellung von 5 Athletinnen und Athleten mit Behinderung sind im Haushaltsjahr 2020 gesperrt.

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.702.200	4.377.100
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	3.702.200	4.377.100

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen:

Nr.	Amtsbezeichnung/Bes.Gr./LfbGr.	2018	2019	2020
1.	Finanzanwärterin/ -anwärter Bes.Gr. A 9 gD	54	70	75
2.	Steueranwärterin/ -anwärter Bes.Gr. A 6 mD	36	40	40
	Summe	90	110	115

Mehr wegen Erhöhung der Anzahl der Anwärterinnen und Anwärter.

Stellenübersicht:

Amtsbezeichnung	Bes.Gr.	Lfb.	2018	2019	2020
Finanzanwärterin, Finanzanwärter	1) A9	gD	154,00	178,00	199,00
Steueranwärterinnen, Steueranwärter	A7	mD	0,00	76,00	80,00
Steueranwärterin, Steueranwärter	A6	mD	72,00	0,00	0,00
Zusammen:			226,00	254,00	279,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu 422 20

sonstige Stellenplanvermerke:

1) darin enthalten sind die ab 2020 erforderlichen Stellen für die Einstellung von 5 Athletinnen und Athleten mit Behinderung

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2019	2020			
Zugänge:					
Neue Stellen					
	24,00	21,00	A9 gD	Finanzanwärterin, Finanzanwärter	
	4,00	4,00	A6 mD	Steueranwärterin, Steueranwärter	
	<u>28,00</u>	<u>25,00</u>	Zugänge neue Stellen		
	28,00	25,00	Stellen Zugänge insgesamt		
	28,00	25,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
Stellenhebung:					
neue Hebungen					
	76,00	4,00	von A6 mD	Steueranwärterin, Steueranwärter	nach A7 mD Steueranwärterinnen, Steueranwärter
	<u>76,00</u>	<u>4,00</u>	Neue Hebungen insgesamt		
	76,00	4,00	Stellenhebungen insgesamt		

427 20	061	Entgelte für Aushilfen, Praktikantinnen und Praktikanten	500.000	505.500	505.500
			1.302.999		

Erläuterungen:

U.a. kurzzeitige Beschäftigung (Entnahme von Bodenproben) von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für Amtliche Landwirtschaftliche Sachverständige (ALS) in den Finanzämtern.

428 10	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.518.200	42.349.400	42.118.600
			38.831.223		

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte	0	0
1.2	tariflichen Entgelte	42.255.200	42.024.400
1.3	Entgelte für Auszubildende	94.200	94.200
1.4	Entgelte für Praktikanten	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
	Summe	42.349.400	42.118.600

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2018	2019	2020
E 13	3,00	3,00	3,00
E 12	0,00	8,00	8,00
E 11	56,00	56,00	56,00
E 10	23,00	23,00	23,00
E 9	11,00	11,00	11,00
E 8	9,00	9,00	9,00
E 6	6,00	5,00	5,00
Zusammen:	108,00	115,00	115,00
Auszubildende:			
AZUBIS	7,00	6,00	6,00
Zusammen:	7,00	6,00	6,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 428 10

Leerstellen:

E 11			1,00	0,00	0,00
Zusammen:			1,00	0,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2019	2020	
Zugänge:			
Neue Stellen			
8,00	0,00	E 12	
8,00	0,00	Zugänge neue Stellen	
8,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
Abgänge:			
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
1,00	0,00	AZUBIS	
1,00	0,00	Sonstige Abgänge	
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
7,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

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

Leerstellen:

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

453 10	061	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	58.500 197.473	130.000	130.000
--------	-----	---	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Trennungsgeld oder -entschädigung	75.000	75.000
2.	Umzugskostenvergütungen	55.000	55.000
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0	0
	Summe	130.000	130.000

Veranschlagt für 30 Trennungsgeldempfängerinnen und -empfänger und 6 Umzüge.

Mehr wegen Erhöhung der Zahl der Trennungsgeldempfängerinnen und -empfänger.

Summe HGr. 4:	143.701.500	161.015.400	164.654.200
---------------	--------------------	--------------------	--------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

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

511 10	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.050.000 1.031.296	1.065.000	1.065.000
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 511 10

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	535.000	535.000
2.	Bücher, Zeitschriften	315.000	315.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	215.000	215.000
4.	Sonstiges	0	0
Summe		1.065.000	1.065.000

511 20	061	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	2.655.400	2.655.400	2.655.400
			2.352.957		

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

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Postgebühren	2.515.400	2.515.400
2.	Mobilfunkanschlüsse	2.500	2.500
3.	Fernmeldegebühren	120.000	120.000
4.	Sonstiges	17.500	17.500
Summe		2.655.400	2.655.400

514 10	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	11.000	11.000	11.000
			424		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung	11.000	11.000
Summe		11.000	11.000

