



LAND
BRANDENBURG

Haushaltsplan 2007

Band III

Einzelplan 03

Ministerium des Innern

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 03	4
Zusammenstellung der Haushaltsansätze des Einzelplanes, bei denen der Einsatz von Mitteln der Europäischen Union vorgesehen ist	9
Zusammenfassung der Stellenübersicht	11
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2007	12
Kapitel 03 010 Ministerium des Innern	14
Kapitel 03 020 Allgemeine Bewilligungen	30
Kapitel 03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)	55
Kapitel 03 102 Polizeipräsidium Potsdam	69
Kapitel 03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg	84
Kapitel 03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg	98
Kapitel 03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei	113
Kapitel 03 150 Zentraldienst der Polizei	125
Kapitel 03 220 Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg	147
Kapitel 03 710 Brand- und Katastrophenschutz	160
Kapitel 03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz	165
Kapitel 03 810 Zentrale Ausländerbehörde	179
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2007	190
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2007	192
Dienstwohnungen des Einzelplanes	198
Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes	199

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

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. Landesbetrieb

Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB)

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 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,
- 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
- 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 Entgelte aus Servicevereinbarungen mit der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) und dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg sowie dem Zentralen IT-Dienstleister.

Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB)

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 (Geodatenzentrum).

Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik

Der Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik wird zum 01.01.2007 umstrukturiert. Die statistischen Aufgaben werden durch das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg wahrgenommen. Die IT-Dienstleistungen gehen auf einen Zentralen IT-Dienstleister über.

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 haben die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizei durch Gesetz oder Rechtsverordnung übertragen sind. Sie sind insbesondere zuständig für die Gefahrenabwehr nach dem „Gesetz über die Aufgaben, Befugnisse, Organisation und Zuständigkeit der Polizei im Land Brandenburg (Brandenburgisches Polizeigesetz – BbgPolG)“ vom 19. März 1996 (GVBl. I/96 S. 74) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Dritten Gesetzes zur Änderung des Brandenburgischen Polizeigesetzes vom 29. Juni 2004 (BVBl. I/04 S. 289)“ und für die Erforschung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten.

Die Polizeipräsidien sind weiterhin zuständig für die Überwachung des Straßenverkehrs und des Verkehrs auf den schiffbaren Wasserstraßen.

Kapitel 03 120: Landeskriminalamt Brandenburg

Das Landeskriminalamt hat die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizei durch Gesetz oder Rechtsverordnung übertragen sind. Es ist insbesondere zuständig für die Gefahrenabwehr nach dem Brandenburgischen Polizeigesetz (vgl. Polizeipräsidien) und für die Erforschung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten.

Das Landeskriminalamt ist zentrale Dienststelle gemäß Bundeskriminalamtgesetz.

Es hat Einrichtungen für kriminaltechnische und erkennungsdienstliche Untersuchungen und Forschungen zu unterhalten und auf Ersuchen eines Polizeipräsidiums, Gerichts oder einer Staatsanwaltschaft in Strafsachen entsprechende Untersuchungen durchzuführen und Gutachten zu erstellen.

Das Landeskriminalamt ist für die Sammlung und Auswertung von für die polizeiliche Verhütung und Verfolgung von Straftaten bedeutsamen Nachrichten und Unterlagen zuständig und hat die Polizeipräsidien laufend über den Stand der Kriminalität zu unterrichten. Im Rahmen dieser Zuständigkeit kann es den Polizeipräsidien fachliche Weisungen erteilen.

Das Landeskriminalamt führt die polizeilichen Ermittlungen in Fällen

- der Organisierten Kriminalität,
- der Wirtschaftskriminalität,
- des Landes-, Friedens- und Hochverrats und
- der Bildung einer terroristischen Vereinigung nebst den in diesem Zusammenhang begangenen Kapitalstraftaten des § 129a Abs. 1 Nr. 3 des Strafgesetzbuches.

Darüber hinaus führt das Landeskriminalamt die Ermittlungen auf Anordnung des Ministers des Innern, auf Ersuchen des Generalbundesanwaltes, eines Gerichts oder einer Staatsanwaltschaft.

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 zentralen 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.

Kapitel 03 150: Zentraldienst der Polizei

Der Zentraldienst der Polizei ist die zentrale Beschaffungs- und Servicestelle (einschließlich Wartung) für die Einsatztechnik, die Fahrzeuge, die polizeispezifischen Ausstattungen und Ausrüstungen sowie sonstiger erforderlicher Geräte und Ausrüstungen der Polizei. Darüber hinaus sind dem Zentraldienst der Polizei weitere Aufgabengebiete wie die Zentrale Bußgeldstelle Gransee, der Polizeiarztliche Dienst, die Abrechnungsstelle für Heilfürsorge sowie das ImmobilienService-Center (ISC) für die Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Ressorts zugeordnet.

Beim Zentraldienst der Polizei ist der Fachbereich des Staatlichen Munitionsbergungsdienstes eingegliedert. 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.

