



LAND
BRANDENBURG

Haushaltsplan 2005/2006

Band III

Einzelplan 03

Ministerium des Innern

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 03	4
Epl 03 EU	9
Zusammenfassung der Stellenübersicht	10
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2005	12
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2006	14
Kapitel 03 010 Ministerium des Innern	16
Kapitel 03 020 Allgemeine Bewilligungen	33
Kapitel 03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)	56
Kapitel 03 102 Polizeipräsidium Potsdam	71
Kapitel 03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg	86
Kapitel 03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg	99
Kapitel 03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei	114
Kapitel 03 150 Zentraldienst der Polizei	126
Kapitel 03 220 Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg	156
Kapitel 03 710 Brand- und Katastrophenschutz	170
Kapitel 03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz	176
Kapitel 03 810 Zentrale Ausländerbehörde für Asylbewerber	190
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2005	201
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2006	202
Stellenübersicht des Einzelplans 2005	204
Stellenübersicht des Einzelplans 2006	210
Dienstwohnungen des Einzelplanes	216
Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes	217

VORWORT

VERZEICHNIS

der Behörden, Einrichtungen und Landesbetriebe im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern

A. Behörden

1. Landesoberbehörden:

Kapitel 03 120: Landeskriminalamt Brandenburg

Kapitel 03 810: Zentrale Ausländerbehörde für Asylbewerber

2. Untere Landesbehörden:

Kapitel 03 101: Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)

Kapitel 03 102: Polizeipräsidium Potsdam

B. Einrichtungen

Kapitel 03 130: Fachhochschule der Polizei Brandenburg

Kapitel 03 140: Landeseinsatzeinheit der Polizei

Kapitel 03 150: Zentraldienst der Polizei

Kapitel 03 220: Landesakademie für öffentliche Verwaltung

Kapitel 03 220: Staatliches Prüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen

Kapitel 03 750: Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

C. Landesbetriebe

Landesbetrieb für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern gehören u.a. folgende Aufgaben:

- Strategische Planung und Innovation: eGovernment und IT-Management des Landes, Statistik, Zusammenarbeit Berlin/Brandenburg, Verwaltungsreform, Landesorganisation, Aus- und Fortbildung für den Verwaltungsbereich, Vermessung, Geoinformation
- Kommunal- und Finanzaufsicht, wirtschaftliche Betätigung der Kommunen, Beratung der Kommunen
- Verfassung, Wahlen, öffentliches Dienstrecht, Datenschutz, Verwaltungsrecht, Ausländerangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsfragen, Personenstandswesen, Staatshoheitsangelegenheiten, Rehabilitierungsbehörde nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Enteignungsbehörde
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Polizei, Ordnungsrecht, Brand- und Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung, Kampfmittelräumung
- Verfassungsschutz

Hinweis:

Die Darstellung aller Baumaßnahmen erfolgt grundsätzlich im Kapitel 15 103.

Daneben sind in allen Kapiteln des Einzelplanes 03 - außer in den Kapiteln 03 020 und 03 710 - die Titel 711 10 ausgebracht.

Kapitel 03 010: Ministerium des Innern

In diesem Kapitel sind die Personal- und Sachausgaben des Ministeriums veranschlagt (einschließlich der Ausgaben für den landeseigenen Kurierdienst, für Serviceleistungen für das Personalinformationssystem (PerIS) im Rahmen der Landeslizenz).

Kapitel 03 020: Allgemeine Bewilligungen

Das Kapitel 03 020 enthält insbesondere Ausgaben und Erstattungen für

- Fürsorgeleistungen, Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz,
- den Verfassungsschutz,
- Leistungen nach dem Gräbergesetz und Fürsorge für Kriegsgräberstätten,
- Verwaltungskosten der Gemeinden und Gemeindeverbände für die Rückführung von Ausländern,
- Wahlen, Entscheide, Volksabstimmungen,
- die Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst, die verwaltungsbezogenen und nicht verwaltungsbezogenen Auszubildenden (nur für den Geschäftsbereich des Ministerium des Innern) nach dem Berufsbildungsgesetz sowie die auszubildenden Polizeibeamten (siehe Kapitel 03 130),
- die Umsetzung der Altersteilzeit,
- die Inanspruchnahme von Einsatzkräften des Bundes sowie anderer Länder,
- gemeinsam genutzte Einrichtungen der Länder (Polizeiführungsakademie Münster, Wasserschutzpolizeischule Hamburg),
- Maßnahmen und Projekte im Zusammenhang mit polizeilicher Prävention,
- Digitalfunk (BOS).

Das Kapitel enthält auch die Zuschüsse und Entgelte aus Servicevereinbarungen der Landesbetriebe.

Landesbetrieb für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

Der Landesbetrieb nimmt auf der Grundlage des Vermessungs- und Liegenschaftsgesetzes Aufgaben des amtlichen Vermessungswesens wahr. Er liefert insbesondere flächendeckende und authentische Informationen aller topographischen Gegebenheiten in gedruckter und digitaler Form für Zwecke des Katastrophenschutzes, der Landes- und Bauleitplanung und der Landesverteidigung. Ergänzt durch die Möglichkeiten der satellitengestützten Positionsbestimmung bilden die kartographischen Erzeugnisse die Datenbasis für moderne Verkehrs- und Einsatzleitsysteme. Die von dem Landesbetrieb bereitgestellten Geobasisdaten sind Teil der Infrastruktur des Landes.

Das amtliche Vermessungswesen erfordert trotz der Aufgabenvielfalt eine einheitliche Betrachtungsweise und Ausrichtung. Daher ist auch eine enge Verzahnung mit den Landkreisen und kreisfreien Städten, die als Katasterbehörden das Liegenschaftskataster führen, unerlässlich. Der wirtschaftliche Einsatz der Haushaltsmittel und der hohe technische Spezialisierungsgrad des Liegenschaftskatasters machen eine einheitliche Beschaffung der Mess-, Auswerte- und Informationssysteme für die Katasterbehörden notwendig, wofür der Landesbetrieb zuständig ist. Soweit komplexe technische Verfahren durch die Katasterbehörden nicht wirtschaftlich wahrgenommen werden können, übernimmt das der Landesbetrieb.

Durch die gebündelte Bereitstellung eigener Produkte wie auch der Daten des Liegenschaftskatasters durch den Landesbetrieb agiert dieser als zentraler Anbieter für die Basisdaten des amtlichen Vermessungswesens (Geobasisinformationszentrum).

Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik

Der Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik ist Informations- und Statistikzentrum der Landesverwaltung Brandenburg.

Er nimmt folgende Aufgabenbereiche wahr:

- Beratung und Unterstützung bei Fragen des IT-Einsatzes, des Interministeriellen Ausschusses für Informationstechnik, in statistischen Angelegenheiten und Vorsitz des Beirates für Statistik,
- Amtliche Statistik und Informationsbereitstellung; dazu zählen insbesondere die Erhebung und Aufbereitung der EU-, Bundes- und Landesstatistiken sowie Auswertung, Analyse, Veröffentlichung der statistischen Ergebnisse, die Ermittlung und Auswertung der Ergebnisse von Wahlen und Volksabstimmungen sowie Unterstützung des Landeswahlleiters und die Führung eines statistischen Informationssystems,
- IT-Produktion und -Service, IT-Verfahren und -Methoden sowie IT-Aus- und Fortbildung (im Rahmen des eigenen Bedarfs und für die Landesverwaltung),
- Betrieb des Landesverwaltungsnetzes, des Kommunikationsverbundes, des TK-Verbundes und der ressortübergreifenden IT-Querschnittsverfahren.

Die für beide Betriebe aufzustellenden Wirtschaftspläne umfassen jeweils einen Erfolgs- und Finanzplan sowie eine Stellenübersicht. Sie sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Kapitel 03 101: Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)

Kapitel 03 102: Polizeipräsidium Potsdam

In diesen Kapiteln sind die Einnahmen und Ausgaben für die zwei Polizeipräsidien in Frankfurt (Oder) und Potsdam veranschlagt.

Die Polizeipräsidien sind insbesondere zuständig für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie für die Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Sie erfüllen Aufgaben, die der Polizei durch Gesetz oder Rechtsverordnung übertragen sind, insbesondere zur Gefahrenabwehr nach dem Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Polizei (BbgPolG) vom 19. März 1996, geändert durch Gesetz vom 20.05.1999, und für die Erforschung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Sie sind auch zuständig für die Überwachung des Straßenverkehrs sowie für die der Polizei durch Gesetz oder Rechtsverordnung übertragenen Aufgaben auf dem Gebiete des Versammlungs-, Waffen-, Munitions- und Sprengstoffwesens.

Kapitel 03 120: Landeskriminalamt Brandenburg

Das Landeskriminalamt unterhält Einrichtungen für kriminaltechnische und erkennungsdienstliche Untersuchungen und Forschungen. Auf Ersuchen einer Polizeibehörde, eines Gerichts oder einer Staatsanwaltschaft in Strafsachen führt es kriminaltechnische und erkennungsdienstliche Untersuchungen durch, erstellt Gutachten, sammelt alle für die polizeiliche Verhütung und Verfolgung von Straftaten bedeutsamen Nachrichten und Unterlagen und wertet sie aus. Es unterrichtet insbesondere die Polizeipräsidien laufend über den Stand der Kriminalität und über geeignete Maßnahmen zur polizeilichen Verhütung und Verfolgung von Straftaten.

Darüber hinaus führt das Landeskriminalamt polizeiliche Ermittlungen in Fällen der Kriminalität, wenn eine zentrale Strafverfolgung notwendig ist auf Anordnung bzw. Ersuchen des Ministeriums des Innern oder der Staatsanwaltschaft durch. Das Landeskriminalamt führt zentral für das Land die Ermittlungen zur Organisierten- und Wirtschaftskriminalität durch. Weiterhin unterstützt es die Polizeibehörden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere durch Kräfte und Einsatzmittel der Spezialeinheit (Spezialeinsatzgruppen, Mobile Einsatzgruppen, Verhandlungsgruppe, Technische Einsatzgruppe) bei der Bewältigung außergewöhnlicher polizeilicher Lagen.

Kapitel 03 130: Fachhochschule der Polizei Brandenburg

Die Fachhochschule der Polizei hat die Aufgabe, Beamte für die Laufbahn des gehobenen Polizeivollzugsdienstes auszubilden. Sie dient der Pflege und Entwicklung der polizeibezogenen Wissenschaften durch Lehre, Studium, Fortbildung und Forschung. Ihr werden zusätzlich die Aufgaben zur Durchführung von Auswahlverfahren, die Ausbildung des mittleren Polizeivollzugsdienstes, die Aufstiegsausbildung zum gehobenen Polizeivollzugsdienst und die Ausbildung der Bewerber für den höheren Polizeivollzugsdienst, soweit die Ausbildung im Land Brandenburg stattfindet, übertragen. Darüber hinaus gewährleistet sie die Organisation und Durchführung der Fortbildung der Polizei.

Kapitel 03 140: Landeseinsatzeinheit der Polizei

Die Landeseinsatzeinheit der Polizei besteht aus der Bereitschaftspolizei und weiteren Einsatzeinheiten. Sie unterstützt die Polizeibehörden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere durch Kräfte und Einsatzmittel der Bereitschaftspolizei, der Technischen Einsatzeinheit, der Polizeihubschrauberstaffel und des Personenschutzes.

Kapitel 03 150: Zentraldienst der Polizei

Der Zentraldienst der Polizei ist die zentrale Beschaffungsstelle des Landes Brandenburg für Geräte und Fahrzeuge der Polizei. Er ist auch zuständig für die Beschaffung polizeispezifischer Ausstattungen und Ausrüstungen der Fahrzeuge sowie für die zentrale Wartung der gesamten Einsatztechnik, wie Raumschießanlagen, Waffen, Verkehrstechnik und der Datenverarbeitungs- und Fernmeldeanlagen der Polizei des Landes Brandenburg.

Neben den v.g. Aufgaben sind weitere Aufgabengebiete einschließlich des Personals dem Zentraldienst der Polizei zugeordnet. Dazu gehören die Zentrale Bußgeldstelle Gransee, der Polizeiärztliche Dienst, die Abrechnungsstelle für Heilfürsorge sowie das ImmobilienServiceCenter (ISC) für die Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Ressorts.

Mit Wirkung vom 31.03.2004 erfolgte die Eingliederung des Staatlichen Munitionsbergungsdienstes als Fachbereich Kampfmittelbeseitigungsdienst beim Zentraldienst der Polizei.

Der Fachbereich hat die Aufgabe, auf der Grundlage gesetzlicher Vorgaben und Erlasse im Land Brandenburg Flächen nach Kampfmitteln (Kriegsmunition) abzusuchen, die Kampfmittel zu bergen bzw. die Absuche und Bergung von Kampfmitteln zu veranlassen sowie die Vernichtung und Entsorgung von Kampfmitteln durchzuführen.

Kapitel 03 220: Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg

Die Landesakademie für öffentliche Verwaltung führt die Fortbildung für Dienstkräfte der Landesverwaltung einschließlich Führungskräftefortbildung und die Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz durch.

Weiterhin bietet sie für alle Bedienstete, die unmittelbar am Prozess der Verwaltungsmodernisierung beteiligt sind, spezifische Fortbildungsangebote an. Einzelne Veranstaltungen führt die Landesakademie für öffentliche Verwaltung ausschließlich gegen Erstattung der Honorar- und Sachkosten durch.

Das Kapitel enthält auch die Ausgaben für das Staatliche Prüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen, dessen Aufgabe es ist, alle Laufbahnprüfungen und Prüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz durchzuführen.

Kapitel 03 710: Brand- und Katastrophenschutz

Nach dem Gesetz über den Brandschutz und die technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (Brandschutzgesetz - BSchG) sind die Aufgaben des Brandschutzes und der Beseitigung öffentlicher Notstände den Landkreisen, den kreisfreien Städten, den Ämtern und den amtsfreien Gemeinden als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Vergleichbares gilt für die Aufgaben des Katastrophenschutzes, welche die Landkreise und kreisfreien Städte als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrnehmen.

Die Landkreise, die kreisfreien Städte, die Ämter und die amtsfreien Gemeinden haben die Kosten für die ihnen obliegenden Aufgaben zu tragen, wobei ihnen vom Land Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplanes gewährt werden. Das Land sorgt für die notwendigen zentralen Ausbildungsstätten und unterhält technische Einrichtungen zur Verbesserung des Brand- und Katastrophenschutzes und der Hilfeleistung. Es trägt dafür die Kosten.

Das Kapitel enthält auch Zuwendungen insbesondere für die Durchführung von Übungen und für die Mitwirkung privater Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz.

Kapitel 03 730: Staatlicher Munitionsbergungsdienst

Der Staatliche Munitionsbergungsdienst wurde mit Wirkung vom 31.03.2004 aufgelöst und als Fachbereich Kampfmittelbeseitigungsdienst beim Zentraldienst der Polizei eingegliedert.

Kapitel 03 750: Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Die Einrichtung mit den Dienstorten Eisenhüttenstadt, Borkheide und Beeskow führt die Ausbildung vorrangig von Führungs- und Spezialkräften der freiwilligen Feuerwehren, des kreisübergreifenden Katastrophenschutzes des Landes Brandenburg nach Maßgabe des § 19 Abs. 2 Katastrophenschutzgesetzes sowie die zivilschutzbezogene Ausbildung nach § 13 Zivilschutzgesetz durch. Zudem wird gegen Kostenerstattung die Grundausbildung und Führungsausbildung „mittlerer Dienst“ durchgeführt.

Darüber hinaus erfolgen durch die Einrichtung regelmäßig technische Beratungen zur Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten des Brand- und Katastrophenschutzes sowie die technischen Abnahmen von Neufahrzeugen des Brand- und Katastrophenschutzes und des Rettungsdienstes.

Außerdem werden die funktions- und sicherheitstechnische Prüfung der im Land Brandenburg stationierten Feuerwehrfahrzeuge und -geräte sowie die Inspektion der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes durch die Einrichtung durchgeführt. Die Fahrzeuge werden bei freien Kapazitäten gegen Kostenerstattung auch instand gehalten.

Die Einrichtung unterhält das Katastrophenschutzlager in Beeskow und beteiligt sich ferner im Auftrag des Landes Brandenburg an der nationalen Normung im Bereich des Brandschutzes sowie an der Brandschutzforschung.

Kapitel 03 810: Zentrale Ausländerbehörde für Asylbewerber

Die Zentrale Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt ist die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg für diejenigen Asylbewerber, die auf das Land entfallen. Sie ist zuständig für die Unterbringung und Betreuung derjenigen Asylbewerber, die verpflichtet sind, in der Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen. Sie wirkt bei der anschließenden Verteilung dieser Personen auf die Landkreise und kreisfreien Städte als auch auf andere Bundesländer (EASY-Verteilung) mit.

Die Zentrale Ausländerbehörde beschafft sowohl in eigener Zuständigkeit als auch in Amtshilfe für die Landkreise und kreisfreien Städte bzw. andere Bundesländer Passersatzpapiere für ausreisepflichtige Ausländer.

In den Aufgabenbereich der Zentralen Ausländerbehörde fällt auch der Betrieb der Abschiebungshafteinrichtung des Landes Brandenburg. Dort werden die ausreisepflichtigen Ausländer sowohl in eigener Zuständigkeit als auch in Amtshilfe für die Landkreise und kreisfreien Städte bzw. andere Bundesländer untergebracht und betreut, soweit deren Ingewahrsamnahme für den Vollzug der Ausreisepflicht erforderlich ist.

Die Zentrale Ausländerbehörde ist zuständig für die Abschiebung ausreisepflichtiger Ausländer aus der Erstaufnahmeeinrichtung heraus und führt Abschiebungen in Amtshilfe für die Landkreise und kreisfreien Städte bzw. andere Bundesländer durch.

Seit dem 01.01.2004 wurde die Zentrale Clearingstelle in der Zentralen Ausländerbehörde eingerichtet. Damit verbunden ist auch die Kosten- und Leistungsabrechnung mit der Grenzschutzdirektion Koblenz.

Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfänger

	2004	2005	2006	2007	2008
Vorjahr gesamt	511	664	845	1045	1328
Zugänge					
Ruhestand	131	159	178	261	341
Hinterbliebene	22	22	22	22	22
gesamt	664	845	1045	1328	1691

Die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger sind im Kapitel 03 020 Titel 432 10 veranschlagt.

Einsatz von EU-Strukturfondsmitteln nach dem Operationellen Programm Brandenburg 2000-2006 und Gemeinschaftsinitiativen für Zwecke des Einzelplans

Bei den nachfolgend aufgeführten Haushaltsansätzen des Einzelplans ist der Einsatz von Strukturfondsmitteln der Europäischen Union aus dem "Operationellen Programm Brandenburg 2000-2006" in der angegebenen Höhe vorgesehen.

Die unten stehende Tabelle gibt einen Überblick darüber, welchem Programm des Einzelplanes 03 EFRE-Mittel zugeordnet werden. Die Zweckbestimmung der Titel erlaubt es, neben den dort veranschlagten nationalen Mitteln auch die jeweils zugehörigen EFRE-Mittel im Kapitel 08 050 Titelgruppe 82 einzusetzen.

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	HH- Ansatz 2005	davon Bundes-/ Landes- mittel zur Kofinan- zierung	EU- Mittel 2005	HH- Ansatz 2006	davon Bundes-/ Landes- mittel zur Kofinan- zierung	EU- Mittel 2006
Angaben in 1.000 EUR							

Strukturfonds:

Finanziert aus dem EFRE (EU-Mittel veranschlagt in Kapitel 08 050, TG 82)

03 020/633 51	Zuweisungen zur Forcierung der Automatisierten Liegenschaftskarte („FALKE“, Landesanteil der Projektförderung)	869,2	869,2	5.215,2	874,9	874,9	5.249,4
---------------	--	-------	-------	---------	-------	-------	---------

Gemeinschaftsinitiativen:

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2005 / 2006

Einzelplanübersicht

Planmäßige Beamte und Richter	2004	2005	2006
1 Planmäßige Beamte und Richter	9.477,00	9.312,00	9.216,00
2 Beamtete Hilfskräfte	3,00	0,00	0,00
3 Angestellte	1.143,00	1.128,00	1.054,00
4 Arbeiter	358,00	342,00	311,00
Stellensoll (1-4)	10.981,00	10.782,00	10.581,00
Beamte im Vorbereitungsdienst	530,00	510,00	480,00
Auszubildende	155,00	155,00	155,00
Leerstellen			
Planmäßige Beamte und Richter	17,00	19,00	19,00
Angestellte	5,00	6,00	6,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00
Summe Leerstellen	22,00	25,00	25,00

Haushaltsübersicht 2005

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
03010		26.400			26.400	24.623.900
03020		54.500			54.500	16.643.000
03101		4.050.000			4.050.000	128.647.600
03102		4.000.000			4.000.000	123.798.400
03110						
03120		30.000			30.000	23.835.100
03130		220.000			220.000	13.731.500
03140		210.000	700.000		910.000	20.229.200
03150		28.817.000	5.250.000		34.067.000	29.843.900
03220		42.100			42.100	1.062.400
03710						24.800
03730						
03750		1.700.000	200.000		1.900.000	3.670.000
03810		300.000			300.000	2.086.500
Summe 2005		39.450.000	6.150.000		45.600.000	388.196.300
Summe 2004		34.056.100	7.436.300		41.492.400	388.889.900
Vgl. zu 2004		+5.393.900	-1.286.300		+4.107.600	-693.600

Haushaltsübersicht 2005

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
1.605.200	250.000		150.000		26.629.100	-26.602.700
36.012.000	3.298.000				55.953.000	-55.898.500
10.280.000					138.927.600	-134.877.600
10.970.000					134.768.400	-130.768.400
						0
3.150.000	3.600		450.000		27.438.700	-27.408.700
3.200.000					16.931.500	-16.711.500
1.750.000					21.979.200	-21.069.200
27.167.000			9.728.900		66.739.800	-32.672.800
256.500			15.500		1.334.400	-1.292.300
189.400	330.200				544.400	-544.400
						0
1.400.000	520.000		700.000		6.290.000	-4.390.000
1.205.000	1.800.000		28.400		5.119.900	-4.819.900
97.185.100	6.201.800		11.072.800		502.656.000	-457.056.000
105.715.500	12.918.500		25.000.000	-14.976.400	517.547.500	-476.055.100
-8.530.400	-6.716.700		-13.927.200	+14.976.400	-14.891.500	+18.999.100

Haushaltsübersicht 2006

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
03010		26.400			26.400	25.123.900
03020		59.500	1.400.000		1.459.500	20.445.000
03101		4.100.000			4.100.000	128.063.400
03102		4.050.000			4.050.000	123.071.300
03110						
03120		30.000			30.000	23.699.300
03130		200.000			200.000	13.766.900
03140		210.000	700.000		910.000	20.116.400
03150		28.782.600	5.200.000		33.982.600	29.696.900
03220		41.500			41.500	1.062.400
03710						24.800
03730						
03750		1.700.000	200.000		1.900.000	3.651.600
03810		300.000			300.000	2.086.500
Summe 2006		39.500.000	7.500.000		47.000.000	390.808.400
Summe 2005		39.450.000	6.150.000		45.600.000	388.196.300
Vgl. zu 2005		+50.000	+1.350.000		+1.400.000	+2.612.100

Haushaltsübersicht 2006

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
1.608.300	250.000		170.000		27.152.200	-27.125.800
35.933.500	9.334.900		650.000		66.363.400	-64.903.900
10.139.500					138.202.900	-134.102.900
10.756.200					133.827.500	-129.777.500
						0
3.270.100	3.600		400.000		27.373.000	-27.343.000
3.434.200					17.201.100	-17.001.100
1.700.000					21.816.400	-20.906.400
26.640.600			9.060.000		65.397.500	-31.414.900
256.500			12.000		1.330.900	-1.289.400
117.900	305.200				447.900	-447.900
						0
1.400.000	520.000		487.200		6.058.800	-4.158.800
1.155.000	1.800.000		55.000		5.096.500	-4.796.500
96.411.800	12.213.700		10.834.200		510.268.100	-463.268.100
97.185.100	6.201.800		11.072.800		502.656.000	-457.056.000
-773.300	+6.011.900		-238.600		+7.612.100	-6.212.100

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	011	Gebühren, sonstige Entgelte	16.400 24.449	16.400	16.400
111 20	011	Einnahmen der Enteignungsbehörde aus Gebühren, Entgelten und Auslagenersatz	0 195	0	0
112 10	011	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0 0	0	0
119 10	011	Sonstige Einnahmen	5.000 74.634	5.000	5.000
119 20	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 0	0	0
119 30	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	0 0	0	0

Erläuterungen:

Leertitel für Einnahmen gemäß Nebentätigkeitsverordnung und Landesministergesetz.

119 40	011	Einnahmen aus Druckaufträgen	5.000 6.362	5.000	5.000
--------	-----	------------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Einnahmen für die Herstellung von Druckerzeugnissen in der Hausdruckerei.

132 10	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 11.624	0	0
--------	-----	---	-------------	---	---

Summe HGr. 1:	26.400	26.400	26.400
---------------	--------	--------	--------

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

235 10	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung zu Titel 427 49.

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

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

132 99	011	Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungsanlagen	0	0	0
			0		

359 99	950	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
			0		

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 10	011	Bezüge des Ministers	139.300 38.359	125.700	125.700
--------	-----	----------------------	-------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Amtsbezüge des Ministers gemäß § 8 Abs. 2 des Brandenburgischen Ministergesetzes (BbgMinG) einschließlich einer Dienstaufwandsentschädigung und einer Sonderzahlung gemäß § 8 Abs. 3 und Abs. 5 des BbgMinG. Das Amtsgehalt wird unter Berücksichtigung der für Beschäftigte des Landes Brandenburg geltenden Vorschriften gewährt. Weniger wegen Berücksichtigung des Brandenburgischen Sonderzahlungsgesetzes für die Jahre 2004 bis 2006 vom 16.06.2004 sowie des Gesetzes zum Ausschluss von Dienst-, Amts- und Versorgungsbezügen von den Einkommensanpassungen 2003/2004 (Anpassungsausschlussgesetz) vom 15.12.2004.

422 10	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	17.102.500 13.835.429	15.535.500	16.035.500
--------	-----	--	--------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	15.535.500	16.035.500
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	
Summe		15.535.500	16.035.500

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2004	2005	2006
Staatssekretär	B9	hD	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirigent	1) B6	hD	5,00	3,00	3,00
davon ku: 3,00 nach B5 hD					
Ministerialdirigent	B5	hD	0,00	2,00	2,00
Inspekteur der Polizei	B3	hD	1,00	1,00	1,00
Ministerialrat	2) B2	hD	22,00	23,00	23,00
Ministerialrat	A16	hD	26,00	26,00	26,00
Regierungsdirektor	A15	hD	49,00	51,00	51,00
Oberregierungsrat	A14	hD	35,00	38,00	38,00
davon kw: 1,00 ohne Datum					
Regierungsrat	A13	hD	39,00	40,00	40,00
davon kw: 1,00 ohne Datum					
Oberamtsrat	A13	gD	107,00	112,00	112,00
Amtsrat	A12	gD	53,00	64,00	64,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	5,00	0,00	0,00
Regierungsamtmann	A11	gD	23,00	27,00	27,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	11,00	12,00	12,00
Regierungsinspektor	A9	gD	28,00	29,00	29,00
davon kw: 1,00 ohne Datum					
Regierungsamtsinspektor	3) A9	mD	80,00	86,00	86,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	34,00	34,00	34,00
davon kw: 1,00 ohne Datum					
Regierungsobersekretär	A7	mD	6,00	10,00	10,00
davon kw: 3,00 ohne Datum					
Zusammen:			525,00	559,00	559,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Leerstellen:

Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtmann	A11	gD	1,00	1,00	1,00

Zusammen:			2,00	2,00	2,00
------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) ku nach Bes.Gr. B5 mit Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers gemäß den Konsolidierungsbeschlüssen der Landesregierung zum Haushalt 2004
- 2) 1 Stelle der Bes.Gr. B2 darf nur besetzt werden bei Inkrafttreten des Gesetzes "Gesetz zur Zusammenlegung von überörtlicher Prüfung und allgemeiner Kommunalaufsicht sowie der Änderung des Landesrechnungshofgesetzes und anderer Gesetze"
- 3) 25 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A9 BBesG

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005	2006
-------------	-------------

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1,00	0,00	B2 hD	Ministerialrat	
1,00	0,00	A15 hD	Regierungsdirektor	Umsetzung von 03 020 (LDS)
1,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung von 03 020 (LDS)
1,00	0,00	A12 gD	Amtsrat	Umsetzung von 03 020 (LDS)
3,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umsetzung von 03 020 (LDS)
2,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 03 020 (LDS)
7,00	0,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektor	Umsetzung von 03 020 (LDS)
16,00	0,00	Sonstige Zugänge		
16,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1,00	0,00	A12 gD	Amtsrat	Realisierung kw-Vermerk
1,00	0,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektor	Realisierung kw-Vermerk
2,00	0,00	Abgänge infolge kw-Vermerk		
2,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
14,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung**Zugänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00	0,00	B5 hD	Ministerialdirigent	Umwandlung von B6 hD	
1,00	0,00	B2 hD	Ministerialrat	Umsetzung von 13 010 / 422 10	Koalitionsvereinbarung
1,00	0,00	A16 hD	Ministerialrat	Umsetzung von 13 010 / 422 10	Koalitionsvereinbarung
1,00	0,00	A15 hD	Regierungsdirektor	Umsetzung von 13 010 / 422 10	Koalitionsvereinbarung
1,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung von 03 220 / 422 10	
1,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung von 13 010 / 422 10	Koalitionsvereinbarung
1,00	0,00	A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung von 03 220 / 422 10	
5,00	0,00	A13 gD	Oberamtsrat	Umsetzung von 13 010 / 422 10	Koalitionsvereinbarung
1,00	0,00	A12 gD	Amtsrat	Umsetzung von 03 102 / 422 10	
5,00	0,00	A12 gD	Amtsrat	Umsetzung von 13 010 / 422 10	Koalitionsvereinbarung
2,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umsetzung von 03 150 / 422 10	
1,00	0,00	A9 gD	Regierungsinspektor	Umsetzung von 03 220 / 422 10	
1,00	0,00	A8 mD	Regierungshauptsekretär	Umsetzung von 03 220 / 422 10	
1,00	0,00	A7 mD	Regierungsobersekretär	Umsetzung von 03 810 / 422 10	
3,00	0,00	A7 mD	Regierungsobersekretär	Umsetzung von 03 220 / 422 10	
27,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
27,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			

03
03 010
Ministerium des Innern
Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00	0,00	B6 hD	Ministerialdirigent	Umwandlung nach B5 hD	
1,00	0,00	B2 hD	Ministerialrat	Umsetzung nach 12 010 / 422 10	Aufgaben des Kommunalen Finanzausgleichs / Organisationserlass
1,00	0,00	A16 hD	Ministerialrat	Umsetzung nach 02 010 / 422 10	Stellenumsetzung erfolgt ohne Personalmittel
1,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umsetzung nach 12 010 / 422 10	Aufgaben des Kommunalen Finanzausgleichs / Organisationserlass
1,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 12 010 / 422 10	Aufgaben des Kommunalen Finanzausgleichs / Organisationserlass
1,00	0,00	A8 mD	Regierungshauptsekretär	Umsetzung nach 03 810 / 422 10	
7,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
7,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
20,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenumbenennungen:

3,00	0,00	A12 gD	von Regierungsamtsrat nach Amtsrat
2,00	0,00	A12 gD	von Regierungsamtsrat nach Amtsrat
5,00	0,00		
5,00	0,00		

422 30	011	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	109.000	0	0
			76.278		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	0	0

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenübersicht:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2004	2005	2006
Regierungsrat z. A.	A13	hD	2,00	0,00	0,00
Regierungsinspektor z. A.	A9	gD	1,00	0,00	0,00
Zusammen:			3,00	0,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Abgänge:

2,00	0,00	A13 hD	Regierungsrat z. A.	Wegfall aus Gleichbehandlungsgründen
1,00	0,00	A9 gD	Regierungsinspektor z. A.	Wegfall aus Gleichbehandlungsgründen
3,00	0,00	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres		
3,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-3,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 10	011	Vergütungen der Angestellten	8.152.300	7.760.500	7.760.500
			6.932.145		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- außertariflichen Angestellten	0	0
1.2	- tariflichen Angestellten	7.760.500	7.760.500
1.3	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		7.760.500	7.760.500

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.
Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2004	2005	2006
Ia	hD	1,00	0,00	0,00
Ib	hD	1,00	0,00	0,00
IVa	gD	1,00	0,00	0,00
IVb	gD	1,00	1,00	1,00
Vb	gD	1,00	1,00	1,00
Vc	mD	8,00	1,00	1,00
VIb	mD	1,00	1,00	1,00
VII	mD	29,00	32,00	32,00
davon kw:	1,00 ohne Datum			
VII-IXb	mD	6,00	6,00	6,00
IXa	eD	1,00	1,00	1,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung			
Zusammen:		50,00	43,00	43,00

Leerstellen:

I	hD	0,00	1,00	1,00
Ila	hD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:		1,00	2,00	2,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge			
1,00	0,00	VII mD	Umsetzung von 03 020 (LDS)
1,00	0,00	Sonstige Zugänge	
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
1,00	0,00	Ia hD	Umsetzung nach 03 020 (LDS)
1,00	0,00	IVa gD	Umsetzung nach 03 020 (LDS)
1,00	0,00	IVb gD	Umsetzung nach 03 020 (LDS)
7,00	0,00	Vc mD	Umsetzung nach 03 020 (LDS)
10,00	0,00	Sonstige Abgänge	
10,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-9,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 0,00 IVb gD

Umsetzung von 03 220 / 425 10

1,00 0,00 Vc mD

Umsetzung von 03 220 / 425 10

1,00 0,00 VII mD

Umsetzung von 03 010 / 425 10

Koalitionsvereinbarung

1,00 0,00 VII mD

Umsetzung von 03 220 / 425 10

4,00 0,00

Umwandlungen / Umsetzungen

4,00 0,00

Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 0,00 Ib hD

Umsetzung nach 12 010 / 425 10

Aufgaben des Kommunalen Finanzausgleichs / Organisationserlass

1,00 0,00 Vc mD

Umsetzung nach 12 010 / 425 10

Aufgaben des Kommunalen Finanzausgleichs / Organisationserlass

2,00 0,00

Umwandlungen / Umsetzungen

2,00 0,00

Stellen Abgänge insgesamt

2,00 0,00

Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1,00 0,00 I hD

1,00 0,00

Sonstige Zugänge

1,00 0,00

Stellen Zugänge insgesamt

1,00 0,00

Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 10	011	Löhne der Arbeiter	1.018.900	891.600	891.600
			958.746		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- Arbeiter	891.600	891.600
1.2	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	891.600	891.600

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.
Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2004	2005	2006
PT	eD	13,00	13,00	13,00
MTArb-O 6a	eD	3,00	3,00	3,00
MTArb-O 5	eD	0,00	2,00	2,00
davon kw:	1,00 ohne Datum			
	1,00 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 infolge Personalbedarfsplanung			
MTArb-O 4a	eD	11,00	12,00	12,00
davon kw:	1,00 ohne Datum			
MTArb-O 3a	eD	1,00	1,00	1,00
MTArb-O 3	eD	4,00	4,00	4,00
Zusammen:		32,00	35,00	35,00

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 426 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2005	2006		
Umwandlung / Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlungen und Umsetzungen				
1,00	0,00	MTArb-O 5 eD	Umsetzung von 03 220 / 426 10	
1,00	0,00	MTArb-O 5 eD	Umsetzung von 03 140 / 426 10	
1,00	0,00	MTArb-O 4a eD	Umsetzung von 03 220 / 426 10	
3,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
3,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
3,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	155.800	171.800	171.800
			133.794		

Erläuterungen:

Mehr in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

427 20	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	68.600	68.600	68.600
			0		

Erläuterungen:

Mittel sind für Aushilfen im Rahmen von Projektgruppenarbeit, z.B. "Verwaltungsmodernisierung" und "eGovernment" vorgesehen.