514 25	061	Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB	500.000	500.000	500.000
			500.246		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für die Inanspruchnahme des BLB-Fahrzeugpools:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	personengebundenen Fahrdienst	0	0
2.	allgemeinen Fahrdienst	500.000	500.000
Summe		500.000	500.000

517 10	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
			49.225		

517 25	061	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells	3.870.800	3.885.700	3.885.700
			3.578.427		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 517 25

Erläuterungen:

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

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	FA Angermünde, Jahnstr. 49	167.400	167.400
2.	FA Brandenburg, Magdeburger Str. 45-46	173.400	173.400
3.	FA Calau, Springteichallee 25	127.100	127.100
	FA Calau, Georg-Schumann-Str. 2	56.700	56.700
	FA Calau, SIS Finsterwalde, Schloßstr. 9	8.300	8.300
4.	FA Cottbus, Vom-Stein-Str. 29 und 27	281.300	281.300
5.	FA Eberswalde, Tramper Chaussee 5	201.800	201.800
6.	FA Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 53	341.100	341.100
	FA Frankfurt (Oder), SIS Fürstenwalde, Dr.-Goltz-Str. 14	3.800	3.800
7.	FA Königs Wusterhausen, Max-Werner-Str. 9 (Archiv: Schillerstr. 6)	190.200	190.200
8.	FA Kyritz, Perleberger Str. 1-2	154.100	154.100
	FA Kyritz, Pritzwalk Str. 17	5.800	5.800
	FA Kyritz, SIS Neuruppin, Fehrbelliner Str. 4F	1.900	1.900
	FA Kyritz, SIS Perleberg, Berliner Str. 49	500	500
	FA Kyritz, SIS Pritzwalk, Gartenstr. 12	1.900	1.900
9.	FA Luckenwalde, Dr.-Georg-Schaeffler-Str. 2 (Archiv: Mauerstr. 13b)	225.300	225.300
10.	FA Nauen, Ketziner Str. 3	139.700	139.700
11.	FA Oranienburg, Heinrich-Grüber-Platz 1 und 3	351.000	351.000
12.	FA Potsdam, Steinstr. 104-106	334.000	334.000
13.	FA Strausberg, Prötzeler Chaussee 12A	272.000	272.000
14.	TFA Cottbus, Lipezker Str. 45	848.400	848.400
Summe		3.885.700	3.885.700

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

518 10	061	Mieten und Pachten	0	0	0
			167		
518 20	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	141.000	141.000	141.000
			127.462		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung von 117 Kopierern in den Finanzämtern und im TFA.

518 25	061	Mietzahlungen an den BLB	7.910.700	8.421.100	8.765.900
			7.858.828		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 518 25

Erläuterungen:

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

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	FA Angermünde, Jahnstr. 49	338.900	368.900
2.	FA Brandenburg, Magdeburger Str. 45-46	399.200	451.800
3.	FA Calau, Springteichallee 25	319.900	323.600
	FA Calau, Georg-Schumann-Str. 2	161.100	161.100
	FA Calau, SIS Finsterwalde, Schloßstr. 9	8.200	8.200
4.	FA Cottbus, Vom-Stein-Str. 29 und 27	524.900	630.700
5.	FA Eberswalde, Tramper Chaussee 5	502.800	502.800
6.	FA Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 53	888.600	918.600
	FA Frankfurt (Oder), SIS Fürstenwalde, Dr.-Goltz-Str. 14	18.100	18.100
7.	FA Königs Wusterhausen, Max-Werner-Straße 9 (Archiv: Schillerstr. 6)	525.500	573.900
8.	FA Kyritz, Perleberger Str. 1-2	344.100	418.400
	FA Kyritz, Pritzwalker Str. 17	9.800	9.800
	FA Kyritz, SIS Neuruppin, Fehrbelliner Str. 4F	2.800	2.800
	FA Kyritz, SIS Perleberg, Berliner Str. 49	1.200	1.200
	FA Kyritz, SIS Pritzwalk, Gartenstr. 12	6.600	6.600
9.	FA Luckenwalde, Dr.-Georg-Schaeffler-Str. 2 (Archiv: Mauerstr. 13b)	378.300	378.300
10.	FA Nauen, Ketziner Str. 3	919.200	919.200
11.	FA Oranienburg, Heinrich-Grüber-Platz 1 und 3	1.200.300	1.200.300
12.	FA Potsdam, Steinstr. 104-106	723.300	723.300
13.	FA Strausberg, Prötzeler Chaussee 12A	475.600	475.600
14.	TFA Cottbus, Lipezker Str. 45	672.700	672.700
	Summe	8.421.100	8.765.900

Mehr in Anpassung an den Bedarf, insbesondere wegen der Auswirkungen aufgrund der Baumaßnahmen zur Umstellung auf VoIP-Telefonie sowie zur Umsetzung des Sicherheitskonzepts für die Finanzämter.