Infolge des Beschlusses der Landesregierung vom 27.09.2005 wird beim Zentraldienst der Polizei eine Zentralstelle und Serviceeinrichtung für das Beschaffungswesen eingerichtet, die für die unmittelbare Landesverwaltung die Beschaffung von bestimmten, für die zentrale Beschaffung geeignete Güter, durchführt. Die Zentralstelle für Beschaffung wird als elektronisches Warenhaus mit einer elektronischen Vergabepattform eingeführt. Mit der Zentralstelle für Beschaffung ist in erster Linie das Ziel verbunden, den personellen und materiellen Aufwand, der in der Verwaltung durch die Beschaffung entsteht, zu senken.

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, Hilfeleistung und den Katastrophenschutz vom 24. Mai 2004 (GVBl. Seite 197; BbgBKG) sind die Aufgaben des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei anderen Gefahren in Not- und Unglücksfällen den Ämtern, amtsfreien Gemeinden, kreisfreien Städten und Landkreisen als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Die Aufgaben des Katastrophenschutzes werden durch die Landkreise und kreisfreien Städte ebenfalls als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung nach dem BbgBKG wahrgenommen.

Die amtsfreien Gemeinden, die Ämter, die kreisfreien Städte und die Landkreise haben entsprechend der Aufgabenträger 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 03 750: 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 gemäß der Paragraphen 24 Abs. 7 Satz 3, 44 Abs. 3 Satz 3 BbgBKG sowie die zivilschutzbezogene Ausbildung gemäß Paragraph 13 Zivilschutzgesetz durch. Zudem wird gegen Kostenerstattung die Grund- und Führungsausbildung für die Laufbahn des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes 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 sicherheitstechnischen Prüfungen der im Land Brandenburg stationierten Feuerwehrfahrzeuge und Geräte sowie die Inspektion der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes durch diese Einrichtung durchgeführt. Die Fahrzeuge werden bei freien Kapazitäten gegen Kostenerstattung auch in Stand 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

Die Zentrale Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt ist die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg für diejenigen Asylbewerber, unerlaubt eingereisten Ausländern (§15a AufenthG) und Kontingent-Flüchtlingen (§24 Absatz 4 AufenthG) die auf das Land entfallen. Sie ist zuständig für die Unterbringung und Betreuung dieses Personenkreises soweit die Verpflichtung besteht, in der Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen. Sie wirkt bei der anschließenden Verteilung dieser Personen auf die Landkreise und kreisfreien Städte sowie auf andere Bundesländer (EASY-Verteilung) mit.

Die Zentrale Ausländerbehörde beschafft sowohl in eigener Zuständigkeit als auch in Amtshilfe für die Landkreise, kreisfreien Städte, Großen kreisangehörigen Städte bzw. andere Bundesländer Passersatzpapiere für ausreisepflichtige Ausländer (Clearingstelle).

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, kreisfreien Städte, Großen kreisangehörigen Städte bzw. andere Bundesländer und die Bundespolizei 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, kreisfreien Städte, Großen kreisangehörigen Städte sowie für die Bundespolizei und andere Bundesländer durch.

Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfänger, der IST-Ausgaben 2005 und der Haushaltsansätze 2006 - 2010

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vorjahr gesamt	664	845	1.045	1.266	1.562	1.797
Zugänge						
Ruhestand	159	178	199	274	213	280
Hinterbliebene	22	22	22	22	22	22
Versorgungsempfänger gesamt	845	1.045	1.266	1.562	1.797	2.099

IST-/Sollausgaben	13.122.741	18.380.000	22.000.000	27.607.000	32.072.000	37.800.000
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Prognose der Anzahl der Versorgungsempfänger und der Versorgungsleistungen bis 2035

Entsprechend der im Band „Haushaltsgesetz 2007“ näher dargestellten methodischen Grundlagen der langfristigen Prognose der Anzahl der Versorgungsempfänger und der Versorgungsleistungen bis 2035 wird folgende Entwicklung für den Einzelplan 03 erwartet:

	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Anzahl	2.393	4.039	5.447	6.852	6.616	5.619
Versorgungsleistungen je nach jährlicher Steigerung der individuellen Versorgungsbezüge (in Mio. EUR):						
bei 0,5 % jährlicher Steigerung	42,3	71,8	99,8	132,7	136,6	130,7
bei 1,0 % jährlicher Steigerung	43,4	75,4	107,4	146,4	154,4	151,4
bei 1,5 % jährlicher Steigerung	44,4	79,1	115,5	161,4	174,4	175,1

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Prognose auf den Daten für die Ende 2005 aktiven Beamten und Richter sowie Versorgungsempfänger beruht. Die Prognose umfasst nicht die Leistungen für Hinterbliebene sowie die Beihilfen für Versorgungsempfänger. Für das Jahr 2010 ergibt sich aufgrund einer im Band „Haushaltsgesetz 2007“ näher erläuterten Prognoseunschärfe für die kurzfristige Perspektive eine Abweichung zu den oben genannten Versorgungsausgaben auf der Basis der mittelfristigen Finanzplanung.