427 49	011	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Die Stellen dürfen nur in dem als förderungswürdig anerkannten Umfang durch die Arbeitsverwaltung in Anspruch genommen werden.

451 10	011	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung sowie für soziale Einrichtungen	100	200	200
			100		

Erläuterungen:

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten (ohne Polizei), die am Heiligen Abend in den Lagezentren nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.

453 10	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	45.700	70.000	70.000
			70.176		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Trennungsentschädigung	45.000	45.000
2.	Umzugskostenvergütung	25.000	25.000
3.	Aufwandsentschädigung bei Auslandsverwendungen	0	0
Summe		70.000	70.000

Mehr in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Summe HGr. 4:	26.792.200	24.623.900	25.123.900
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	274.200 193.376	225.100	225.100
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	64.100	63.100
2.	Bücher, Zeitschriften	75.000	75.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	70.000	68.800
4.	Sonstiges	16.000	18.200
	Summe	225.100	225.100

Weniger - nach Umsetzung von 15.100 EUR von Kapitel 13 010 Titel 511 10 und 10.000 EUR nach Kapitel 12 010 Titel 511 10 - infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

511 20	011	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	207.000 108.716	139.900	139.900
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Postgebühren	31.900	31.900
2.	Mobilfunkanschlüsse	16.000	16.000
3.	Fernmeldegebühren	40.000	40.000
4.	Sonstiges	52.000	52.000
	Summe	139.900	139.900

Weniger - nach Umsetzung von 1.900 EUR von Kapitel 13 010 Titel 511 20 und 2.000 EUR nach Kapitel 12 010 Titel 511 20 - infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

514 10	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	82.000 70.709	77.400	76.200
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	75.400	74.200
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	77.400	76.200

Anzahl der Beschäftigten je PKW: 44

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2004		Soll 2005		Soll 2006	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	12	4	11	6	11	8
LKW	3	0	3	0	3	0
Zusammen	15	4	14	6	14	8

517 10	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	82.000 73.346	100.000	100.000
--------	-----	---	-------------------------	----------------	----------------

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 517 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Heizung	0	0
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	0	0
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	85.000	90.000
4.	Grundbesitzabgaben	0	0
5.	Bewachungskosten	0	0
6.	Sonstiges	15.000	10.000
Summe		100.000	100.000

Für

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 14.820 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Keller-
raumfläche und 4.600 qm Freifläche,

- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 450 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Keller-
raumfläche, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschlagen
sind.

Die Kosten der allgemeinen Liegenschaftsbewirtschaftung sind bei der haus- und grundbesitzverwaltenden Dienststelle, dem
Polizeipräsidium Potsdam, bei Kapitel 03 102 Titel 517 10 veranschlagt. Bei diesem Titel sind nur die speziell auf das Ministe-
rium des Innern entfallenden Bewirtschaftungskosten nachgewiesen.

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

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

518 20	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	94.700 90.995	96.300	96.300
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Miete für 19 Kopiergeräte.

518 30	011	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	48.300 46.216	52.000	56.000
--------	-----	-----------------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

	2004	2005	2006
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	vorhanden	davon neu	vorhanden davon neu
PKW	4	6	2 8 2
Zusammen	4	6	2 8 2

519 10	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	40.900 52.728	40.000	40.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	40.000	40.000
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	0	0
Summe	40.000	40.000

525 10	011	Aus- (und Fort)bildung	73.900 44.812	85.700	86.000
--------	-----	------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Mehr - nach Umsetzung von 4.500 EUR von Kapitel 13 010 Titel 525 10 - in Anpassung an den Bedarf.

526 10	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	144.000 37.460	119.000	119.000
--------	-----	--	-------------------	---------	---------

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 526 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Kosten für Sachverständige	85.000	85.000
2.	Gerichts- und ähnliche Kosten	34.000	34.000
	Summe	119.000	119.000

Weniger nach Umsetzung von 25.000 EUR nach Kapitel 12 010 Titel 526 10.

527 10 011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 80.000 90.600 90.600
81.839

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Reisekostenvergütungen	83.600	83.600
2.	Wegstreckenentschädigung	7.000	7.000
	Summe	90.600	90.600

Aus dem Ansatz werden auch die Ausgaben des Ministers des Innern in Vertretung des Ministerpräsidenten sowie die Ausgaben für den Kurierdienst geleistet.

Mehr nach Umsetzung von 12.400 EUR von Kapitel 13 010 Titel 527 10 und 3.000 EUR nach Kapitel 12 010 Titel 527 10.

527 20 011 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten 10.200 10.200 10.200
8.886

Erläuterungen:

Reisekosten für Personalräte und Schwerbehindertenvertreter für den Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern.

529 10 011 Verfügungsmittel 8.700 8.700 8.700
4.218

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

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Minister	5.500	5.500
2.	Staatssekretär	900	900
3.	Dienststellenleiter	2.300	2.300
	Summe	8.700	8.700

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

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Geschäftsbereich veranschlagt.

531 10 011 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 35.000 35.000 35.000
22.871

Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass die Veröffentlichungen "Brandenburg Kommunal" und Polizeizeitung "Info 110" unentgeltlich an interessierte Dritte abgegeben werden.

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Informationsschrift "Brandenburg Kommunal"	17.500	17.500
2.	Polizeizeitung "Info 110"	17.500	17.500
	Summe	35.000	35.000

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

531 20	013	Öffentlichkeitsarbeit	45.000	45.000	45.000
			14.955		

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Vertrag mit Verwertungsgesellschaft Wort (Pressespiegel)	2.000	2.000
2. Abonnement mit Presse-/ Nachrichtenagentur dpa und ddp	10.000	10.000
3. Herstellung von Informationsmaterialien	6.000	6.000
4. Faltsblätter und Broschüren	22.000	22.000
5. Öffentlichkeitsarbeit für den gesamten Geschäftsbereich	5.000	5.000
Summe	45.000	45.000

546 10	011	Sonstiges	1.000	1.000	1.000
			135		

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Reisekosten und sonstige Auslagenerstattungen bei Vorstellungsreisen	300	300
2. Sonstiges	700	700
Summe	1.000	1.000

546 15	011	Entgelte für den Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg auf Grund von Servicevereinbarungen	38.400	38.400	38.400
neu					

Erläuterungen:

Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 538 99.

	2005 EUR	2006 EUR
1. Internetnutzung	4.600	4.600
2. Personal Informations System (PerIS)	7.400	7.400
3. Content Managment System	6.500	6.500
4. Mailsystem PersonIrat	800	800
5. Sonstiges	19.100	19.100
Summe	38.400	38.400

Mehr nach Umsetzung von 19.300 EUR von Titel 538 99 und 19.100 EUR von Kapitel 13 010 Titel 546 15.

546 20	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	4.000	2.000	2.000
			554		

546 30	011	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	20.000	10.000	10.000
			29.866		

Erläuterungen:

Geplant sind Umzüge im Zusammenhang mit der baulichen Sanierung der Häuser auf dem Gelände der Henning-von-Tresckow-Straße.

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

aus Titelgruppen:	472.000	428.900	428.900
--------------------------	----------------	----------------	----------------

Summe HGr. 5:	1.722.900	1.605.200	1.608.300
---------------	------------------	------------------	------------------

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 10	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Summe HGr. 7:	0	0	0
---------------	---	---	---

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 37.911	20.000	20.000
--------	-----	----------------------------------	-------------	--------	--------

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:

2005/2006		2005 EUR	2006 EUR
1/1	LKW	20.000	20.000
	Zusammen	20.000	20.000

Aussonderung:

2005/2006

3/2	PKW
3/2	Zusammen

812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	41.000 43.481	30.000	30.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für die Ausstattung der Dienstgebäude.

aus Titelgruppen:	123.000	100.000	120.000
-------------------	---------	---------	---------

Summe HGr. 8:	164.000	150.000	170.000
---------------	---------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Unterstützung, Durchführung und Förderung von Maßnahmen zur Vernetzung und Verstärkung der Zusammenarbeit im Rahmen der Kriminalitätsprävention

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die Kriminalitätslage in Brandenburg ist trotz aller erreichten Fortschritte und Erfolge in der Arbeit von Polizei und Justiz in den letzten Jahren immer noch sehr bedenklich. Besonders besorgniserregend ist dabei der hohe Anteil der Kinder und Jugendlichen. Kriminalitätsvorbeugung kann langfristig nur erfolgreich sein, wenn möglichst viele staatliche, gesellschaftliche und private Bereiche mitwirken. Auf dieser Grundlage hat die Landesregierung am 21. März 2000 die Bildung eines Landespräventionsrates unter dem Namen "Sicherheitsoffensive Brandenburg" beschlossen. Vom Landespräventionsrat empfohlene und von den zuständigen Fachressorts bestätigte Projekte werden in der Verantwortung der jeweiligen Ressorts im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt, soweit eine Finanzierung aus Drittmitteln nicht möglich ist. In der Titelgruppe 61 werden Maßnahmen veranschlagt, die für die gezielte Unterstützung und Verstärkung der Präventionsarbeit erforderlich sind.

Hierzu wurden Kriterien festgelegt, die insbesondere Schwerpunkte in der Zurückdrängung der Kinder- und Jugendkriminalität und der Jugendgewalt, der Prävention der Drogenkriminalität, der Vernetzung von Präventionsaktivitäten auf kommunaler und regionaler Ebene, der Vorbeugung und Zurückdrängung von häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen, sowie in der Bekämpfung von Opferentstehungsprozessen, Opferschutz- und Opferhilfemaßnahmen setzen.

Die Ausgaben werden aus Haushaltsmitteln des Ministeriums des Innern finanziert.

429 61	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Vorgesehen für nebenamtliche Tätigkeiten zur Unterstützung der Arbeit des Landespräventionsrates.

547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			9.403		

Erläuterungen:

Für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Arbeit des Landespräventionsrates.

633 61	011	Förderung von Maßnahmen der Kommissionen kommunaler Kriminalitätsverhütung und anderer örtlicher Gremien der Kriminalprävention	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Unterstützung und Verstärkung der Zusammenarbeit der Kommissionen kommunaler Kriminalitätsverhütung und anderer örtlicher Gremien der Kriminalprävention auf der Grundlage der Schwerpunktsetzungen des Landespräventionsrates.

681 61	011	Landespräventionspreis		0	0
neu					

Erläuterungen:

Zur Anerkennung besonderer Projekte und Initiativen der Kommunalen Kriminalitätsverhütung wird ein Landespräventionspreis ausgelobt.

684 61	011	Zuwendungen an freie Träger und Forschungseinrichtungen für kriminalpräventive Initiativen, Maßnahmen und Projekte	250.000	250.000	250.000
			63.441		

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			250.000	250.000	250.000
------------------------------	--	--	---------	---------	---------

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	160.000 140.361	187.700	187.700
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Hardware	34.000	34.000
2.	Software	19.700	22.700
3.	Unterhaltung	134.000	131.000
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Summe		187.700	187.700

Mehr - nach Umsetzung von 7.700 EUR von Kapitel 13 010 Titel 511 99 - wegen gestiegenem Bedarf an Verbrauchsmaterialien und Serviceleistungen.

518 99	011	Mieten	127.000 124.405	125.500	125.500
--------	-----	--------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	125.500	125.500
2.	Mieten für Software	0	0
3.	Mieten für Rechenzeiten	0	0
Summe		125.500	125.500

Weniger nach Umsetzung von 1.500 EUR nach Kapitel 12 010 Titel 518 99.

525 99	011	Aus- (und Fort)bildung	35.000 15.331	35.000	35.000
--------	-----	------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	35.000	35.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
Summe		35.000	35.000

538 99	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	150.000 85.912	80.700	80.700
--------	-----	--	-------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Kosten für Sachverständige sowie Systemanalysen	0	0
2.	Kosten für Aufträge an Dritte	80.700	80.700
Summe		80.700	80.700

Weniger - nach Umsetzung von 19.300 EUR nach Titel 546 15 - in Anpassung an den Bedarf.

546 99	011	Sonstiges	0 0	0	0
--------	-----	-----------	--------	---	---

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	123.000 165.404	100.000	120.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 812 99

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Ersatzbeschaffung		
1.1	Hardware	20.000	90.000
1.2.	Software	60.000	10.000
1.3.	Kommunikation	0	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>80.000</i>	<i>100.000</i>
2.	Sonstiges		
2.1.	Datensicherheit	20.000	20.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	Summe	100.000	120.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	595.000	528.900	548.900
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	845.000	778.900	798.900
---	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	26.400	26.400	26.400
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		26.400	26.400	26.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	26.792.200	24.623.900	25.123.900
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.722.900	1.605.200	1.608.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	250.000	250.000	250.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	164.000	150.000	170.000
Gesamtausgabe		28.929.100	26.629.100	27.152.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-28.902.700	-26.602.700	-27.125.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 10	011	Sonstige Einnahmen	25.000 118	25.000	25.000
119 40	989	Globale Mehreinnahme	0 0	0	0
132 10	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6.000 0	29.500	34.500

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	29.500	34.500
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	0
	Summe	29.500	34.500

Die Einnahmen aus der Veräußerung ausgesonderter Fahrzeuge sind zentral veranschlagt, ausgenommen Polizeifahrzeuge bei Kapitel 03 150 Titel 132 10.

Mehr wegen erhöhter Aussonderung von Kraftfahrzeugen.

Summe HGr. 1:	31.000	54.500	59.500
---------------	--------	--------	--------

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

231 11	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund für die Bundestagswahl	0 686.874	0	1.400.000
--------	-----	--	--------------	---	-----------

Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 633 34.

Erläuterungen:

Zweckgebundene Einnahmen für die Bundestagswahl 2006.

231 12	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund für die Europawahl	1.986.300 1.300.000	0	0
--------	-----	--	------------------------	---	---

Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 633 35.

231 21	011	Kostentragung des Bundes nach dem Gräbergesetz	0 1.930.315	0	0
--------	-----	--	----------------	---	---

Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 41.

Erläuterungen:

Der Bund trägt nach dem Gräbergesetz die Kosten für Ruherechtsentschädigungen, Übernahme von Grundstücken, Feststellung und Erhaltung von Gräbern. Die Kosten für die Instandsetzung und Pflege erstattet das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen nach Pauschsätzen, die durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates für je zwei aufeinanderfolgende Rechnungsjahre festgesetzt werden. Im Hinblick auf langfristige Instandsetzungsintervalle ist es in Einzelfällen notwendig Rücklagen zu bilden, die in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

232 10	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 632 50.

03 **Ministerium des Innern**
03 020 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

232 20 neu	014	Erstattung von Ausgaben zwischen Bund und Ländern nach der Rahmenvereinbarung Statistik		0	0
----------------------	-----	--	--	----------	----------

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 632 51.

Summe HGr. 2:	1.986.300	0	1.400.000
---------------	-----------	---	-----------

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

359 10	950	Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget	0 1.882.276	0	0
---------------	-----	--	----------------	---	---

359 11	950	Entnahme aus der Rücklage Personalbudget	0 -3.436.475	0	0
---------------	-----	---	-----------------	---	---

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 61 Landesbetrieb für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

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

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 633 51.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 61	0	0	0
-----------------------	---------------	---	---	---

TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Siehe Vermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 64.

235 64	950	Einnahmen aus Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	0 2.484	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 freiwerdenden Stelle nachgewiesen wurde, die in direktem Bezug zum ATZ-Fall steht.

359 64	950	Entnahme aus der Rücklage Altersteilzeitarbeit	0 2.337.610	0	0
--------	-----	--	----------------	---	---

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge	0	0
2.	Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	0	0
	Summe	0	0

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

422 20	012	Unterhaltszuschüsse der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikanten und -lehrlinge)	577.900 187.804	108.100	108.100
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	98.100	98.100
2.	Aufwandsentschädigung	10.000	10.000
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	108.100	108.100

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenübersicht:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2004	2005	2006
Vermessungsreferendar	A13	hD	19,00	19,00	19,00
Vermessungsoberinspektorenanwärter	A10	gD	11,00	11,00	11,00
Zusammen:			30,00	30,00	30,00

425 10	012	Vergütungen der Angestellten	1.322.200 1.054.991	1.132.900	1.132.900
--------	-----	------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Kosten für Auszubildende zu Vermessungstechnikern, die von den Landkreisen und kreisfreien Städten beschäftigt werden, können aus dem Ansatz erstattet werden.

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- außertariflichen Angestellten	0	0
1.2	- tariflichen Angestellten	0	0
1.3	- Auszubildenden	1.132.900	1.132.900
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	1.132.900	1.132.900

Aufgrund der Erfahrungen der zurückliegenden Jahre wurde im Ansatz Vorsorge für zukünftige Ausbildungsplatzinitiativen getroffen.

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2004	2005	2006
---------	------	------	------	------

Auszubildende:

AZUBI	mD	145,00	145,00	145,00
-------	----	--------	--------	--------

Zusammen:		145,00	145,00	145,00
------------------	--	---------------	---------------	---------------

426 10	012	Löhne der Arbeiter	146.900 108.486	134.100	134.100
---------------	------------	---------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- Arbeiter	0	0
1.2	- Auszubildenden	134.100	134.100
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		134.100	134.100

Aufgrund der Erfahrungen der zurückliegenden Jahre wurde im Ansatz Vorsorge für zukünftige Ausbildungsplatzinitiativen getroffen.

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007. Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2004	2005	2006
---------	------	------	------	------

Auszubildende:

AZUBI	eD	10,00	10,00	10,00
-------	----	-------	-------	-------

Zusammen:		10,00	10,00	10,00
------------------	--	--------------	--------------	--------------

427 10	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0 0	0	0
---------------	------------	--	---------------	----------	----------

427 30	012	Prüfungsvergütungen	242.300 6.480	58.900	58.900
---------------	------------	----------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Unterteilung der Gebühren

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Anmeldegebühren IHK und Handwerkskammern	5.400	8.700
2.	Überbetriebliche Ausbildungskosten	51.600	47.100
3.	Prüfungsgebühren IHK und Handwerkskammern	1.900	3.100
Summe		58.900	58.900

Gebühren für Prüfungen bei der Industrie- und Handelskammer, überbetriebliche Ausbildungskosten und Kernqualifizierung für IT- Berufe sowie der zusätzlichen Ausbildungsplätze in Kammerberufen gemäß Ausbildungsplatzinitiative des Landes Brandenburg.

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

429 30	012	Erstattung von Personalkosten für abgeordnete Bedienstete	0 0	0	0
---------------	------------	--	---------------	----------	----------

432 10 neu	048	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter sowie deren Hinterbliebener		14.578.000	18.380.000
----------------------	------------	--	--	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 432 10

Erläuterungen:

Umgesetzt von Kapitel 20 710 Titel 432 11.

Eine Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfänger findet sich im Vorwort des Einzelplans.

Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Zentrale Bezügestelle (ZBB).

443 10	940	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	6.959.300 7.770.168	130.000	130.000
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

			2005 EUR	2006 EUR
1.	Unfallfürsorge für Beamte (Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG)		130.000	130.000
2.	Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden		0	0
3.	Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen, der Schutzimpfungen für Bedienstete		0	0
Summe			130.000	130.000

Weniger aufgrund der Mittelverlagerung Heilfürsorge nach Kapitel 03 150 Titel 443 10.

443 30	254	Kosten für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten (Zentren) sowie Vertragsärztinnen und Vertragsärzten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	498.000 485.199	501.000	501.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt mit Ausnahme der Landesbetriebe.

459 10	012	Prämien im Rahmen des behördlichen Vorschlagswesens	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

462 10	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-5.023.900 0	0	0
--------	-----	---	------------------------	----------	----------

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

Summe HGr. 4:			4.722.700	16.643.000	20.445.000
----------------------	--	--	------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

525 20	012	Aus- und Fortbildung der Nachwuchskräfte	60.000 39.424	65.000	67.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Ausgaben (insbesondere Reisekosten und Trennungentschädigung) für die Aus- und Fortbildung von Nachwuchskräften, die das Ministerium zentral für die Landesverwaltung durchführt sowie für zusätzliche Ausbildungsplätze in Kammerberufen.

525 21	012	Netzwerkkonferenzen und Workshops		10.000	10.000
--------	-----	--	--	---------------	---------------

neu

Erläuterungen:

Kosten für die Durchführung von Konferenzen des Netzwerkes Aus- und Fortbildung öffentlicher Dienst sowie Workshops der Beteiligten am Netzwerk und der Partner außerhalb des Netzwerkes.

526 20	011	Durchführung von Konferenzen und Tagungen	3.700 1.633	3.700	3.700
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

536 10	011	Ausgaben für den Verfassungsschutz	1.154.000 895.642	1.261.000	1.150.000
--------	-----	---	-----------------------------	------------------	------------------

03 Ministerium des Innern
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 536 10

1. Aus den Mitteln dürfen auch Personalausgaben zum Zwecke der Nachrichtenbeschaffung geleistet werden.
2. Die Erlöse aus dem Verkauf von landeseigenen Kraftfahrzeugen, Geräten usw., die aus Mitteln dieses Titels beschafft worden sind, fließen den Mitteln dieses Titels wieder zu.
3. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung durch die Präsidentin des Landesrechnungshofes.

542 10	299	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch	680.000 0	630.000	630.000
---------------	------------	---	---------------------	----------------	----------------

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 des Einzelplanes geleistet werden.
2. Die Ausgaben dürfen nur zur Deckung der Ausgaben bei Kapitel 20 020 Titel 542 00 herangezogen werden.
3. 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 10	012	Sonstiges	10.700 4.674	21.000	21.000
---------------	------------	------------------	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Reisekosten für die persönliche Vorstellung nach Aufforderung	1.000	1.000
2.	Kosten für die Durchführung der Auswahlverfahren	12.800	12.800
3.	Sonstiges, auch Pflege von Auslandsbeziehungen	7.200	7.200
Summe		21.000	21.000

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

546 15 neu	014	Entgelte für den Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg auf Grund von Servicevereinbarungen		0	0
----------------------	------------	---	--	----------	----------

546 20	012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	10.000 293	10.000	10.000
---------------	------------	---	----------------------	---------------	---------------

547 10	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Wahlen, Entscheide und Volksgesetzgebung in Landeszuständigkeit	107.000 4.319	7.200	37.700
---------------	------------	--	-------------------------	--------------	---------------

Erläuterungen:

Ausgaben des Landeswahlleiters für Wahlen, Volksentscheide und Volksbegehren.

Weniger, weil im Jahr 2005 keine Wahlen stattfinden.

547 30	012	Ausgaben der Geschäftsstelle des Berufsbildungs- und des Landespersonalausschusses	1.600 288	1.600	1.600
---------------	------------	---	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Ausgaben gem. § 56 Berufsbildungsgesetz und § 118 ff. Landesbeamtengesetz.

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

aus Titelgruppen:			36.169.100	34.002.500	34.002.500
--------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Summe HGr. 5:			38.196.100	36.012.000	35.933.500
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

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

631 10	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	35.100 166.430	35.100	35.100
--------	-----	--	-------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Inanspruchnahme des Bundesgrenzschutzes bei besonderen polizeilichen Lagen	15.000	15.000
2.	Inanspruchnahme von Hubschraubern des BGS nach Aussonderung eines landeseigenen Transporthubschraubers	15.000	15.000
3.	Inanspruchnahme von Rechnerleistungen des BKA	5.100	5.100
Summe		35.100	35.100

632 10	131	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften und an die ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	84.300 74.300	94.300	84.300
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

- Anteil des Landes Brandenburg an den Verwaltungskosten der Hochschule für Verwaltungswissenschaften und des Forschungsinstitutes in Speyer
- Anteil des Landes Brandenburg nach dem "Königsteiner Schlüssel" an der ständigen Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz bei dem Sekretariat des Ausschusses Innere Angelegenheiten des Bundesrates
- Ausgaben für den Vorsitz der Geschäftsstelle des Kooperationsausschusses ADV für das Jahr 2005.

Mehr wegen Übernahme des Vorsitzes der Geschäftsstelle des Kooperationsausschusses ADV in 2005.

632 20	013	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Gemeinsame Projektbüro eGovernment	7.300 0	7.300	7.300
--------	-----	--	------------	-------	-------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Anteil des Landes Brandenburg für ein Gemeinsames Projektbüro eGovernment des Bundes und der Länder nach dem Königsteiner Schlüssel.

632 40	042	Erstattung von Kosten zwischen den Ländern für gemeinsam genutzte Einrichtungen	510.000 442.129	535.000	580.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Anteil an den Kosten der Wasserschutzpolizeischule Hamburg	235.000	280.000
2.	Anteil an den Kosten der Polizeiführungsakademie Münster	260.000	260.000
3.	Anteil an den Kosten des Kriminalpolizeilichen Vorbeugungsprogramms des Bundes	40.000	40.000
Summe		535.000	580.000

632 50	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder	150.000 113.234	150.000	150.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 sowie bei den Kapiteln 03 101, 03 102 und 03 140 Titel 232 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

Inanspruchnahme von Polizeikräften anderer Bundesländer bei besonderen polizeilichen Lagen sowie Kostenerstattungen für gemeinsame Entwicklungsprojekte mit anderen Bundesländern.

632 51 neu	014	Erstattung von Ausgaben an Bund und Länder nach der Rahmenvereinbarung Statistik		0	0
---------------	-----	--	--	---	---

03 Ministerium des Innern
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 632 51

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 232 20 geleistet werden.

633 20	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Rückführung von Ausländern	715.800 467.221	540.000	540.000
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Aus dem Ansatz können auch unmittelbare Erstattungen an Dritte geleistet werden, die einen Anspruch auf Kostenerstattung gegenüber den Ausländerbehörden haben, sofern diese die Kosten nach § 44 Ordnungsbehördengesetz geltend machen können. Daneben werden die Komplementärmittel für die bundesweiten Rückführungsprogramme (REAG und GARP) bereitgestellt.

Weniger nach Umsetzung nach Kapitel 03 810 Titel 536 10.

633 32	011	Entscheide	0 0	0	0
---------------	------------	-------------------	---------------	----------	----------

633 33	011	Kosten der Volksgesetzgebung und der Bürgerbefragungen	21.000 373	32.000	32.000
---------------	------------	---	----------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die zu erwartenden Ausgaben für Verfahren nach Artikel 77, 78 und 98 der Landesverfassung sowie nach §§ 8 und 9 Abs. 7 der Gemeindeordnung (z.B. auch für notwendige Vermessungen bei beabsichtigter Änderung des Gebietsstandes von Gemeinden, die zu einer Änderung des Verlaufs der Landesgrenze führt).

Mehr wegen Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht.

633 34	011	Bundestagswahl	0 678.391	0	1.400.000
---------------	------------	-----------------------	---------------------	----------	------------------

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 11 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieses Titels.
3. Über die nach dem Jahresabschluss bei diesem Titel verbleibenden Bestände darf bereits vor der allgemeinen Resteübertragung verfügt werden.

Erläuterungen:

Mehr, weil in 2006 die nächste Bundestagswahl stattfindet.

633 35	011	Europawahl	1.986.300 0	0	0
---------------	------------	-------------------	-----------------------	----------	----------

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieses Titels.
3. Über die nach dem Jahresabschluss bei diesem Titel verbleibenden Bestände darf bereits vor der allgemeinen Resteübertragung verfügt werden.

Erläuterungen:

Weniger, weil keine Europawahl stattfindet.

633 36	011	Landtagswahl	1.200.000 0	385.100	0
---------------	------------	---------------------	-----------------------	----------------	----------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Weniger, weil in 2005 nur Schlusszahlungen an die kreisfreien Städte und Landkreise anfallen.

633 41	249	Ausgaben nach dem Gräbergesetz	0 1.878.866	0	0
---------------	------------	---------------------------------------	-----------------------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 633 41

1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 21 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.
2. Über die nach dem Jahresabschluss bei diesem Titel verbleibenden Bestände darf bereits vor der allgemeinen Resteübertragung verfügt werden.

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen bei Titel 231 21.

633 42	249	Fürsorge für Kriegsgräberstätten	51.200 1.193	70.000	51.200
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
2. Die Ausgaben sind übertragbar.
3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 633 43.
4. Über die nach dem Jahresabschluss bei diesem Titel verbleibenden Bestände darf bereits vor der allgemeinen Resteübertragung verfügt werden.

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Instandsetzung und Pflege von Kriegsgräberstätten, die über die Kosten hinausgehen, die nach dem Gräbergesetz vom Bund übernommen werden.

Maßnahmen zur Feststellung, Sicherung, Verlegung, Identifizierung und Gestaltung von Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, wenn eine Kostenerstattung durch den Bund nach dem Gräbergesetz nicht möglich ist.

Mehr in 2005 wegen des anhaltenden Instandsetzungsbedarfes zum 60. Jahrestag des Kriegsendes.

633 43	249	Fürsorge für sowjetische Gedenkstätten nach dem Deutsch-Sowjetischen Partnerschaftsvertrag	0 30.344	0	0
--------	-----	---	--------------------	----------	----------

1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
2. Die Ausgaben sind übertragbar.
3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 633 42.
4. Über die nach dem Jahresabschluss bei diesem Titel verbleibenden Bestände darf bereits vor der allgemeinen Resteübertragung verfügt werden.

Erläuterungen:

Sicherung der Aufgaben im Rahmen des deutsch-russischen Abkommens über Kriegsgräberfürsorge, die über die Kosten hinausgehen, die vom Bund nach dem Gräbergesetz übernommen werden. Erhaltung der sowjetischen Gedenkstätten im Rahmen des Deutsch-Sowjetischen Partnerschaftsvertrages.

633 51	692	Zuweisungen zur Forcierung der Automatisierten Liegen-schaftskarte ("FALKE", Landesanteil der Projektförderung)	964.600 1.041.640	869.200	874.900
--------	-----	--	-----------------------------	----------------	----------------

1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
2. Einnahmen bei Titel 359 61 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 671 10.
4. Beim Jahresabschluss verbleibende Minderausgaben dürfen in voller Höhe der Rücklage zugeführt werden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2005 EUR	2006 EUR
Betrag:	400.000	0
davon fällig:		
2006 bis zu	400.000	
2007 bis zu	0	0
2008 bis zu	0	0
2009 ff. bis zu	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 633 51

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		400.000			400.000
2006			400.000		400.000
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen		400.000	400.000		800.000

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an den Programmverlauf.

671 10	692	Entgelte an die InvestitionsBank des Landes Brandenburg	9.700	8.700	8.800
			6.251		

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 633 51.

Erläuterungen:

Entgelt für die Abwicklung des Förderprogramms "FALKE" durch die InvestitionsBank des Landes Brandenburg gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem Ministerium des Innern und der InvestitionsBank des Landes Brandenburg.

681 10	042	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	2.500	2.500	2.500
			1.534		

1. Der Minister des Innern wird ermächtigt, aus aktuellem Anlass Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung strafbarer Handlungen oder der Ergreifung gesuchter Straftäter bis zu insgesamt 25.000 EUR auszusetzen. Soweit dadurch Ausgaben fällig werden, die über den Ansatz hinausgehen, sind sie im Einzelplan 03 zu decken.
2. Aus diesem Titel können auch Ausgaben zur Anerkennung der Zivilcourage von Bürgern geleistet werden.

Erläuterungen:

Geldbelohnungen und Sachgeschenke für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung strafbarer Handlungen.

685 10	042	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Zusammenhang mit polizeilicher Prävention	51.200	51.200	51.200
			3.500		

Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Auf der Grundlage der Fortschreibung der Konzeption zur polizeilichen Prävention im Land Brandenburg werden Maßnahmen und Projekte der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung insbesondere im Kinder- und Jugendbereich sowie im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Schule und Polizei gefördert.

685 11	012	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen	12.900	12.900	12.900
			9.012		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kostenanteile der AG Innenminister der Länder sowie des Deutschen Institutes für Normung e.V..

aus Titelgruppen: **3.161.000** **504.700** **5.504.700**

Summe HGr. 6: **8.962.900** **3.298.000** **9.334.900**

03 Ministerium des Innern
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 40	989	Globale Minderausgabe	0	0	0
			0		

aus Titelgruppen:		3.955.900	0	650.000
-------------------	--	-----------	---	---------

Summe HGr. 8:		3.955.900	0	650.000
---------------	--	-----------	---	---------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 10	950	Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget	0	0	0
			880.984		

919 11	950	Zuführung zu der Rücklage Personalbudget	0	0	0
			0		

972 20	989	Globale Minderausgabe	-14.976.400	0	0
			0		

Summe HGr. 9:		-14.976.400	0	0
---------------	--	-------------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Landesbetrieb für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Haushaltswirtschaft des Betriebes richtet sich nach der Geschäftsanweisung.

Erläuterungen:

Wegen der besseren Übersicht innerhalb des Kapitels 03 020 werden alle Zahlungen an den Landesbetrieb für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg in der Titelgruppe 61 veranschlagt.
Der Landesbetrieb bewirtschaftet auch das Projekt "Forcierung der Automatisierten Liegenschaftskarte (FALKE)". Der Landesanteil der Projektförderung und die Entgelte an die InvestitionsBank des Landes Brandenburg sind bei den Titeln 633 51 und 671 10 veranschlagt.

546 61	421	Entgelte an den Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg	13.369.700	13.200.000	13.200.000
neu			0		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 020/671 61.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 020 / 671 61	0	13.369.700
Summe	0	13.369.700

Gemäß Geschäftsanweisung hat der Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) seine Aufgaben auf der Grundlage geschlossener Servicevereinbarungen mit dem Ministerium des Innern zu erbringen. Sofern Servicevereinbarungen zum 01.01.2005 noch nicht vorliegen, erfolgt die Finanzierung des LGB aus diesem Titel übergangsweise durch Zuschüsse auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2005.

682 61	421	Zuweisungen an den Landesbetrieb	1.817.100	0	0
			15.099.400		

Erläuterungen:

Weniger, weil die Personalverstärkungsmittel ab 2005 im Einzelplan 20 veranschlagt werden.