519 10	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	0	0	0
			7.982		

Erläuterungen:

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

525 10	061	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	361.300	399.000	399.000
			376.587		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Ausbildung		
1.1	Ausbildung des höheren, gehobenen und mittleren Dienstes	141.300	135.200
1.2	Ausbildung in Kammerberufen	15.600	15.700
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>156.900</i>	<i>150.900</i>
2	Fortbildung		
2.1	Fachliche Fortbildung	222.100	222.100
2.2	Sozial-methodische Fortbildung	20.000	26.000
	<i>Summe zu 2</i>	<i>242.100</i>	<i>248.100</i>
	Summe	399.000	399.000

Mehr wegen steigender Ausbildungszahlen.

526 10	061	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	537.000	590.700	590.700
			974.307		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		

Angaben in EUR

noch zu 526 10

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Kosten für Sachverständige	35.300	35.300
2.	Entschädigung an die ehrenamtlichen Mitglieder der Bewertungs- und Bodenschätzungsausschüsse	65.000	65.000
3.	Kosten in Rechtsstreitigkeiten	450.900	450.900
4.	Kosten für die Entschädigung Dritter im Straf- und Bußgeldverfahren	22.000	22.000
5.	Gebühren für Auskünfte gemäß Gutachterausschuss-Gebührenordnung - BbgGaGebO	17.500	17.500
Summe		590.700	590.700

527 10	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	790.000	869.000	869.000
			876.727		

Erläuterungen:

Mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

546 10	061	Sonstiges	2.000	2.000	2.000
			1.294		

546 15	012	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB	900.600	885.200	1.245.300
			268.894		

Erläuterungen:

Entgelte an den ZIT BB
SV der FÄ

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	IT - Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze	0	0
2.	IT - Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0
3.	Zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziff. 1. und 2.	0	0
4.	Weitere Servicevereinbarungen		
4.1	Betreuung und Überwachung VoIP/Telefonanbindung für die SIS der FÄ in Finsterwalde, Neuruppin, Perleberg, Pritzwalk und Fürstenwalde	6.400	6.400
4.2	Servicevereinbarungen TFA		
4.2.1	Nutzung der SMTP Mail Relay	90.000	90.000
4.2.2	Nutzung Kommunikationsdienste	100.200	117.000
4.2.3	Nutzung GLAZ	30.000	30.000
4.3	Umstellung der Finanzämter auf VoIP	658.600	1.001.900
Summe		885.200	1.245.300

2019: Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.
2020: Mehr wegen schrittweiser Umstellung der Finanzämter auf VoIP.

546 20	061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	10.000	10.000	10.000
			5.708		

546 30	061	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	100.000	100.000	100.000
			0		

546 40	061	Kosten der Steuerfahndung und Vollstreckung	15.000	15.000	15.000
			8.321		

546 50	061	Sonstige Kosten im Zahlungsverkehr	20.000	15.000	15.000
			10.340		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 546 50

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an das Ist 2017.

aus Titelgruppen: 8.391.300 8.007.200 8.934.000

Summe HGr. 5: 27.266.100 27.572.300 29.204.000

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	571.700	466.000	400.000
			893.480		

Erläuterungen:

			2019	2020
			EUR	EUR
1.	Erstbeschaffungen			
1.1	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		0	0
	<i>Summe zu 1.</i>		0	0
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		466.000	400.000
	<i>Summe zu 2.</i>		466.000	400.000
	Summe		466.000	400.000

Weniger wegen sukzessiv erfolgender, notwendiger Ersatzbeschaffungen zur Auflösung des Investitionsstaus in den Finanzämtern.

812 30	061	Erwerb von Fernmeldeanlagen	80.000	80.000	80.000
			0		

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Anpassung und Erweiterung von bestehenden TK-Anlagen in Finanzämtern, welche nicht auf VoIP umgestellt sind.

aus Titelgruppen: 4.553.700 5.307.600 5.938.600

Summe HGr. 8: 5.205.400 5.853.600 6.418.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
Angaben in EUR					

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist eingerichtet für Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2018 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79	061	Planstellen mit kw-Vermerk (Beamtinnen und Beamte)	0	0	0
			0		
428 79	061	Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	0	0	0
			0		

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2018	2019	2020
E 6	0,00	0,00	0,00
Zusammen:	0,00	0,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2019	2020	
Abgänge:			
Abgänge infolge Einsparung			
1,00	0,00		E 6
1,00	0,00		Abgänge durch Personalbedarfsplanung
1,00	0,00		Stellen Abgänge insgesamt
-1,00	0,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

	2019	2020	
Umwandlungen und Umsetzungen			
1,00	0,00		E 6
1,00	0,00		Umwandlungen / Umsetzungen
1,00	0,00		Stellen Zugänge insgesamt
1,00	0,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung von E 6

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

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

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	4.734.000	4.878.000	5.461.700
			4.337.483		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 511 99

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Hardware	49.700	55.500
2.	Software	24.800	27.800
3.	Unterhaltung	3.227.300	3.606.700
4.	Kommunikation	844.100	943.300
5.	Sonstiges	732.100	828.400
Summe		4.878.000	5.461.700

Mehr wegen gestiegener Wartungs- und Pflegekosten auf Grund der Umsetzung des Gesetzes zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens und auf Grund gestiegener Entgelte für die Nutzung erhöhter Bandbreiten im Landesverwaltungsnetz.