Einsatz von Mitteln der Operationellen Programme und Gemeinschaftsinitiativen des Landes Brandenburg für Zwecke des Einzelplans

Förderperiode 2000 bis 2006

Für das Projekt „Forcierung der Automatisierten Liegenschaftskarte -FALKE“ (Kapitel 03 020 Titel 633 51) sind ab dem Jahr 2007 keine Ausgaben mehr vorgesehen.

Förderperiode 2007 bis 2013

Fördermaßnahme (Kurzbezeichnung)	Bereitstellung der Landesmittel bei	Ausgabe insgesamt 2007	Finanzierung aus		
			EU-Mittel	Bundesmittel	Landesmittel
	HH-Stelle		Angaben in 1.000 EUR		

Finanziert aus dem EFRE (EU-Mittel veranschlagt in Kapitel 08 050/TGr. 94)

Geodateninfrastruktur (Kommunale Elemente)	keine landes- seitige Kofina- zierung	500	500	-	-
--	---	-----	-----	---	---

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2007

Einzelplanübersicht

Planmäßige Beamte und Richter	2006	2007
1 Planmäßige Beamte und Richter	9.216,00	9.125,00
2 Beamtete Hilfskräfte	0,00	0,00
3 Angestellte	1.776,00	1.446,00
4 Arbeiter	372,00	341,00
Stellensoll (1-4)	11.364,00	10.912,00
Beamte im Vorbereitungsdienst	480,00	480,00
Auszubildende	155,00	155,00
Leerstellen		
Planmäßige Beamte und Richter	19,00	21,00
Angestellte	6,00	6,00
Arbeiter	0,00	0,00
Summe Leerstellen	25,00	27,00

Haushaltsübersicht 2007

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		40.000			40.000	25.429.300
03020		10.500			10.500	24.991.600
03101		4.100.000			4.100.000	129.947.100
03102		4.050.000			4.050.000	126.049.400
03120		30.000			30.000	25.465.100
03130		83.400			83.400	12.300.900
03140		210.000	700.000		910.000	19.904.300
03150		29.234.800	5.150.000		34.384.800	31.299.900
03220		45.300			45.300	939.900
03710						24.800
03750		1.845.000	205.000		2.050.000	2.740.000
03810		296.000			296.000	2.095.500
Summe 2007		39.945.000	6.055.000		46.000.000	401.187.800
Summe 2006		39.500.000	7.500.000		47.000.000	390.808.400
Vgl. zu 2006		+445.000	-1.445.000		-1.000.000	+10.379.400

Haushaltsübersicht 2007

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
4.197.000	250.000		96.700		29.973.000	-29.933.000
35.942.400	2.857.700				63.791.700	-63.781.200
10.455.300					140.402.400	-136.302.400
12.485.600					138.535.000	-134.485.000
4.133.600	3.000		643.000		30.244.700	-30.214.700
3.037.300					15.338.200	-15.254.800
2.455.300					22.359.600	-21.449.600
30.401.500			4.345.000		66.046.400	-31.661.600
544.700					1.484.600	-1.439.300
96.900	305.200				426.900	-426.900
2.570.500	580.000		200.000	-1.000.000	5.090.500	-3.040.500
3.216.700	1.905.000		35.000		7.252.200	-6.956.200
109.536.800	5.900.900		5.319.700	-1.000.000	520.945.200	-474.945.200
96.411.800	12.213.700		10.834.200		510.268.100	-463.268.100
+13.125.000	-6.312.800		-5.514.500	-1.000.000	+10.677.100	-11.677.100

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	011	Gebühren, sonstige Entgelte	37.790	16.400	30.000
--------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Mehr in Anpassung an das Rechnungsergebnis.

111 20	011	Einnahmen der Enteignungsbehörde aus Gebühren, Entgelten und Auslagenersatz	536	0	0
--------	-----	---	-----	---	---

112 10	011	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	2.919	0	0
--------	-----	--	-------	---	---

119 10	011	Sonstige Einnahmen	13.086	5.000	5.000
--------	-----	--------------------	--------	-------	-------

119 15	012	Rückflüsse aus Zuwendungen			0
--------	-----	----------------------------	--	--	---

neu

119 20	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
--------	-----	----------------------------------	---	---	---

119 30	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	0	0	0
--------	-----	--------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel für Einnahmen gemäß Nebentätigkeitsverordnung und Landesministergesetz.

119 40	011	Einnahmen aus Druckaufträgen	2.106	5.000	5.000
--------	-----	------------------------------	-------	-------	-------

Erläuterungen:

Einnahmen für die Herstellung von Druckerzeugnissen in der Hausdruckerei.