891 61	421	Zuschüsse für Investitionen	1.955.900	0	350.000
			1.955.900		

Erläuterungen:

Planmäßige Zuschüsse an den Landesbetrieb gemäß Wirtschaftsplan.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(671 61)	421	Servicevereinbarung mit dem Landesbetrieb für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg
----------	-----	--

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 020/546 61.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 61	17.142.700	13.200.000	13.550.000
-----------------------	---------------	------------	------------	------------

TGr. 62 Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Haushaltswirtschaft des Betriebes richtet sich nach der Geschäftsanweisung.

Erläuterungen:

Wegen der besseren Übersicht innerhalb des Kapitels 03 020 werden alle Zahlungen an den Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik in der Titelgruppe 62 veranschlagt.

03 Ministerium des Innern
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

546 62 014 Servicevereinbarung mit dem Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik 22.799.400 20.802.500 20.802.500
22.872.205

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 020/671 62.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 020 / 671 62	22.872.205	22.799.400
Summe	22.872.205	22.799.400

	2005 EUR	2006 EUR
1. Amtliche Statistiken	17.693.000	17.693.000
2. Fink Online	19.500	19.500
3. Kernqualifikation Azubis	192.900	211.200
4. Personal- und Stellenverwaltungssystem	312.000	312.000
5. Landesinformationssystem/Behördenverzeichnis	329.800	329.800
6. IT-Fortbildung	213.900	213.900
7. Kommunikationsverbund	910.400	910.400
8. Daten- und TK-Verbund	444.500	444.500
9. Landesverwaltungsnetz	1.927.000	1.927.000
10. Computer Sicherheitsprogramm (CERT)	0	0
11. MILAN (Outsourcing IT-MI)	0	0
12. Competence-Center IT (CCIT)	0	0
13. Noch nicht auf die einzelnen Servicevereinbarungen aufgeteilter Kürzungsbeitrag	-1.240.500	-1.258.800
Summe	20.802.500	20.802.500

Weniger nach Umsetzung von 559.500 EUR nach Kapitel 12 020 Titel 546 15.

682 62 014 Zuweisungen an den Landesbetrieb 1.343.900 0 0
1.156.200

Erläuterungen:

Weniger, weil die Personalverstärkungsmittel ab 2005 im Einzelplan 20 veranschlagt werden.

891 62 014 Zuschüsse für Investitionen 2.000.000 0 300.000
0

Erläuterungen:

Planmäßige Zuschüsse an den Landesbetrieb gemäß Wirtschaftsplan.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(671 62) 014 Servicevereinbarung mit dem Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 020/546 62.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 26.143.300 20.802.500 21.102.500

TGr. 63 Einführung eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems (Digitalfunk-BOS)

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Bund und Länder haben sich gemäß der Dachvereinbarung Digitalfunk-BOS (geschlossen im März 2004) verpflichtet, gemeinsam ein einheitliches digitales Funknetz für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben im Zeitraum von 2005 bis 2010 bundesweit einzuführen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		
429 63 neu	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben		0	0
525 63 neu	042	Aus- (und Fort)bildung		0	0
526 63 neu	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0
527 63 neu	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		0	0
547 63 neu	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		0	0
632 63 neu	042	Erstattung von Ausgaben an Bund und Länder		504.700	5.504.700

1. Die Ausgaben in Höhe von 5.000.000 EUR im Jahr 2006 sind gesperrt.

2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt.

3. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen in 2006 erfolgt für den Fall, dass die Auftragsvergabe nach Ausschreibung nicht im Jahr 2005, sondern erst im Jahr 2006 erfolgt. Gemäß Ziffer 5 der VV zu § 16 LHO dürfen die in 2006 aus-gebrachten Verpflichtungsermächtigungen nicht in Anspruch genommen werden, wenn die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen bereits im Jahr 2005 erfolgte.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2005 EUR	2006 EUR
Betrag:	111.589.000	106.589.000
davon fällig:		
2006 bis zu	5.000.000	
2007 bis zu	1.610.000	1.610.000
2008 bis zu	51.105.000	51.105.000
2009 ff. bis zu	53.874.000	53.874.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			5.000.000		5.000.000
2007			1.610.000	1.610.000	3.220.000
2008			51.105.000	51.105.000	102.210.000
2009 ff.			53.874.000	53.874.000	107.748.000
Summen			111.589.000	106.589.000	218.178.000

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind veranschlagt zur Erfüllung der Verpflichtungen des Landes Brandenburg, die sich aus der Einführung Digitalfunk-BOS ergeben. Insbesondere gehören hierzu die anteiligen Kosten für die Bundesprojektorganisation bzw. für den Funknetzbetreiber auf Bundesebene, die anteiligen Kosten am Funknetz, die Endgerätekosten einschließlich der Leitstellenumrüstungen, die Kosten der Landesprojektorganisation und ggf. Kosten für externe Unterstützung beim Aufbau des Funknetzes im Land Brandenburg.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

812 63 neu	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		0	0
---------------	-----	---	--	---	---

Nachrichtlich: Summe TGr. 63 504.700 5.504.700

TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Einnahmen bei den Titeln 235 64 und 359 64 dienen zur Deckung von Mehrausgaben in dieser Titelgruppe.

Erläuterungen:

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

422 64	950	Bezüge der Beamten in der Altersteilzeitarbeit	0 2.103.871	0	0
--------	-----	--	----------------	---	---

Erläuterungen:

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

425 64	950	Vergütungen der Angestellten in der Altersteilzeitarbeit	0 1.151.129	0	0
--------	-----	--	----------------	---	---

Erläuterungen:

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

426 64	950	Löhne der Arbeiter in der Altersteilzeitarbeit	0 59.949	0	0
--------	-----	--	-------------	---	---

Erläuterungen:

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

919 64	950	Zuführung zu der Rücklage Altersteilzeitarbeit	0 3.637.701	0	0
--------	-----	--	----------------	---	---

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 0 0 0

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 43.286.000 34.507.200 40.157.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31.000	54.500	59.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.986.300	0	1.400.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		2.017.300	54.500	1.459.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	4.722.700	16.643.000	20.445.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	38.196.100	36.012.000	35.933.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.962.900	3.298.000	9.334.900
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.955.900	0	650.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	-14.976.400	0	0
Gesamtausgabe		40.861.200	55.953.000	66.363.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-38.843.900	-55.898.500	-64.903.900

Anlage zu Kapitel 03 020

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Erfolgsplan						
Erträge						
<u>Erträge</u>						
1		Erlöse aus Servicevereinbarung MI	13.720.300	13.369.700	13.200.000	13.200.000
2		Erlöse aus Leistungen für andere Ressorts ohne MI	211	0	0	0
3		Erlöse aus Einzelservicevereinbarungen mit Dritten	1.828.911	1.582.500	1.424.300	1.281.800
4		Erlöse nach § 8 (2) VermGebKO	407.417	0	300.000	300.000
5		Erhöhung oder Verminderung (-) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-63.049	0	0	0
6		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.917.095	0	1.500.000	1.350.000
7		sonstige betriebliche Erträge	130.093	60.000	150.000	130.000
8		Personalverstärkungsmittel	1.379.100	1.817.100	1.086.400	1.140.400
9		Zuschüsse für Investitionen	0	1.955.900	0	0
Summe zu Erträge			19.320.078	18.785.200	17.660.700	17.402.200
Gesamtsumme Erträge			19.320.078	18.785.200	17.660.700	17.402.200
Aufwendungen						
<u>Aufwendungen</u>						
1		Materialaufwand	1.680.547	1.955.800	1.390.000	1.340.000
2		Personalaufwand	13.238.930	13.501.600	12.750.000	12.790.000
3		Abschreibungen	1.841.007	2.127.800	1.500.000	1.350.000
4		sonstige betriebliche Aufwendungen	2.480.012	1.200.000	2.100.000	2.050.000
5		Aufwand für Mieten für die Nutzung landeseigener Liegenschaften	0	0	0	0
6		Steuern	10.470	0	9.400	8.900
Summe zu Aufwendungen			19.250.966	18.785.200	17.749.400	17.538.900
Gesamtsumme Aufwendungen			19.250.966	18.785.200	17.749.400	17.538.900
Abschluss						
Erträge			19.320.078	18.785.200	17.660.700	17.402.200
Aufwendungen			19.250.966	18.785.200	17.749.400	17.538.900
Ablieferungen			69.112			
Zuführungen					88.700	136.700

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
Grp			- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Finanzplan						
Deckungsmittel						
1		geplanter Jahresüberschuss lfd. Geschäftsjahr	69.112	0	0	0
2		Gewinnrücklage Vorjahr	0	0	88.700	136.700
3		erfolgswirksame Abschreibungen	0	0	0	0
4		Darlehen	0	0	0	0
5		Zuschüsse des Landes für Investitionen	1.212.000	1.955.000	0	350.000
6		nicht verwendete Zuschüsse Vorjahre	0	0	600.000	250.000
Zusammen			1.281.112	1.955.000	688.700	736.700
Finanzbedarf						
1		Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan	0	0	88.700	136.700
2		Investitionen lt. Investitionsplan	1.212.000	1.955.000	600.000	600.000
3		sonstiger Finanzbedarf	0	0	0	0
Zusammen			1.212.000	1.955.000	688.700	736.700

Stellenplan/-übersicht						
			Stellenanzahl			
			Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006	
Planmäßige Beamte						
B3	hD	Präsident des Landesbetriebes für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg	1,00	1,00	1,00	
A16	hD	Leitender Regierungsdirektor	3,00	3,00	3,00	
A15	hD	Regierungsdirektor	4,00	4,00	4,00	
A14	hD	Oberregierungsrat	12,00	12,00	12,00	
A13	gD	Regierungsoberamtsrat	5,00	5,00	5,00	
A12	gD	Regierungsamtsrat	8,00	8,00	8,00	
A11	gD	Regierungsamtmann	4,00	4,00	4,00	
A10	gD	Regierungsoberinspektor	5,00	5,00	5,00	
Zusammen:			42,00	42,00	42,00	
Angestellte						
Ila	gD		7,00	7,00	7,00	
III	gD		36,00	36,00	36,00	
IVa	gD		43,00	43,00	43,00	
Va	gD		16,00	16,00	16,00	
IVb	gD		17,00	17,00	17,00	
Vb	gD		28,00	28,00	28,00	
Vc	mD		42,00	42,00	42,00	
VIb	mD		55,00	52,00	49,00	

Anlage zu Kapitel 03 020

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
Grp						
1	2	3	4	5	6	7
	VII	mD		1,00	0,00	0,00
	Zusammen:			245,00	241,00	238,00
	Arbeiter					
	MTArb-O 9	eD		4,00	4,00	4,00
	MTArb-O 8a	eD		6,00	6,00	6,00
	MTArb-O 7a	eD		5,00	5,00	5,00
	MTArb-O 6a	eD		14,00	14,00	14,00
	MTArb-O 5	eD		12,00	12,00	12,00
	MTArb-O 4a	eD		10,00	6,00	3,00
	Zusammen:			51,00	47,00	44,00
	Bemerkungen					
	2005	2006				
	Umsetzung der Einsparverpflichtung im Rahmen der Personalbedarfsplanung					
3	3	VI b mD				
1	0	VII mD				
4	3	MTArb-O 4a eD				
8	6					

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
Grp						
1	2	3	4	5	6	7
Erfolgsplan						
Erträge						
Erträge						
1		Erlöse aus Servicevereinbarung MI	20.756.723	22.799.400	20.802.500	20.802.500
2		Erlöse aus Leistungen für andere Ressorts ohne MI	8.966.505	7.786.700	12.371.500	12.559.500
3		Erlöse aus Einzelservicevereinbarungen mit Dritten	184.875	1.216.400	315.000	320.000
4		Erhöhung oder Verminderung (-) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
5		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.323.725	0	884.800	621.300
6		sonstige betriebliche Erträge	1.753.455	563.800	2.387.300	2.438.000
7		Personalverstärkungsmittel	2.358.000	1.343.900	340.700	340.700
8		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	167.593	50.200	0	0
9		Zuschüsse für Investitionen	0	2.000.000	0	0
Summe zu Erträge			35.510.876	35.760.400	37.101.800	37.082.000
Gesamtsumme Erträge			35.510.876	35.760.400	37.101.800	37.082.000
Aufwendungen						
Aufwendungen						
1		Materialaufwand	2.566.300	2.900.000	3.000.000	3.100.000
2		Personalaufwand	22.252.717	21.804.300	21.916.900	21.721.600
3		Abschreibungen	1.773.377	800.000	2.230.400	2.358.100
4		sonstige betriebliche Aufwendungen	8.203.451	7.806.100	10.300.000	10.500.000
5		Aufwendungen für Mieten und Nutzung landeseigener Liegenschaften	0	420.000	0	0
6		Steuern	1.636	30.000	2.500	2.500
7		Zuführungen an Rücklagen/Rückstellungen	0	2.000.000	0	0
Summe zu Aufwendungen			34.797.481	35.760.400	37.449.800	37.682.200
Gesamtsumme Aufwendungen			34.797.481	35.760.400	37.449.800	37.682.200
Abschluss						
Erträge			35.510.876	35.760.400	37.101.800	37.082.000
Aufwendungen			34.797.481	35.760.400	37.449.800	37.682.200
Ablieferungen			713.395			
Zuführungen					348.000	600.200

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
Grp			- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Finanzplan						
Deckungsmittel						
1		geplanter Jahresüberschuss lfd. Geschäftsjahr	713.395	0	0	0
2		Gewinnrücklage Vorjahr	998.116	100.000	1.562.400	1.173.400
3		erfolgswirksame Abschreibungen	644.773	800.000	1.345.600	1.736.800
4		Darlehen	0	0	0	0
5		Zuschüsse des Landes für Investitionen	736.200	2.000.000	0	300.000
Zusammen			3.092.484	2.900.000	2.908.000	3.210.200
Finanzbedarf						
1		Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan	0	0	348.000	600.200
2		Investitionen lt. Investitionsplan	1.195.814	2.900.000	2.560.000	2.610.000
3		sonstiger Finanzbedarf	0	0	0	0
Zusammen			1.195.814	2.900.000	2.908.000	3.210.200
Stellenplan/-übersicht						
				Stellenanzahl		
				Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006
Planmäßige Beamte						
B3	hD	Präsident des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik		1,00	1,00	1,00
A16	hD	Leitender Regierungsdirektor		4,00	4,00	4,00
A15	hD	Regierungsdirektor		16,00	9,00	9,00
A14	hD	Oberregierungsrat		15,00	2,00	2,00
A13	hD	Regierungsrat		5,00	2,00	2,00
A13	gD	Regierungsoberamtsrat		13,00	10,00	10,00
A12	gD	Regierungsamtsrat		14,00	2,00	2,00
A11	gD	Regierungsamtmann		36,00	3,00	3,00
A10	gD	Regierungsoberinspektor		12,00	2,00	2,00
A9	gD	Regierungsinspektor		4,00	1,00	1,00
A9	mD	Regierungsamtsinspektor		5,00	3,00	3,00
A9	mD	Regierungsamtsinspektor		12,00	5,00	5,00
A8	mD	Regierungshauptsekretär		13,00	1,00	1,00
Zusammen:				150,00	45,00	45,00
Angestellte						
Ia	hD			9,00	16,00	16,00
Ib	hD			13,00	25,00	25,00
IIa	gD			12,00	15,00	15,00
III	gD			22,00	36,00	36,00
IVa	gD			48,00	79,00	79,00
IVb	gD			47,00	56,00	56,00

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
Grp			- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
	Vb	gD		31,00	34,00	34,00
	Vc	mD		56,00	77,00	77,00
	VIb	mD		92,00	92,00	92,00
	VII	mD		38,00	37,00	37,00
	VIII	eD		17,00	17,00	17,00
Zusammen:				385,00	484,00	484,00
Arbeiter						
	MTArb-O 4a	eD		3,00	3,00	3,00
	MTArb-O 6a	eD		11,00	11,00	11,00
	MTArb-O 7a	eD		2,00	2,00	2,00
	MTArb-O 8a	eD		1,00	1,00	1,00
Zusammen:				17,00	17,00	17,00
Bemerkungen						
Hinweis zum folgenden Stellenplan/ -übersicht:						
Umwandlung von Planstellen in Stellen innerhalb des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik:						
Abgang		Zugang				
06	A15 hD	06	Ia hD			
12	A14 hD	12	Ib hD			
03	A13 hD	03	IIa hD			
03	A13 gD	14	III gD			
11	A12 gD					
30	A11 gD	30	IVa gD			
08	A10 gD	08	IVb gD			
03	A9 gD	03	Vb gD			
02	A9 mD					
12	A8 mD	14	Vc mD			

90		90				
3 Regierungsamtsinspektoren erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A9 BBesG						
Umsetzungen nach Kapitel 03 010						

Anzahl	Wertigkeit					
01	A15 hD					
01	A14 hD					
01	A12 gD					
03	A11 gD					
02	A10 gD					
02	A9m+Z					
05	A9 mD					
01	VII mD					
Umsetzung von Kapitel 03 010						

Anzahl	Wertigkeit					
01	Ia hD					
01	IVa gD					
01	IVb gD					
07	Vc mD					

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	042	Gebühren, sonstige Entgelte	450.000 602.527	431.100	485.200
--------	-----	------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Gebühren für Begleitung von Schwerlast- und Werttransporten	223.100	262.000
2.	Sonstige Gebühren Polizeipräsidium	208.000	223.200
	Summe	431.100	485.200

Mehr in 2006 infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

111 11	042	Gebühren für Vervielfältigungen	100 0	100	100
--------	-----	--	-----------------	------------	------------

Erläuterungen:

Gebühren für Vervielfältigungen bei Akteneinsicht.

111 30	042	Erstattung von Prozesskosten, Auslagen und sonstigen Kosten	54.800 30.137	42.900	42.900
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Erstattungen bei polizeilichen Sicherstellungen oder Beschlagnahme von Fahrzeugen.

Weniger in Anpassung an das Rechnungsergebnis.

112 10	042	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	2.900.000 3.497.817	3.300.000	3.300.000
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Die Gebühren für die Einzahlung bar erhobener Verwarnungsgelder und die Kosten der Vollstreckung von Forderungen im Bußgeldverfahren dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Verwarnungsgelder	3.300.000	3.300.000
	Summe	3.300.000	3.300.000

Mehr infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

119 10	042	Sonstige Einnahmen	120.500 266.943	270.000	270.000
--------	-----	---------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Schadenersatzleistungen im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen	210.000	210.000
2.	Erstattung von Heilbehandlungskosten	8.100	8.100
3.	Entgeltliche Tätigkeit des Polizeiorchesters	0	0
4.	Sonstige Einnahmen	51.900	51.900
	Summe	270.000	270.000

Mehr in Anpassung an das Rechnungsergebnis.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

124 10	042	Mieten und Pachten	8.500 15.379	5.600	1.500
--------	-----	--------------------	-----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	0	0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	4.100	0
3.	Sonstige Einnahmen	1.500	1.500
Summe		5.600	1.500

124 20	042	Einnahmen aus Verpachtung der Kantine	100 0	100	100
--------	-----	---------------------------------------	----------	-----	-----

125 10	042	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

132 10	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	600 2.525	200	200
--------	-----	---	--------------	-----	-----

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	200	200
Summe		200	200

Summe HGr. 1:	3.534.600	4.050.000	4.100.000
---------------	-----------	-----------	-----------

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

232 10	042	Einnahmen aus den Ländern für gemeinsame Nutzung	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 422 10 und 632 20 sowie bei Kapitel 03 020 Titel 632 50.

282 10	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0	0
--------	-----	-----------------------------------	--------	---	---

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 511 10 und 511 20 sowie bei den Titeln der Gruppe 536.

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

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

359 10	042	Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

1. Die in den Kapiteln 03 101 bis 03 150 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.
2. Bei den Kapiteln 03 101 bis 03 150 sind 50 Planstellen oder Stellen kw 31.12.2008.
3. Die Einhaltung des im Rahmen der Polizeistrukturereform angestrebten Verhältnisses von 45 v.H. gehobener Dienst zu 55 v.H. mittlerer Dienst soll auch in zukünftigen Haushaltsjahren bei der Personalplanung sichergestellt werden.

422 10	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	116.624.400 112.937.120	111.840.500	111.349.800
--------	-----	--	----------------------------	-------------	-------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 sowie bei Kapitel 03 140 Titel 232 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	111.840.500	111.349.800
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	111.840.500	111.349.800

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2004	2005	2006
Polizeipräsident	B5	hD	1,00	1,00	1,00
Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirektor, Ltd. Regierungsdirektor	A16	hD	5,00	5,00	5,00
Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regierungsdirektor, Medizinaldirektor	A15	hD	16,00	16,00	16,00
Polizeioberst, Kriminaloberst, Oberregierungsrat, Obermedizinalrat, Oberpsychologierat	A14	hD	24,00	24,00	24,00
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	A13	hD	18,00	18,00	18,00
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	143,00	140,00	140,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	A12	gD	246,00	245,00	245,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	A11	gD	416,00	415,00	415,00
Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	A10	gD	393,00	392,00	392,00
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinpektor	A9	gD	261,00	261,00	261,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	1) A9	mD	963,00	963,00	963,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	A8	mD	788,00	765,00	763,00
davon kw: 2,00 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 Abgang infolge PEK					
35,00 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 Abgang infolge PEK					
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	A7	mD	326,00	298,00	263,00
davon kw: 35,00 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 Abgang infolge PEK					
30,00 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 Abgang infolge PEK					
Regierungssekretär	A6	mD	4,00	9,00	9,00
Zusammen:			3.604,00	3.552,00	3.515,00

Leerstellen:

Polizeimeister	A7	mD	8,00	8,00	8,00
Zusammen:			8,00	8,00	8,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) 95 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesG

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005	2006	
Abgänge:		
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
24,00	2,00	A8 mD Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär Umsetzung PEK
28,00	35,00	A7 mD Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär Umsetzung PEK
52,00	37,00	Abgänge infolge kw-Vermerk
52,00	37,00	Stellen Abgänge insgesamt
-52,00	-37,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

03 Ministerium des Innern
03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	Umsetzung von 13 030 / 422 10	§ 50 (2) Satz 1 LHO in Verbindung mit § 11 (1) HG 2004
5,00	0,00	A6 mD	Regierungssekretär	Umsetzung von 03 150 / 422 10	
6,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
6,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

3,00	0,00	A13 gD	Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	Umsetzung nach 03 150 / 422 10
1,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 03 750 / 422 10
1,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtman	Umsetzung nach 03 150 / 422 10
1,00	0,00	A10 gD	Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 03 150 / 422 10
6,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
6,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
0,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 30	042	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	3.839.500 3.523.226	3.580.000	3.560.000
---------------	------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.580.000	3.560.000
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		3.580.000	3.560.000

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

Die Beamten auf Probe werden auf Stellen des Titels 422 10 geführt.

425 10	042	Vergütungen der Angestellten	14.321.800 12.484.126	11.625.000	11.560.000
---------------	------------	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	0	0
1.1	- außertariflichen Angestellten	0	0
1.2	- tariflichen Angestellten	11.625.000	11.560.000
1.3	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		11.625.000	11.560.000

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2004	2005	2006
IIa	hD	2,00	2,00	2,00
Vb	gD	34,00	29,00	29,00
Vc	mD	31,00	41,00	41,00
VIb	mD	110,00	105,00	95,00
davon kw:	10,00 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 Abgang infolge PEK			
	21,00 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 Abgang infolge PEK			
VII	mD	14,00	14,00	10,00
davon kw:	4,00 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 Abgang infolge PEK			
VII-IXb	mD	90,00	90,00	39,00
davon kw:	51,00 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 Abgang infolge PEK			
	2,00 bis z. Ausscheiden des Stelleninh., sofern keine Nachbesetzung mit Schwerbeh.			
VIII	eD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:		282,00	282,00	217,00
Leerstellen:				
VII	mD	2,00	2,00	2,00
Zusammen:		2,00	2,00	2,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005	2006	
Abgänge:		
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
0,00	10,00	VIb mD Umsetzung PEK
0,00	4,00	VII mD Umsetzung PEK
0,00	51,00	VII-IXb mD Umsetzung PEK
0,00	65,00	Abgänge infolge kw-Vermerk
0,00	65,00	Stellen Abgänge insgesamt
0,00	-65,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung**Zugänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen		
10,00	0,00	Vc mD Umsetzung von 03 102 / 425 10
10,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen
10,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen		
5,00	0,00	Vb gD Umsetzung nach 03 102 / 425 10
5,00	0,00	VIb mD Umsetzung nach 03 102 / 425 10
10,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen
10,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
0,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 10	042	Löhne der Arbeiter	2.566.300	1.420.000	1.412.000
			2.044.845		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 426 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- Arbeiter	1.420.000	1.412.000
1.2	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		1.420.000	1.412.000

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2004	2005	2006
PT	eD	1,00	1,00	1,00
MTArb-O 9	eD	2,00	2,00	2,00
MTArb-O 8a	eD	6,00	6,00	6,00
MTArb-O 8	eD	1,00	1,00	1,00
MTArb-O 7a	eD	2,00	2,00	2,00
MTArb-O 7	eD	5,00	5,00	5,00
MTArb-O 6	eD	23,00	16,00	16,00
MTArb-O 5a	eD	1,00	1,00	1,00
MTArb-O 5	eD	16,00	16,00	7,00
davon kw:	9,00 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 Abgang infolge PEK			
MTArb-O 4	eD	12,00	12,00	0,00
davon kw:	12,00 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 Abgang infolge PEK			
Zusammen:		69,00	62,00	41,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005	2006	
Abgänge:		
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
7,00	0,00	MTArb-O 6 eD Umsetzung PEK
0,00	9,00	MTArb-O 5 eD Umsetzung PEK
0,00	12,00	MTArb-O 4 eD Umsetzung PEK
7,00	21,00	Abgänge infolge kw-Vermerk
7,00	21,00	Stellen Abgänge insgesamt
-7,00	-21,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

451 10	042	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung sowie für soziale Einrichtungen	1.300 1.392	1.600	1.600
--------	-----	--	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Ausgaben für die Betreuung der Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.

453 10	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	190.200 327.827	180.500	180.000
--------	-----	--------------------------------------	--------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 453 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Trennungsentschädigungen	140.000	140.000
2.	Umzugskostenvergütungen	40.500	40.000
3.	Aufwandsentschädigung bei Auslandsverwendungen	0	
	Summe	180.500	180.000

Summe HGr. 4:	137.543.500	128.647.600	128.063.400
---------------	-------------	-------------	-------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	589.700 611.809	595.000	595.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

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

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	206.200	206.200
2.	Bücher, Zeitschriften	50.000	50.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	284.300	284.300
4.	Sonstiges	54.500	54.500
	Summe	595.000	595.000

511 11	042	Polizeiliche Vordrucke sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen der zentralen Beschaffung	0 40.133	0	0
--------	-----	--	-------------	---	---

511 20	042	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	454.600 560.706	575.000	575.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

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

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Postgebühren	176.400	176.400
2.	Mobifunkanschlüsse	36.600	36.600
3.	Fernmeldegebühren	348.000	348.000
4.	Sonstiges	14.000	14.000
	Summe	575.000	575.000

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

511 30	042	Beschaffung und Unterhaltung von Fernmelde- und Funkanlagen	0 14.615	0	0
--------	-----	---	-------------	---	---

511 40	042	Kriminaltechnisches Gerät	0 19.575	0	0
--------	-----	---------------------------	-------------	---	---

511 50	042	Verkehrstechnisches Gerät	0 0	0	0
--------	-----	---------------------------	--------	---	---

514 10	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.088.000 3.093.072	3.088.000	3.088.000
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 514 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.560.300	2.560.300
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.100	19.100
3.	Verbrauchsmittel	320.000	320.000
4.	Sonstiges	188.600	188.600
	Summe	3.088.000	3.088.000

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2004		Soll 2005		Soll 2006	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	495	346	495	370	495	370
LKW	19	0	19	0	19	0
Mannschaftswagen	60	0	60	0	60	0
Omnibus	1	0	1	0	1	0
Sonderfahrzeug	30	0	30	0	30	0
Kraftrad	33	0	33	0	33	0
Zusammen	638	346	638	370	638	370

514 11	042	Haltung von Wasserfahrzeugen	67.800 20.642	30.000	30.000
--------	-----	------------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Kraft- und Schmierstoffe	17.700	17.700
2.	Instandsetzung	9.300	9.300
3.	Sonstiges	3.000	3.000
	Summe	30.000	30.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

517 10	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.401.700 3.322.155	3.030.000	3.030.000
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Heizung	923.600	923.600
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	645.100	645.100
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	831.300	831.300
4.	Grundbesitzabgaben	7.000	7.000
5.	Bewachungskosten	352.000	352.000
6.	Sonstiges	271.000	271.000
	Summe	3.030.000	3.030.000

Für

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 83.042,23 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche,
- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 4.090,54 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschlagen sind.

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

518 10	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	389.500 372.740	389.500	389.500
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

03 Ministerium des Innern
03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 518 10

Erläuterungen:

		Haupt- und Nebenfläche - qm	Jahresmiete 2005 - EUR	Jahresmiete 2006 - EUR
1.	Schutzbereich Barnim	1.788	58.300	58.300
2.	Schutzbereich Märkisch-Oderland	465	38.400	38.400
3.	Schutzbereich Oder-Spree	259	27.500	27.500
4.	96 Mietobjekte	4.327	253.400	253.400
5.	15 Nebenobjekte (Schwimmballen, Sporthallen, Funkma- sten, Trafostationen, Bootsliegeplätze u.ä.)	573	11.900	11.900
Summe		7.412	389.500	389.500

518 20 042 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge **9.000** **6.000** **6.000**
270

518 30 042 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen **0** **0** **0**
0

Erläuterungen:

	2004	2005		2006	
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge		vorhanden	davon neu	vorhanden	davon neu
PKW	346	370	24	370	24
Zusammen	346	370	24	370	24

Hier nur Nachweis des Bestandes an Leasingfahrzeugen.

Die finanziellen Mittel zur Begleichung der Leasingraten sind bei Kapitel 03 150 - Zentralsdienst der Polizei - Titel 518 30 veranschlagt.

519 10 042 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen **325.200** **336.000** **200.000**
339.986

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	326.000	195.000
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	10.000	5.000
Summe	336.000	200.000

Weniger in 2006 infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

525 10 042 Aus- (und Fort)bildung **268.500** **300.000** **300.000**
57.140

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Aus- und Fortbildung	295.000	295.000
2. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	5.000	5.000
Summe	300.000	300.000

Mehr wegen bisher nicht berücksichtigter Fortbildungskosten (Funktionsträger in besonderen Aufbauorganisationen aus Anlass von Sondereinsätzen) aufgrund der Lageentwicklungen im Zusammenhang mit der terroristischen Bedrohung in Europa und Deutschland.

526 10 042 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten **1.437.100** **1.200.000** **1.200.000**
1.264.782

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 526 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Blutentnahmen und Blutuntersuchungen	520.200	513.500
2.	Dolmetscher in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren	418.300	386.300
3.	Sachverständige und Gutachten	155.800	192.800
4.	Sicherheitspartner	74.000	74.000
5.	Sonstiges	31.700	33.400
Summe		1.200.000	1.200.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

527 10	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	49.100	86.000	86.000
			85.680		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Reisekostenvergütungen, Dienstreisen	27.200	27.200
2.	Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigungen	3.100	3.100
3.	Aufwandsvergütung	55.700	55.700
Summe		86.000	86.000

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

527 20	042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	7.100	5.000	5.000
			245		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Mitglieder der Personalräte und Vertrauensleute der Schwerbehinderten.

531 10	042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	1.400	1.400	1.400
			288		

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

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Beteiligung an Ausstellungen	900	900
2.	Sonstige Veröffentlichungen	500	500
Summe		1.400	1.400

532 10	042	Auslagen in Rechtssachen	69.200	74.500	70.000
			61.107		

Erläuterungen:

Entschädigung von Zeugen.

534 10	042	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	5.000	5.000	5.000
			2.262		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Aufwendungen wegen der Grenze zu Polen	4.500	4.500
2.	Sonstiges	500	500
Summe		5.000	5.000

03 Ministerium des Innern
03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

536 10	042	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	417.400	300.000	300.000
			323.662		

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

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Aufwendungen der Gewahrsame	10.100	10.100
2.	Fahndungskosten	9.700	9.700
3.	Abschlepp- und Bergungskosten	149.600	149.600
4.	Ermittlungskosten	49.100	49.100
5.	Sonstiges	81.500	81.500
	Summe	300.000	300.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

536 20	042	Verkehrserziehung und kriminalpolizeiliche Beratung	8.600	8.600	8.600
			7.563		

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

Erläuterungen:

Ausgaben für die Verkehrs- und Kriminalprävention.

546 10	042	Sonstiges	200.000	250.000	250.000
			252.180		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Schadenersatzleistungen einmaliger Art, insbesondere im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen, bei denen Kraftfahrzeuge der Polizei beteiligt waren	245.000	245.000
2.	Sonstiges	5.000	5.000
	Summe	250.000	250.000

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

546 40	042	Kosten für Werbung und Einstellungen von Nachwuchskräften	0	0	0
			0		

Summe HGr. 5:	10.788.900	10.280.000	10.139.500
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

631 10	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	0	0	0
			0		

632 10	042	Erstattung von Kosten zwischen den Ländern für gemeinsam genutzte Einrichtungen	0	0	0
			0		

632 20	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder	0	0	0
			0		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.

681 10	042	Geldleistungen an natürliche Personen	0	0	0
			0		

03 Ministerium des Innern
03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 681 10

Der Minister des Innern wird ermächtigt, aus aktuellem Anlass Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung strafbarer Handlungen oder der Ergreifung gesuchter Straftäter bis zu insgesamt 25.000 EUR auszusetzen. Soweit dadurch Ausgaben fällig werden, die über den Ansatz hinausgehen, sind sie im Einzelplan 03 zu decken.

685 10	042	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Zusammenhang mit polizeilicher Prävention	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

Summe HGr. 6:	0	0	0
---------------	---	---	---

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 10	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Summe HGr. 7:	0	0	0
---------------	---	---	---

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Erläuterungen:

Aussonderung:

2005/2006

24/0	PKW
24/0	Zusammen

812 10	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	0 41.851	0	0
--------	-----	--	-------------	---	---

812 20	042	Erwerb personengebundener Schutzausstattung für Polizeibeamte	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

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

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 10	042	Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

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

03 Ministerium des Innern
03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

812 99	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 326.840	0	0
--------	-----	--	--------------	---	---

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.534.600	4.050.000	4.100.000
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		3.534.600	4.050.000	4.100.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	137.543.500	128.647.600	128.063.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	10.788.900	10.280.000	10.139.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		148.332.400	138.927.600	138.202.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-144.797.800	-134.877.600	-134.102.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	042	Gebühren, sonstige Entgelte	435.800 569.572	476.400	476.400
--------	-----	------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Gebühren für Begleitung von Schwerlast- und Werttransporten	204.900	204.900
2.	Sonstige Gebühren Polizeipräsidium	271.500	271.500
	Summe	476.400	476.400

111 11	042	Gebühren für Vervielfältigungen	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

111 30	042	Erstattungen von Prozesskosten, Auslagen und sonstige Kosten	12.100 17.654	26.900	26.900
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Erstattungen bei polizeilichen Sicherstellungen oder Beschlagnahme von Fahrzeugen.