518 99	061	Mieten	3.381.600	2.818.000	3.149.300
			2.673.056		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	0	0
2.	Mieten für Software	2.818.000	3.149.300
3.	Mieten für Rechenzeiten	0	0
Summe		2.818.000	3.149.300

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

525 99	061	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	147.000	177.000	173.000
			380.776		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Aus- und Fortbildung	177.000	173.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
Summe		177.000	173.000

Mehr wegen Einführung neuer bzw. Wechsel vorhandener Software in der Steuerverwaltung und daraus resultierendem intensiven Schulungsbedarf.

538 99	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	128.700	134.200	150.000
			88.781		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Unterstützung Optimierung Betriebstechnologie	26.800	30.000
2.	Unterstützung Optimierung Servicemanagement	53.700	60.000
3.	Unterstützung Optimierung Betriebsarchitektur	53.700	60.000
Summe		134.200	150.000

Mehr wegen der Umsetzung des Gesetzes zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens.

812 99	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	4.553.700	5.307.600	5.938.600
			5.262.140		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 812 99

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Hardware	429.500	479.900
1.2	Software	375.700	419.900
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>805.200</i>	<i>899.800</i>
2.	Ersatzbeschaffung		
2.1	Hardware	2.683.800	2.999.300
2.2	Software	1.610.300	1.799.600
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>4.294.100</i>	<i>4.798.900</i>
3	Sonstiges		
3.1	Sonstiges	208.300	239.900
	<i>Summe zu 3</i>	<i>208.300</i>	<i>239.900</i>
	Summe	5.307.600	5.938.600

Mehr wegen notwendiger Beschaffungen auf Grund der Umsetzung des Gesetzes zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens und der Ersatzbeschaffung des Großrechners.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	12.945.000	13.314.800	14.872.600
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	12.945.000	13.314.800	14.872.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	22.310.500	26.015.000	26.015.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	56.000	59.000	59.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.250.000	0	0
Gesamteinnahme		23.616.500	26.074.000	26.074.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	143.701.500	161.015.400	164.654.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	27.266.100	27.572.300	29.204.000
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.205.400	5.853.600	6.418.600
Gesamtausgabe		176.173.000	194.441.300	200.276.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-152.556.500	-168.367.300	-174.202.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
Angaben in EUR					

Einnahmen

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

111 10	012	Gebühren, sonstige Entgelte	320.000	320.000	320.000
			358.145		

Erläuterungen:

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

Zur Vereinnahmung der Umsatzsteuer siehe Vermerk bei Titel 382 10.

111 20	012	Entgelte für Leistungen der ZBB (Dienstreisemanagement, Bearbeitung von Umzugskosten-, Trennungsgeld- und Unfallfürsorgeangelegenheiten einschl. im Dienst erlittener Sachschäden) aufgrund von Dienstleistungsverträgen	100.000	100.000	100.000
			107.003		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Entgelte (ohne Umsatzsteuer) von Landesbetrieben und Mandantinnen und Mandanten.

Zur Vereinnahmung der Umsatzsteuer siehe Vermerk bei Titel 382 10.

112 10	012	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0	0	0
			150		

Erläuterungen:

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

119 10	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	30.000	10.000	10.000
			9.263		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus Vollstreckungstätigkeit. Weniger in Anpassung an das Ist 2017.

132 10	012	Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
			0		

Summe HGr. 1:	450.000	430.000	430.000
---------------	----------------	----------------	----------------

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

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

Siehe Vermerk bei Kapitel 12 200 Titel 428 10.

Erläuterungen:

Pauschale Erstattung von Personalkosten im Zusammenhang mit der Bezügeabrechnung für die Berliner Bediensteten des Landeslabors Berlin-Brandenburg.

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
			Angaben in EUR		

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

382 10	891	Zur Verrechnung der von Mandantinnen und Mandanten erhobenen Umsatzsteuer	0	0	0
			70.945		

Siehe Vermerk bei Titel 982 10.