132 10	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.184	0	0
--------	-----	---	-------	---	---

Summe HGr. 1:	26.400	40.000
---------------	--------	--------

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
--------	-----	---	---	---	---

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung zu Titel 427 49.

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

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(359 99)	950	Entnahme aus der Rücklage	0	0	
----------	-----	---------------------------	---	---	--

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Im Einzelplan 03 sind für das Haushaltsjahr 2007 insgesamt 10.912 Stellen (Planstellen und Stellen) ausgebracht. Gemäß den Beschlüssen der Landesregierung vom 01. Februar 2005 und 20. Juni 2006 müssen bis Ende 2009 811,4 Stellen und bis Ende 2010 weitere 160 Stellen entfallen. Im Haushaltsjahr 2007 sind davon bereits insgesamt 31 Stellen durch kw-Vermerke untersetzt. Davon sind bis Ende 2007 3 kw-Vermerke, bis Ende 2008 6 kw-Vermerke, bis Ende 2009 22 kw-Vermerke und bis Ende 2010 0 kw-Vermerke zu vollziehen. Die darüber hinaus zu erbringende Einsparung von 940,4 Stellen wird durch kw-Vermerke in den nachfolgenden Haushaltsaufstellungsverfahren untersetzt.

421 10	011	Bezüge des Ministers	38.589	125.700	135.300
--------	-----	-----------------------------	---------------	----------------	----------------

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.

422 10	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	15.523.082	16.035.500	16.308.900
--------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	16.308.900
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		16.308.900

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Staatssekretär	B9	hD	1,00	1,00
Ministerialdirigent	1) B6	hD	3,00	3,00
davon ku: 3,00 nach B5 hD				
Ministerialdirigent	B5	hD	2,00	2,00
Inspekteur der Polizei	B3	hD	1,00	1,00
Ministerialrat	B2	hD	23,00	23,00
Ministerialrat	A16	hD	26,00	27,00
Regierungsdirektor	A15	hD	51,00	67,00
Oberregierungsrat	A14	hD	38,00	61,00
davon kw: 1,00 ohne Datum				
Regierungsrat	A13	hD	40,00	6,00
davon kw: 1,00 ohne Datum				
Oberamtsrat	A13	gD	112,00	114,00
Amtsrat	A12	gD	64,00	64,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	0,00	0,00
Regierungsamtsmann	A11	gD	27,00	38,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	12,00	33,00
davon kw: 1,00 ohne Datum				
Regierungsinspektor	A9	gD	29,00	0,00
Regierungsamtsinspektor	2) A9	mD	86,00	87,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	34,00	34,00
davon kw: 1,00 ohne Datum				
Regierungsobersekretär	A7	mD	10,00	10,00
davon kw: 3,00 ohne Datum				
Zusammen:			559,00	571,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Leerstellen:

Regierungsdirektor	A15	hD	0,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00
Regierungsamtmann	A11	gD	1,00	1,00
Zusammen:			2,00	3,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) ku nach Bes.Gr. B5 mit Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers gemäß den Konsolidierungsbeschlüssen der Landesregierung zum Haushalt 2004
- 2) 26 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A9 BBesG

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1,00	A16 hD	Ministerialrat	Umsetzung von 03 020 (LDS)
1,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung von 03 020 (LDS)
2,00	A13 gD	Oberamtsrat	Umsetzung von 03 020 (LDS)
1,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 03 020 (LDS)
1,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektor	Umsetzung von 03 020 (LDS)
6,00	Sonstige Zugänge		
6,00	Stellen Zugänge insgesamt		
6,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung**Zugänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	A15 hD	Regierungsdirektor	Umsetzung von 13 010 / 422 10
1,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung von 03 101 / 422 10
1,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung von 03 102 / 422 10
1,00	A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung von 03 101 / 422 10
1,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umsetzung von 13 010 / 422 10
1,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umwandlung von Vb gD
6,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
6,00	Stellen Zugänge insgesamt		
6,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellenhebung:

sonstige Hebungen

15,00	von A13 hD	Regierungsrat	nach A15 hD	Regierungsdirektor
20,00	von A13 hD	Regierungsrat	nach A14 hD	Oberregierungsrat
9,00	von A9 gD	Regierungsinspektor	nach A11 gD	Regierungsamtmann
20,00	von A9 gD	Regierungsinspektor	nach A10 gD	Regierungsoberinspektor
64,00	Sonstige Hebungen insgesamt			
64,00	Stellenhebungen insgesamt			

Leerstellen:**Zugänge:**

Sonstige Zugänge

1,00	A15 hD	Regierungsdirektor
1,00	Sonstige Zugänge	
1,00	Stellen Zugänge insgesamt	
1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

422 30 011 Dienstbezüge für Beamte auf Probe 0 0 0

425 10 011 Vergütungen der Angestellten 6.352.547 7.760.500 8.196.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- außertariflichen Angestellten	0
1.2	- tariflichen Angestellten	8.196.100
1.3	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		8.196.100