Mehr infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

112 10	042	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	2.600.000 3.256.435	3.086.600	3.136.600
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Die Gebühren für die Einzahlung bar erhobener Verwarnungsgelder und die Kosten der Vollstreckung von Forderungen im Bußgeldverfahren dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Verwarnungsgelder	3.086.600	3.136.600
	Summe	3.086.600	3.136.600

Mehr infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

119 10	049	Sonstige Einnahmen	224.200 223.956	224.200	224.200
--------	-----	---------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 10.

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Schadenersatzleistungen im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen	90.800	90.800
2.	Erstattung von Heilbehandlungskosten	2.100	2.100
3.	Entgeltliche Tätigkeit des Polizeiorchesters	34.000	34.000
4.	Sonstige Einnahmen	97.300	97.300
	Summe	224.200	224.200

124 10	042	Mieten und Pachten	353.500 231.907	171.100	171.100
--------	-----	---------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 124 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	5.900	5.900
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	165.000	165.000
3.	Sonstige Einnahmen	200	200
	Summe	171.100	171.100

Die Reduzierung der Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen resultiert aus der Abgabe des Wohnheims Breite Straße in Potsdam in das allgemeine Grundvermögen des Landes Brandenburg.

124 20	042	Einnahmen aus Verpachtung der Kantine	11.600	14.800	14.800
			13.752		

125 10	042	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	0	0	0
			0		

132 10	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
			700		

Summe HGr. 1:			3.637.200	4.000.000	4.050.000
---------------	--	--	------------------	------------------	------------------

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

232 10	042	Einnahmen aus den Ländern für gemeinsame Nutzung	0	0	0
			0		

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 422 10 und 632 20 sowie bei Kapitel 03 020 Titel 632 50.

282 10	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			0		

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 511 10 und 511 20 sowie bei den Titeln der Gruppe 536.

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

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

359 10	042	Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget	0	0	0
			0		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	113.847.800 104.713.282	106.569.700	105.975.100
--------	-----	--	----------------------------	-------------	-------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 sowie bei Kapitel 03 140 Titel 232 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	106.569.700	105.975.100
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		106.569.700	105.975.100

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2004	2005	2006
Polizeipräsident	B5	hD	1,00	1,00	1,00
Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirektor, Ltd. Regierungsdirektor	A16	hD	4,00	4,00	4,00
Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regierungsdirektor, Medizinaldirektor	A15	hD	15,00	15,00	15,00
Polizeioberberr, Kriminaloberberr, Oberregierungsrat, Obermedizinalrat, Oberpsychologierat	A14	hD	22,00	22,00	22,00
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	A13	hD	19,00	19,00	19,00
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	149,00	146,00	146,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	A12	gD	244,00	243,00	243,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsmann	A11	gD	412,00	411,00	411,00
Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	A10	gD	390,00	392,00	392,00
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinpektor	A9	gD	225,00	226,00	226,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	1) A9	mD	974,00	971,00	971,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	A8	mD	761,00	747,00	738,00
davon kw: 9,00 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 Abgang infolge PEK					
10,00 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 Abgang infolge PEK					
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	A7	mD	307,00	287,00	240,00
davon kw: 47,00 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 Abgang infolge PEK					
Regierungssekretär	A6	mD	4,00	9,00	9,00
Zusammen:			3.527,00	3.493,00	3.437,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Leerstellen:

Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	A12	gD	0,00	1,00	1,00
Polizeimeister	A7	mD	6,00	6,00	6,00
Zusammen:			6,00	7,00	7,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) 91 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesG

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

12,00	9,00	A8 mD	Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	Umsetzung PEK
20,00	47,00	A7 mD	Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	Umsetzung PEK

32,00 56,00 Abgänge infolge kw-Vermerk

32,00 56,00 Stellen Abgänge insgesamt

-32,00 -56,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	Umsetzung von 13 010 / 422 10	§ 50 (1) Satz 1 LHO in Verbindung mit § 11 (1) HG 2004
2,00	0,00	A10 gD	Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 03 130 / 422 10	
1,00	0,00	A9 gD	Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor	Umsetzung von 03 130 / 422 10	
5,00	0,00	A6 mD	Regierungssekretär	Umsetzung von 03 150 / 422 10	
9,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
9,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

3,00	0,00	A13 gD	Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	Umsetzung nach 03 150 / 422 10
1,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 03 010 / 422 10
1,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 03 150 / 422 10
1,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	Umsetzung nach 03 150 / 422 10
3,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	Umsetzung nach 03 130 / 422 10
2,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	Umsetzung nach 03 150 / 422 10
11,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
11,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat
1,00	0,00	Zugänge neue Stellen	
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

422 30 042 Dienstbezüge für Beamte auf Probe

3.839.500

3.936.900

3.913.200

4.583.017

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 422 30

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.936.900	3.913.200
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		3.936.900	3.913.200

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

Die Beamten auf Probe werden auf Stellen des Titels 422 10 geführt.

425 10	042	Vergütungen der Angestellten	10.948.100 13.262.767	11.850.000	11.783.700
--------	-----	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- außertariflichen Angestellten	0	0
1.2	- tariflichen Angestellten	11.850.000	11.783.700
1.3	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		11.850.000	11.783.700

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

Mehr in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2004	2005	2006
Ib	hD	1,00	1,00	1,00
Ila	hD	2,00	2,00	2,00
Vb	gD	24,00	29,00	29,00
Vc	mD	50,00	40,00	40,00
VIb	mD	64,00	69,00	69,00
davon kw:	3,00 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 Abgang infolge PEK			
VII	mD	12,00	12,00	7,00
davon kw:	5,00 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 Abgang infolge PEK			
VII-IXb	mD	39,00	42,00	41,00
davon kw:	2,00 bis z. Ausscheiden des Stelleninh., sofern keine Nachbesetzung mit Schwerbeh. 1,00 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 Abgang infolge PEK			
VIII	eD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:		193,00	196,00	190,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005	2006	
Abgänge:		
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
0,00	5,00	VII mD
0,00	1,00	VII-IXb mD
0,00	6,00	Abgänge infolge kw-Vermerk
0,00	6,00	Stellen Abgänge insgesamt
0,00	-6,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umsetzung PEK
Umsetzung PEK

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

5,00 0,00 Vb gD

Umsetzung von 03 101 / 425 10

5,00 0,00 Vlb mD

Umsetzung von 03 101 / 425 10

3,00 0,00 VII-IXb mD

Umsetzung von 03 150 / 425 10

13,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

13,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

10,00 0,00 Vc mD

Umsetzung nach 03 101 / 425 10

10,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

10,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

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

426 10	042	Löhne der Arbeiter	2.337.900 1.496.221	1.240.000	1.233.100
--------	-----	--------------------	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- Arbeiter	1.240.000	1.233.100
1.2	- Auszubildenden		
2.	Aufwandsentschädigung		
3.	Sonstige Leistungen		
	Summe	1.240.000	1.233.100

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2004	2005	2006
PT	eD	1,00	1,00	1,00
MTArb-O 9	eD	2,00	2,00	2,00
MTArb-O 8a	eD	5,00	5,00	5,00
MTArb-O 8	eD	1,00	1,00	1,00
MTArb-O 7a	eD	2,00	2,00	2,00
MTArb-O 7	eD	4,00	4,00	4,00
MTArb-O 6a	eD	1,00	1,00	1,00
MTArb-O 6	eD	23,00	16,00	16,00
MTArb-O 5a	eD	1,00	1,00	1,00
MTArb-O 5	eD	10,00	10,00	7,00
davon kw:	3,00 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 Abgang infolge PEK			
MTArb-O 4	eD	5,00	5,00	0,00
davon kw:	5,00 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 Abgang infolge PEK			
Zusammen:		55,00	48,00	40,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 426 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005	2006		
Abgänge:			
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			
7,00	0,00	MTArb-O 6 eD	Umsetzung PEK
0,00	3,00	MTArb-O 5 eD	Umsetzung PEK
0,00	5,00	MTArb-O 4 eD	Umsetzung PEK
7,00	8,00	Abgänge infolge kw-Vermerk	
7,00	8,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-7,00	-8,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

451 10	042	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung sowie für soziale Einrichtungen	1.800 1.776	1.800	1.800
--------	-----	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Ausgaben für die Betreuung der Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.

453 10	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	215.000 476.400	200.000	164.400
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1	Trennungentschädigung	140.000	120.000
2	Umzugskostenvergütungen	60.000	44.400
	Summe	200.000	164.400

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Summe HGr. 4:	131.190.100	123.798.400	123.071.300
---------------	-------------	-------------	-------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	542.400 574.185	580.000	580.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

1. Einnahmen bei Titel 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
2. 50 v.H. der vom Polizeiorchester bei Titel 119 10 eingespielten Einnahmen dürfen zur Deckung von Ausgaben für das Polizeiorchester herangezogen werden.

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	222.800	222.800
2.	Bücher, Zeitschriften	27.100	27.100
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	265.900	265.900
4.	Sonstiges	64.200	64.200
	Summe	580.000	580.000

511 11	042	Polizeiliche Vordrucke sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen der zentralen Beschaffung	0 59.084	0	0
--------	-----	---	-------------	---	---

511 20	042	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	457.800 571.202	590.000	590.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 511 20

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Postgebühren	190.500	190.500
2.	Mobilfunkanschlüsse	45.600	45.600
3.	Fernmeldegebühren	323.500	323.500
4.	Sonstiges	30.400	30.400
	Summe	590.000	590.000

511 30 042 Beschaffung und Unterhaltung von Fernmelde- und Funkanlagen 0 0 0
5.846

511 40 042 Kriminaltechnisches Gerät 0 0 0
0

511 50 042 Verkehrstechnisches Gerät 0 0 0
0

514 10 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 2.950.000 2.600.000 2.600.000
2.534.350

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.783.700	1.783.700
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.200	37.200
3.	Verbrauchsmittel	497.500	497.500
4.	Sonstiges	281.600	281.600
	Summe	2.600.000	2.600.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2004		Soll 2005		Soll 2006	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	472	320	485	340	485	340
LKW	24	0	20	0	20	0
Mannschaftswagen	49	0	49	0	49	0
Omnibus	5	0	5	0	5	0
Sonderfahrzeug	28	0	23	0	23	0
Krafttrad	42	0	37	0	37	0
Zusammen	620	320	619	340	619	340

514 11 042 Haltung von Wasserfahrzeugen 85.400 60.000 60.000
55.246

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Kraft- und Schmierstoffe	41.800	41.800
2.	Instandhaltung	14.000	14.000
3.	Sonstiges	4.200	4.200
	Summe	60.000	60.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

517 10 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 3.700.000 3.860.000 3.860.000
4.169.616

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 517 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Heizung	930.000	930.000
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	800.000	800.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	1.120.000	1.120.000
4.	Grundbesitzabgaben	44.000	44.000
5.	Bewachungskosten	510.000	510.000
6.	Sonstiges	456.000	456.000
Summe		3.860.000	3.860.000

Für

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 141.417 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche,

- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 2.139,87 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschlagen sind.

518 10	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	744.600	744.600	744.600
			741.676		

Erläuterungen:

		Haupt-und Nebenfläche - qm-	Jahresmiete 2005 - Euro	Jahresmiete 2006 -Euro
1.	Polizeiwache Rheinsberg	441	83.200	83.200
2.	Schutzbereich Ost-Prignitz	595	48.400	48.400
3.	Kriminalpolizei Falkensee	481	36.600	36.600
4.	Polizeiwache Beelitz	739	44.300	44.300
5.	Kriminalpolizei Brandenburg	1.504	115.900	115.900
6.	Schutzbereich Potsdam	930	113.900	113.900
7.	Schutzbereich Teltow-Fläming	914	81.900	81.900
8.	82 Mietobjekte	5.087	201.060	201.060
9.	7 Nebenobjekte (Trafostationen, Funkmasten, Boots- liegeplätze, Sporthallen, Schwimmbäder u.ä.)	233	19.340	19.340
Summe		10.924	744.600	744.600

518 20	042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	4.800	4.800	4.800
			2.958		

Erläuterungen:

Anmietung von Technik im Zusammenhang mit Einsatzmaßnahmen der Polizei.

518 30	042	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

	2004	2005	2006		
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	vorhanden	davon neu	vorhanden	davon neu	
PKW	320	340	20	340	20
Zusammen	320	340	20	340	20

Hier nur Nachweis des Bestandes an Leasingfahrzeugen.

Die finanziellen Mittel zur Begleichung der Leasingraten sind bei Kapitel 03 150 - Zentralsdienst der Polizei - Titel 518 30 veranschlagt.

519 10	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	326.500	326.500	200.000
			265.705		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 519 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	302.100	175.600
2.	Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	24.400	24.400
Summe		326.500	200.000

Weniger in 2006 infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

525 10	042	Aus- (und Fort)bildung	255.800 57.756	305.800	250.000
--------	-----	-------------------------------	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	230.900	175.100
2.	Lehr- und Unterrichtsmaterial, Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	18.700	18.700
3.	Sonstiges	56.200	56.200
Summe		305.800	250.000

Mehr wegen bisher nicht berücksichtigter Fortbildungskosten (Funktionsträger in besonderen Aufbauorganisationen aus Anlass von Sondereinsätzen) aufgrund der Lageentwicklungen im Zusammenhang mit der terroristischen Bedrohung in Europa und Deutschland.

526 10	042	Sachverständige, Gerichts-und ähnliche Kosten	1.282.600 1.233.069	1.180.400	1.150.000
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Blutentnahmen und Blutuntersuchungen	416.700	416.700
2.	Dolmetscher in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren	481.400	481.400
3.	Sachverständige und Gutachten	73.100	63.100
4.	Sicherheitspartner	142.200	132.200
5.	Sonstiges	67.000	56.600
Summe		1.180.400	1.150.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

527 10	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	85.000 93.829	102.000	102.000
--------	-----	--	-------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Reisekostenvergütungen, Dienstreisen	79.700	79.700
2.	Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung	6.700	6.700
3.	Aufwandsentschädigungen	15.600	15.600
Summe		102.000	102.000

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

527 20	042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	5.700 5.278	5.000	5.000
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Mitglieder der Personalräte und Vertrauensleute der Schwerbehinderten.

531 10	042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	1.400 495	1.400	1.400
--------	-----	--	---------------------	--------------	--------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 531 10

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

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Beteiligung an Ausstellungen	600	600
2.	Sonstige Veröffentlichungen	800	800
Summe		1.400	1.400

532 10	042	Auslagen in Rechtssachen	67.000	69.000	69.000
			58.138		

Erläuterungen:

Entschädigung von Zeugen.

534 10	042	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	0	0	0
			0		

536 10	042	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	321.400	340.500	340.500
			366.302		

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

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Aufwendungen der Gewahrsame	7.100	7.100
2.	Fahndungskosten	10.400	10.400
3.	Abschlepp- und Bergungskosten	247.900	247.900
4.	Sonstige Ermittlungskosten	75.100	75.100
Summe		340.500	340.500

536 20	042	Verkehrserziehung und kriminalpolizeiliche Beratung	8.900	8.900	8.900
			5.810		

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

Erläuterungen:

Ausgaben für die Verkehrs- und Kriminalprävention.

546 10	042	Sonstiges	200.000	191.100	190.000
			182.875		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Schadenersatzleistungen einmaliger Art, insbesondere im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen, bei denen Kraftfahrzeuge der Polizei beteiligt waren	149.500	58.400
2.	Umzüge von Dienststellen	0	90.000
3.	Sonstiges	41.600	41.600
Summe		191.100	190.000

546 40	042	Kosten für Werbung und Erstellung von Nachwuchskräften	0	0	0
			0		

Summe HGr. 5:			11.039.300	10.970.000	10.756.200
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

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

631 10	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	0	0	0
			0		

632 10	042	Erstattung von Kosten zwischen den Ländern für gemeinsam genutzte Einrichtungen	0	0	0
			0		

632 20	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder	0	0	0
			0		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.

681 10	042	Geldleistungen an natürliche Personen	0	0	0
			0		

Der Minister des Innern wird ermächtigt, aus aktuellem Anlass Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung strafbarer Handlungen oder der Ergreifung gesuchter Straftäter bis zu insgesamt 25.000 EUR auszusetzen. Soweit dadurch Ausgaben fällig werden, die über den Ansatz hinausgehen, sind sie im Einzelplan 03 zu decken.

685 10	042	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Zusammenhang mit polizeilicher Prävention	0	0	0
			0		

Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

Summe HGr. 6:	0	0	0
---------------	---	---	---

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 10	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
			0		

Summe HGr. 7:	0	0	0
---------------	---	---	---

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Aussonderung:

2005/2006

5/0	Krafttrad
4/0	LKW
7/0	PKW
5/0	Sonderfahrzeug
21/0	Zusammen

812 10	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	0	0	0
			0		

812 20	042	Erwerb personengebundener Schutzausstattung für Polizeibeamte	0	0	0
			0		

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

03 **Ministerium des Innern**
03 102 **Polizeipräsidium Potsdam**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 10	042	Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget	0	0	0
			0		

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

03 Ministerium des Innern
03 102 Polizeipräsidium Potsdam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

812 99	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 139.171	0	0
--------	-----	--	--------------	---	---

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.637.200	4.000.000	4.050.000
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		3.637.200	4.000.000	4.050.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	131.190.100	123.798.400	123.071.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	11.039.300	10.970.000	10.756.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		142.229.400	134.768.400	133.827.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-138.592.200	-130.768.400	-129.777.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	042	Gebühren, sonstige Entgelte	200 0	200	200
111 30	042	Erstattung von Prozesskosten, Auslagen und sonstige Kosten	200 0	200	200
112 10	042	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	200 0	200	200
119 10	042	Sonstige Einnahmen	3.000 28.609	19.400	19.400

Erläuterungen:

Einnahmen aus Schadenersatzfällen vergangener Haushaltsjahre sowie Verwertung von Asservaten.

Mehr infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

132 10	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10.000 0	10.000	10.000
--------	-----	---	-------------	--------	--------

Summe HGr. 1:	13.600	30.000	30.000
---------------	--------	--------	--------

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

272 10	042	Sonstige Zuschüsse von der Europäischen Union	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 525 20 und 536 30.

Erläuterungen:

Zuschüsse der Europäischen Union für Projekte der Kriminalprävention und Forschungsprojekte des Kriminalwissenschaftlichen Zentrums.

282 10	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 3.962	0	0
--------	-----	-----------------------------------	------------	---	---

Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 511 10, 525 20 und 536 10.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Spenden und sonstigen Zuwendungen für polizeiliche Arbeit und Forschungsprojekte des Kriminalwissenschaftlichen Zentrums.

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

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	16.678.800 16.075.985	16.850.000	16.755.700
--------	-----	--	--------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	16.850.000	16.755.700
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		16.850.000	16.755.700

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2004	2005	2006
Direktor des Landeskriminalamtes	B3	hD	1,00	1,00	1,00
Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirektor, Ltd. Regierungsdirektor	A16	hD	4,00	4,00	4,00
Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regierungsdirektor, Medizinaldirektor	A15	hD	6,00	6,00	6,00
Polizeiobererrat, Kriminalobererrat, Regierungsrat, Obermedizinalrat, Oberpsychologierat	A14	hD	7,00	7,00	7,00
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	A13	hD	5,00	5,00	5,00
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	22,00	22,00	22,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	A12	gD	36,00	36,00	36,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsmann	A11	gD	91,00	91,00	91,00
Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	A10	gD	103,00	103,00	103,00
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinpektor	A9	gD	196,00	196,00	196,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	1) A9	mD	26,00	26,00	26,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	A8	mD	22,00	22,00	21,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 Abgang infolge PEK					
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	A7	mD	7,00	6,00	6,00
Zusammen:			526,00	525,00	524,00
Leerstellen:					
Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirektor, Ltd. Regierungsdirektor	A16	hD	0,00	1,00	1,00
Zusammen:			0,00	1,00	1,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) 5 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesG

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005	2006			
Abgänge:				
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk				
0,00	1,00	A8 mD	Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	Umsetzung PEK
1,00	0,00	A7 mD	Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	Umsetzung PEK
1,00	1,00	Abgänge infolge kw-Vermerk		
1,00	1,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-1,00	-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Leerstellen:

Zugänge:				
Neue Stellen				
1,00	0,00	A16 hD	Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirektor, Ltd. Regierungsdirektor	
1,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 30	042	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	164.800	400.000	397.800
			1.023.991		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	400.000	397.800
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	400.000	397.800

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

Mehr in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Die Beamten auf Probe werden auf Stellen des Titels 422 10 geführt.

425 10	042	Vergütungen der Angestellten	5.873.800	6.200.000	6.165.300
			5.941.394		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- außertariflichen Angestellten	0	0
1.2	- tariflichen Angestellten	6.200.000	6.165.300
1.3	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
	Summe	6.200.000	6.165.300

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2004	2005	2006
Ia	hD	3,00	3,00	3,00
Ib	hD	18,00	18,00	18,00
IIa	hD	15,00	14,00	14,00
IVa	gD	0,00	1,00	1,00
Vb	gD	7,00	7,00	7,00
Vc	mD	30,00	30,00	30,00
VIb	mD	26,00	26,00	26,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 Abgang infolge PEK			
VII	mD	7,00	7,00	7,00
davon kw:	1,00 bis zum Ausscheiden d. Stelleninh., sofern keine Nachbesetzung m. Schwerbeh.			
VII-IXb	mD	34,00	33,00	33,00
davon kw:	1,00 bis z. Ausscheiden des Stelleninh., sofern keine Nachbesetzung mit Schwerbeh.			
VIII	eD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:		141,00	140,00	140,00

Leerstellen:

IVa	gD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:		1,00	1,00	1,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1,00	0,00	VII-IXb mD	Umsetzung PEK
1,00	0,00	Abgänge infolge kw-Vermerk	
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung**Zugänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	IVa gD	Umsetzung von 03 150 / 425 10
1,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	IIa hD	Umsetzung nach 03 150 / 425 10
1,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
0,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 10 042 Löhne der Arbeiter

335.300

280.000

278.400

366.234

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 426 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	280.000	278.400
1.1	- Arbeiter	0	0
1.2	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		280.000	278.400

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2004	2005	2006
MTArb-O 8	eD	3,00	3,00	3,00
MTArb-O 6	eD	2,00	2,00	2,00
MTArb-O 5	eD	4,00	4,00	4,00
MTArb-O 4	eD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:		10,00	10,00	10,00

451 10	042	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung sowie für soziale Einrichtungen	100 87	100	100
--------	-----	---	------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Ausgaben für die Betreuung der Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.

453 10	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	218.600 251.649	105.000	102.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Trennungsentschädigungen	76.000	75.000
2.	Umzugskostenvergütungen	29.000	27.000
3.	Aufwandsentschädigung bei Auslandsverwendungen	0	0
Summe		105.000	102.000

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Summe HGr. 4:		23.271.400	23.835.100	23.699.300
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	334.000 268.620	265.000	260.000
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

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

03 Ministerium des Innern
03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 511 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	75.000	75.000
2.	Bücher, Zeitschriften	39.500	39.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	146.000	141.000
4.	Sonstiges	4.500	4.500
Summe		265.000	260.000

Die Beschaffung von Fernmelde- und Funkanlagen sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 511 30 veranschlagt.

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

511 11	042	Polizeiliche Vordrucke sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen der zentralen Beschaffung	0	0	0
			19.453		

511 20	042	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	151.000	200.000	200.000
			151.709		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Postgebühren	20.000	20.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	51.100	51.100
3.	Fernmeldegebühren	94.100	94.100
4.	Sonstiges	34.800	34.800
Summe		200.000	200.000

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

511 30	042	Beschaffung und Unterhaltung von Fernmelde- und Funkanlagen	0	0	0
			0		

511 40	042	Kriminaltechnisches Gerät	0	0	0
			0		

511 50	042	Verkehrstechnisches Gerät	0	0	0
			0		

514 10	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	961.000	1.100.000	1.100.000
			1.171.292		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	334.000	364.600
2.	Dienst- und Schutzkleidung	13.000	13.000
3.	Verbrauchsmittel	698.000	667.400
4.	Sonstiges (Kleiderzulage)	55.000	55.000
Summe		1.100.000	1.100.000

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 514 10

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2004		Soll 2005		Soll 2006	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	168	42	174	48	174	48
LKW	8	0	3	0	3	0
Mannschaftswagen	5	0	9	0	9	0
Kraftrad	3	0	3	0	3	0
Zusammen	184	42	189	48	189	48

514 20 042 Verpflegung bei Fortbildung 10.000 10.000
neu

Erläuterungen:

Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 130 Titel 514 20.

517 10 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 944.500 800.000 950.000
681.759

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Heizung	211.500	211.500
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	117.000	123.500
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	278.000	349.000
4.	Grundbesitzabgaben	0	0
5.	Bewachungskosten	121.500	189.000
6.	Sonstiges	72.000	77.000
	Summe	800.000	950.000

Für

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 33.100 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Keller-
raumfläche,
- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt - qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Keller-
raumfläche, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschlagen
sind.

Weniger in 2005 infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

518 10 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0 0
0

518 20 042 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 0 0 0
3.779

518 30 042 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0
0

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2004	2005	2006
	vorhanden	davon neu	vorhanden davon neu
PKW	42	48	6 48 6
Zusammen	42	48	6 48 6

Hier nur Nachweis des Bestandes an Leasingfahrzeugen.

Die finanziellen Mittel zur Begleichung der Leasingraten sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 518 30 veran-
schlagt.

519 10 042 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 55.000 70.000 70.000
37.376

03 Ministerium des Innern
03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 519 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	70.000	70.000
2.	Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	0	0
Summe		70.000	70.000

Mehr wegen des Ablaufs von Gewährleistungsfristen für Neubauten und betriebstechnische Anlagen und wegen des Auslaufs für Anschlusspflegeverträge im Bereich der Außenanlagen des Landesbehördenzentrums Eberswalde.

525 10	042	Aus- (und Fort)bildung	169.500	178.300	153.600
			49.177		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	173.300	148.600
2.	Lehr- und Unterrichtsmaterial, Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	5.000	5.000
Summe		178.300	153.600

525 20	042	Kriminalwissenschaftliche Forschung	0	30.000	30.000
			0		

Einnahmen bei den Titeln 272 10 und 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

Erläuterungen:

Mehr wegen des Aufbaus eines Kriminalwissenschaftlichen Zentrums.

526 10	042	Sachverständige , Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	17.000	17.000
			10.614		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dolmetscher in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren	15.900	15.900
2.	Sonstiges	1.100	1.100
Summe		17.000	17.000

Dolmetscherleistungen zur Beweisführung im Strafverfahren.

Mehr wegen Kostensteigerungen, die sich aus dem Kostenrechtmmodernisierungsgesetz ergeben.

527 10	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	134.000	130.200	130.000
			102.012		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Reisekostenvergütungen, Dienstreisen	130.200	130.000
2.	Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigungen	0	0
Summe		130.200	130.000

527 20	042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.000	1.000	1.000
			480		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Mitglieder der Personalräte und Vertrauensleute der Schwerbehinderten.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

531 10	042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	1.500	1.500	1.500
			117		

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

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Beteiligung an Ausstellungen	500	500
2.	Sonstige Veröffentlichungen	1.000	1.000
	Summe	1.500	1.500

531 20	013	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
			0		

532 10	042	Auslagen in Rechtssachen	5.500	18.000	18.000
			10.070		

Erläuterungen:

Entschädigung von Zeugen.

Mehr wegen der Kostensteigerungen, die sich aus dem Kostenrechtsmodernisierungsgesetz ergeben.

534 10	042	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	1.000	1.000	1.000
			5.182		

Erläuterungen:

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über die Zusammenarbeit der Polizeibehörden und der Grenzschutzbehörden in den Grenzgebieten vom 05.04.1995.

536 10	042	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	286.000	286.000	286.000
			271.031		

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

2. Erlöse aus dem Verkauf von landeseigenen Kraftfahrzeugen, Geräten usw., die aus Mitteln dieses Titels beschafft worden sind, fließen den Mitteln dieses Titels wieder zu.

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Abschlepp- und Bergungskosten	1.900	1.900
2.	Sonstige Ermittlungskosten	256.100	256.100
5.	Maßnahmen der polizeilichen Prävention	28.000	28.000
	Summe	286.000	286.000

536 30	042	Ausgaben für die Kriminalprävention	0	0	0
			0		

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 272 10 (Leertitel) geleistet werden.

546 10	042	Sonstiges	39.000	42.000	42.000
			42.252		

03 Ministerium des Innern
03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 546 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Schadenersatzleistungen	37.000	37.000
2.	Sonstiges	5.000	5.000
	Summe	42.000	42.000

546 40	042	Kosten für Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften	0	0	0
			0		

547 10	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			142.111		

Summe HGr. 5:	3.093.000	3.150.000	3.270.100
---------------	-----------	-----------	-----------

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

681 10	042	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	3.600	3.600	3.600
			0		

Summe HGr. 6:	3.600	3.600	3.600
---------------	-------	-------	-------

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 10	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
			0		

Summe HGr. 7:	0	0	0
---------------	---	---	---

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Neubeschaffungen:		2005	2006
2005/2006		EUR	EUR
4/0	Mannschaftswagen		
	Zusammen	0	0

Aussonderung:

2005/2006	
5/0	LKW
5/0	Zusammen

812 10	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	611.700	450.000	400.000
			79.853		

03 Ministerium des Innern
03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 812 10

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		875.000			875.000
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen		875.000			875.000

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1. Erstbeschaffungen			
1.1 Labortechnik		100.000	100.000
Summe zu 1.		100.000	100.000
2. Ersatzbeschaffungen			
2.1 Labortechnik		350.000	300.000
Summe zu 2.		350.000	300.000
Summe		450.000	400.000

812 20	042	Erwerb personengebundener Schutzausstattung für Polizei-beamte	0	0	0
			0		

Summe HGr. 8:	611.700	450.000	400.000
---------------	---------	---------	---------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 10	950	Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget	0	0	0
			0		

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

03 Ministerium des Innern
03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	0 3.817	0	0
--------	-----	---	------------	---	---

812 99	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 10.774	0	0
--------	-----	--	-------------	---	---

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.600	30.000	30.000
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		13.600	30.000	30.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	23.271.400	23.835.100	23.699.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.093.000	3.150.000	3.270.100
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.600	3.600	3.600
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	611.700	450.000	400.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		26.979.700	27.438.700	27.373.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-26.966.100	-27.408.700	-27.343.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	042	Gebühren, sonstige Entgelte	500	500	500
			0		

111 20	042	Einnahmen für Aus- und Fortbildung		0	0
neu					

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 10.

112 10	042	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0	0	0
			0		

119 10	042	Sonstige Einnahmen	21.000	16.100	16.100
			39.112		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Schadensersatzleistungen	10.000	10.000
2.	Erstattung von Lehrgangskosten	1.000	1.000
3.	Erlöse aus Verkauf unbrauchbarer Gegenstände	5.100	5.100
	Summe	16.100	16.100

124 10	042	Mieten und Pachten	145.100	196.400	176.400
			247.712		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	4.800	3.600
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	62.600	47.200
3.	Kostenbeiträge der Auszubildenden an der Unterkunft	127.000	124.400
4.	Sonstige Einnahmen	2.000	1.200
	Summe	196.400	176.400

125 10	042	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	2.000	2.000	2.000
			335		

Erläuterungen:

Teilnahme Dritter an der Gemeinschaftsverpflegung bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

132 10	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000	5.000	5.000
			0		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	5.000	5.000
	Summe	5.000	5.000

03 Ministerium des Innern
03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 1:	173.600	220.000	200.000
---------------	---------	---------	---------

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

272 10 042 Sonstige Zuschüsse von der EU	0	0	0
	6.250		

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 511 10, 514 20, 525 10 und 534 10.

282 10 042 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
	0		

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 511 10, 525 10, 525 20 und 534 10.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Spenden für polizeiliche Arbeit.

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

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	4.524.500 6.027.459	5.471.400	5.440.800
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.471.400	5.440.800
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		5.471.400	5.440.800

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

Mehr in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2004	2005	2006
Präsident der Fachhochschule der Polizei	B3	hD	1,00	1,00	1,00
Professor	C3	hD	5,00	5,00	5,00
Professor	C2	hD	8,00	8,00	8,00
Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirektor, Ltd. Regierungsdirektor	A16	hD	4,00	4,00	4,00
Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regierungsdirektor, Medizinaldirektor	A15	hD	7,00	7,00	7,00
Polizeiobererrat, Kriminalobererrat, Oberregierungsrat, Obermedizinalrat, Oberpsychologierat	A14	hD	11,00	11,00	11,00
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	A13	hD	3,00	3,00	3,00
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	7,00	7,00	7,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	A12	gD	18,00	18,00	18,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsmann	A11	gD	28,00	29,00	29,00
Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	A10	gD	29,00	26,00	26,00
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinsektor	1) A9	gD	13,00	8,00	8,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	2) A9	mD	1,00	8,00	8,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	A8	mD	5,00	4,00	3,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 Abgang infolge PEK					
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	A7	mD	2,00	1,00	0,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 Abgang infolge PEK					
Zusammen:			142,00	140,00	138,00

sonstige Stellenplanvermerke:

1) davon sind 2 Stellen gesperrt

2) 3 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesG

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	Umsetzung PEK
0,00	1,00	A8 mD	Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	Umsetzung PEK
1,00	1,00	A7 mD	Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	Umsetzung PEK

2,00 2,00 Abgänge infolge kw-Vermerk

2,00 2,00 Stellen Abgänge insgesamt

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

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	Umsetzung von 03 150 / 422 10
4,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	Umsetzung von 03 140 / 422 10
3,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	Umsetzung von 03 102 / 422 10

8,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

8,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00	0,00	A10 gD	Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 03 102 / 422 10
1,00	0,00	A10 gD	Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 03 140 / 422 10
4,00	0,00	A9 gD	Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor	Umsetzung nach 03 140 / 422 10
1,00	0,00	A9 gD	Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor	Umsetzung nach 03 102 / 422 10

8,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

8,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

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

422 20	042	Unterhaltszuschüsse der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikanten und -lehrlinge)	4.401.700 4.305.964	4.632.700	4.606.800
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	4.632.700	4.606.800
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	4.632.700	4.606.800

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen:

B-Gr.	Amtsbezeichnung	2004	2005	2006
A 7	Polizeimeisteranwärter	100	0	55
A 9	Polizeikommissaranwärter	100	0	55
	Summe	200	0	110

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 422 20

Stellenübersicht:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2004	2005	2006
Polizeikommissaranwärter	A9	gD	400,00	300,00	250,00
Polizeimeisteranwärter	A7	mD	100,00	180,00	200,00
Zusammen:			500,00	480,00	450,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005	2006			
Zugänge:				
Sonstige Zugänge				
80,00	20,00	A7 mD	Polizeimeisteranwärter	Veränderung aufgrund der fortgeschriebenen Personalbedarfsplanung bis 2009
80,00	20,00	Sonstige Zugänge		
80,00	20,00	Stellen Zugänge insgesamt		
Abgänge:				
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)				
100,00	50,00	A9 gD	Polizeikommissaranwärter	Veränderung aufgrund der fortgeschriebenen Personalbedarfsplanung bis 2009
100,00	50,00	Sonstige Abgänge		
100,00	50,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-20,00	-30,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 30	042	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	342.800	60.000	59.700
			0		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	60.000	59.700
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	60.000	59.700

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Die Beamten auf Probe werden auf Stellen des Titels 422 10 geführt.