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	1.967.100 2.172.019	2.332.500	2.358.400
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.332.500	2.358.400
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		2.332.500	2.358.400

Mehr wegen Besoldungsanpassung aus den Jahren 2017 und 2018 aufgrund des Brandenburgischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2017/2018 vom 10.07.2017 sowie Ausbringung neuer Planstellen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2018	2019	2020
Direktorin, Direktor der Zentralen Bezügestelle des Landes Brandenburg	B2	hD	0,00	1,00	1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leiter der Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	0,00	0,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	4,00	4,00	4,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	3,00	3,00	3,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat	A13	gD	6,00	6,00	6,00
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat	A12	gD	10,00	11,00	11,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann / Steueramtfrau, Steueramtmann	A11	gD	13,00	12,00	12,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor / Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor	A10	gD	18,00	20,00	20,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor / Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9	gD	6,00	5,00	5,00
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor / Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor	A9	mD	7,00	7,00	7,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär / Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär	A8	mD	11,00	10,00	10,00
Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär / Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär	A7	mD	5,00	5,00	5,00
Zusammen:			85,00	85,00	85,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2019	2020			
Stellenhebung:					
neue Hebungen					
1,00	0,00	von A16 hD	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	nach B2 hD	Direktorin, Direktor der Zentralen Bezügestelle des Landes Brandenburg
1,00	0,00	von A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann / Steueramtfrau, Steueramtmann	nach A12 gD	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat
1,00	0,00	von A9 gD	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor / Steuerinspektorin, Steuerinspektor	nach A10 gD	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor / Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor
1,00	0,00	von A8 mD	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär / Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär	nach A10 gD	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor / Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor
<hr/>					
4,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt			
<hr/>					
4,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt			

427 20	012	Entgelte für Aushilfen, Praktikantinnen und Praktikanten	0	0	0
			220.434		
428 10	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.689.900	9.935.700	9.996.700
			8.980.010		

Die Einnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Leistung von Personalausgaben im Zusammenhang mit der Bezügeabrechnung für die Berliner Bediensteten des Landeslabors Berlin-Brandenburg herangezogen werden.

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte	0	0
1.2	tariflichen Entgelte	9.935.700	9.996.700
1.3	Entgelte für Auszubildende	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		9.935.700	9.996.700

Mehr wegen Tarifierpassung aus den Jahren 2017 und 2018 aufgrund des Tarifabschlusses vom 17.02.2017 sowie Ausbringung neuer Stellen.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2018	2019	2020
E 13	1,00	1,00	1,00
E 12	0,00	1,00	1,00
E 11	7,00	8,00	8,00
E 10	4,00	4,00	4,00
E 9	48,00	58,00	59,00
E 8	61,00	56,00	56,00
E 6	27,00	40,00	40,00
Zusammen:	148,00	168,00	169,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 428 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2019	2020			
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
Umwandlungen und Umsetzungen					
	1,00	0,00	E 12	Umsetzung von 20 020 / 428 40	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO für Zentralisierungsaufgaben
	1,00	0,00	E 11	Umwandlung / Umsetzung von 20 020 / 422 40 A15 hD	
	1,00	0,00	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 20 020 / 422 40 A11 gD	
	1,00	0,00	E 9	Umsetzung von 20 020 / 428 40 E 10	bei gleichz. Senkung; Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO f. Zentralisierungsaufgaben
	0,00	1,00	E 9	Umsetzung von 20 020 / 428 40	
	1,00	0,00	E 9	Umsetzung von 20 020 / 428 40	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO für Zentralisierungsaufgaben
	2,00	0,00	E 8	Umwandlung / Umsetzung von 20 020 / 422 40 A9 mD	
	1,00	0,00	E 6	Umwandlung / Umsetzung von 20 020 / 422 40 A15 hD	
	1,00	0,00	E 6	Umsetzung von 13 010 / 428 10	gem. § 50 Abs. 1 LHO im Haushaltsvollzug 2018
	11,00	0,00	E 6	Umsetzung von 20 020 / 428 40	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO für Zentralisierungsaufgaben
	<u>20,00</u>	<u>1,00</u>	Umwandlungen / Umsetzungen		
	20,00	1,00	Stellen Zugänge insgesamt		
	20,00	1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
Stellenhöherstufung:					
neue Hebungen					
	7,00	0,00	von E 8	nach E 9	
	<u>7,00</u>	<u>0,00</u>	Neue Höherstufungen insgesamt		
	7,00	0,00	Stellenhöherstufungen insgesamt		

453 10	012	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	0	0	0
			0		

Summe HGr. 4:	10.657.000	12.268.200	12.355.100
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	85.500	111.900	111.900
			110.857		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	67.400	64.400
2.	Bücher, Zeitschriften	28.700	28.700
3.	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.800	18.800
	Summe	111.900	111.900

Im Zusammenhang mit der Bündelung von Aufgaben bei der ZBB gemäß Kabinetttvorlage 323/11 vom 15.08.2011 enthalten die Ansätze 2019 ff Umsetzungen von den Epl. 05 und 13 i. H. v. zusammen 12.829 EUR.