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
Ib	hD	0,00	1,00
Ila	hD	0,00	1,00
IVb	gD	1,00	2,00
Vb	gD	1,00	1,00
Vc	mD	1,00	0,00
VIb	mD	1,00	1,00
VII	mD	32,00	33,00
davon kw:	1,00 ohne Datum		
VII-IXb	mD	6,00	6,00
IXa	eD	1,00	0,00
Zusammen:		43,00	45,00

Leerstellen:

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

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Zugänge:

Sonstige Zugänge		
1,00	Ila hD	Umsetzung von 03 020 (LDS)
1,00	IVb gD	Umsetzung von 03 020 (LDS)
1,00	VII mD	Umsetzung von 03 020 (LDS)
3,00	Sonstige Zugänge	
3,00	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
1,00	IXa eD	
1,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)		
1,00	Vc mD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB)
1,00	Sonstige Abgänge	
2,00	Stellen Abgänge insgesamt	
1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen		
1,00	Ib hD	Umsetzung von 03 120 / 425 10
1,00	Vb gD	Umsetzung von 03 150 / 425 10
2,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
2,00	Stellen Zugänge insgesamt	

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	Vb gD	Umwandlung nach A11 gD
1,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
1,00	Stellen Abgänge insgesamt	
1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 10	011	Löhne der Arbeiter	868.207	891.600	539.500
--------	-----	--------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - Arbeiter	539.500
1.2 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	539.500

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf (Stellenverlagerung Kraftfahrer).

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
PT	eD	13,00	3,00
MTArb-O 6a	eD	3,00	3,00
MTArb-O 5	eD	2,00	1,00
davon kw: 1,00	ohne Datum		
MTArb-O 4a	eD	12,00	12,00
davon kw: 1,00	ohne Datum		
MTArb-O 3a	eD	1,00	1,00
MTArb-O 3	eD	4,00	4,00
Zusammen:		35,00	24,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1,00	MTArb-O 5 eD
1,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

10,00	PT eD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB)
10,00	Sonstige Abgänge	
11,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-11,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	103.061	171.800	110.800
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

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

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 427 20

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
--------	-----	--	----------	----------	----------

Erläuterungen:

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

451 10	011	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	100	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	25.512	70.000	70.000
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Trennungsentschädigung	45.000
2.	Umzugskostenvergütung	25.000
3.	Aufwandsentschädigung bei Auslandsverwendungen	0
Summe		70.000

Summe HGr. 4:	25.123.900	25.429.300
---------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	210.725	225.100	200.000
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	60.000
2.	Bücher, Zeitschriften	75.000
3.	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.000
4.	Sonstiges	5.000
Summe		200.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2007.

511 20	011	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	113.475	139.900	130.000
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 511 20

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Postgebühren	40.000
2. Mobilfunkanschlüsse	12.000
3. Fernmeldegebühren	55.000
4. Sonstiges	23.000
Summe	130.000

514 10	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	91.353	76.200	3.000
--------	-----	---	--------	--------	-------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	0
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500
3. Verbrauchsmittel	2.500
4. Sonstiges	0
Summe	3.000

Weniger wegen Nutzung der Fahrdienste beim BLB Fahrzeugpool in der NL Potsdam.
An den Fahrzeugpool wurden folgende Dienstkraftfahrzeuge abgegeben:
10 PKW (davon personengebunden: 2)
3 LKW

514 25	011	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB		622.200	
neu					

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

	2007 EUR
1. personengebundenen Fahrdienst	191.800
2. allgemeinen Fahrdienst	430.400
Summe	622.200

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

517 10	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	135.996	100.000	0
--------	-----	--	---------	---------	---

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Heizung	0
2. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	0
3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	0
4. Grundbesitzabgaben	0
5. Bewachungskosten	0
6. Sonstiges	0
Summe	0

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 517 10

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 Kel-
lerraumfläche, 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.

Weniger wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB, Niederlassung Potsdam, Abteilung Gebäudemanagement für fol-
gende Objekte:
Henning-von-Tresckow-Straße, 14467 Potsdam

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

518 20	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	94.273	96.300	65.700
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Miete für 19 Kopiergeräte.

Weniger durch Abschluss kostengünstigerer Mietverträge.

518 25	011	Mietzahlungen an den BLB			1.506.400
--------	-----	--------------------------	--	--	-----------

neu

Erläuterungen:

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

	2007 EUR
1. Henning-von-Tresckow-Straße 9-13 , 14467 Potsdam	1.506.400
Summe	1.506.400

Mehr wegen Mietzahlungen an den BLB aufgrund des Vermieter-Mieter-Modells.

518 30	011	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	37.708	56.000	0
--------	-----	-----------------------------------	--------	--------	---

Erläuterungen:

Weniger wegen Nutzung von Fahrdiensten des Fahrzeugpools beim BLB in Potsdam.