425 10	042	Vergütungen der Angestellten	3.631.700	2.365.000	2.351.800
			2.980.598		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- außertariflichen Angestellten	0	0
1.2	- tariflichen Angestellten	2.365.000	2.351.800
1.3	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
	Summe	2.365.000	2.351.800

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2004	2005	2006
Ila	hD	2,00	2,00	2,00
Vb	gD	7,00	7,00	7,00
Vc	mD	2,00	2,00	2,00
VIb	mD	9,00	9,00	9,00
davon kw:	4,00 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 Abgang infolge PEK			
VII-IXb	mD	14,00	14,00	12,00
davon kw:	2,00 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 Abgang infolge PEK 4,00 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 Abgang infolge PEK			
VIII	eD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:		35,00	35,00	33,00

Leerstellen:

VIb	mD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:		1,00	1,00	1,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005	2006	
Abgänge:		
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
0,00	2,00	VII-IXb mD Umsetzung PEK
0,00	2,00	Abgänge infolge kw-Vermerk
0,00	2,00	Stellen Abgänge insgesamt
0,00	-2,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 10	042	Löhne der Arbeiter	892.700	920.000	914.800
			999.292		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	920.000	914.800
1.1	- Arbeiter	0	0
1.2	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		920.000	914.800

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2004	2005	2006
MTArb-O 8	eD	1,00	1,00	1,00
MTArb-O 6	eD	3,00	3,00	3,00
MTArb-O 5	eD	11,00	10,00	8,00
davon kw:	2,00 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 Abgang infolge PEK			
MTArb-O 4	eD	11,00	11,00	11,00
davon kw:	5,00 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 Abgang infolge PEK			
MTArb-O 3a	eD	2,00	2,00	2,00
Zusammen:		28,00	27,00	25,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 426 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005	2006		
Abgänge:			
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			
0,00	2,00	MTArb-O 5 eD	Umsetzung PEK
0,00	2,00	Abgänge infolge kw-Vermerk	
0,00	2,00	Stellen Abgänge insgesamt	
0,00	-2,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	
Umwandlung / Umsetzung			
Abgänge:			
Umwandlungen und Umsetzungen			
1,00	0,00	MTArb-O 5 eD	Umsetzung nach 03 140 / 426 10
1,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 10	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	170.800	210.400	214.000
			119.009		

Einnahmen bei Titel 111 20 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

Erläuterungen:

Vergütung von Lehrbeauftragten sowie Honorare für die an der LPS Berlin eingesetzten Lehrkräfte im Rahmen der gemeinsamen Ausbildung des höheren Polizeivollzugsdienstes Berlin/Brandenburg, entsprechend dem Anteil Land Brandenburg. Der Bedarf an Lehrbeauftragten und den dafür notwendigen Haushaltsmitteln ist abhängig von der Anzahl der hauptamtlich tätigen Lehrkräfte und der Anzahl der Studenten. Die Spezifik der Aufgaben macht es erforderlich, Honorarverträge mit Laufzeiten über den 31.12.2005 und 31.12.2006 hinaus abzuschließen.

Mehr in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

429 10	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	51.200	51.200	51.200
			42.948		

Erläuterungen:

Die Veranschlagung umfasst auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.

451 10	042	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung sowie für soziale Einrichtungen	300	300	300
			0		

Erläuterungen:

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend zum Auslandseinsatz abgeordnet sind.

453 10	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	108.600	20.500	127.500
			21.767		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Trennungsentschädigung	12.500	87.500
2.	Umzugskostenvergütung	8.000	40.000
Summe		20.500	127.500

Weniger 2005 in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Mehr 2006 aufgrund des Neubaus/Umzugs der Fachhochschule.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(429 30)	042	Ausgaben für Personalkostenerstattung	0
			0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 4:	14.124.300	13.731.500	13.766.900
---------------	------------	------------	------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	128.000 108.623	100.000	100.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Einnahmen bei Titel 272 10 und 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	52.000	52.000
2.	Bücher, Zeitschriften	1.200	1.200
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.900	32.900
4.	Sonstiges	13.900	13.900
	Summe	100.000	100.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

511 11	042	Polizeiliche Vordrucke sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen der zentralen Beschaffung	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

511 20	042	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	63.100 51.055	63.100	63.100
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Postgebühren	14.000	14.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	800	800
3.	Fernmeldegebühren	45.700	45.700
4.	Sonstiges	2.600	2.600
	Summe	63.100	63.100

511 30	042	Beschaffung und Unterhaltung von Fernmelde- und Funkanlagen	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

511 40	042	Kriminaltechnisches Gerät	0 0	0	0
--------	-----	---------------------------	--------	---	---

511 50	042	Verkehrstechnisches Gerät	0 0	0	0
--------	-----	---------------------------	--------	---	---

514 10	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	217.800 178.958	180.000	180.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	149.000	149.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000
3.	Verbrauchsmittel	25.000	25.000
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	180.000	180.000

03 Ministerium des Innern
03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 514 10

Die Ausgaben für die Beschaffung von Dienstbekleidung für Vollzugsbedienstete sind veranschlagt im Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 514 20.

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2004		Soll 2005		Soll 2006	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	13	0	13	4	13	4
LKW	2	0	2	0	2	0
Mannschaftswagen	3	0	3	0	3	0
Omnibus	5	0	5	0	5	0
Kraftrad	3	0	3	0	3	0
Zusammen	26	0	26	4	26	4

514 20	042	Verpflegungskosten	317.000	210.000	210.000
			137.970		

Einnahmen bei Titel 272 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Amtlich unentgeltliche Verpflegung in Ausbildungsstätten	143.000	143.000
2. Einsatzverpflegung	67.000	67.000
Summe	210.000	210.000

Weniger - nach Umsetzung von 10.000 EUR nach Kapitel 03 120 Titel 514 20 - wegen Verlagerung von Fortbildungsaufgaben infolge der Polizeireform in die Polizeibehörden und -einrichtungen.

517 10	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.572.300	1.550.000	1.624.200
			1.748.867		

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Heizung	455.200	485.200
2. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	232.200	230.500
3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	555.000	610.000
4. Grundbesitzabgaben	200	200
5. Bewachungskosten	276.000	267.000
6. Sonstiges	31.400	31.300
Summe	1.550.000	1.624.200

Für

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 108.450 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche,
- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 0 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschlagen sind.

Die Fachhochschule der Polizei ist grundbesitz- und liegenschaftsverwaltende Einrichtung der polizeilich genutzten Liegenschaften am Standort Oranienburg und Basdorf.

518 10	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	184.400	120.000	120.000
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 518 10

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		125.000			125.000
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen		125.000			125.000

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Pachtvertrag Verkehrsübungsgelände für Fahr- und Sicherheitstraining der Polizei des Landes Brandenburg	95.000	95.000
2.	Anmietung von Sportstätten für Aus- und Fortbildung	10.000	10.000
3.	Anmietung von Flächen für Spezialtrainings	15.000	15.000
	Summe	120.000	120.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

518 20	042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	102.300 97.026	84.200	114.500
--------	-----	---	--------------------------	---------------	----------------

Erläuterungen:

Miete für 7 Kopiergeräte.

Weniger in 2005 wegen Modifizierung und Auslaufen von Mietverträgen.
Mehr in 2006 wegen notwendiger Neuabschlüsse von Mietverträgen.

518 30	042	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

	2004	2005	2006
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	vorhanden	davon neu	vorhanden davon neu
PKW	0	4 4	4 4
Zusammen	0	4 4	4 4

Hier nur Nachweis des Bestandes an Leasingfahrzeugen.

Die finanziellen Mittel zur Begleichung der Leasingraten sind bei Kapitel 03 150 - Zentralsdienst der Polizei - Titel 518 30 veranschlagt.

519 10	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	125.000 66.935	80.000	70.000
--------	-----	--	--------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	80.000	70.000
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	0	0
Summe	80.000	70.000

Weniger wegen Verlegung der Fachhochschule der Polizei vom Standort Basdorf in die Liegenschaft Oranienburg nach Fertigstellung der Baumaßnahmen. Aufgabe des Standortes Basdorf und Abgabe in andere Rechtsträgerschaft ab 2006.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

523 10 042 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken 32.000 32.000 32.000
33.398

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Bücher und Druckschriften	8.000	12.000
2.	Fortsetzungswerke, Gesetz- und Verordnungsblätter	3.000	10.000
3.	Zeitung, Zeitschriften der Bibliothek	7.000	10.000
4.	Ergänzungen zu Loseblattwerken	13.000	0
5.	Sonstiges	1.000	0
Summe		32.000	32.000

525 10 042 Aus- (und Fort)bildung 425.700 500.000 500.000
659.969

Einnahmen bei den Titeln 272 10 und 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	305.000	300.000
2.	Reisekosten	145.000	150.000
3.	Finanzierung Eigenanteil INTEREGG III A	50.000	50.000
4.	Sonstiges	0	0
Summe		500.000	500.000

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

525 20 042 Forschungsausgaben Polizei 25.500 50.000 50.500
28.138

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

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Honorare und Vergütungen	25.000	25.000
2.	Kostenzuschüsse für Veröffentlichungen und Dokumentationen Druckkosten	3.000	3.000
3.	Bürger- und Mitarbeiterbefragung	20.000	20.000
4.	Sonstiges	2.000	2.500
Summe		50.000	50.500

Forschungsaufgaben nach Maßgabe § 2 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 5 des Brandenburgischen Fachhochschulgesetzes (Bbg FHGPOL) . Neben dem Forschungsplan werden Forschungsaufträge übertragen.

Mehr wegen Bürger- und Mitarbeiterbefragungen.

525 30 042 Lehr- und Lernmittel 31.000 80.000 40.000
20.021

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Lehr- und Unterrichtsmaterial	31.700	31.700
2.	Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	43.100	3.100
3.	Sonstiges	5.200	5.200
Summe		80.000	40.000

Mehr wegen Ersatzbeschaffung für Ausstattung des neuen Sportkomplexes am Standort Oranienburg (Dreifeldturnhalle, Kraftsportraum, Kleinfeldanlage).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

526 10	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	2.500
			2.672		

527 10	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	25.000	25.000	15.000
			16.469		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Reisekostenvergütungen	20.000	10.000
2.	Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigungen	5.000	5.000
	Summe	25.000	15.000

Weniger in 2006 infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

527 20	042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	900	900	900
			162		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Mitglieder der Personalräte und Vertrauensleute der Schwerbehinderten.

531 10	042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	1.500	1.500	1.500
			0		

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

Erläuterungen:

Informationsmaterial über die Arbeit und die Ausbildungsangebote der Fachhochschule der Polizei.

531 20	013	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
			0		

534 10	042	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	2.500	8.000	10.000
			831		

Einnahmen bei den Titeln 272 10 und 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

Erläuterungen:

Mehr wegen der Arbeit des Europäischen Zentrums.

536 20	042	Verkehrserziehung und kriminalpolizeiliche Beratung	0	0	0
			0		

546 10	042	Sonstiges	55.000	5.000	200.000
			4.860		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Schadenersatzleistungen	4.800	4.800
2.	Umzugskosten	0	195.000
3.	Bankgebühren	200	200
	Summe	5.000	200.000

Mehr in 2006 wegen des Umzugs an den neuen Standort.

546 40	042	Kosten für Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften	45.000	107.800	100.000
			78.810		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 546 40

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Lizenzgebühren für Auswahlverfahren	35.800	33.000
2.	Berufsinformationen, Nachwuchsgewinnung	39.000	34.000
3.	Sonstiges	33.000	33.000
	Summe	107.800	100.000

Mehr wegen Aufwendungen für Werbung, Berufsinformation für den Nachersatz der Polizei sowie Neuregelungen für das Auswahlverfahren für den Aufstieg in den höheren Dienst.

Summe HGr. 5:	3.356.500	3.200.000	3.434.200
---------------	------------------	------------------	------------------

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 10	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
			0		

Summe HGr. 7:	0	0	0
---------------	----------	----------	----------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Aussonderung:

2005/2006

4/0	PKW
4/0	Zusammen

812 10	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	0	0	0
			0		

812 20	042	Erwerb personengebundener Schutzausstattung für Polizeibeamte	0	0	0
			0		

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

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 10	950	Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget	0	0	0
			0		

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

03 Ministerium des Innern
03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

812 99	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	173.600	220.000	200.000
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		173.600	220.000	200.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	14.124.300	13.731.500	13.766.900
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.356.500	3.200.000	3.434.200
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		17.480.800	16.931.500	17.201.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-17.307.200	-16.711.500	-17.001.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	042	Gebühren, sonstige Entgelte	1.000 3.285	1.000	1.000
--------	-----	------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

112 10	042	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	50.000 361.336	204.400	204.400
--------	-----	---	--------------------------	----------------	----------------

Die Gebühren für die Einzahlung bar erhobener Verwarnungsgelder und der Kosten der Vollstreckung von Forderungen im Bußgeldverfahren dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Mehr infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

119 10	042	Sonstige Einnahmen	4.600 15.802	4.600	4.600
--------	-----	---------------------------	------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Schadensersatzleistungen	2.000	2.000
2.	Sonstiges	2.600	2.600
	Summe	4.600	4.600

124 10	042	Mieten und Pachten	0 0	0	0
--------	-----	---------------------------	---------------	----------	----------

125 10	042	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	0 0	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

132 10	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	0
	Summe	0	0

Summe HGr. 1:	55.600	210.000	210.000
----------------------	---------------	----------------	----------------

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

232 10	042	Einnahmen aus den Ländern für gemeinsame Nutzung	100.000 1.254.063	700.000	700.000
--------	-----	---	-----------------------------	----------------	----------------

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 422 10 und 514 20 sowie Kapitel 03 020 Titel 632 50, Kapitel 03 101 und 03 102 Titel 422 10.

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Unterstützung der Bereitschaftspolizei anderer Länder bei besonderen polizeilichen Lagen.

Mehr infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

03 **Ministerium des Innern**
03 140 **Landeseinsatzeinheit der Polizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

282 10	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			0		

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 511 10, 511 20 und 536 10.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Spenden für polizeiliche Arbeit.

Summe HGr. 2:	100.000	700.000	700.000
---------------	----------------	----------------	----------------

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	16.646.000 10.787.136	13.274.100	13.199.800
--------	-----	--	--------------------------	------------	------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	13.274.100	13.199.800
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		13.274.100	13.199.800

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2004	2005	2006
Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirektor, Ltd. Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regierungsdirektor, Medizinaldirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Polizeioherr, Kriminaloberrat, Oberregierungsrat, Obermedizinalrat, Oberpsychologierat	A14	hD	2,00	2,00	2,00
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	A13	hD	3,00	3,00	3,00
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	7,00	7,00	7,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	A12	gD	17,00	17,00	17,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	A11	gD	31,00	31,00	31,00
Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	A10	gD	42,00	43,00	43,00
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinpektor	A9	gD	289,00	293,00	293,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	¹⁾ A9	mD	80,00	76,00	76,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	A8	mD	70,00	70,00	70,00
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	A7	mD	140,00	140,00	140,00
Zusammen:			683,00	684,00	684,00
Leerstellen:					
Polizeimeister	A7	mD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			1,00	1,00	1,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) 10 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesG

03 Ministerium des Innern
03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005	2006			
Umwandlung / Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlungen und Umsetzungen				
1,00	0,00	A10 gD	Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 03 130 / 422 10
4,00	0,00	A9 gD	Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor	Umsetzung von 03 130 / 422 10
5,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
5,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
Abgänge:				
Umwandlungen und Umsetzungen				
4,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	Umsetzung nach 03 130 / 422 10
4,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
4,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 30	042	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	2.290.600 8.061.953	5.970.000	5.936.600
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.970.000	5.936.600
2. Aufwandsentschädigung	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	5.970.000	5.936.600

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

Mehr in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Die Beamten auf Probe werden auf Stellen des Titels 422 10 geführt.

425 10	042	Vergütungen der Angestellten	1.689.700 1.139.908	885.500	880.600
--------	-----	-------------------------------------	-------------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1 - außertariflichen Angestellten	0	0
1.2 - tariflichen Angestellten	885.500	880.600
1.3 - Auszubildenden	0	0
2. Aufwandsentschädigung	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
4. Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe	885.500	880.600

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2004	2005	2006
Vc	mD	1,00	1,00	1,00
VIb	mD	1,00	1,00	1,00
VII-IXb	mD	12,00	12,00	11,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 Abgang infolge PEK 7,00 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 Abgang infolge PEK			
Zusammen:		14,00	14,00	13,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005	2006	
Abgänge:		
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
0,00	1,00	VII-IXb mD Umsetzung PEK
0,00	1,00	Abgänge infolge kw-Vermerk
0,00	1,00	Stellen Abgänge insgesamt
0,00	-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 10	042	Löhne der Arbeiter	683.500 588.394	32.900	32.700
---------------	------------	---------------------------	---------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	0	0
1.1	- Arbeiter	32.900	32.700
1.2	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		32.900	32.700

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2004	2005	2006
MTArb-O 6	eD	1,00	0,00	0,00
MTArb-O 5	eD	1,00	1,00	1,00
MTArb-O 4	eD	3,00	3,00	3,00
davon kw:	3,00 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 Abgang infolge PEK			
Zusammen:		5,00	4,00	4,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005	2006	
Abgänge:		
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
1,00	0,00	MTArb-O 6 eD Umsetzung PEK
1,00	0,00	Abgänge infolge kw-Vermerk
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

03 Ministerium des Innern
03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 426 10

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	MTArb-O 5 eD
1,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt

Umsetzung von 03 130 / 426 10

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	MTArb-O 5 eD
1,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
0,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umsetzung nach 03 010 / 426 10

443 10	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	9.000	9.000	9.000
			3.176		

Erläuterungen:

Reihenuntersuchungen für Piloten.

451 10	042	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung sowie für soziale Einrichtungen	500	300	300
			165		

Erläuterungen:

Ausgaben für die Betreuung der Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.

453 10	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	57.400	57.400	57.400
			34.661		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Trennungsentschädigung	37.400	37.400
2.	Umzugskostenvergütung	20.000	20.000
	Summe	57.400	57.400

Summe HGr. 4:	21.376.700	20.229.200	20.116.400
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	74.200	74.200	74.200
			74.379		

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

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	30.000	30.000
2.	Bücher, Zeitschriften	9.000	9.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34.200	34.200
4.	Sonstiges	1.000	1.000
	Summe	74.200	74.200

511 11	042	Polizeiliche Vordrucke sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen der zentralen Beschaffung	0	0	0
			1.438		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

511 20	042	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	75.000 67.154	75.000	75.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

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

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Postgebühren	3.000	3.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	22.000	22.000
3.	Fernmeldegebühren	43.000	43.000
4.	Sonstiges	7.000	7.000
Summe		75.000	75.000

511 30	042	Beschaffung und Unterhaltung von Fernmelde- und Funkanlagen	0 9.495	0	0
--------	-----	---	------------	---	---

511 40	042	Kriminaltechnisches Gerät	0 0	0	0
--------	-----	---------------------------	--------	---	---

511 50	042	Verkehrstechnisches Gerät	0 0	0	0
--------	-----	---------------------------	--------	---	---

514 10	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	690.700 699.261	700.000	700.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	661.800	661.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.700	5.700
3.	Verbrauchsmittel	27.000	27.000
4.	Sonstiges (Kleiderzulage)	5.500	5.500
Summe		700.000	700.000

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2004		Soll 2005		Soll 2006	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	51	4	51	4	51	4
LKW	52	0	52	0	52	0
Mannschaftswagen	78	0	78	0	78	0
Omnibus	1	0	1	0	1	0
Sonderfahrzeug	42	0	42	0	42	0
Kraftrad	12	0	12	0	12	0
Zusammen	236	4	236	4	236	4

Davon resultieren 214 Fahrzeuge aus Zuführungen des Bundes.

Die Ausgaben für die Beschaffung der Dienstbekleidung für Vollzugsbedienstete sind veranschlagt bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 514 20.

514 12	042	Betrieb von Luftfahrzeugen	755.000 199.103	450.000	500.000
--------	-----	----------------------------	--------------------	---------	---------

03 Ministerium des Innern
03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 514 12

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Kraft- und Schmierstoffe	141.000	145.600
2.	Instandhaltung	287.000	332.400
3.	Flugsicherungsgebühren	22.000	22.000
4.	Sonstiges	0	0
Summe		450.000	500.000

Veranschlagt sind die Kosten für den Betrieb, die Instandhaltung und die Instandsetzung von 2 Hubschraubern des Landes Brandenburg.

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

Bedarf an Luftfahrzeugen	Bestand 2003		Soll 2004	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
leichte Hubschrauber	3	0	2	0
Zusammen:	3	0	2	0

514 20	042	Verpflegungskosten	180.000	120.000	100.000
			141.482		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

517 10	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
			0		
518 10	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
			0		
518 30	042	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2004	2005		2006	
		vorhanden	davon neu	vorhanden	davon neu
PKW	4	4	4	4	4
Zusammen	4	4	4	4	4

Hier nur Nachweis des Bestandes an Leasingfahrzeugen.

Die finanziellen Mittel zur Begleichung der Leasingraten sind bei Kapitel 03 150 - Zentralsdienst der Polizei - Titel 518 30 veranschlagt.

519 10	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	0	0	0
			0		
525 10	042	Aus- (und Fort)bildung	50.000	213.600	150.000
			6.674		

03 **Ministerium des Innern**
03 140 **Landeseinsatzeinheit der Polizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 525 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	210.600	147.000
2.	Lehr- und Unterrichtsmaterial, Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	3.000	3.000
Summe		213.600	150.000

Mehr für Pilotenausbildung und Erhöhung der Kostensätze für Schießausbildung sowie durch Aufgabenzuweisung im Rahmen der Fortbildung von der Fachhochschule der Polizei.

526 10 042 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten **28.000** **20.000** **18.600**
5.265

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Sachverständige und Gutachten	3.000	3.000
2.	Sonstiges	17.000	15.600
Summe		20.000	18.600

Für Sachverständige bei Unfalluntersuchungen sowie für Standardisierungsflüge durch Sachverständige für neue Hubschrauber.

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

527 10 042 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen **100.000** **65.000** **50.000**
65.021

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Reisekostenvergütungen	65.000	50.000
2.	Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigungen	0	0
Summe		65.000	50.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

527 20 042 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten **300** **300** **300**
38

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Mitglieder der Personalräte und Vertrauensleute der Schwerbehinderten.

531 10 042 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation **500** **500** **500**
0

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

Erläuterungen:

Informationsmaterial über die Arbeit der Landeseinsatzeinheit der Polizei.

531 20 013 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit **0** **0** **0**
0

534 10 042 Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen **0** **0**
neu

536 10 042 Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung **6.400** **6.400** **6.400**
812

03 Ministerium des Innern
03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 536 10

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

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Sonstige Ermittlungskosten	1.400	1.400
2.	Maßnahmen der polizeilichen Prävention	5.000	5.000
	Summe	6.400	6.400

546 10	042	Sonstiges	25.000	25.000	25.000
			27.979		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Schadensersatzleistungen	23.500	23.500
2.	Versicherungsprämien für Fluggäste	1.500	1.500
	Summe	25.000	25.000

546 40	042	Kosten für Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften	0	0	0
			0		

Summe HGr. 5:	1.985.100	1.750.000	1.700.000
---------------	-----------	-----------	-----------

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 10	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
			0		

Summe HGr. 7:	0	0	0
---------------	---	---	---

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0		

812 10	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	0	0	0
			0		

812 20	042	Erwerb personengebundener Schutzausstattung für Polizeibeamte	0	0	0
			0		

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

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 10	950	Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget	0	0	0
			0		

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

03 Ministerium des Innern
03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

812 99	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 21.211	0	0
--------	-----	--	-------------	---	---

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	55.600	210.000	210.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	100.000	700.000	700.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		155.600	910.000	910.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	21.376.700	20.229.200	20.116.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.985.100	1.750.000	1.700.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		23.361.800	21.979.200	21.816.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-23.206.200	-21.069.200	-20.906.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	042	Gebühren, sonstige Entgelte	100 0	100	100
--------	-----	-----------------------------	----------	-----	-----

Erläuterungen:

Erlöse aus dem Verleih von Uniformen.

111 11	042	Gebühren für Vervielfältigungen	60.000 90.634	20.000	25.500
--------	-----	---------------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Gebühren für Vervielfältigungen bei Akteneinsicht.

112 10	042	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	24.000.000 30.934.021	27.959.000	27.909.000
--------	-----	--	--------------------------	------------	------------

Die Gebühren für die Kosten der Vollstreckung von Forderungen im Bußgeldverfahren dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Der Ansatz beinhaltet nur die Einnahmen im Ordnungswidrigkeitenverfahren, da die Verwarnungsgelder in den Polizeipräsidien veranschlagt werden.

Mehr infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

119 10	042	Sonstige Einnahmen	8.000 13.827	8.000	8.000
--------	-----	--------------------	-----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Abgabe von Ausschreibungsunterlagen gegen Gebühr	2.000	2.000
2.	Verkauf von Altmaterial	2.000	2.000
3.	Sonstiges	4.000	4.000
	Summe	8.000	8.000

124 10	042	Mieten und Pachten	29.000 27.432	25.000	30.000
--------	-----	--------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	0	0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	0	0
3.	Sonstige Einnahmen	25.000	30.000
	Summe	25.000	30.000

132 10	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	101.500 440.758	29.900	35.000
--------	-----	---	--------------------	--------	--------

Nebenkosten bei Versteigerungen dürfen vom Verkaufserlös abgesetzt werden.

noch zu 132 10

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	28.400	35.000
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	1.500	0
	Summe	29.900	35.000

aus Titelgruppen:	775.000	775.000	775.000
-------------------	---------	---------	---------

Summe HGr. 1:	24.973.600	28.817.000	28.782.600
---------------	------------	------------	------------

282 10	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			0		

Einnahmen aus Spenden für polizeiliche Arbeit.

aus Titelgruppen:	5.250.000	5.250.000	5.200.000
-------------------	-----------	-----------	-----------

Summe HGr. 2:	5.250.000	5.250.000	5.200.000
---------------	-----------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 61 Kampfmittelbeseitigungsdienst

Gemäß Erlass vom 26.03.2004 des Ministers des Innern sind mit Wirkung vom 31.03.2004 die Aufgaben des Staatlichen Munitionsbergungsdienstes auf den Zentraldienst der Polizei übertragen worden.

111 61	049	Gebühren, sonstige Entgelte	750.000	750.000	750.000
neu			2.006.932		

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 61.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/111 10.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 111 10	2.006.932	750.000
Summe	2.006.932	750.000

112 61	049	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	10.000	10.000	10.000
neu			0		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/112 10.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 112 10	0	10.000
Summe	0	10.000

119 61	049	Sonstige Einnahmen	15.000	15.000	15.000
neu			9.270		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/119 10.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 119 10	9.270	15.000
Summe	9.270	15.000

231 61	049	Sonstige Erstattungen vom Bund	5.250.000	5.250.000	5.200.000
neu			3.900.000		

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 536 61.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/231 20.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 231 20	3.900.000	5.250.000
Summe	3.900.000	5.250.000

359 61	950	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
neu			0		

03 **Ministerium des Innern**
03 150 **Zentraldienst der Polizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 359 61

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/359 10.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 359 10	0	0
Summe	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	6.025.000	6.025.000	5.975.000
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	6.025.000	6.025.000	5.975.000
--	------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	6.308.600 4.179.226	4.778.900	4.752.200
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	4.778.900	4.752.200
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		4.778.900	4.752.200

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2004	2005	2006
Direktor des Zentraldienstes der Polizei	B3	hD	1,00	1,00	1,00
Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirektor, Ltd. Regierungsdirektor	A16	hD	2,00	2,00	2,00
Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regierungsdirektor, Medizinaldirektor	A15	hD	3,00	3,00	3,00
Polizeioberberr, Kriminaloberberr, Oberregierungsrat, Obermedizinalrat, Oberpsychologierat	A14	hD	4,00	4,00	4,00
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	A13	hD	4,00	4,00	4,00
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	2,00	8,00	8,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	A12	gD	11,00	12,00	12,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	A11	gD	30,00	29,00	29,00
Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	A10	gD	71,00	72,00	72,00
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor	A9	gD	10,00	10,00	10,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	¹⁾ A9	mD	16,00	16,00	16,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	A8	mD	20,00	22,00	22,00
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	A7	mD	13,00	13,00	13,00
Regierungssekretär	A6	mD	19,00	9,00	9,00
Zusammen:			206,00	205,00	205,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) 6 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesG

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005	2006			
Umwandlung / Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlungen und Umsetzungen				
3,00	0,00	A13 gD	Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	Umsetzung von 03 102 / 422 10
3,00	0,00	A13 gD	Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	Umsetzung von 03 101 / 422 10
1,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	Umsetzung von 03 102 / 422 10
1,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	Umsetzung von 03 102 / 422 10
1,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	Umsetzung von 03 101 / 422 10
1,00	0,00	A10 gD	Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 03 101 / 422 10
2,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	Umsetzung von 03 102 / 422 10
12,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
12,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
Abgänge:				
Umwandlungen und Umsetzungen				
2,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	Umsetzung nach 03 010 / 422 10
1,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	Umsetzung nach 03 130 / 422 10
5,00	0,00	A6 mD	Regierungssekretär	Umsetzung nach 03 101 / 422 10
5,00	0,00	A6 mD	Regierungssekretär	Umsetzung nach 03 102 / 422 10
13,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
13,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 30	042	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		0	0

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

425 10	042	Vergütungen der Angestellten	9.301.100	12.400.000	12.330.600
			11.694.801		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- außertariflichen Angestellten	0	0
1.2	- tariflichen Angestellten	12.400.000	12.330.600
1.3	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		12.400.000	12.330.600

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

Mehr in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2004	2005	2006
Ia	hD	2,00	2,00	2,00
Ib	hD	3,00	3,00	3,00
IIa	hD	9,00	10,00	10,00
III	gD	20,00	20,00	20,00
IVa	gD	31,00	30,00	30,00
IVb	gD	47,00	47,00	47,00
davon kw:	1,00 bis z. Ausscheiden des Stelleninh., sofern keine Nachbesetzung mit Schwerbeh.			
Vb	gD	5,00	5,00	5,00
Vc	mD	99,00	99,00	99,00
VIb	mD	49,00	49,00	49,00
VII	mD	5,00	5,00	5,00
VII-IXb	mD	32,00	29,00	29,00
VIII	eD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:		303,00	300,00	300,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 0,00 IIa hD

Umsetzung von 03 120 / 425 10

1,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

1,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 0,00 IVa gD

Umsetzung nach 03 120 / 425 10

3,00 0,00 VII-IXb mD

Umsetzung nach 03 102 / 425 10

4,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

4,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

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

426 10	042	Löhne der Arbeiter	1.765.800	2.180.000	2.167.800
			1.934.144		

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 426 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	2.180.000	2.167.800
1.1	- Arbeiter	0	0
1.2	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		2.180.000	2.167.800

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

Mehr in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2004	2005	2006
MTArb-O 8a	eD	1,00	1,00	1,00
MTArb-O 8	eD	41,00	41,00	41,00
MTArb-O 6	eD	10,00	10,00	10,00
MTArb-O 5a	eD	2,00	2,00	2,00
MTArb-O 5	eD	8,00	8,00	8,00
MTArb-O 4	eD	13,00	13,00	13,00
MTArb-O 2a	eD	3,00	4,00	4,00
MTArb-O 2	eD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:		79,00	80,00	80,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005	2006	
Umwandlung / Umsetzung		
Zugänge:		
Umwandlungen und Umsetzungen		
1,00	0,00	MTArb-O 2a eD
Umsetzung von 10 105 / 426 10		
gem. § 50 Abs. 1 LHO		
1,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt
1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

443 10 042 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 7.115.000 7.100.000
neu

Einnahmen aus der Kostenbeteiligung von Polizeivollzugsbeamten an den Kosten der Heilfürsorge fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Mehr aufgrund der Mittelverlagerung Heilfürsorge von Kapitel 03 020 Titel 443 10.

451 10 042 Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung sowie für soziale Einrichtungen 100 100 100
20

Erläuterungen:

Ausgaben für die Betreuung der Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.

453 10 042 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung 35.900 25.000 20.000
50.408

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 453 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Trennungsentschädigung	20.000	15.000
2.	Umzugskostenvergütung	5.000	5.000
	Summe	25.000	20.000

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

aus Titelgruppen:	3.550.200	3.344.900	3.326.200
--------------------------	------------------	------------------	------------------

Summe HGr. 4:	20.961.700	29.843.900	29.696.900
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	155.600 108.495	120.000	120.000
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

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

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	40.000	40.000
2.	Bücher, Zeitschriften	20.000	20.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50.000	50.000
4.	Sonstiges	10.000	10.000
	Summe	120.000	120.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

511 11	042	Polizeiliche Vordrucke sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen der zentralen Beschaffung	812.000 1.125.347	500.000	500.000
---------------	------------	---	-----------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Beschaffung von Waffen, Einsatzgerät und sonstige Ausrüstungen	50.000	50.000
2.	Büro- und sonstige Ausstattungen	80.000	80.000
3.	Büro- und sonstige Maschinen	20.000	20.000
4.	Vordrucke	100.000	100.000
5.	Unterhaltung	250.000	250.000
	Summe	500.000	500.000

Zentrale Beschaffung von polizeilichen Vordrucken wie Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Verkehrsunfallanzeigen, Verwarnungsgeldblöcke und Ähnliches sowie die zentrale Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen.

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

511 20	042	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	6.506.700 6.512.960	6.300.000	6.272.600
---------------	------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 511 20

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		500.000			500.000
2006		500.000			500.000
2007		500.000			500.000
2008		500.000			500.000
2009 ff.					
Summen		2.000.000			2.000.000

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Postgebühren	2.000.000	2.000.000
2. Mobilfunkanschlüsse	113.300	123.300
3. Fernmeldegebühren	4.186.700	4.149.300
4. Sonstiges	0	0
Summe	6.300.000	6.272.600

In den Ausgaben sind ca. 3,15 Mio EUR zur Finanzierung des Fachnetzes der Polizei im Landesverwaltungsnetz enthalten.