Mehr wegen Erstattung der Materialkosten für Druck-Leistungen an das TFA.

511 20	012	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	165.100	220.000	230.000
			219.780		

12 Ministerium der Finanzen
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu 511 20

Erläuterungen:

	2019 EUR	2020 EUR
1. Postgebühren	206.000	216.000
2. Mobilfunkanschlüsse	0	0
3. Fernmeldegebühren	14.000	14.000
Summe	220.000	230.000

Mehr wegen erhöhtem Postaufkommen aufgrund der weiter steigenden Anzahl an Versorgungsfällen (pro Jahr 1.000 Personalfälle) und dem damit verbundenen Kostenanstieg an Postgebühren (über Postdienstleister) aufgrund der Preisanpassung bei Portogebühren.

514 25	012	Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB	1.500	1.500	1.500
			697		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für die Inanspruchnahme des BLB-Fahrzeugpools:

	2019 EUR	2020 EUR
1. personengebundenen Fahrdienst	0	0
2. allgemeinen Fahrdienst	1.500	1.500
Summe	1.500	1.500

517 10	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

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

517 25	012	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells	187.300	222.800	222.800
			188.194		

Erläuterungen:

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

518 10	012	Mieten und Pachten	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Für zeitlich befristete Anmietungen von Grundstücken, Gebäuden und Räumen.

518 20	012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	10.100	10.200	10.200
			8.983		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für 7 Multifunktionsgeräte in der ZBB.

518 25	012	Mietzahlungen an den BLB	366.800	471.700	471.700
			366.801		

Erläuterungen:

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

	2019 EUR	2020 EUR
1. ZBB, Lipezker Str. 45, 03048 Cottbus	471.700	471.700
Summe	471.700	471.700

12 Ministerium der Finanzen
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		

Angaben in EUR

noch zu 518 25

Mehr in Anpassung an den erhöhten Unterbringungsbedarf im Zusammenhang mit der weiteren Bündelung von Aufgaben bei der ZBB.

519 10	012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

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

525 10	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	15.100	17.500	19.700
			11.865		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Gesetzlich vorgeschriebene Schulungen	3.500	3.500
2.	fachspezifische Aus- und Fortbildung	14.000	16.200
3.	Ausbildungskosten der Auszubildenden	0	0
	Summe	17.500	19.700

Mehr wegen erhöhtem Bedarf an fachspezifischer Fortbildung im Zusammenhang mit der weiteren Bündelung von Aufgaben bei der ZBB.

526 10	012	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	25.000	27.500	27.500
			25.846		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Kosten für Sachverständige	0	0
2.	Kosten für Rechtsstreitigkeiten	27.500	27.500
	Summe	27.500	27.500

Die ZBB ist Vertreter für alle Ressorts und Mandanten bezüglich Gerichtsverfahren Bezügezahlung , Kindergeld, Reisekosten, Unfallfürsorge, Trennungsgeld, Umzugskosten und z. T. für Schadenersatzansprüche.

527 10	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	18.100	26.000	15.000
			9.809		

Erläuterungen:

2019: Mehr wegen Umstellung auf das neue Reisekostenprogramm PTravel und damit verbundene Einweisungen aller Nutzer in das Programm.

546 10	012	Sonstiges	0	300	300
			175		

Erläuterungen:

Mehr wegen erhöhtem Bedarf, insbesondere für Nachrufe.

546 15	012	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB	100.500	78.800	78.800
			0		

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

546 20	012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	100	100	100
			2.135		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

546 30 012 **Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** **2.000** **7.000** **7.000**
6.303

Erläuterungen:

Mehr wegen Inanspruchnahmen von kostenpflichtigen Dienstleistungen des BLB (insbesondere für externe Dienstleister zur Bindung von Umzügen aufgrund organisatorischer Änderungen im Hinblick auf die Aufgabenbündelung bei der ZBB).

aus Titelgruppen: **278.300** **334.200** **334.200**

Summe HGr. 5: **1.255.400** **1.529.500** **1.530.700**

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10 012 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland** **58.000** **30.000** **30.000**
58.893

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.000	30.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	Summe	30.000	30.000

Die veranschlagten Ausgaben sind für stufenweise Ersatzbeschaffungen von Büromobiliar im Zusammenhang mit der Bündelung von Aufgaben bei der ZBB gemäß der Kabinettsvorlage 323/11 vom 15.08.2011.

aus Titelgruppen: **137.600** **190.000** **135.000**

Summe HGr. 8: **195.600** **220.000** **165.000**

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

982 10 891 **Zur Verrechnung der von Mandantinnen und Mandanten gezahlten Umsatzsteuer** **0** **0** **0**
70.945

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

Erläuterungen:

Abführung der Umsatzsteuern (durchlaufende Posten), die im Zusammenhang mit der Zahlbarmachung der Bezüge von diversen Mandanten und für Leistungen im Dienstreisemanagement, für die Bearbeitung von Umzugskosten-, Trennungsgeld- und Unfallfürsorgeangelegenheiten einschl. im Dienst erlittener Sachschäden von Landesbetrieben und Mandanten gemäß Dienstleistungsverträgen erhoben werden, an das zuständige Finanzamt.