	2006	2007	
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge			vorhanden davon neu
PKW	8	0	0
Zusammen	8	0	0

519 10	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	32.633	40.000	0
--------	-----	--	--------	--------	---

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	0
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	0
Summe	0

Weniger wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB.

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

525 10	011	Aus- (und Fort)bildung	81.574	86.000	74.200
--------	-----	------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2007.

526 10	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	110.236	119.000	120.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Kosten für Sachverständige	85.000
2. Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000
Summe	120.000

527 10	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	94.173	90.600	90.600
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Reisekostenvergütungen	70.600
2. Wegstreckenentschädigung	20.000
Summe	90.600

Aus dem Ansatz werden auch die Ausgaben des Ministers des Innern in Vertretung des Ministerpräsidenten geleistet.

527 20	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	7.515	10.200	7.500
--------	-----	--	-------	--------	-------

Erläuterungen:

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

529 10	011	Verfügungsmittel	5.287	8.700	8.700
--------	-----	------------------	-------	-------	-------

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

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Minister	5.500
2. Staatssekretär	900
3. Dienststellenleiter	2.300
Summe	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	44.024	35.000	35.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Polizeizeitung "Info 110".

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

531 20	013	Öffentlichkeitsarbeit	26.290	45.000	45.000
--------	-----	-----------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Vertrag mit Verwertungsgesellschaft Wort (Pressespiegel)	3.000
2. Abonnement mit Presse-/ Nachrichtenagentur dpa und ddp	7.000
3. Herstellung von Informationsmaterialien	10.000
4. Faltblätter und Broschüren	20.000
5. Öffentlichkeitsarbeit für den gesamten Geschäftsbereich	5.000
Summe	45.000

546 10	011	Sonstiges	74	1.000	500
--------	-----	-----------	----	-------	-----

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Reisekosten und sonstige Auslagenerstattungen bei Vorstellungsreisen	400
2. Sonstiges	100
Summe	500

546 15	011	Entgelte für IT-Dienstleistungen und Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen	60.596	38.400	772.500
--------	-----	---	--------	--------	---------

Erläuterungen:

Entgelte an den IT-Dienstleister:

	2007 EUR
1. Betrieb DMS	40.000
2. MILAN - Outsourcing Haus IT	440.000
3. Content Managment System	6.500
4. Mailsystem Personlrat	1.000
5. Betrieb PERIS	8.000
6. Betrieb von Fachanwendungen	30.000
7. Pilotierung Bibliothekssoftware	20.000
8. Landesverwaltungsnetz - Anteil MI	37.000
9. Daten- und TK Verbund - Anteil MI	145.000
10. Kommunikationsverbund - Anteil MI	45.000
Summe	772.500

Mehr nach Umsetzung von Kapitel 03 020 Titel 546 62 sowie Abschluss weiterer Servicevereinbarungen.

546 20	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2.026	2.000	2.000
--------	-----	--	-------	-------	-------

546 30	011	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	16.524	10.000	15.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

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

Mehr wegen Abschluss von Sanierungsarbeiten.

aus Titelgruppen:	428.900	498.700
--------------------------	----------------	----------------

Summe HGr. 5:	1.608.300	4.197.000
---------------	-----------	-----------

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

HGr. 7: Baumaßnahmen

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

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

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	19.270	20.000	0
--------	-----	----------------------------------	--------	--------	---

Erläuterungen:

Aussonderung:

2007

3	LKW
3	PKW
6	Zusammen

812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	60.935	30.000	37.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Erstausstattung von Bürogebäuden nach Sanierung.

		aus Titelgruppen:	120.000	59.700	
--	--	-------------------	---------	--------	--

		Summe HGr. 8:	170.000	96.700	
--	--	---------------	---------	--------	--

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			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 Kriminalitätsslage 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
--------	-----	---	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Vorgesehen für nebenamtliche Tätigkeiten zur Unterstützung der Arbeit des Landespräventionsrates.

547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.940	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

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
--------	-----	--	----------	----------	----------

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

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	206.914	250.000	250.000
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 684 61

Verpflichtungsermächtigungen:

	2007 EUR
Betrag:	120.000
davon fällig:	
2008 bis zu	80.000
2009 bis zu	40.000
2010 bis zu	
2011 ff. bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007				
2008			80.000	80.000
2009			40.000	40.000
2010				
2011 ff.				
Summen			120.000	120.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	250.000	250.000
-------------------------------------	----------------	----------------

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	127.191	187.700	192.700
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Hardware	10.000
2. Software	127.500
3. Unterhaltung	55.200
4. Kommunikation	0
5. Sonstiges	0
Summe	192.700

518 99	011	Mieten	129.684	125.500	145.000
--------	-----	--------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Mieten für Maschinen und Geräte	145.000
2. Mieten für Software	0
3. Mieten für Rechenzeiten	0
Summe	145.000

Mehr wegen dem Abschluss neuer Mietverträge in 2005.