511 30	042	Beschaffung und Unterhaltung von Fernmelde- und Funkanlagen	1.204.000 815.105	900.000	900.000
--------	-----	--	-----------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Beschaffung von Funk- und Fernmeldeanlagen	306.500	306.500
2. Unterhaltung von Funk- und Fernmeldeanlagen	400.000	400.000
3. Miete und Unterhaltung Videoüberwachungstechnik	100.000	100.000
4. Beschaffung von Videotechnik	79.500	79.500
5. Unterhaltung von Videotechnik	14.000	14.000
Summe	900.000	900.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

511 40	042	Kriminaltechnisches Gerät	94.800 507	60.000	60.000
--------	-----	----------------------------------	----------------------	---------------	---------------

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

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Beschaffung von Film-, Foto-, Beweissicherungs- und Analysegeräten für die Kriminaltechnik	45.000	45.000
2. Unterhaltung	10.000	15.000
3. Fototechnik Medienzentrum Fachhochschule der Polizei	5.000	0
Summe	60.000	60.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

511 50	042	Verkehrstechnisches Gerät	200.000 239.417	150.000	150.000
--------	-----	----------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 511 50

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Beschaffung von verkehrstechnischem Gerät und Ausrüstung	60.000	60.000
2.	Unterhaltung Verkehrstechnik	40.000	40.000
3.	Unterhaltung Alkoholtest- und Alkoholmessgeräte	30.000	30.000
4.	Unterhaltung sonstige Verkehrsgeräte	20.000	20.000
	Summe	150.000	150.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

514 10	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1.100.000	1.200.000	1.200.000
			1.031.213		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	840.000	840.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
3.	Verbrauchsmittel	60.000	60.000
4.	Verbrauchsmittel für Polizeiarztlichen Dienst	60.000	60.000
5.	Sonstiges	240.000	240.000
	Summe	1.200.000	1.200.000

Mehr, da aufgrund der Polizeistrukturreform Standorte sowie Bereiche anderer Dienststellen seit dem 01.07.2002 zum Zentraldienst der Polizei gehören. Dazu gehören u.a. der Service-Bereich in Potsdam-Eiche, wo Um- und Nachrüstungen von Sonderfahrzeugen für das Landeskriminalamt und für die Verkehrsüberwachung durchgeführt werden sowie die Bootswerkstatt und der Polizeiarztliche Dienst.

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2004		Soll 2005		Soll 2006	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
Funkstreifenwagen blau/silber BAB	0	0	0	0	0	0
Kleinbus	0	0	0	0	0	0
Observationsfahrzeug	0	0	0	0	0	0
Personenkraftwagen für besondere Einsatzzwecke	0	0	0	0	0	0
PKW	36	26	68	62	68	62
Verkehrsüberwachungsfahrzeug	0	0	0	0	0	0
Klein-LKW	0	0	0	0	0	0
Kleintransporter	0	0	0	0	0	0
Lastkraftwagen	0	0	0	0	0	0
LKW	8	0	8	0	8	0
Anhänger	0	0	0	0	0	0
Gruppenwagen	0	0	0	0	0	0
Mehrzweckboot	1	0	1	0	1	0
Messkraftwagen	0	0	0	0	0	0
Omnibus	0	0	0	0	0	0
Schlauchboot	4	0	4	0	4	0
Sonderfahrzeug	1	0	1	0	1	0
Spezialfahrzeug für besondere Einsatzzwecke	0	0	0	0	0	0
Spreewaldkahn	2	0	2	0	2	0
Streifenboot Typ I (KB 12)	20	0	14	0	13	0
Streifenboot Typ II (KB 5)	17	0	17	0	17	0
Verkehrsüberwachungsfahrzeug	0	0	0	0	0	0
Zivilstreifenboot	5	0	5	0	5	0
Kraftrad mit Funk	0	0	0	0	0	0
Zusammen	94	26	120	62	119	62

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

514 20	042	Dienst- und Schutzkleidung	1.970.000 961.171	1.600.000	1.600.000
--------	-----	----------------------------	----------------------	-----------	-----------

1. Einnahmen bei Titel 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung der Mehrausgaben herangezogen werden.
2. Erlöse aus dem Verkauf von Dienst- und Schutzkleidung, die aus Mitteln dieses Titels beschafft worden sind, fließen den Mitteln dieses Titels wieder zu.

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	800.000	700.000			1.500.000
2006	400.000	300.000			700.000
2007		600.000			600.000
2008					
2009 ff.					
Summen	1.200.000	1.600.000			2.800.000

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Bekleidung der Grundausrüstung	1.000.000	1.000.000
2. Sonderausstattung Dienststellenbudget	500.000	500.000
3. Personenbezogene Schutzausrüstung	65.000	65.000
4. Maßbekleidung	10.000	10.000
5. Arbeitsbekleidung/Unterhaltung Dienst- und Arbeitsbekleidung	25.000	25.000
Summe	1.600.000	1.600.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

514 30	042	Verbrauchsmittel für Waffentechnik	556.000 369.563	200.000	200.000
--------	-----	------------------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Munition und Sprengmittel	150.000	150.000
2. Verbrauchs- und Übungsmaterial für Einsatzgerät	50.000	50.000
Summe	200.000	200.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

517 10	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	298.500 246.977	260.000	260.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Heizung	42.800	42.800
2. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	84.900	84.900
3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	85.300	85.300
4. Grundbesitzabgaben	0	0
5. Bewachungskosten	0	0
6. Sonstiges	47.000	47.000
Summe	260.000	260.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 517 10

Für
- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 8.613 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Keller-
raumfläche sowie 2.413 qm Freifläche,
- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume (vornehmlich Funkmaste und andere technische Anlagen), soweit
die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschlagen sind.

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

518 10	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	200.000 192.624	200.000	200.000
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

43 Nebenobjekte (Antennenanlagen)
3 Steg- und Slipanlagen

518 20	042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	0 0	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

518 30	042	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	2.980.400 2.401.271	3.500.000	3.550.000
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

Verpflichtungsermächtigungen können bis zur Höhe der Jahresleasingrate aus Titel 811 10 gedeckt werden.

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		1.200.000			1.200.000
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen		1.200.000			1.200.000

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2004	2005	2006
	vorhanden	davon neu	vorhanden davon neu
PKW	26	62	36 62
Zusammen	26	62	36 62

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

519 10	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	18.000 50.434	18.500	19.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	18.500	19.000
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	0	0
Summe	18.500	19.000

525 10	042	Aus- (und Fort)bildung	168.400 54.052	68.400	60.000
--------	-----	-------------------------------	--------------------------	---------------	---------------

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 525 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	65.900	57.500
2.	Lehr- und Unterrichtsmaterial, Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	2.500	2.500
Summe		68.400	60.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

526 10 042 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten **22.000** **34.700** **35.000**
51.647

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dolmetscher in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren	1.000	1.000
2.	Sachverständige und Gutachten	2.000	2.000
3.	Sonstiges	31.700	32.000
Summe		34.700	35.000

Mehr wegen der Zuordnung der Zentralen Bußgeldstelle.

527 10 042 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen **45.000** **25.000** **25.000**
38.196

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	23.000	23.000
2.	Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigungen	2.000	2.000
Summe		25.000	25.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

527 20 042 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten **1.000** **1.000** **1.000**
304

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Mitglieder der Personalräte und Vertrauensleute der Schwerbehinderten.

531 10 042 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation **500** **500** **500**
150

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

Erläuterungen:

Informationsmaterial über die Arbeit der Einrichtung.

531 20 013 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit **0** **0** **0**
0

536 10 042 Ausgaben für die Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung **689.000** **755.000** **750.000**
738.614

Erläuterungen:

Ausgaben der Zentralen Bußgeldstelle für einen Dienstleistungsvertrag für Druck- und Kuvertierarbeiten im Bußgeldverfahren.

Mehr wegen der Anpassung an Lohnsteigerungen.

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentralsdienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

546 10	042	Sonstiges	10.000	10.000	10.000
			13.481		

Erläuterungen:

Schadenersatzleistungen an Dritte.

546 15	042	Entgelte für den Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg auf Grund von Servicevereinbarungen		20.500	20.500
--------	-----	--	--	--------	--------

neu

Erläuterungen:

Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 538 99 und Kapitel 03 730 Titel 511 20.

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Internetwache Polizei Brandenburg	11.000	11.000
2.	Entgelt für die Nutzung von User-Mailboxen	600	600
3.	Zugang zum Internet/Intranet ohne Zeit- und Volumenbeschränkung	600	600
4.	Landesverwaltungsnetz	8.300	8.300
Summe		20.500	20.500

Mehr nach Umsetzung von 9.500 EUR von Titel 511 61 und 11.000 EUR von Titel 538 99.

546 40	042	Kosten für Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften	0	0	0
			0		

aus Titelgruppen:	15.669.900	11.243.400	10.707.000
-------------------	------------	------------	------------

Summe HGr. 5:	32.701.800	27.167.000	26.640.600
---------------	------------	------------	------------

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 10	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
			0		

Summe HGr. 7:	0	0	0
---------------	---	---	---

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	5.850.000	1.541.000	1.342.000
			3.373.456		

1. Vgl. Haushaltsvermerk bei Titel 518 30.

2. Ausgaben für den Erwerb von Dienst-Kfz., die im Wege des Leasing beschafft werden, sind gesperrt, soweit sie nicht zur Deckung der Leasinggebühren bei Titel 518 30 verwendet werden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2005 EUR	2006 EUR
Betrag:	1.300.000	1.300.000
davon fällig:		
2006 bis zu	1.300.000	
2007 bis zu	0	1.300.000
2008 bis zu	0	0
2009 ff. bis zu	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 811 10

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		1.000.000			1.000.000
2006			1.300.000		1.300.000
2007				1.300.000	1.300.000
2008					
2009 ff.					
Summen		1.000.000	1.300.000	1.300.000	3.600.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:

2005/2006		2005 EUR	2006 EUR
0/4	Bus	0	124.000
10/0	Funkstreifenwagen blau/silber BAB	310.000	0
0/10	Gruppenwagen	0	460.000
0/5	Kleintransporter	0	105.000
22/0	Kraftrad mit Funk	451.000	0
22/9	Spezialfahrzeug für besondere Einsatzzwecke	780.000	460.000
0/9	Verkehrsüberwachungsfahrzeug	0	193.000
Zusammen		1.541.000	1.342.000

Aussonderung:

2005/2006	
4/0	PKW
4/0	Zusammen

811 20 042 **Erwerb von Wasserfahrzeugen** **456.000** **580.000** **50.000**
596.453

Verpflichtungsermächtigungen:

	2005 EUR	2006 EUR
Betrag:	50.000	50.000
davon fällig:		
2006 bis zu	50.000	
2007 bis zu	0	50.000
2008 bis zu	0	0
2009 ff. bis zu	0	0

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		300.000			300.000
2006			50.000		50.000
2007				50.000	50.000
2008					
2009 ff.					
Summen		300.000	50.000	50.000	400.000

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 811 20

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:

2005/2006		2005 EUR	2006 EUR
2/0	Streifenboot Typ I (KB 12)	420.000	0
4/1	Streifenboot Typ II (KB 5)	160.000	50.000
Zusammen		580.000	50.000

Aussonderung:

2005/2006

6/1	Streifenboot Typ I (KB 12)
6/1	Zusammen

811 30	042	Erwerb von Luftfahrzeugen	0	0	0
			1.298.650		

812 10	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	4.631.100	3.142.900	3.328.000
			3.118.597		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2005 EUR	2006 EUR
Betrag:	1.720.000	1.000.000
davon fällig:		
2006 bis zu	1.720.000	
2007 bis zu	0	1.000.000
2008 bis zu	0	0
2009 ff. bis zu	0	0

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		1.000.000			1.000.000
2006			1.720.000		1.720.000
2007				1.000.000	1.000.000
2008					
2009 ff.					
Summen		1.000.000	1.720.000	1.000.000	3.720.000

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Funkausstattungen	300.000	465.000
2.	Fernmeldeausstattungen	1.294.000	1.428.000
3.	Verkehrsgesetz	111.000	140.000
4.	Kriminaltechnisches Gerät	120.000	95.000
5.	Waffen- und Schießausstattung	156.000	110.000
6.	Videoausstattung	180.000	190.000
7.	Einsatzgerät und -ausstattung	672.500	480.000
8.	Service/Logistikcenter	159.400	80.000
9.	Unterkunftsausstattung, Büromaschinen	150.000	340.000
Summe		3.142.900	3.328.000

03 **Ministerium des Innern**
03 150 **Zentraldienst der Polizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		
812 20	042	Erwerb personengebundener Schutzausstattung für Polizei-beamte	1.540.000 2.730.254	880.000	580.000
Erläuterungen:					
				2005 EUR	2006 EUR
1. Beschaffung Unterziehschutzwesten				280.000	280.000
2. Beschaffung Überziehschutzwesten				600.000	300.000
Summe				880.000	580.000
aus Titelgruppen:			6.905.000	3.585.000	3.760.000
Summe HGr. 8:			19.382.100	9.728.900	9.060.000
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
919 10	950	Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget	0 0	0	0
Summe HGr. 9:			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Kampfmittelbeseitigungsdienst

422 61	049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	101.000	85.000	84.500
neu			33.514		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	85.000	84.500
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		85.000	84.500

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/422 10.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 422 10	33.514	101.000
Summe	33.514	101.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2004	2005	2006
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsinspektor	A9	gD	0,00	1,00	1,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	2,00	2,00	2,00
davon ku: 1,00 nach Vc mD					
Zusammen:			5,00	6,00	6,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 0,00 A9 gD

Regierungsamtsinspektor

Umwandlung / Umsetzung von 13
030 / 422 10 A9 mD

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

425 61	049	Vergütungen der Angestellten	2.554.600	2.510.000	2.495.900
neu			2.575.118		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 425 61

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	0	0
1.1	- außertariflichen Angestellten	0	0
1.2	- tariflichen Angestellten	2.510.000	2.495.900
1.3	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		2.510.000	2.495.900

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/425 10.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 425 10	2.575.118	2.554.600
Summe	2.575.118	2.554.600

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2004	2005	2006
IIa	hD	1,00	0,00	0,00
III	gD	2,00	2,00	2,00
IVa	gD	5,00	5,00	5,00
IVb	gD	4,00	4,00	4,00
Vb	gD	21,00	19,00	19,00
Vc	mD	11,00	11,00	11,00
VIb	mD	8,00	8,00	8,00
VII-IXb	mD	1,00	0,00	0,00
Zusammen:		53,00	49,00	49,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005	2006		
Abgänge:			
1,00	0,00	IIa hD	Stelleneinsparung durch Zusammenlegung mit dem ZDPol
2,00	0,00	Vb gD	Stelleneinsparung durch Zusammenlegung mit dem ZDPol
1,00	0,00	VII-IXb mD	Stelleneinsparung durch Zusammenlegung mit dem ZDPol
4,00	0,00	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres	
4,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-4,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 61	049	Löhne der Arbeiter	884.700	740.000	735.900
neu			877.626		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	0	0
1.1	- Arbeiter	740.000	735.900
1.2	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		740.000	735.900

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 426 61

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/426 10.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 426 10	877.626	884.700
Summe	877.626	884.700

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2004	2005	2006
MTArb-O 8a	eD	1,00	1,00	1,00
MTArb-O 5	eD	8,00	8,00	8,00
MTArb-O 4a	eD	6,00	6,00	6,00
MTArb-O 4	eD	7,00	5,00	5,00
Zusammen:		22,00	20,00	20,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Abgänge:

2,00	0,00	MTArb-O 4 eD	Stelleneinsparung durch Zusammenlegung mit dem ZDPol
2,00	0,00	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres	
2,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 61 049 Vergütungen und Löhne für Aushilfen 9.500 9.500 9.500
neu 0

Ausgaben, die wegen der Beräumung und Vernichtung von Kampfmitteln auf bundeseigenen Liegenschaften entstehen, dürfen geleistet werden, wenn der Eingang der Einnahmen bei Titel 111 61 rechtlich oder tatsächlich gesichert ist.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/427 20.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 427 20	0	9.500
Summe	0	9.500

1 Aushilfskraft für wöchentlich 20 Stunden mit der Vergütungsgruppe VIII.

5 Aushilfskräfte, befristet bis zum 21.12.2008, für die Kampfmittelberäumung des Truppenübungsplatzes Wittstock (Vergütungsgruppen: 1 x Ib, 2 x Va, 2 x VIb TV-Mun-O)

Im Rahmen der Kampfmittelräumung auf dem Truppenübungsplatz "Wittstocker Heide" durch den Bund wurde der Bereich Kampfmittelbeseitigungsdienst des Zentralsdienstes der Polizei mit dem Transport, der Lagerung und der Vernichtung der gefundenen Kampfmittel beauftragt.

Die hohe Kampfmittelbelastung des Gebietes erfordert die Beschäftigung von Aushilfskräften für die Dauer der Maßnahme.

453 61 049 Trennungsgeld, Umzugsvergütung 400 400 400
neu 1.692

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/453 10.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 453 10	1.692	400
Summe	1.692	400

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 453 61

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Trennungsentschädigung	400	400
2.	Umzugskostenvergütung	0	0
	Summe	400	400

511 61	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	151.500	138.500	138.500
neu			184.571		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/511 10, 03 730/511 20, 03 730/511 40, 03 730/511 99.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 511 10	48.433	48.500
03 730 / 511 20	66.068	62.000
03 730 / 511 40	0	0
03 730 / 511 99	70.070	41.000
Summe	184.571	151.500

	2005 EUR	2006 EUR
1. Geschäftsbedarf	8.000	8.000
2. Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000
4. Postgebühren	10.500	10.500
5. Mobilfunkanschlüsse	16.500	16.500
6. Fernmeldegebühren	15.000	15.000
7. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	41.000	41.000
8. Sonstiges	32.500	32.500
Summe	138.500	138.500

Weniger nach Umsetzung von 9.500 EUR nach Kapitel 03 150 Titel 546 15.

514 61	049	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	190.000	190.000	190.000
neu			189.473		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/514 10.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 514 10	189.473	190.000
Summe	189.473	190.000

	2005 EUR	2006 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	160.000	160.000
2. Dienst- und Schutzbekleidung	8.000	8.000
3. Verbrauchsmittel	22.000	22.000
Summe	190.000	190.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 514 61

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2004		Soll 2005		Soll 2006	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	1	0	1	0	1	0
Kleintransporter	17	0	17	0	17	0
LKW	5	0	5	0	5	0
Anhänger	5	0	5	0	5	0
Arbeitsmaschine	4	0	4	0	4	0
Fahrrad	3	0	3	0	3	0
Geländewagen	13	0	13	0	13	0
Zusammen	48	0	48	0	48	0

517 61	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	205.000	205.000	205.000
neu			198.954		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/517 10.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 517 10	198.954	205.000
Summe	198.954	205.000

	2005 EUR	2006 EUR
1. Heizung	3.000	3.000
2. Strom (ohne Heizung und sonstiger Energiebedarf)	15.000	15.000
3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	7.000	7.000
4. Bewachungskosten	165.000	165.000
5. Sonstiges	15.000	15.000
Summe	205.000	205.000

Für

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 7.215 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Keller-
raumfläche,
- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 168 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Keller-
raumfläche, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschlagen
sind.

518 61	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	14.100	13.200	13.200
neu			8.020		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/518 10, 03 730/518 20, 03 730/518 30, 03 730/518 40, 03 730/518 99.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 518 10	7.942	13.100
03 730 / 518 20	78	1.000
03 730 / 518 30	0	0
03 730 / 518 40	0	0
03 730 / 518 99	0	0
Summe	8.020	14.100

Mieten und Pachten für: 5 Objekte mit 649 qm Haupt-und Nebenfläche sowie für die Anmietung von Maschinen und Geräten.

519 61	049	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	20.500	20.500	20.500
neu			29.548		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/519 10.

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 519 61

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel		Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 519 10		29.548	20.500
Summe		29.548	20.500
		2005 EUR	2006 EUR
1.	Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	17.500	17.500
2.	Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	3.000	3.000
Summe		20.500	20.500

525 61	049	Aus- (und Fort)bildung	28.000	28.000	28.000
neu			25.166		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/525 10, 03 730/525 99.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel		Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 525 10		24.685	25.000
03 730 / 525 99		481	3.000
Summe		25.166	28.000

526 61	049	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	15.000
neu			27.940		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/526 10.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel		Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 526 10		27.940	10.000
Summe		27.940	10.000

Ausgaben für Sondergutachten zur Munitionsbelastung auf Liegenschaften des Landes sowie Munitionskörperanalysen. Des Weiteren Kosten für Boden- und Wasseranalysen auf der Liegenschaft des Munitionserlegebetriebes. Boden- und Wasseranalysen sind auf der Grundlage der Festlegungen der Untersuchungsstellen-Zulassungsverordnung (UStZuIVO v. 17.12.1997, GVBl. 1998 II S. 38) in Verbindung mit dem Bbg. Wassergesetz (BbgWG) vom 13.07.94 (GVBl. I S. 302), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.1997 (GVBl. I S. 168) in regelmäßigen Abständen (mindestens alle 2 Jahre) durchzuführen.

527 61	049	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13.500	16.000	16.000
neu			16.164		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/527 10.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel		Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 527 10		16.164	13.500
Summe		16.164	13.500

535 61	049	Kosten für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens	20.000	5.000	5.000
neu			862		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/535 10.

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 535 61

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 535 10	862	20.000
Summe	862	20.000

Kosten insbesondere für die Dokumentation von Luftbildern.

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

536 61 neu	049	Beseitigung von Kampfmitteln	11.102.300 10.097.395	7.369.200	6.787.800
---------------	-----	-------------------------------------	--------------------------	-----------	-----------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 61 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2005 EUR	2006 EUR
Betrag:	4.000.000	4.000.000
davon fällig:		
2006 bis zu	4.000.000	
2007 bis zu	0	4.000.000
2008 bis zu	0	0
2009 ff. bis zu	0	0

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		4.000.000			4.000.000
2006			4.000.000		4.000.000
2007				4.000.000	4.000.000
2008					
2009 ff.					
Summen		4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/536 10.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 536 10	10.097.395	11.102.300
Summe	10.097.395	11.102.300

Kosten der Kampfmittelsuche und -beseitigung mit Ausnahme der Aufwendungen zu deren Vorbereitung und der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes.

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

538 61 neu	049	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	20.000 0	8.000	8.000
---------------	-----	---	-------------	-------	-------

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/538 99.

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 538 61

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 538 99	0	20.000
Summe	0	20.000

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

546 61 neu	049	Sonstiges	15.000 17.512	15.000	15.000
----------------------	-----	------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/546 10, 03 730/546 30.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 546 10	17.512	15.000
03 730 / 546 30	0	0
Summe	17.512	15.000

	2005 EUR	2006 EUR
1. Unfallversicherung für technische Mitarbeiter	4.000	4.000
2. Entschädigung und Kostenerstattungen für Schäden durch die Munitionsber- gung	11.000	11.000
Summe	15.000	15.000

711 61 neu	049	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0	0	0
----------------------	-----	--	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/711 10.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 711 10	0	0
Summe	0	0

811 61 neu	049	Erwerb von Spezialfahrzeugen	60.000 0	90.000	90.000
----------------------	-----	-------------------------------------	--------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/811 20.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 811 20	0	60.000
Summe	0	60.000

Ersatzbeschaffungen:

2005/2006	2005 EUR	2006 EUR
1/1 Geländewagen	50.000	50.000
2/2 Kleintransporter	40.000	40.000
Zusammen	90.000	90.000

812 61 neu	049	Erwerb von Geräten, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegen- ständen	20.000 30.457	20.000	20.000
----------------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 730/812 10, 03 730/812 99.

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 812 61

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 730 / 812 10	30.457	20.000
03 730 / 812 99	0	0
Summe	30.457	20.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	15.420.100	11.473.300	10.878.200
-------------------------------------	------------	------------	------------

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	1.880.000 1.633.971	1.500.000	1.500.000
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		300.000			300.000
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen		300.000			300.000

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Hardware	0	50.000
2. Software	50.000	0
3. Unterhaltung	1.450.000	1.450.000
4. Kommunikation	0	0
5. Sonstiges	0	0
Summe	1.500.000	1.500.000

Die Mittel sind für zentrale Anwendungen der polizeilichen DV-Technik veranschlagt.

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

525 99	042	Aus- (und Fort)bildung	125.000 57.213	125.000	125.000
--------	-----	------------------------	-------------------	---------	---------

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Aus- (und Fort)bildung	100.000	100.000
2. Lehr- und Lernmittel	25.000	25.000
Summe	125.000	125.000

526 99	042	Externe Beratung für DV - Anwendungen	0 0	0	0
--------	-----	---------------------------------------	--------	---	---

538 99	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.875.000 2.941.056	1.600.000	1.640.000
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 538 99

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		300.000			300.000
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen		300.000			300.000

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Daten- und Kommunikationsnetz der Polizei	630.000	650.000
2. Einsatz-, Kriminalitäts- und Verkehrsunfallbekämpfung	760.000	760.000
3. Polizeiliche Verwaltungssysteme	210.000	230.000
Summe	1.600.000	1.640.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

812 99	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	6.825.000	3.475.000	3.650.000
			3.855.550		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2005 EUR	2006 EUR
Betrag:	2.000.000	2.000.000
davon fällig:		
2006 bis zu	1.000.000	
2007 bis zu	1.000.000	1.000.000
2008 bis zu	0	1.000.000
2009 ff. bis zu	0	0

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		500.000			500.000
2006		500.000	1.000.000		1.500.000
2007			1.000.000	1.000.000	2.000.000
2008				1.000.000	1.000.000
2009 ff.					
Summen		1.000.000	2.000.000	2.000.000	5.000.000

03
03 150

Ministerium des Innern
Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 812 99

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Ersatzbeschaffungen		
1.1	Hardware	2.185.000	2.340.000
1.2	Software	1.290.000	1.310.000
	Summe zu 1.	3.475.000	3.650.000
	Summe	3.475.000	3.650.000

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	10.705.000	6.700.000	6.915.000
-----------------------	---------------	------------	-----------	-----------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	26.125.100	18.173.300	17.793.200
-----------------------	---------------------------------	------------	------------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	24.973.600	28.817.000	28.782.600
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.250.000	5.250.000	5.200.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		30.223.600	34.067.000	33.982.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	20.961.700	29.843.900	29.696.900
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	32.701.800	27.167.000	26.640.600
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.382.100	9.728.900	9.060.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		73.045.600	66.739.800	65.397.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-42.822.000	-32.672.800	-31.414.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	012	Gebühren, sonstige Entgelte	0 0	0	0
--------	-----	-----------------------------	--------	---	---

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 427 10, 427 70 und 427 80.

111 20	012	Einnahmen für Aus- und Fortbildung	0 0	0	0
--------	-----	------------------------------------	--------	---	---

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 427 10, 427 70 und 427 80.

119 10	012	Sonstige Einnahmen	5.000 0	2.500	2.500
--------	-----	--------------------	------------	-------	-------

Erläuterungen:

Bei diesem Titel sind auch Einnahmen aus Sponsoring nachzuweisen.

125 10	012	Erstattung für Leistungen der Landesakademie	10.000 276.904	10.000	10.000
--------	-----	--	-------------------	--------	--------

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

2. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 427 10, 427 70 und 427 80.

Erläuterungen:

Erstattung der Unterkunfts- und Lehrgangskosten sowie anderer Leistungen der Landesakademie.

125 20	012	Erstattung von Verpflegungskosten	19.000 15.543	19.000	19.000
--------	-----	-----------------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung.

132 10	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	300 0	0	0
--------	-----	---	----------	---	---

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	0
	Summe	0	0

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(111 30)	012	Einnahmen aus der Erstattung der Kosten für Leistungen des Staatlichen Prüfungsamtes
----------	-----	--

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 220/111 60.

aus Titelgruppen:	9.600	10.600	10.000
--------------------------	--------------	---------------	---------------

Summe HGr. 1:	43.900	42.100	41.500
----------------------	---------------	---------------	---------------

03 **Ministerium des Innern**
03 220 **Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

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

282 10 neu	012	Einnahmen aus Sponsoring	0	0
----------------------	-----	---------------------------------	----------	----------

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.

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

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

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

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

03 Ministerium des Innern
03 220 Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 60 Staatliches Prüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen

111 60	012	Einnahmen aus der Erstattung der Kosten für Leistungen des Staatlichen Prüfungsamtes	9.600	10.600	10.000
neu			5.577		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 220/111 30.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 220 / 111 30	5.577	9.600
Summe	5.577	9.600

Einnahmen von Prüfungsgebühren gem. Verordnung über die Gebühren für Amtshandlungen im Geschäftsbereich des Ministers des Innern (GebOMI) vom 08.05.2000.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 60	9.600	10.600	10.000
-------------------------------------	--------------	---------------	---------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	9.600	10.600	10.000
--	--------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	82.600 47.945	161.500	161.500
--------	-----	--	------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	161.500	161.500
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		161.500	161.500

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

Mehr in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2004	2005	2006
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	2,00	1,00	1,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	0,00	0,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtmann	A11	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsinspektor	A9	gD	2,00	1,00	1,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	1,00	0,00	0,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	5,00	2,00	2,00
Zusammen:			17,00	10,00	10,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 03 010 / 422 10
1,00	0,00	A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung nach 03 010 / 422 10
1,00	0,00	A9 gD	Regierungsinspektor	Umsetzung nach 03 010 / 422 10
1,00	0,00	A8 mD	Regierungshauptsekretär	Umsetzung nach 03 010 / 422 10
3,00	0,00	A7 mD	Regierungsobersekretär	Umsetzung nach 03 010 / 422 10
7,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
7,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-7,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 10	012	Vergütungen der Angestellten	1.156.900 1.120.438	402.800	402.800
--------	-----	------------------------------	------------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- außertariflichen Angestellten	0	0
1.2	- tariflichen Angestellten	402.800	402.800
1.3	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		402.800	402.800

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.
Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2004	2005	2006
Ib	hD	1,00	1,00	1,00
IVb	gD	2,00	3,00	3,00
Vb	gD	2,00	0,00	0,00
Vc	mD	2,00	1,00	1,00
VII	mD	3,00	2,00	2,00
Zusammen:		10,00	7,00	7,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	IVb gD	Umsetzung nach 03 010 / 425 10
1,00	0,00	Vc mD	Umsetzung nach 03 010 / 425 10
1,00	0,00	VII mD	Umsetzung nach 03 010 / 425 10

3,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

3,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

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

Stellenhöhergruppierung:

sonstige Hebungen

2,00 0,00 von Vb gD nach IVb gD

2,00 0,00 Sonstige Höhergruppierungen insgesamt

2,00 0,00 Stellenhöhergruppierungen insgesamt

426 10	012	Löhne der Arbeiter	193.000	57.600	57.600
			114.340		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- Arbeiter	57.600	57.600
1.2	- Auszubildende	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		57.600	57.600

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.
Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

noch zu 426 10

VergGr.	Lfb.	2004	2005	2006
MTArb-O 5	eD	1,00	0,00	0,00
MTArb-O 4a	eD	1,00	0,00	0,00
MTArb-O 2	eD	2,00	2,00	2,00
Zusammen:		4,00	2,00	2,00

2,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen
2,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Mehr in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

511 20	012	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	15.000 14.556	15.000	15.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Postgebühren	3.000	3.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	0	0
3.	Fernmeldegebühren	12.000	12.000
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	15.000	15.000

514 10	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.100 3.456	2.600	2.600
--------	-----	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.400	2.400
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
3.	Verbrauchsmittel	100	100
4.	Sonstiges	100	100
	Summe	2.600	2.600

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2004		Soll 2005		Soll 2006	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	1	0	1	0	1	0
Zusammen	1	0	1	0	1	0

514 20	012	Verpflegungskosten für die Teilnehmer an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen	60.000 62.589	60.000	60.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

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

517 10	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	113.000 113.450	113.000	113.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Heizung	25.500	25.500
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	10.000	10.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	46.000	46.000
4.	Grundbesitzabgaben	0	0
5.	Bewachungskosten	31.000	31.000
6.	Sonstiges	500	500
	Summe	113.000	113.000

Für

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 4.643 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Keller-
raumfläche und 10.357 qm Freifläche,
- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 0 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Keller-
raumfläche, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 veranschlagt sind.

518 10	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.500 1.391	1.500	1.500
--------	-----	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Anmietung von Seminarräumen und Unterkünften.

03 Ministerium des Innern
03 220 Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		
518 20	012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	6.700 6.074	6.000	6.000
		Erläuterungen: Miete für 1 Kopiergerät.			
518 30	012	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0	0
519 10	012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	10.000 4.025	4.000	4.000
		Erläuterungen:			
				2005 EUR	2006 EUR
		1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke		4.000	4.000
		2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke		0	0
		Summe		4.000	4.000
		Weniger in Anpassung an das Rechnungsergebnis.			
525 10	012	Aus- (und Fort)bildung	10.700 8.679	6.500	6.500
		Erläuterungen:			
				2005 EUR	2006 EUR
		1. Aus- und Fortbildung		1.000	1.000
		2. Lehr- und Lernmittel		5.500	5.500
		Summe		6.500	6.500
526 10	012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	300 0	500	500
		Erläuterungen: Kosten für Sachverständige.			
527 10	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.400 1.051	1.000	1.000
527 20	012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	300 0	300	300
527 30	012	Reisekostenvergütung für Dozenten und Teilnehmer an Lehrgängen	500 51	0	0
531 10	013	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	1.300 4.186	3.900	3.900

1. Einnahmen bei Titel 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Ausgaben für die Informationsbroschüre herangezogen werden.

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

Erläuterungen:

Kosten für die Informationsbroschüre zum Aus- und Fortbildungsprogramm der Landesakademie.

03 Ministerium des Innern
03 220 Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

539 10	012	Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenheiten	200 0	200	200
--------	-----	--	----------	-----	-----

Erläuterungen:

Aufwendungen für den Besuch von Veranstaltungen und Exkursionen.

546 15 neu	012	Entgelte für den Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg auf Grund von Servicevereinbarungen		7.200	7.200
---------------	-----	--	--	-------	-------

Erläuterungen:

Vorjahr mitveranschlagt bei den Titeln 538 60 und 538 99.

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Internetnutzung	1.800	1.800
2.	Landesverwaltungsnetz	4.400	4.400
3.	Kundenservice, Pflege der Webseite	1.000	1.000
	Summe	7.200	7.200

Mehr nach Umsetzung von den Titeln 538 60 und 538 99.

aus Titelgruppen:	31.400	19.800	19.800
--------------------------	---------------	---------------	---------------

Summe HGr. 5:	275.400	256.500	256.500
---------------	---------	---------	---------

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 10	012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Summe HGr. 7:	0	0	0
---------------	---	---	---

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	12.500 0	0	0
--------	-----	----------------------------------	-------------	---	---

812 10	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	6.500 0	3.000	3.000
--------	-----	---	------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Ausstattungserweiterung	3.000	3.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	Summe	3.000	3.000

aus Titelgruppen:	0	12.500	9.000
--------------------------	----------	---------------	--------------

Summe HGr. 8:	19.000	15.500	12.000
---------------	--------	--------	--------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

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

03 Ministerium des Innern
03 220 Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Staatliches Prüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

427 60	012	Prüfungsvergütungen	50.900 37.002	40.500	40.500
--------	-----	---------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Aus diesem Titel dürfen auch Entschädigungen für gemeinsame Prüfungsausschüsse mit anderen Bundesländern geleistet werden.