Summe HGr. 9: **0** **0** **0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
Angaben in EUR					

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist eingerichtet für Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2018 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79	012	Planstellen mit kw-Vermerk (Beamtinnen und Beamte)	0	0	0
			0		
428 79	012	Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	0	0	0
			0		

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2018	2019	2020
E 6	4,00	0,00	0,00
Zusammen:	4,00	0,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2019	2020	
Abgänge:			
Abgänge infolge Einsparung			
4,00	0,00	E 6	
4,00	0,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
4,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-4,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0 0

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	226.300	280.200	280.200
			150.036		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Hardware	5.000	5.000
2.	Software	53.050	53.050
3.	Unterhaltung	123.650	122.650
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges (Verbrauchsmaterial)	98.500	99.500
	Summe	280.200	280.200

Im Zusammenhang mit der Bündelung von Aufgaben bei der ZBB gemäß Kabinettsvorlage 323/11 vom 15.08.2011 enthalten die Ansätze 2019 ff. Umsetzungen von den Epl. 05 und 13 in Höhe von insgesamt 8.967 EUR.

Mehr aufgrund von Preisanpassungen und geändertem Lizenzmodell für Software und Mehrbedarf für Software.

525 99	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	2.000	4.000	4.000
			495		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu 525 99

Erläuterungen:

	2019 EUR	2020 EUR
1. Aus- und Fortbildung	4.000	4.000
2. Lehr- und Lernmittel	0	0
Summe	4.000	4.000

538 99	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	50.000	50.000	50.000
			44.219		

Erläuterungen:

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

	2019 EUR	2020 EUR
1. Anpassung, Erweiterung, Programmierleistungen, Datenerhebung	20.000	20.000
2. Digitalisierung in der ZBB	30.000	30.000
Summe	50.000	50.000

812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	137.600	190.000	135.000
			149.682		

Erläuterungen:

	2019 EUR	2020 EUR
1. Erstbeschaffungen		
1.1 Hardware	0	12.000
1.2 Software	63.000	0
1.3 Kommunikation	0	0
<i>Summe zu 1.</i>	<i>63.000</i>	<i>12.000</i>
2. Ersatzbeschaffungen		
2.1. Hardware	127.000	123.000
2.2. Software	0	0
2.3. Kommunikation	0	0
<i>Summe zu 2.</i>	<i>127.000</i>	<i>123.000</i>
3. Sonstiges		
3.1 Sonstiges	0	0
<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe	190.000	135.000

2019: Mehr wegen einer planmäßigen Softwareumstellung in der ZBB.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	415.900	524.200	469.200
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	415.900	524.200	469.200
---	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	450.000	430.000	430.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		450.000	430.000	430.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	10.657.000	12.268.200	12.355.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.255.400	1.529.500	1.530.700
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	195.600	220.000	165.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		12.108.000	14.017.700	14.050.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.658.000	-13.587.700	-13.620.800

Haushaltsübersicht 2019

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap. Titel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
12 020	Allgemeine Bewilligungen						
	Titel aus Titelgruppe 61						
891 61	Zuführungen für Investitionen	35.600,0	22.000,0	8.450,0	3.200,0	1.950,0	
	Zusammen	35.600,0	22.000,0	8.450,0	3.200,0	1.950,0	

Haushaltsübersicht 2020

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Titel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen		durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen		
			2019	2020	2021	2022	2023 ff.
							1.000 EUR
1	2		3	4	5	6	7
12 020	Allgemeine Bewilligungen						
	Titel aus Titelgruppe 61						
891 61	Zuführungen für Investitionen		35.600,0	91.728,0	31.210,0	30.150,0	30.368,0
	Zusammen		35.600,0	91.728,0	31.210,0	30.150,0	30.368,0

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2019 / 2020

Einzelplanübersicht

Bezeichnung	2018	2019	2020
1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	3.849,00	3.936,00	3.988,00
2 Beamtete Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
3 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	772,00	784,00	796,00
Stellensoll (1-3)	4.621,00	4.720,00	4.784,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	236,00	264,00	289,00
Auszubildende	25,00	25,00	25,00
Leerstellen			
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	79,00	54,00	16,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130,00	62,00	7,00
Summe Leerstellen	209,00	116,00	23,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2019