525 99	011	Aus- (und Fort)bildung	25.191	35.000	55.000
--------	-----	------------------------	--------	--------	--------

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 525 99

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	55.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0
	Summe	55.000

Mehr wegen gestiegenem Fortbildungsbedarf aufgrund Einführung neuer IT- Verfahren.

538 99 011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 37.504 80.700 106.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Kosten für Sachverständige sowie Systemanalysen	0
2.	Kosten für Aufträge an Dritte	106.000
	Summe	106.000

Mehr wegen Einführung neuer IT- Verfahren.

812 99 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 21.368 120.000 59.700

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Ersatzbeschaffung	
1.1	Hardware	34.700
1.2.	Software	0
1.3.	Kommunikation	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>34.700</i>
2.	Sonstiges	
2.1.	Datensicherheit	25.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>25.000</i>
	Summe	59.700

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(546 99) 011 Sonstiges 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 548.900 558.400

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 798.900 808.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	26.400	40.000
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
Gesamteinnahme		26.400	40.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	25.123.900	25.429.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.608.300	4.197.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	250.000	250.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	170.000	96.700
Gesamtausgabe		27.152.200	29.973.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-27.125.800	-29.933.000

03 Ministerium des Innern
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 10	011	Sonstige Einnahmen	465	25.000	5.000
--------	-----	--------------------	-----	--------	-------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an die Einnahmenentwicklung.

119 15	012	Rückflüsse aus Zuwendungen			0
--------	-----	----------------------------	--	--	---

neu

119 40	989	Globale Mehreinnahme	0	0	0
--------	-----	----------------------	---	---	---

132 10	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	34.500	5.500
--------	-----	---	---	--------	-------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	5.500
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0
Summe		5.500

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

Weniger wegen geringerer Aussonderung von Kraftfahrzeugen.

Summe HGr. 1:	59.500	10.500
---------------	--------	--------

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

231 11	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund für die Bundestagswahl	1.450.000	1.400.000	0
--------	-----	--	-----------	-----------	---

Siehe Vermerk (Nr. 1) bei Titel 633 34.

Erläuterungen:

Weniger, weil die nächste Bundestagswahl erst 2009 durchgeführt wird.

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

Siehe Vermerk (Nr. 1) bei Titel 633 35.

231 21	011	Kostentragung des Bundes nach dem Gräbergesetz	2.306.683	0	0
--------	-----	--	-----------	---	---

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 41.

03 Ministerium des Innern
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 231 21

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
---------------	------------	---	----------	----------	----------

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 632 50.

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

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 632 51.

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

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

359 10	950	Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget	3.676.687	0	0
---------------	------------	--	------------------	----------	----------

359 11	950	Entnahme aus der Rücklage Personalbudget	1.815.316	0	0
---------------	------------	---	------------------	----------	----------

359 12	950	Entnahme aus der Rücklage	587.960		0
---------------	------------	----------------------------------	----------------	--	----------

neu

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 61 Landesbetrieb für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

359 61	950	Entnahme aus der Rücklage	160.685	0	0
---------------	------------	----------------------------------	----------------	----------	----------

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 51.

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

TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 64.

235 64	950	Einnahmen aus Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	16.245	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	2.768.582	0	0
---------------	------------	---	------------------	----------	----------

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

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

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Dienstbezüge	0
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	0
Summe	0

422 20	012	Unterhaltszuschüsse der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikanten und -lehrlinge)	116.794	108.100	98.100
--------	-----	---	---------	---------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	90.100
2. Aufwandsentschädigung	8.000
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	98.100

Stellenübersicht:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Vermessungsreferendar	A13	hD	19,00	19,00
Vermessungsoberinspektorenanwärter	A10	gD	11,00	11,00
Zusammen:			30,00	30,00

425 10	012	Vergütungen der Angestellten	1.105.242	1.132.900	1.046.600
--------	-----	------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - außertariflichen Angestellten	0
1.2 - tariflichen Angestellten	0
1.3 - Auszubildenden	1.046.600
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	1.046.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
---------	------	------	------

Auszubildende:

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

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

425 25	011	Vergütungen aus weggefallenen Stellen (Personalüberhang)		800.000
---------------	------------	---	--	----------------

neu

Erläuterungen:

Mehr wegen Veranschlagung von Personalkosten für Überhangkräfte des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik im Zusammenhang mit der Errichtung eines Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.

426 10	012	Löhne der Arbeiter	95.802	134.100	117.400
---------------	------------	---------------------------	---------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- Arbeiter	0
1.2	- Auszubildenden	117.400
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		117.400

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

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
---------	------	------	------

Auszubildende:

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

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

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

427 30	012	Prüfungsvergütungen	25.629	58.900	55.600
---------------	------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Unterteilung der Gebühren

		2007 EUR
1.	Anmeldegebühren IHK und Handwerkskammern	3.600
2.	Überbetriebliche Ausbildungskosten	50.100
3.	Prüfungsgebühren IHK und Handwerkskammern	1.900
Summe		55.600

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.