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

511 60	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	6.000 3.393	3.400	3.400
--------	-----	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	900	900
2.	Bücher, Zeitschriften	500	500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000
4.	Postgebühren	500	500
5.	Fernmeldegebühren	500	500
6.	Sonstiges	0	0
Summe		3.400	3.400

514 60	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1.400 1.575	1.400	1.400
--------	-----	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.400	1.400
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe		1.400	1.400

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2004		Soll 2005		Soll 2006	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	1	0	1	0	1	0
Zusammen	1	0	1	0	1	0

518 60	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	2.700 1.886	2.000	2.000
--------	-----	--	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Miete für 1 Kopiergerät.

527 60	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen der Prüfungskommission	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

538 60	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.000 0	0	0
--------	-----	--	------------	---	---

Erläuterungen:

Weniger nach Umsetzung nach Titel 546 15.

812 60	012	Erwerb von Geräten im Inland	0 0	3.000	2.000
--------	-----	------------------------------	--------	-------	-------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Ersatzbeschaffungen		
1.1	Ausstattungserweiterung	3.000	2.000
	Summe zu 1.	3.000	2.000
	Summe	3.000	2.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 60	62.000	50.300	49.300
-------------------------------------	--------	--------	--------

TGr. 70 Reformbegleitende Fortbildung

427 70 neu	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige		0	0
---------------	-----	---	--	---	---

Mehreinnahmen bei den Titeln 111 10, 111 20 und 125 10 können zur Verstärkung des Titels 427 70 herangezogen werden, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht.

Erläuterungen:

Die Seminare werden gegen Erstattung der Dozenten und Sachausgaben durchgeführt. Einnahmen erfolgen unter Titel 125 10.

547 70 neu	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		0	0
---------------	-----	---	--	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 70		0	0
-------------------------------------	--	---	---

TGr. 80 Modernisierungsprojekte der Landesverwaltung

427 80 neu	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige		30.000	30.000
---------------	-----	---	--	--------	--------

Mehreinnahmen bei den Titeln 111 10, 111 20 und 125 10 können zur Verstärkung des Titels 427 80 herangezogen werden, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht.

Erläuterungen:

Aufschlüsselung

		2005 EUR	2006 EUR
1	Forum Verwaltungsmodernisierung	7.500	7.500
2	eGovernment	15.000	15.000
3	eLearning	7.500	7.500
	Summe	30.000	30.000

Seminare zu den Themen "Forum Verwaltungsmodernisierung", "eGovernment" und "eLearning".
Einnahmen erfolgen unter Titel 125 10.

Mehr in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

03 Ministerium des Innern
03 220 Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		
547 80	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		2.500	2.500
neu					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80				32.500	32.500
TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung					
511 99	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	10.000 14.289	10.000	10.000
Erläuterungen:					
				2005 EUR	2006 EUR
1.		Hardware		4.000	4.000
2.		Software		1.000	1.000
3.		Unterhaltung		4.500	4.500
4.		Kommunikation		0	0
5.		Sonstiges		500	500
Summe				10.000	10.000
525 99	012	Aus- (und Fort)bildung	4.100 76	500	500
Erläuterungen:					
				2005 EUR	2006 EUR
1.		Aus- und Fortbildung		400	400
2.		Lehr- und Lernmittel		100	100
Summe				500	500
538 99	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	6.200 6.054	0	0
Erläuterungen:					
Weniger nach Umsetzung nach Titel 546 15.					
812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	9.500	7.000
Erläuterungen:					
				2005 EUR	2006 EUR
1.		Ersatzbeschaffungen			
1.1		Ausstattungserweiterung		9.500	7.000
Summe zu 1.				9.500	7.000
Summe				9.500	7.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99			20.300	20.000	17.500
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			82.300	102.800	99.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	43.900	42.100	41.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		43.900	42.100	41.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.797.000	1.062.400	1.062.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	275.400	256.500	256.500
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.000	15.500	12.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		2.091.400	1.334.400	1.330.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.047.500	-1.292.300	-1.289.400

03
03 710
Ministerium des Innern
Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 10	044	Sonstige Einnahmen	0	0	0
			0		
119 15	044	Rückflüsse aus Zuwendungen		0	0
neu			2.378		

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

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

286 10	044	Zuschüsse der Europäischen Union zur Waldbrandfrüherkennung aus der Luft	0	0	0
			23.008		

Siehe Zufließvermerk bei Titel 535 10.

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

03 Ministerium des Innern
03 710 Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 10	044	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.600 9.936	9.800	9.800
429 10	044	Nicht aufteilbare Personalausgaben	15.000 13.498	15.000	15.000

Erläuterungen:

Gestellungsvertrag zur Notfallseelsorge und Krisenintervention.

Summe HGr. 4:			24.600	24.800	24.800
---------------	--	--	--------	--------	--------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 10	044	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	200 0	200	200
531 10	044	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	5.100 0	5.100	5.100

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

Erläuterungen:

Der Betrag ist bestimmt zur Herausgabe oder Förderung von Druckschriften und Werbeschriften.

534 10 neu	044	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen		5.000	5.000
---------------	-----	---	--	-------	-------

Erläuterungen:

Mehr wegen der Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen insbesondere mit Polen und Tschechien.

535 10	044	Waldbrandfrüherkennung und Waldbrandbekämpfung aus der Luft	100.000 193.582	109.800	90.800
--------	-----	---	--------------------	---------	--------

Einnahmen bei Titel 286 10 (Leertitel) fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Auf Grund der spezifischen Situation in Brandenburg ist es erforderlich, bei erhöhter Waldbrandgefahr, insbesondere über großflächigen Waldgebieten, Überwachungsflüge durchzuführen und die Bekämpfung von Bränden aus der Luft zu unterstützen. Damit werden erfahrene Firmen beauftragt.

536 10 neu	044	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung		8.000	0
---------------	-----	--	--	-------	---

Erläuterungen:

Mehr in 2005 wegen der Ausgaben für die Übung "Odersprung 2005".

539 10	044	Ehrenzeichen für Feuerwehrangehörige	15.300 12.956	15.300	15.300
--------	-----	--------------------------------------	------------------	--------	--------

03 Ministerium des Innern
03 710 Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 539 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Ehrenzeichen	1.000	1.000
2.	Medaillen für Treue Dienste	14.300	14.300
	Summe	15.300	15.300

Die Verleihung der Medaille für Treue Dienste und des Feuerwehr-Ehrenzeichens regelt sich nach Gesetz.

541 10	044	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	46.000	1.500
			0		

Erläuterungen:

Mehr in 2005 wegen der Ausgaben für Interschutz Hannover sowie der Teilnahme an der CTIF-Olympiade.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(514 10) 044 **Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 750/514 10.

Summe HGr. 5:	120.600	189.400	117.900
---------------	----------------	----------------	----------------

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

633 10	044	Sonstige Zuweisungen und Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.900	83.700	86.900
			74.000		

Erläuterungen:

Entsprechend §§ 36, 44 Abs. 3 und Abs. 4 des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes beteiligt sich das Land nach Maßgabe des Haushaltsplanes an den Kosten, die den Kommunen bei der Bekämpfung von Waldbränden bzw. der Gefahrenabwehr auf zugewiesenen Autobahnen, Kraftfahrstrassen, Wasserstraßen und Schienenwegen entstehen.

633 20	045	Landeszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Durchführung von Übungen	35.700	35.700	35.700
			6.094		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2005 EUR	2006 EUR
Betrag:	5.000	
davon fällig:		
2006 bis zu	5.000	
2007 bis zu		
2008 bis zu		
2009 ff. bis zu		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 633 20

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			5.000		5.000
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen			5.000		5.000

Erläuterungen:

Nach § 44 Abs. 4 Ziff. 3 des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes gewährt das Land den Landkreisen und kreisfreien Städten Zuwendungen zur Durchführung von im besonderen Interesse liegenden Übungen. Mit der Republik Polen sind entsprechende Verträge abgeschlossen.

685 12	044	Landeszuschuss an den Landesfeuerwehrverband	61.900 51.900	86.900	61.900
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Von den Mitteln sollen mindestens 10.500 EUR zur Förderung der Jugendfeuerwehren verwendet werden.

Mehr in 2005 zur Nachwuchsgewinnung für die Jugendfeuerwehren.

685 13	044	Beteiligung an der Forschung auf dem Gebiet des Brand-schutzes	15.300 15.669	15.700	15.700
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Verwaltungsabkommen der Bundesländer über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Feuerwehrwesens.

685 14	045	Landeszuschüsse an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	105.000 105.000	105.000	105.000
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Nach § 46 des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes gewährt das Land den privaten Hilfsorganisationen für ihre Mitwirkung im Katastrophenschutz Zuschüsse nach Maßgabe des Haushaltsplans.

685 16	044	Einmaliger Zuschuss an den Deutschen Feuerwehrverband		3.200	0
---------------	------------	--	--	--------------	----------

neu

Erläuterungen:

Die Innenministerkonferenz hat dem Deutschen Feuerwehrverband auf Grund seiner finanziellen Notlage mit Beschluss vom 19.11.2004 eine einmalige Unterstützung für das Haushaltsjahr 2005 in Höhe von 170.000 EUR zugesichert. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage des Aufkommens an der Feuerschutzsteuer. Der Anteil des Landes Brandenburg beträgt 3.200 EUR.

Summe HGr. 6:			304.800	330.200	305.200
---------------	--	--	----------------	----------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0	0
---------------	------------	---	---------------	----------	----------

03 **Ministerium des Innern**
03 710 **Brand- und Katastrophenschutz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 811 10

Erläuterungen:

Aussonderung:

2005/2006

1/0	PKW
-----	-----

1/0	Zusammen
-----	----------

Das Fahrzeug wird umgesetzt zu Kapitel 03 750. Der Nachweis als Aussonderung ist verfahrensbedingt.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	24.600	24.800	24.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	120.600	189.400	117.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	304.800	330.200	305.200
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
Gesamtausgabe		450.000	544.400	447.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-450.000	-544.400	-447.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	044	Gebühren, sonstige Entgelte	1.100.000 1.233.111	1.335.900	1.335.900
--------	-----	------------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Abweichend von Nr. 1 der VV zu § 61 LHO kann auch der sonstige Verwaltungsaufwand als Aufwendung i. S. d. § 61 (1) Satz 2 LHO geltend gemacht werden.

Erläuterungen:

Einnahmen aus der laufenden technischen Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehren und des erweiterten Katastrophenschutzes sowie der Prüfung und Instandsetzung von Geräten.

Mehr in Anpassung an das Rechnungsergebnis.

119 10	044	Sonstige Einnahmen	13.000 20.986	13.000	13.000
--------	-----	---------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Einnahmen aus kostenpflichtiger Nutzung von Übungsanlagen, Werkstätten und Internetcafe sowie Erlöse vom Betrieb von Getränkeautomaten und aus dem Verkauf von Gegenständen.

124 10	044	Mieten und Pachten	2.900 2.988	3.000	3.000
--------	-----	---------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	3.000	3.000
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	0	0
3.	Sonstige Einnahmen	0	0
	Summe	3.000	3.000

125 10	044	Erstattung von Lehrgangskosten	280.000 335.079	330.000	330.000
--------	-----	---------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 10.

2. Gemäß § 61 LHO kann auf die Erstattung der zusätzlichen Kosten für die Unterbringung und Verpflegung bei Durchführung von Veranstaltungen anderer Ressorts des Landes Brandenburg verzichtet werden.

3. Gemäß § 63 Abs. 2 LHO kann zugelassen werden, dass den Lehrgangsteilnehmern Verpflegung und Unterkunft zu ermäßigten Preisen zur Verfügung gestellt werden.

Erläuterungen:

Erstattung von Unterbringungs-, Ausbildungs- und Verpflegungskosten für Teilnehmer an der Aus- und Fortbildung.

Mehr in Anpassung an das Rechnungsergebnis.

125 20	044	Erstattung von Unterkunft- und Verpflegungskosten	7.600 6.972	7.600	7.600
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Erstattung von Verpflegungs- und Unterkunftskosten durch das Personal und auswärtige Besucher.

125 30	044	Einnahmen aus der entgeltlichen Abgabe von Ersatzteilen für Feuerlöschgeräte	10.000 15.374	10.000	10.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

129 10	044	Sonstige Einnahmen	0 0	0	0
--------	-----	---------------------------	---------------	----------	----------

03
03 750

Ministerium des Innern
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 129 10

Erläuterungen:

Leertitel für zweckgebundene Einnahmen für Leistungen im Rahmen der Lehrlingsausbildung.

132 10	044	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	500 13.206	500	500
--------	-----	---	---------------	-----	-----

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	500	500
	Summe	500	500

Summe HGr. 1:	1.414.000	1.700.000	1.700.000
---------------	-----------	-----------	-----------

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

231 10	044	Kostenerstattung des Bundes für die im Rahmen des Zivilschutzgesetzes (ZSG) übertragenen Aufgaben	100.000 195.017	200.000	200.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 10.

Erläuterungen:

Einnahmen für die Durchführung übertragener Aufgaben im Rahmen des Zivilschutzgesetzes.

Mehr in Anpassung an das Rechnungsergebnis.

235 10	044	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung zu Titel 427 49.

Summe HGr. 2:	100.000	200.000	200.000
---------------	---------	---------	---------

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	568.100 568.206	630.000	626.500
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	630.000	626.500
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		630.000	626.500

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

Mehr in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2004	2005	2006
Leitender Branddirektor	A16	hD	0,00	1,00	1,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	0,00	0,00
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	5,00	6,00	6,00
Regierungsamtsmann	A11	gD	4,00	4,00	4,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	4,00	4,00	4,00
Regierungsinspektor	A9	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsinspektor	1) A9	mD	3,00	3,00	3,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	2,00	2,00	2,00
Zusammen:			24,00	25,00	25,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) 2 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesG

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen			
1,00	0,00	A12 gD Regierungsamtsrat	Umsetzung von 03 101 / 422 10
1,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Stellenumbenennungen:

1,00	0,00	A16 hD	von Leitender Regierungsdirektor nach Leitender Branddirektor
1,00	0,00		
1,00	0,00		

425 10	044	Vergütungen der Angestellten	1.695.400 1.357.661	1.310.000	1.302.700
--------	-----	------------------------------	------------------------	-----------	-----------

03
03 750

Ministerium des Innern
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- außertariflichen Angestellten	0	0
1.2	- tariflichen Angestellten	1.310.000	1.302.700
1.3	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		1.310.000	1.302.700

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2004	2005	2006
IIa	hD	2,00	2,00	2,00
III	gD	1,00	1,00	1,00
IVa	gD	3,00	3,00	3,00
IVb	gD	3,00	3,00	3,00
Va	gD	1,00	1,00	1,00
Vb	gD	9,00	9,00	9,00
Vc	mD	1,00	1,00	1,00
VIb	mD	4,00	4,00	4,00
VII	mD	5,00	5,00	5,00
VIII	eD	1,00	1,00	1,00
IXa	eD	1,00	1,00	1,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 Abgang infolge PEK			
Zusammen:		31,00	31,00	31,00

426 10	044	Löhne der Arbeiter	1.747.800	1.710.000	1.700.400
			1.683.771		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- Arbeiter	1.710.000	1.700.400
1.2	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		1.710.000	1.700.400

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 426 10

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2004	2005	2006
MTArb-O 8a	eD	15,00	15,00	15,00
MTArb-O 7a	eD	4,00	4,00	4,00
MTArb-O 6a	eD	14,00	14,00	14,00
MTArb-O 5a	eD	1,00	1,00	1,00
MTArb-O 5	eD	2,00	2,00	2,00
MTArb-O 4a	eD	7,00	7,00	7,00
MTArb-O 4	eD	1,00	1,00	1,00
MTArb-O 3a	eD	3,00	3,00	3,00
MTArb-O 2a	eD	1,00	1,00	1,00
MTArb-O 1a	eD	2,00	2,00	2,00
Zusammen:		50,00	50,00	50,00

427 10	044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	18.600 10.768	20.000	22.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Mehr in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrtätigkeit von Landesbediensteten in den Lehrgängen	0	0
2.	Kosten der Gastlehrer, die in ihrem Hauptberuf außerhalb der Staatsverwaltung tätig sind	17.000	18.500
3.	Kosten der Prüfungsausschüsse	3.000	3.500
Summe		20.000	22.000

427 20	044	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

427 49	044	Vergütung und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Die Stellen dürfen nur in dem als förderungswürdig anerkannten Umfang durch die Arbeitsverwaltung in Anspruch genommen werden.

453 10	044	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	200 0	0	0
--------	-----	---	-----------------	----------	----------

Summe HGr. 4:			4.030.100	3.670.000	3.651.600
----------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.000 27.348	32.000	32.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

03
03 750

Ministerium des Innern
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 511 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	10.500	11.400
2.	Bücher, Zeitschriften	6.700	6.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.700	14.000
4.	Sonstiges	100	100
Summe		32.000	32.000

Weniger in Anpassung an das Rechnungsergebnis.

511 20	044	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	28.200 28.346	28.200	28.200
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Postgebühren	5.000	5.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	4.000	4.000
3.	Fernmeldegebühren	15.200	15.200
4.	Sonstiges	4.000	4.000
Summe		28.200	28.200

511 30	044	Geräte und Ausstattungsgegenstände für den Schulbetrieb	55.000 58.633	55.000	55.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geräte und Ausstattungen für Schulinternat	15.500	15.500
2.	Geräte und Ausstattungen für Lehrleitstelle	8.500	8.500
3.	Geräte und Ausstattungen für Lehrbetrieb	25.000	25.000
4.	Lehr- und Lernmittel	6.000	6.000
Summe		55.000	55.000

511 40	044	Geräte und Ausstattungen für Werkstätten	33.000 36.916	30.000	30.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Wartung und Instandsetzung der Werkstattausrüstungen, Mess- und Prüfgeräte der einzelnen Werkstattbereiche, deren Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen sowie die Beschaffung von Werkzeugen.

511 50	045	Geräte und Ausstattungsgegenstände für das Katastrophenschutzlager	15.300 3.038	10.500	10.500
--------	-----	--	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

Wartung, Instandhaltung und Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für das Katastrophenschutzlager Beeskow.

514 10	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	139.600 139.171	139.600	139.600
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

03 **Ministerium des Innern**
03 750 **Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 514 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	113.100	113.100
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.000	14.000
3.	Verbrauchsmittel	11.500	11.500
4.	Sonstiges	1.000	1.000
	Summe	139.600	139.600

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 03 710 Titel 514 10.

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2003	Soll 2004
03 710 / 514 10	4.599	4.600
Summe	4.599	4.600

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2004		Soll 2005		Soll 2006	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	9	0	10	2	10	2
LKW	13	0	11	0	11	0
Abrollbehälter	20	0	20	0	20	0
Aggregatanhänger	21	0	21	0	21	0
Anhänger	12	0	10	0	10	0
Anhänger für Abrollbehälter	2	0	2	0	2	0
Bus	1	0	1	0	1	0
Drehleiter	1	0	1	0	1	0
Einsatzleitwagen	2	0	2	0	2	0
Funkbrückenwagen	1	0	1	0	1	0
Gabelstapler	5	0	5	0	5	0
Kleintraktor	1	0	1	0	1	0
Löschfahrzeug	10	0	10	0	10	0
Mannschaftstransportwagen	1	0	1	0	1	0
Prüffahrzeug	6	0	6	0	6	0
Rüst- und Gerätewagen	6	0	6	0	6	0
Tanklöschfahrzeug	2	0	2	0	2	0
Tragkraftspritzenfahrzeug	1	0	1	0	1	0
Wasserfahrzeug	7	0	7	0	7	0
Wechseladerfahrzeug	3	0	3	0	3	0
Zusammen	124	0	121	2	121	2

514 20	044	Verpflegung	135.000 110.245	157.000	157.000
---------------	------------	--------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Kosten der Lebensmittel für die Gemeinschaftsverpflegung der Lehrgangsteilnehmer.

Mehr durch Erhöhung der Lehrgangskapazität.

514 40	044	Ersatzteile und Verbrauchsmittel zur Durchführung und Instandsetzung von Fahrzeugen und Geräten	450.000 499.919	450.000	450.000
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Neben den Prüfungsarbeiten führt die Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz zusätzlich die laufende Wartung und Instandhaltung der im Land Brandenburg stationierten Feuerwehrfahrzeuge und -geräte durch; die Kosten sind von den Kreisen zu erstatten.

Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien für:

03
03 750

Ministerium des Innern
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 514 40

			2005 EUR	2006 EUR
1.	Funkwerkstatt		40.000	40.000
2.	Atemschutzwerkstatt		115.000	115.000
3.	KFZ-Werkstatt		294.000	294.000
4.	Funktionsprüfung		1.000	1.000
Summe			450.000	450.000

517 10 044 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 300.000 310.000 310.000
315.270

Erläuterungen:

			2005 EUR	2006 EUR
1.	Heizung		80.000	80.000
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf		55.000	56.400
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung		96.000	94.000
4.	Grundbesitzabgaben		9.600	9.600
5.	Bewachungskosten		50.000	50.000
6.	Sonstiges		19.400	20.000
Summe			310.000	310.000

Für

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 56.745 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Keller-
raumfläche und 130.901 qm Freifläche,

- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 0 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Keller-
raumfläche, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschlagen
sind.

518 10 044 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** 10.000 5.000 5.000
3.230

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

518 20 044 **Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge** 4.300 4.300 4.300
4.153

Erläuterungen:

			2005 EUR	2006 EUR
1.	Ausbildungsgeräte		3.000	3.000
2.	Geräte für Bewirtschaftung		1.300	1.300
Summe			4.300	4.300

518 30 044 **Leasing von Dienstkraftfahrzeugen** 0 4.000 4.000
0

Erläuterungen:

	2004	2005	2006
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	vorhanden	davon neu	vorhanden davon neu
PKW	0	2	2 0
Zusammen	0	2	2 0

518 40 044 **Leasing von Spezialfahrzeugen** 0 0 0
0

03 Ministerium des Innern
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		
519 10	044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	25.000 3.527	10.000	10.000
		Erläuterungen:			
				2005 EUR	2006 EUR
		1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke		10.000	10.000
		2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke		0	0
		Summe		10.000	10.000
		Weniger in Anpassung an den Bedarf.			
525 10	044	Aus- (und Fort)bildung	50.000 36.212	45.000	38.400
		Erläuterungen:			
		Weniger in Anpassung an den Bedarf.			
526 10	044	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	0	0
527 10	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	30.000 34.041	30.000	30.000
531 10	044	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	600 0	600	600
		<i>Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.</i>			
541 10	044	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.600 58	2.600	1.100
		Erläuterungen:			
		Aufwendungen in Vorbereitung und Durchführung des Tages der offenen Tür in 2005 sowie Spezialseminare für Bevölkerungsschutz.			
546 10	044	Sonstiges	60.000 65.315	58.000	58.000
		Erläuterungen:			
		Ausgaben für Instandsetzungsarbeiten an Fahrzeugen und Geräten der Feuerwehren und des erweiterten Katastrophenschutzes, die in der Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz nicht selbst durchgeführt werden können, sowie Gebühren für Dekra und TÜV.			
546 15 neu	014	Entgelte für den Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg auf Grund von Servicevereinbarungen		10.900	19.000
		Erläuterungen:			
		Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 511 99.			
				2005 EUR	2006 EUR
		1. Landesverwaltungsnetz		3.500	4.500
		2. Personalinformationssystem		3.900	7.800
		3. Nutzung Exchange, Server-/Clientin.		3.500	6.700
		Summe		10.900	19.000
		Mehr - nach Umsetzung von 400 EUR von Titel 511 99 - sowie Abschluss weiterer Servicevereinbarungen.			

03
03 750

Ministerium des Innern
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		
547 10	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.600 3.556	3.600	3.600
Erläuterungen:					
Ausgaben der Lehrlingsausbildung, wie z. B. Kosten der überbetrieblichen Ausbildung, Prüfungsgebühren, Lehr- und Anschauungsmaterialien sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.					
aus Titelgruppen:			14.100	13.700	13.700
Summe HGr. 5:			1.396.300	1.400.000	1.400.000
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
633 10	044	Verdienstausschlag- und Reisekostenerstattungen	496.800 423.186	514.200	514.200
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 125 10 und 231 10 geleistet werden.</i>					
Erläuterungen:					
Das Land trägt nach § 44 Abs. 3 des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes die Kosten für Lohn- und Verdienstausschläge sowie Reisekosten.					
685 10	044	Zuschüsse an den Fachnormenausschuss Feuerwehrwesen	5.200 3.403	5.200	5.200
Erläuterungen:					
Anteilige Kostenübernahme durch das Land Brandenburg für die Leistungen des Fachnormenausschusses Feuerwehrwesen (DIN-Lenkungsausschuss mit seinen Arbeitsausschüssen).					
685 11	044	Beiträge an Vereine	600 480	600	600
Erläuterungen:					
Mitgliedschaft in der Handwerkskammer.					
Summe HGr. 6:			502.600	520.000	520.000
HGr. 7: Baumaßnahmen					
711 10	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0	0	0
Summe HGr. 7:			0	0	0
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 10	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	27.800 0	0	12.800
Erläuterungen:					
Das Fahrzeug wird aus Kapitel 03 710 umgesetzt. Die Ausweisung als Neubeschaffung ist verfahrensbedingt.					

03 Ministerium des Innern
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 811 10

Neubeschaffungen:		2005	2006
2005/2006		EUR	EUR
1/0	PKW	0	0
Zusammen		0	0
Ersatzbeschaffungen:		2005	2006
2005/2006		EUR	EUR
0/1	PKW	0	12.800
Zusammen		0	12.800
Aussonderung:			
2005/2006			
2/0	PKW		
2/0	Zusammen		

811 20 044 Erwerb von Spezialfahrzeugen 266.000 213.000 154.000
183.039

Erläuterungen:			
Ersatzbeschaffungen:		2005	2006
2005/2006		EUR	EUR
1/1	Löschfahrzeug	40.000	154.000
2/0	Prüffahrzeug	100.000	0
1/0	Rüst- und Gerätewagen	73.000	0
Zusammen		213.000	154.000
Aussonderung:			
2005/2006			
2/0	Anhänger		
2/0	LKW		
4/0	Zusammen		

812 10 044 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland 80.100 431.600 265.000
38.902

Verpflichtungsermächtigungen:

	2005 EUR	2006 EUR
Betrag:	200.000	200.000
davon fällig:		
2006 bis zu	200.000	
2007 bis zu		200.000
2008 bis zu		
2009 ff. bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			200.000		200.000
2007				200.000	200.000
2008					
2009 ff.					
Summen			200.000	200.000	400.000

03
03 750

Ministerium des Innern
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 812 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1. Erstbeschaffungen			
1.1	Gelenkspieltester	8.600	0
1.2	Klimaserviceautomaten für PKW Erstausrüstung Arbeitsplatz AZUBI Funkwerkstatt	7.000	0
1.3	Technische Geräte/Ausrüstungsgegenstände	5.500	6.000
1.4	Mobiles Schweißgasabsaugungs- und Filtersystem	0	3.500
1.5	Achs-Vermessungsgerät für LKW	0	15.000
1.6	Service-Sicherstellung zur Einführung Digitalfunk Teil 1	0	10.000
1.7	Erstausrüstung Atemschutzzentrum	200.000	200.000
1.8	Erstausrüstung für Werkstatt-, Lager- und Garagengebäude	150.000	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>371.100</i>	<i>234.500</i>
2. Ersatzbeschaffungen			
2.1	Technische Geräte für die Küche	9.500	0
2.2	Telefonanlage in TE	30.000	0
2.3	Telefonanlage in LS	10.000	0
2.4	Ersatz verschlissener technischer Geräte	11.000	8.100
2.5	Kühlschränke		10.000
2.6	Vibrationsdrehzahlmesser	0	6.400
2.7	MAG-Schweißgerät	0	6.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>60.500</i>	<i>30.500</i>
	Summe	431.600	265.000

812 20	045	Erwerb von Geräten und Ausstattungen -Katastrophenschutz-lager	40.000 235.277	40.000	40.000
--------	-----	--	-------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1. Neubeschaffungen			
1.1	Ölsperren auf Trailer	25.000	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>
2. Ersatzbeschaffungen			
2.1	Umbau Sandsackabfüllung	9.000	0
2.2	Stromerzeuger	6.000	0
2.3	Halogenscheinwerfer für Beleuchtungssatz	0	25.000
2.4	Stative mit Aufnahmebrücke und Verspannung	0	15.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>15.000</i>	<i>40.000</i>
	Summe	40.000	40.000

aus Titelgruppen:	15.400	15.400	15.400
--------------------------	---------------	---------------	---------------

Summe HGr. 8:	429.300	700.000	487.200
---------------	----------------	----------------	----------------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	13.000 13.289	12.600	12.600
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Hardware	3.900	4.500
2.	Software	1.600	1.600
3.	Unterhaltung	1.900	1.300
4.	Kommunikation	3.300	3.300
5.	Sonstiges	1.900	1.900
	Summe	12.600	12.600

Weniger nach Umsetzung von 400 EUR nach Titel 546 15.

518 99	044	Mieten	0 0	0	0
--------	-----	--------	--------	---	---

525 99	044	Aus- (und Fort)bildung	1.100 717	1.100	1.100
--------	-----	------------------------	--------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	1.100	1.100
2.	Lehr- und Lernmaterial	0	0
	Summe	1.100	1.100

812 99	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	15.400 24.204	15.400	15.400
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Ersatzbeschaffungen		
1.1	Hardware	13.000	13.000
1.2	Software	2.400	2.400
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>
	Summe	15.400	15.400

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

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	29.500	29.100	29.100
-----------------------	---------------	--------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	29.500	29.100	29.100
-----------------------	---------------------------------	--------	--------	--------

03
03 750

Ministerium des Innern
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.414.000	1.700.000	1.700.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	100.000	200.000	200.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		1.514.000	1.900.000	1.900.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	4.030.100	3.670.000	3.651.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.396.300	1.400.000	1.400.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	502.600	520.000	520.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	429.300	700.000	487.200
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		6.358.300	6.290.000	6.058.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.844.300	-4.390.000	-4.158.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 10	012	Sonstige Einnahmen	15.400 38.695	50.000	50.000
--------	-----	---------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Erstattungen von vorauslagten Abschiebekosten.

Mehr wegen Erhöhung der Anzahl von Leistungsbescheiden gem. §§ 66/67 Aufenthaltsgesetz.

119 50	012	Kostenerstattungen für Amtshilfen	60.000 356.123	167.800	172.800
--------	-----	--	--------------------------	----------------	----------------

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 671 10.

Erläuterungen:

Mehr infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006.

124 10	012	Mieten und Pachten	77.200 78.798	77.200	77.200
--------	-----	---------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	0	0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	77.200	77.200
3.	Sonstige Einnahmen	0	0
	Summe	77.200	77.200

132 10	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 0	5.000	0
--------	-----	--	---------------	--------------	----------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	5.000	0
	Summe	5.000	0

Mehr in 2005 wegen erhöhter Aussonderungen.

Summe HGr. 1:		152.600	300.000	300.000
---------------	--	----------------	----------------	----------------

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

235 10	012	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung zu Titel 427 49.

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

03 Ministerium des Innern
03 810 Zentrale Ausländerbehörde für Asylbewerber

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

359 99	950	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
			0		

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	697.200 706.599	728.800	728.800
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	728.800	728.800
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		728.800	728.800

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

Mehr in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2004	2005	2006
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberratsrat	A13	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	3,00	3,00	3,00
Regierungsamtman	A11	gD	4,00	4,00	4,00
Regierungsoberratsrat	A10	gD	3,00	3,00	3,00
Regierungsinspektor	A9	gD	4,00	4,00	4,00
Regierungsamtsinspektor	1) A9	mD	4,00	4,00	4,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	2,00	3,00	3,00
Regierungsoberratsrat	A7	mD	3,00	2,00	2,00
Zusammen:			26,00	26,00	26,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) 1 Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A9 BBesG

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen				
1,00	0,00	A8 mD	Regierungshauptsekretär	Umsetzung von 03 010 / 422 10
1,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen				
1,00	0,00	A7 mD	Regierungsoberratsrat	Umsetzung nach 03 010 / 422 10
1,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
0,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 10	012	Vergütungen der Angestellten	2.071.900 1.340.922	1.236.600	1.236.600
--------	-----	------------------------------	------------------------	-----------	-----------

03 Ministerium des Innern
03 810 Zentrale Ausländerbehörde für Asylbewerber

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- außertariflichen Angestellten	0	0
1.2	- tariflichen Angestellten	1.236.600	1.236.600
1.3	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		1.236.600	1.236.600

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.
Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2004	2005	2006
Vb	gD	3,00	3,00	3,00
Vc	mD	2,00	2,00	2,00
VIb	mD	21,00	21,00	21,00
VII	mD	3,00	3,00	3,00
VIII	eD	2,00	2,00	2,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfplanung			
Zusammen:		31,00	31,00	31,00

425 25	012	Vergütungen aus weggefallenen Stellen (Personalüberhang)	87.700	0	0
			0		

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

426 10	012	Löhne der Arbeiter	198.300	120.500	120.500
			122.589		

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- Arbeiter	120.500	120.500
1.2	- Auszubildenden	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		120.500	120.500

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.
Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2004	2005	2006
MTArb-O 5	eD	3,00	3,00	3,00
MTArb-O 4a	eD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:		4,00	4,00	4,00

427 10	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0
			0		

03 Ministerium des Innern
03 810 Zentrale Ausländerbehörde für Asylbewerber

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

427 20	012	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0 0	0	0
--------	-----	-------------------------------------	--------	---	---

427 49	012	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Erläuterungen:

Die Stellen dürfen nur in dem als förderungswürdig anerkannten Umfang durch die Arbeitsverwaltung in Anspruch genommen werden.