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	Kapitel							Ges.
	12010	12020	12030	12040	12050	12200		
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter								
Besoldungsordnung B								
B9 hD	1,00							1,00
B5 hD	4,00							4,00
B4 hD		1,00						1,00
B3 hD		1,00						1,00
B2 hD	18,00	2,00		1,00		1,00		22,00
Summe	23,00	4,00		1,00		1,00		29,00
Besoldungsordnung A								
A16 hD	8,00	5,00		1,00	13,00	0,00		27,00
A15 hD	38,00	13,00	1,00	9,00	22,00	4,00		87,00
A14 hD	25,00	20,00	0,00	16,00	54,00	3,00		118,00
A13 hD	3,00	17,00	2,00		13,00	1,00		36,00
A13 gD	52,00	21,00	2,00	18,00	163,00	6,00		262,00
A12 gD	54,00	29,00	2,00	8,00	256,00	11,00		360,00
A11 gD	17,00	46,00	4,00	7,00	682,00	12,00		768,00
A10 gD	13,00	21,00	2,00	3,00	409,00	20,00		468,00
A9 gD	1,00	1,00	3,00		73,00	5,00		83,00
A9 mD	4,00	4,00	15,00	4,00	429,00	7,00		463,00
A8 mD	3,00		9,00	3,00	701,00	10,00		726,00
A7 mD	2,00		13,00	4,00	484,00	5,00		508,00
A6 mD			1,00		0,00			1,00
Summe	220,00	177,00	54,00	73,00	3.299,00	84,00		3.907,00
hD	97,00	59,00	3,00	27,00	102,00	9,00		297,00
gD	137,00	118,00	13,00	36,00	1.583,00	54,00		1.941,00
mD	9,00	4,00	38,00	11,00	1.614,00	22,00		1.698,00
Summe 2019	243,00	181,00	54,00	74,00	3.299,00	85,00		3.936,00
Summe 2018	221,00	156,00	50,00	49,00	3.288,00	85,00		3.849,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst								
A13 hD		10,00						10,00
A9 gD					178,00			178,00
A7 mD					76,00			76,00
A6 mD					0,00			0,00
Summe		10,00			254,00			264,00
hD		10,00						10,00
gD					178,00			178,00
mD					76,00			76,00
Summe 2019		10,00			254,00			264,00
Summe 2018		10,00			226,00			236,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer								
E 15 Ü		1,00						1,00
E 15	1,00	1,00						2,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2020

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	Kapitel							Ges.
	12010	12020	12030	12040	12050	12200		
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter								
Besoldungsordnung B								
B9 hD	1,00							1,00
B5 hD	4,00							4,00
B4 hD		1,00						1,00
B3 hD		1,00						1,00
B2 hD	18,00	2,00		1,00		1,00		22,00
Summe	23,00	4,00		1,00		1,00		29,00
Besoldungsordnung A								
A16 hD	8,00	5,00		1,00	13,00	0,00		27,00
A15 hD	38,00	13,00	1,00	10,00	22,00	4,00		88,00
A14 hD	25,00	20,00	0,00	22,00	59,00	3,00		129,00
A13 hD	3,00	21,00	2,00		8,00	1,00		35,00
A13 gD	52,00	28,00	2,00	26,00	183,00	6,00		297,00
A12 gD	54,00	29,00	2,00	9,00	291,00	11,00		396,00
A11 gD	17,00	50,00	4,00	9,00	759,00	12,00		851,00
A10 gD	13,00	21,00	2,00	4,00	310,00	20,00		370,00
A9 gD	1,00	1,00	3,00		50,00	5,00		60,00
A9 mD	4,00	6,00	15,00	4,00	490,00	7,00		526,00
A8 mD	3,00		9,00	4,00	705,00	10,00		731,00
A7 mD	2,00		13,00	4,00	424,00	5,00		448,00
A6 mD			1,00		0,00			1,00
Summe	220,00	194,00	54,00	93,00	3.314,00	84,00		3.959,00
hD	97,00	63,00	3,00	34,00	102,00	9,00		308,00
gD	137,00	129,00	13,00	48,00	1.593,00	54,00		1.974,00
mD	9,00	6,00	38,00	12,00	1.619,00	22,00		1.706,00
Summe 2020	243,00	198,00	54,00	94,00	3.314,00	85,00		3.988,00
Summe 2019	243,00	181,00	54,00	74,00	3.299,00	85,00		3.936,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst								
A13 hD		10,00						10,00
A9 gD					199,00			199,00
A7 mD					80,00			80,00
A6 mD					0,00			0,00
Summe		10,00			279,00			289,00
hD		10,00						10,00
gD					199,00			199,00
mD					80,00			80,00
Summe 2020		10,00			279,00			289,00
Summe 2019		10,00			254,00			264,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer								
E 15 Ü		1,00						1,00
E 15	1,00	1,00						2,00

Übersicht

über die landeseigenen und geleasten Dienstfahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen			Lastkraftwagen			Krafträder			Sonderfahrzeuge			Zusammen		
	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12 040 geleast										1	1	1	1	1	1
Zus. geleast										1	1	1	1	1	1