451 10	012	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung sowie für soziale Einrichtungen	100 40	100	100
--------	-----	--	-----------	-----	-----

Erläuterungen:

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten

453 10	012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	400 902	500	500
--------	-----	--------------------------------------	------------	-----	-----

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Trennungsentschädigung	500	500
2.	Umzugskostenvergütung	0	0
3.	Aufwandsentschädigung bei Auslandsverwendungen	0	0
Summe		500	500

Summe HGr. 4:	3.055.600	2.086.500	2.086.500
---------------	-----------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000 11.940	25.000	25.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	6.600	6.600
2.	Bücher, Zeitschriften	4.000	4.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.400	8.400
4.	Sonstiges	6.000	6.000
Summe		25.000	25.000

511 20	012	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	15.900 11.254	12.000	12.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Postgebühren	5.000	5.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	1.400	1.400
3.	Fernmeldegebühren	5.000	5.000
4.	Sonstiges	600	600
Summe		12.000	12.000

03 Ministerium des Innern
03 810 Zentrale Ausländerbehörde für Asylbewerber

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

514 10 012 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. **44.400** **36.500** **37.000**
31.382

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	30.000	30.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100
3.	Verbrauchsmittel	6.400	6.400
4.	Sonstiges	0	0
Summe		36.500	37.000

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2004		Soll 2005		Soll 2006	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	2	0	2	0	2	1
Kleintransporter	4	0	4	0	4	0
Bus	1	0	1	0	1	0
Zusammen	7	0	7	0	7	1

517 10 012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **420.000** **400.000** **400.000**
448.657

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Heizung	130.000	130.000
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	115.000	115.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	130.000	130.000
4.	Grundbesitzabgaben	0	0
5.	Bewachungskosten	0	0
6.	Sonstiges	25.000	25.000
Summe		400.000	400.000

Für

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 13.595 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche,
- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 0 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschlagen sind.

518 10 012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume **12.600** **7.300** **7.300**
13.015

Erläuterungen:

Miete für 1 Objekt auf dem Gelände der Flughafen Berlin - Schönefeld GmbH zur Durchführung des Flughafenverfahrens nach § 18a Asylverfahrensgesetz und den Einlasscontainer in Eisenhüttenstadt.

Weniger wegen Änderung des Mietvertrages.

518 20 012 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge **7.000** **8.000** **8.000**
7.274

Erläuterungen:

Miete für 5 Kopiergeräte.

518 30 012 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen **0** **0** **2.000**
0

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

03 Ministerium des Innern
03 810 Zentrale Ausländerbehörde für Asylbewerber

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 518 30

Erläuterungen:

	2004	2005	2006
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	vorhanden	davon neu	vorhanden davon neu
PKW	0	0	1 1
Zusammen	0	0	1 1

519 10 012 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 17.000 13.000 13.000
16.338

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	13.000	13.000
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	0	0
Summe	13.000	13.000

525 10 012 Aus- (und Fort)bildung 10.000 5.700 5.700
8.294

526 10 012 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 33.500 48.200 34.400
36.910

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Kosten für Sachverständige (Übersetzerleistungen, amtsärztliche Untersuchungen)	37.200	23.600
2. Gerichts- und ähnliche Kosten	11.000	10.800
Summe	48.200	34.400

Mehr in 2005 wegen Durchführung der Rechtsberatung auf Grund von Forderungen der UNO.

527 10 012 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 10.000 9.800 9.800
7.367

527 20 012 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten 400 300 400
268

534 10 012 Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen 0 0
neu

536 10 012 Kosten für Rückführungen, Abschiebungen und Verteilungen 212.000 387.000 387.000
197.141

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 671 10.

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Rückführungen und Abschiebungen	360.000	360.000
2. Passbeschaffungen	12.000	12.000
3. Verteilungen der Asylbewerber auf die Kreise und die anderen Bundesländer	15.000	15.000
Summe	387.000	387.000

Mehr nach Umsetzung von 175.000 EUR von Kapitel 03 020 Titel 633 20.

03 Ministerium des Innern
03 810 Zentrale Ausländerbehörde für Asylbewerber

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

546 10	012	Sonstiges	300	100	300
			0		

546 15	014	Entgelte für den Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg auf Grund von Servicevereinbarungen		132.000	142.000
neu					

Erläuterungen:

Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 511 99.

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Wartungsvertrag Firewall	6.000	6.000
2.	Wartungsvertrag E-Mailsystem	6.000	6.000
3.	Landesverwaltungsnetz	30.000	30.000
4.	Servicevereinbarung Betreuung IT Technik	90.000	100.000
Summe		132.000	142.000

Mehr - nach Umsetzung von 12.000 EUR von Titel 511 99 - durch Abschluss weiterer Servicevereinbarungen.

546 20	012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.500	100	100
			0		

Erläuterungen:

Ausgleich von Schäden durch die Asylbewerber.

aus Titelgruppen:	230.000	120.000	71.000
--------------------------	----------------	----------------	---------------

Summe HGr. 5:	1.039.600	1.205.000	1.155.000
---------------	------------------	------------------	------------------

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

671 10	012	Erstattung der Kosten für Unterbringung, Verpflegung und Betreuung der Asylbewerber	2.894.600	1.800.000	1.800.000
			1.925.160		

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 536 10.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 50 geleistet werden.

Erläuterungen:

Unterkunft, Verpflegung und Betreuung von Asylbewerbern werden durch einen privaten Betreiber sichergestellt.

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

Summe HGr. 6:	2.894.600	1.800.000	1.800.000
---------------	------------------	------------------	------------------

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 10	012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
			0		

Summe HGr. 7:	0	0	0
---------------	----------	----------	----------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	330.000	0	25.000
			25.481		

03 Ministerium des Innern
03 810 Zentrale Ausländerbehörde für Asylbewerber

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

noch zu 811 10

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:

2005/2006		2005 EUR	2006 EUR
0/1	Kleintransporter	0	25.000
	Zusammen	0	25.000

Aussonderung:

2005/2006

0/1	PKW
0/1	Zusammen

812 10	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	78.000 0	28.400	30.000
--------	-----	--	--------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Ersatzbeschaffung		
1.1	Küchengeräte	28.400	24.000
1.2	Waschgeräte	0	6.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>28.400</i>	<i>30.000</i>
	Summe	28.400	30.000

aus Titelgruppen:	30.000	0	0
--------------------------	---------------	----------	----------

Summe HGr. 8:	438.000	28.400	55.000
---------------	----------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	60.000 67.874	71.000	60.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Hardware	30.000	5.000
2.	Software	5.000	0
3.	Unterhaltung	36.000	51.000
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	0	4.000
	Summe	71.000	60.000

Mehr - nach Umsetzung von 12.000 EUR nach Titel 546 15 - durch Umstellung der Anwenderprogramme.

525 99	012	Aus- (und Fort)bildung	10.000 15.406	10.000	3.000
--------	-----	------------------------	------------------	--------	-------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	10.000	3.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
	Summe	10.000	3.000

Weniger in 2006 infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2005/2006

538 99	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	160.000 149.809	39.000	8.000
--------	-----	--	--------------------	--------	-------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Wartung und Betreuung DV-System	34.000	8.000
2.	Internetbetreuung	5.000	0
	Summe	39.000	8.000

Weniger wegen Abschluss der Programmierleistungen für BrAsyl.

812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	30.000 40.949	0	0
--------	-----	--	------------------	---	---

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 260.000 120.000 71.000

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 260.000 120.000 71.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	152.600	300.000	300.000
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		152.600	300.000	300.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	3.055.600	2.086.500	2.086.500
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.039.600	1.205.000	1.155.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.894.600	1.800.000	1.800.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	438.000	28.400	55.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		7.427.800	5.119.900	5.096.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-7.275.200	-4.819.900	-4.796.500

Haushaltsübersicht 2005

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap. Titel	Bezeichnung	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2005	2006	2007	2008	2009 ff.
			1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	
03 020	Allgemeine Bewilligungen						
633 51	Zuweisungen zur Forcierung der Automatisierten Liegenschaftskarte ("FALKE", Landesanteil der Pro- jektförderung)	400,0	400,0				
	Titel aus Titelgruppe 63						
632 63	Erstattung von Ausgaben an Bund und Länder	111.589,0	5.000,0	1.610,0	51.105,0	53.874,0	
03 150	Zentraldienst der Polizei						
811 10	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	1.300,0	1.300,0				
811 20	Erwerb von Wasserfahrzeugen	50,0	50,0				
812 10	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenständen im Inland	1.720,0	1.720,0				
	Titel aus Titelgruppe 61						
536 61	Beseitigung von Kampfmitteln	4.000,0	4.000,0				
	Titel aus Titelgruppe 99						
812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegen- ständen	2.000,0	1.000,0	1.000,0			
03 710	Brand- und Katastrophenschutz						
633 20	Landeszuschüsse an Gemeinden und Gemeinde- verbände für die Durchführung von Übungen	5,0	5,0				
03 750	Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz						
812 10	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenständen im Inland	200,0	200,0				
	Zusammen	121.264,0	13.675,0	2.610,0	51.105,0	53.874,0	

Haushaltsübersicht 2006

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap. Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen		durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen		
		2005	2006	2007	2008	2009 ff.
		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
03 020	Allgemeine Bewilligungen					
633 51	Zuweisungen zur Forcierung der Automatisierten Liegenschaftskarte ("FALKE", Landesanteil der Projektförderung)	400,0				
	Titel aus Titelgruppe 63					
632 63	Erstattung von Ausgaben an Bund und Länder	111.589,0	106.589,0	1.610,0	51.105,0	53.874,0
03 150	Zentraldienst der Polizei					
811 10	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	1.300,0	1.300,0	1.300,0		
811 20	Erwerb von Wasserfahrzeugen	50,0	50,0	50,0		
812 10	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.720,0	1.000,0	1.000,0		
	Titel aus Titelgruppe 61					
536 61	Beseitigung von Kampfmitteln	4.000,0	4.000,0	4.000,0		
	Titel aus Titelgruppe 99					
812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	2.000,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	
03 710	Brand- und Katastrophenschutz					
633 20	Landeszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Durchführung von Übungen	5,0				
03 750	Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz					
812 10	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	200,0		
	Zusammen	121.264,0	115.139,0	9.160,0	52.105,0	53.874,0

Stellenübersicht 2005

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel										
	03010	03020	03101	03102	03120	03130	03140	03150	03220	03750	03810
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B9 hD	1,00										
B6 hD	3,00										
B5 hD	2,00		1,00	1,00							
B3 hD	1,00	2,00			1,00	1,00		1,00			
B2 hD	23,00										
Summe	30,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00			
Besoldungsordnung C											
C3 hD						5,00					
C2 hD						8,00					
Summe						13,00					
Besoldungsordnung A											
A16 hD	26,00	7,00	5,00	4,00	4,00	4,00	1,00	2,00		1,00	1,00
A15 hD	51,00	13,00	16,00	15,00	6,00	7,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00
A14 hD	38,00	14,00	24,00	22,00	7,00	11,00	2,00	4,00	1,00	1,00	
A13 hD	40,00	2,00	18,00	19,00	5,00	3,00	3,00	4,00	0,00	1,00	
A13 gD	112,00	15,00	140,00	146,00	22,00	7,00	7,00	8,00	1,00	1,00	1,00
A12 gD	64,00	10,00	245,00	243,00	36,00	18,00	17,00	13,00	1,00	6,00	3,00
A11 gD	27,00	7,00	415,00	411,00	91,00	29,00	31,00	29,00	2,00	4,00	4,00
A10 gD	12,00	7,00	392,00	392,00	103,00	26,00	43,00	73,00	1,00	4,00	3,00
A9 gD	29,00	1,00	261,00	226,00	196,00	8,00	293,00	11,00	1,00	1,00	4,00
A9 mD	86,00	8,00	963,00	971,00	26,00	8,00	76,00	16,00		3,00	4,00
A8 mD	34,00	1,00	765,00	747,00	22,00	4,00	70,00	24,00	0,00	2,00	3,00
A7 mD	10,00		298,00	287,00	6,00	1,00	140,00	13,00	2,00		2,00
A6 mD			9,00	9,00				9,00			
Summe	529,00	85,00	3.551,00	3.492,00	524,00	126,00	684,00	210,00	10,00	25,00	26,00
hD	185,00	38,00	64,00	61,00	23,00	39,00	7,00	15,00	2,00	4,00	2,00
gD	244,00	40,00	1.453,00	1.418,00	448,00	88,00	391,00	134,00	6,00	16,00	15,00
mD	130,00	9,00	2.035,00	2.014,00	54,00	13,00	286,00	62,00	2,00	5,00	9,00
Summe 2005	559,00	87,00	3.552,00	3.493,00	525,00	140,00	684,00	211,00	10,00	25,00	26,00
Summe 2004	525,00	192,00	3.604,00	3.527,00	526,00	142,00	683,00	211,00	17,00	24,00	26,00
2. Beamtete und richterliche Hilfskräfte											
Besoldungsordnung A											
A13 hD	0,00										
A9 gD	0,00										
Summe	0,00										
hD	0,00										
gD	0,00										
Summe 2005	0,00										
Summe 2004	3,00										
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A13 hD		19,00									
A10 gD		11,00									
A9 gD						300,00					

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel											
										Ges.	
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung B
										1,00	B9 hD
										3,00	B6 hD
										4,00	B5 hD
										6,00	B3 hD
										23,00	B2 hD
										37,00	Summe
											Besoldungsordnung C
										5,00	C3 hD
										8,00	C2 hD
										13,00	Summe
											Besoldungsordnung A
										55,00	A16 hD
										116,00	A15 hD
										124,00	A14 hD
										95,00	A13 hD
										460,00	A13 gD
										656,00	A12 gD
										1.050,00	A11 gD
										1.056,00	A10 gD
										1.031,00	A9 gD
										2.161,00	A9 mD
										1.672,00	A8 mD
										759,00	A7 mD
										27,00	A6 mD
										9.262,00	Summe
										440,00	hD
										4.253,00	gD
										4.619,00	mD
										9.312,00	Summe 2005
										9.477,00	Summe 2004
											2. Beamtete und richterliche Hilfskräfte
											Besoldungsordnung A
										0,00	A13 hD
										0,00	A9 gD
										0,00	Summe
										0,00	hD
										0,00	gD
										0,00	Summe 2005
										3,00	Summe 2004
											3. Beamte im Vorbereitungsdienst
										19,00	A13 hD
										11,00	A10 gD
										300,00	A9 gD

Stellenübersicht 2005

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel										
	03010	03020	03101	03102	03120	03130	03140	03150	03220	03750	03810
A7 mD						180,00					
Summe		30,00				480,00					
hD		19,00									
gD		11,00				300,00					
mD						180,00					
Summe 2005		30,00				480,00					
Summe 2004		30,00				500,00					
4. Nichtbeamtete Kräfte											
4.1 Angestellte											
Ia hD	0,00				3,00			2,00			
Ib hD	0,00			1,00	18,00			3,00	1,00		
IIa hD			2,00	2,00	14,00	2,00		10,00		2,00	
III gD								22,00		1,00	
IVa gD	0,00				1,00			35,00		3,00	
IVb gD	1,00							51,00	3,00	3,00	
Va gD										1,00	
Vb gD	1,00		29,00	29,00	7,00	7,00		24,00	0,00	9,00	3,00
Vc mD	1,00		41,00	40,00	30,00	2,00	1,00	110,00	1,00	1,00	2,00
VIb mD	1,00		105,00	69,00	26,00	9,00	1,00	57,00		4,00	21,00
VII mD	32,00		14,00	12,00	7,00			5,00	2,00	5,00	3,00
VII-IXb mD	6,00		90,00	42,00	33,00	14,00	12,00	29,00			
VIII eD			1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00	2,00
IXa eD	1,00									1,00	
Summe	43,00		282,00	196,00	140,00	35,00	14,00	349,00	7,00	31,00	31,00
hD	0,00		2,00	3,00	35,00	2,00		15,00	1,00	2,00	
gD	2,00		29,00	29,00	8,00	7,00		132,00	3,00	17,00	3,00
mD	40,00		250,00	163,00	96,00	25,00	14,00	201,00	3,00	10,00	26,00
eD	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		2,00	2,00
Summe 2005	43,00		282,00	196,00	140,00	35,00	14,00	349,00	7,00	31,00	31,00
Summe 2004	50,00		282,00	193,00	141,00	35,00	14,00	356,00	10,00	31,00	31,00
AZUBI mD		145,00									
4.2 Arbeiter											
PT eD	13,00		1,00	1,00							
MTArb-O 9 eD			2,00	2,00							
MTArb-O 8a eD			6,00	5,00				2,00		15,00	
MTArb-O 8 eD			1,00	1,00	3,00	1,00		41,00			
MTArb-O 7a eD			2,00	2,00						4,00	
MTArb-O 7 eD			5,00	4,00							
MTArb-O 6a eD	3,00			1,00						14,00	
MTArb-O 6 eD			16,00	16,00	2,00	3,00	0,00	10,00			
MTArb-O 5a eD			1,00	1,00				2,00		1,00	
MTArb-O 5 eD	2,00		16,00	10,00	4,00	10,00	1,00	16,00	0,00	2,00	3,00
MTArb-O 4a eD	12,00							6,00	0,00	7,00	1,00
MTArb-O 4 eD			12,00	5,00	1,00	11,00	3,00	18,00		1,00	
MTArb-O 3a eD	1,00					2,00				3,00	
MTArb-O 3 eD	4,00										
MTArb-O 2a eD								4,00		1,00	

Stellenübersicht 2005
über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel											
										Ges.	
										180,00	A7 mD
										510,00	Summe
										19,00	hD
										311,00	gD
										180,00	mD
										510,00	Summe 2005
										530,00	Summe 2004
											4. Nichtbeamtete Kräfte
											4.1 Angestellte
										5,00	Ia hD
										23,00	Ib hD
										32,00	IIa hD
										23,00	III gD
										39,00	IVa gD
										58,00	IVb gD
										1,00	Va gD
										109,00	Vb gD
										229,00	Vc mD
										293,00	Vlb mD
										80,00	VII mD
										226,00	VII-IXb mD
										8,00	VIII eD
										2,00	IXa eD
										1.128,00	Summe
										60,00	hD
										230,00	gD
										828,00	mD
										10,00	eD
										1.128,00	Summe 2005
										1.143,00	Summe 2004
										145,00	AZUBI mD
											4.2 Arbeiter
										15,00	PT eD
										4,00	MTArb-O 9 eD
										28,00	MTArb-O 8a eD
										47,00	MTArb-O 8 eD
										8,00	MTArb-O 7a eD
										9,00	MTArb-O 7 eD
										18,00	MTArb-O 6a eD
										47,00	MTArb-O 6 eD
										5,00	MTArb-O 5a eD
										64,00	MTArb-O 5 eD
										26,00	MTArb-O 4a eD
										51,00	MTArb-O 4 eD
										6,00	MTArb-O 3a eD
										4,00	MTArb-O 3 eD
										5,00	MTArb-O 2a eD

Stellenübersicht 2005

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel										
	03010	03020	03101	03102	03120	03130	03140	03150	03220	03750	03810
MTArb-O 2 eD								1,00	2,00		
MTArb-O 1a eD										2,00	
Summe	35,00		62,00	48,00	10,00	27,00	4,00	100,00	2,00	50,00	4,00
eD	35,00		62,00	48,00	10,00	27,00	4,00	100,00	2,00	50,00	4,00
Summe 2005	35,00		62,00	48,00	10,00	27,00	4,00	100,00	2,00	50,00	4,00
Summe 2004	32,00		69,00	55,00	10,00	28,00	5,00	101,00	4,00	50,00	4,00
AZUBI eD		10,00									
Stellen 2005	637,00	87,00	3.896,00	3.737,00	675,00	202,00	702,00	660,00	19,00	106,00	61,00
Stellen 2004	610,00	192,00	3.955,00	3.775,00	677,00	205,00	702,00	668,00	31,00	105,00	61,00
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung A											
A16 hD					1,00						
A14 hD	1,00										
A12 gD				1,00							
A11 gD	1,00										
A7 mD			8,00	6,00			1,00				
Summe	2,00		8,00	7,00	1,00		1,00				
hD	1,00				1,00						
gD	1,00			1,00							
mD			8,00	6,00			1,00				
Summe 2005	2,00		8,00	7,00	1,00		1,00				
Summe 2004	2,00		8,00	6,00	0,00		1,00				
4. Nichtbeamtete Kräfte											
4.1 Angestellte											
I hD	1,00										
Ila hD	1,00										
Iva gD					1,00						
VIb mD						1,00					
VII mD			2,00								
Summe	2,00		2,00		1,00	1,00					
hD	2,00										
gD					1,00						
mD			2,00			1,00					
Summe 2005	2,00		2,00		1,00	1,00					
Summe 2004	1,00		2,00		1,00	1,00					
Leerstellen 2005	4,00		10,00	7,00	2,00	1,00	1,00				
Leerstellen 2004	3,00		10,00	6,00	1,00	1,00	1,00				

Stellenübersicht 2005
über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel											
										Ges.	
										3,00	MTArb-O 2 eD
										2,00	MTArb-O 1a eD
										342,00	Summe
										342,00	eD
										342,00	Summe 2005
										358,00	Summe 2004
										10,00	AZUBI eD
										10.782,00	Stellen 2005
										10.981,00	Stellen 2004
											Leerstellen:
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung A
										1,00	A16 hD
										1,00	A14 hD
										1,00	A12 gD
										1,00	A11 gD
										15,00	A7 mD
										19,00	Summe
										2,00	hD
										2,00	gD
										15,00	mD
										19,00	Summe 2005
										17,00	Summe 2004
											4. Nichtbeamtete Kräfte
											4.1 Angestellte
										1,00	I hD
										1,00	Ila hD
										1,00	IVa gD
										1,00	VIb mD
										2,00	VII mD
										6,00	Summe
										2,00	hD
										1,00	gD
										3,00	mD
										6,00	Summe 2005
										5,00	Summe 2004
										25,00	Leerstellen 2005
										22,00	Leerstellen 2004

Stellenübersicht 2006

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel										
	03010	03020	03101	03102	03120	03130	03140	03150	03220	03750	03810
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B9 hD	1,00										
B6 hD	3,00										
B5 hD	2,00		1,00	1,00							
B3 hD	1,00	2,00			1,00	1,00		1,00			
B2 hD	23,00										
Summe	30,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00			
Besoldungsordnung C											
C3 hD						5,00					
C2 hD						8,00					
Summe						13,00					
Besoldungsordnung A											
A16 hD	26,00	7,00	5,00	4,00	4,00	4,00	1,00	2,00		1,00	1,00
A15 hD	51,00	13,00	16,00	15,00	6,00	7,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00
A14 hD	38,00	14,00	24,00	22,00	7,00	11,00	2,00	4,00	1,00	1,00	
A13 hD	40,00	2,00	18,00	19,00	5,00	3,00	3,00	4,00	0,00	1,00	
A13 gD	112,00	15,00	140,00	146,00	22,00	7,00	7,00	8,00	1,00	1,00	1,00
A12 gD	64,00	10,00	245,00	243,00	36,00	18,00	17,00	13,00	1,00	6,00	3,00
A11 gD	27,00	7,00	415,00	411,00	91,00	29,00	31,00	29,00	2,00	4,00	4,00
A10 gD	12,00	7,00	392,00	392,00	103,00	26,00	43,00	73,00	1,00	4,00	3,00
A9 gD	29,00	1,00	261,00	226,00	196,00	8,00	293,00	11,00	1,00	1,00	4,00
A9 mD	86,00	8,00	963,00	971,00	26,00	8,00	76,00	16,00		3,00	4,00
A8 mD	34,00	1,00	763,00	738,00	21,00	3,00	70,00	24,00	0,00	2,00	3,00
A7 mD	10,00		263,00	240,00	6,00	0,00	140,00	13,00	2,00		2,00
A6 mD			9,00	9,00				9,00			
Summe	529,00	85,00	3.514,00	3.436,00	523,00	124,00	684,00	210,00	10,00	25,00	26,00
hD	185,00	38,00	64,00	61,00	23,00	39,00	7,00	15,00	2,00	4,00	2,00
gD	244,00	40,00	1.453,00	1.418,00	448,00	88,00	391,00	134,00	6,00	16,00	15,00
mD	130,00	9,00	1.998,00	1.958,00	53,00	11,00	286,00	62,00	2,00	5,00	9,00
Summe 2006	559,00	87,00	3.515,00	3.437,00	524,00	138,00	684,00	211,00	10,00	25,00	26,00
Summe 2005	559,00	87,00	3.552,00	3.493,00	525,00	140,00	684,00	211,00	10,00	25,00	26,00
2. Beamtete und richterliche Hilfskräfte											
Besoldungsordnung A											
A13 hD	0,00										
A9 gD	0,00										
Summe	0,00										
hD	0,00										
gD	0,00										
Summe 2006	0,00										
Summe 2005	0,00										
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A13 hD		19,00									
A10 gD		11,00									
A9 gD						250,00					

Stellenübersicht 2006

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel											
										Ges.	
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung B
										1,00	B9 hD
										3,00	B6 hD
										4,00	B5 hD
										6,00	B3 hD
										23,00	B2 hD
										37,00	Summe
											Besoldungsordnung C
										5,00	C3 hD
										8,00	C2 hD
										13,00	Summe
											Besoldungsordnung A
										55,00	A16 hD
										116,00	A15 hD
										124,00	A14 hD
										95,00	A13 hD
										460,00	A13 gD
										656,00	A12 gD
										1.050,00	A11 gD
										1.056,00	A10 gD
										1.031,00	A9 gD
										2.161,00	A9 mD
										1.659,00	A8 mD
										676,00	A7 mD
										27,00	A6 mD
										9.166,00	Summe
										440,00	hD
										4.253,00	gD
										4.523,00	mD
										9.216,00	Summe 2006
										9.312,00	Summe 2005
											2. Beamtete und richterliche Hilfskräfte
											Besoldungsordnung A
										0,00	A13 hD
										0,00	A9 gD
										0,00	Summe
										0,00	hD
										0,00	gD
										0,00	Summe 2006
										0,00	Summe 2005
											3. Beamte im Vorbereitungsdienst
										19,00	A13 hD
										11,00	A10 gD
										250,00	A9 gD

Stellenübersicht 2006

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel										
	03010	03020	03101	03102	03120	03130	03140	03150	03220	03750	03810
A7 mD						200,00					
Summe		30,00				450,00					
hD		19,00									
gD		11,00				250,00					
mD						200,00					
Summe 2006		30,00				450,00					
Summe 2005		30,00				480,00					
4. Nichtbeamtete Kräfte											
4.1 Angestellte											
Ia hD	0,00				3,00			2,00			
Ib hD	0,00			1,00	18,00			3,00	1,00		
IIa hD			2,00	2,00	14,00	2,00		10,00		2,00	
III gD								22,00		1,00	
IVa gD	0,00				1,00			35,00		3,00	
IVb gD	1,00							51,00	3,00	3,00	
Va gD										1,00	
Vb gD	1,00		29,00	29,00	7,00	7,00		24,00	0,00	9,00	3,00
Vc mD	1,00		41,00	40,00	30,00	2,00	1,00	110,00	1,00	1,00	2,00
VIb mD	1,00		95,00	69,00	26,00	9,00	1,00	57,00		4,00	21,00
VII mD	32,00		10,00	7,00	7,00			5,00	2,00	5,00	3,00
VII-IXb mD	6,00		39,00	41,00	33,00	12,00	11,00	29,00			
VIII eD			1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00	2,00
IXa eD	1,00									1,00	
Summe	43,00		217,00	190,00	140,00	33,00	13,00	349,00	7,00	31,00	31,00
hD	0,00		2,00	3,00	35,00	2,00		15,00	1,00	2,00	
gD	2,00		29,00	29,00	8,00	7,00		132,00	3,00	17,00	3,00
mD	40,00		185,00	157,00	96,00	23,00	13,00	201,00	3,00	10,00	26,00
eD	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		2,00	2,00
Summe 2006	43,00		217,00	190,00	140,00	33,00	13,00	349,00	7,00	31,00	31,00
Summe 2005	43,00		282,00	196,00	140,00	35,00	14,00	349,00	7,00	31,00	31,00
AZUBI mD		145,00									
4.2 Arbeiter											
PT eD	13,00		1,00	1,00							
MTArb-O 9 eD			2,00	2,00							
MTArb-O 8a eD			6,00	5,00				2,00		15,00	
MTArb-O 8 eD			1,00	1,00	3,00	1,00		41,00			
MTArb-O 7a eD			2,00	2,00						4,00	
MTArb-O 7 eD			5,00	4,00							
MTArb-O 6a eD	3,00			1,00						14,00	
MTArb-O 6 eD			16,00	16,00	2,00	3,00	0,00	10,00			
MTArb-O 5a eD			1,00	1,00				2,00		1,00	
MTArb-O 5 eD	2,00		7,00	7,00	4,00	8,00	1,00	16,00	0,00	2,00	3,00
MTArb-O 4a eD	12,00							6,00	0,00	7,00	1,00
MTArb-O 4 eD			0,00	0,00	1,00	11,00	3,00	18,00		1,00	
MTArb-O 3a eD	1,00					2,00				3,00	
MTArb-O 3 eD	4,00										
MTArb-O 2a eD								4,00		1,00	

Stellenübersicht 2006
über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel											
										Ges.	
										200,00	A7 mD
										480,00	Summe
										19,00	hD
										261,00	gD
										200,00	mD
										480,00	Summe 2006
										510,00	Summe 2005
											4. Nichtbeamtete Kräfte
											4.1 Angestellte
										5,00	Ia hD
										23,00	Ib hD
										32,00	IIa hD
										23,00	III gD
										39,00	IVa gD
										58,00	IVb gD
										1,00	Va gD
										109,00	Vb gD
										229,00	Vc mD
										283,00	VIb mD
										71,00	VII mD
										171,00	VII-IXb mD
										8,00	VIII eD
										2,00	IXa eD
										1.054,00	Summe
										60,00	hD
										230,00	gD
										754,00	mD
										10,00	eD
										1.054,00	Summe 2006
										1.128,00	Summe 2005
										145,00	AZUBI mD
											4.2 Arbeiter
										15,00	PT eD
										4,00	MTArb-O 9 eD
										28,00	MTArb-O 8a eD
										47,00	MTArb-O 8 eD
										8,00	MTArb-O 7a eD
										9,00	MTArb-O 7 eD
										18,00	MTArb-O 6a eD
										47,00	MTArb-O 6 eD
										5,00	MTArb-O 5a eD
										50,00	MTArb-O 5 eD
										26,00	MTArb-O 4a eD
										34,00	MTArb-O 4 eD
										6,00	MTArb-O 3a eD
										4,00	MTArb-O 3 eD
										5,00	MTArb-O 2a eD

Stellenübersicht 2006

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel										
	03010	03020	03101	03102	03120	03130	03140	03150	03220	03750	03810
MTArb-O 2 eD								1,00	2,00		
MTArb-O 1a eD										2,00	
Summe	35,00		41,00	40,00	10,00	25,00	4,00	100,00	2,00	50,00	4,00
eD	35,00		41,00	40,00	10,00	25,00	4,00	100,00	2,00	50,00	4,00
Summe 2006	35,00		41,00	40,00	10,00	25,00	4,00	100,00	2,00	50,00	4,00
Summe 2005	35,00		62,00	48,00	10,00	27,00	4,00	100,00	2,00	50,00	4,00
AZUBI eD		10,00									
Stellen 2006	637,00	87,00	3.773,00	3.667,00	674,00	196,00	701,00	660,00	19,00	106,00	61,00
Stellen 2005	637,00	87,00	3.896,00	3.737,00	675,00	202,00	702,00	660,00	19,00	106,00	61,00
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung A											
A16 hD					1,00						
A14 hD	1,00										
A12 gD				1,00							
A11 gD	1,00										
A7 mD			8,00	6,00			1,00				
Summe	2,00		8,00	7,00	1,00		1,00				
hD	1,00				1,00						
gD	1,00			1,00							
mD			8,00	6,00			1,00				
Summe 2006	2,00		8,00	7,00	1,00		1,00				
Summe 2005	2,00		8,00	7,00	1,00		1,00				
4. Nichtbeamtete Kräfte											
4.1 Angestellte											
I hD	1,00										
Ila hD	1,00										
IVa gD					1,00						
VIb mD						1,00					
VII mD			2,00								
Summe	2,00		2,00		1,00	1,00					
hD	2,00										
gD					1,00						
mD			2,00			1,00					
Summe 2006	2,00		2,00		1,00	1,00					
Summe 2005	2,00		2,00		1,00	1,00					
Leerstellen 2006	4,00		10,00	7,00	2,00	1,00	1,00				
Leerstellen 2005	4,00		10,00	7,00	2,00	1,00	1,00				

Stellenübersicht 2006
über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel											
										Ges.	
										3,00	MTArb-O 2 eD
										2,00	MTArb-O 1a eD
										311,00	Summe
										311,00	eD
										311,00	Summe 2006
										342,00	Summe 2005
										10,00	AZUBI eD
										10.581,00	Stellen 2006
										10.782,00	Stellen 2005
											Leerstellen:
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung A
										1,00	A16 hD
										1,00	A14 hD
										1,00	A12 gD
										1,00	A11 gD
										15,00	A7 mD
										19,00	Summe
										2,00	hD
										2,00	gD
										15,00	mD
										19,00	Summe 2006
										19,00	Summe 2005
											4. Nichtbeamtete Kräfte
											4.1 Angestellte
										1,00	I hD
										1,00	Ila hD
										1,00	IVa gD
										1,00	VIb mD
										2,00	VII mD
										6,00	Summe
										2,00	hD
										1,00	gD
										3,00	mD
										6,00	Summe 2006
										6,00	Summe 2005
										25,00	Leerstellen 2006
										25,00	Leerstellen 2005

Übersicht über Dienstwohnungen

Kap.	Dienstwohnungen für Beamte						Dienstwohnungen für				Dienstwohnungen zusammen		
	Höherer Dienst		Gehobener Dienst		Mittlerer und einfacher Dienst		Angestellte		Arbeiter				
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03 750									1	1	1	1	1
Zus.									1	1	1	1	1

Übersicht

über die landeseigenen und geleasten Dienstfahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen			Lastkraftwagen			Kraftträder			Sonderfahrzeuge			Zusammen		
	Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006	Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006	Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006	Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006	Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
03 010 geleast	12 4	11 6	11 8	3	3	3							15 4	14 6	14 8
03 101 geleast	495 346	495 370	495 370	19	19	19	33	33	33	91	91	91	638 346	638 370	638 370
03 102 geleast	472 320	485 340	485 340	24	20	20	42	37	37	82	77	77	620 320	619 340	619 340
03 120 geleast	168 42	174 48	174 48	8	3	3	3	3	3	5	9	9	184 42	189 48	189 48
03 130 geleast	13	13 4	13 4	2	2	2	3	3	3	8	8	8	26	26 4	26 4
03 140 geleast	51 4	51 4	51 4	52	52	52	12	12	12	121	121	121	236 4	236 4	236 4
03 150 geleast	37 26	69 62	69 62	30	30	30				75	69	68	142 26	168 62	167 62
03 220 geleast	2	2	2										2	2	2
03 710 geleast	1												1		
03 750 geleast	9	10 2	10 2	13	11	11				102	100	100	124	121 2	121 2
03 810 geleast	2	2	2 1	4	4	4				1	1	1	7	7	7 1
Zus. geleast	1.262 742	1.312 836	1.312 839	155	144	144	93	88	88	485	476	475	1.995 742	2.020 836	2.019 839