03 Ministerium des Innern
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

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

432 10	048	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter sowie deren Hinterbliebener	13.122.741	18.380.000	22.000.000
--------	-----	---	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Eine Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfänger befindet sich im Vorwort des Einzelplans.
Die Mittel werden durch die Zentrale Bezügestelle (ZBB) bewirtschaftet.

Mehr wegen Zunahme der Anzahl von Versorgungsempfängern.

443 10	940	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	268.957	130.000	180.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Mehr in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

			2007 EUR
1.	Unfallfürsorge für Beamte (Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG)		180.000
2.	Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden		0
3.	Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen, der Schutzimpfungen für Bedienstete		0
Summe			180.000

443 30	254	Kosten für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten (Zentren) sowie Vertragsärztinnen und Vertragsärzten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	461.366	501.000	480.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

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
--------	-----	---	---	---	---

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

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

aus Titelgruppen:	0	213.900
--------------------------	----------	----------------

Summe HGr. 4:	20.445.000	24.991.600
---------------	------------	------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

525 20	012	Aus- und Fortbildung der Nachwuchskräfte	30.916	67.000	67.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Ausgaben (insbesondere Reisekosten und Trennungsentschädigung) 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	9.200	10.000	10.000
--------	-----	-----------------------------------	-------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 525 21

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	1.168	3.700	5.000
--------	-----	---	-------	-------	-------

536 10	011	Ausgaben für den Verfassungsschutz	1.411.000	1.150.000	1.117.400
--------	-----	------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Aus den Mitteln dürfen auch Personalausgaben zum Zwecke der Nachrichtenbeschaffung geleistet werden.

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.

Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung durch die Präsidentin des Landesrechnungshofes.

542 10	299	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch	0	630.000	490.000
--------	-----	--	---	---------	---------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 des Einzelplanes geleistet werden.

Die Ausgaben dürfen nur zur Deckung der Ausgaben bei Kapitel 20 020 Titel 542 00 herangezogen werden.

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

Erläuterungen:

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

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

546 10	012	Sonstiges	1.356	21.000	21.000
--------	-----	-----------	-------	--------	--------

Erläuterungen:

			2007 EUR
1.	Reisekosten für die persönliche Vorstellung nach Aufforderung		1.000
2.	Kosten für die Durchführung der Auswahlverfahren		12.800
3.	Sonstiges, auch Pflege von Auslandsbeziehungen		7.200
Summe			21.000

546 15	014	Entgelte für IT-Dienstleistungen und Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen	0	0	17.850.600
--------	-----	---	---	---	------------

Der Minister des Innern wird ermächtigt, nach Kabinettsentscheidung über die zukünftige Organisationsstruktur des IT-Dienstleistungsbereiches Ausgaben sowie Planstellen und Stellen aus dem Ansatz sowie Wirtschaftsplan LDS im Einvernehmen mit dem MdF umzusetzen.

03 Ministerium des Innern
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 546 15

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Entgelte an den IT-Dienstleister (LDS)	
1.1	Kernqualifikation Azubis	201.000
1.2	Personal- und Stellenverwaltungssystem	312.000
1.3	Landesinformationssystem/Behördenverzeichnis	329.800
1.4	IT-Fortbildung	213.900
1.5	Kommunikationsverbund	815.800
1.6	Daten- und TK-Verbund	202.700
1.7	Landesverwaltungsnetz	1.632.400
1.8	Wartung PERIS Landeslizenzen	43.000
	<u>Summe zu 1.</u>	<u>3.750.600</u>
2.	Entgelte an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg	
2.1	Entgelte an das Amt für Statistik	14.000.000
2.2	Servicevereinbarung zur Durchführung der Wahlen im Land Brandenburg	100.000
	<u>Summe zu 2.</u>	<u>14.100.000</u>
	Summe	<u>17.850.600</u>

Mehr nach Umsetzung von Titel 546 62 wegen der Fusion des Statistikbereiches des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik mit dem Statistischen Landesamt Berlin gemäß Staatsvertrag vom 13.12.2005.

546 20	012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	0	10.000	0
---------------	-----	---	----------	---------------	----------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

547 10	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Wahlen, Entscheide und Volksgesetzgebung in Landeszuständigkeit	12.101	37.700	207.200
---------------	-----	--	---------------	---------------	----------------

Erläuterungen:

Ausgaben des Landeswahlleiters für Wahlen, Volksentscheide und Volksbegehren.

Mehr wegen der Anschaffung einer neuen Wahlsoftware.

547 20	011	Ausgaben für den Vorsitz der Innenministerkonferenz			0
neu					

547 30	012	Ausgaben der Geschäftsstelle des Berufsbildungs- und des Landespersonalausschusses	421	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:	34.002.500	16.172.600
--------------------------	-------------------	-------------------

Summe HGr. 5:	35.933.500	35.942.400
---------------	-------------------	-------------------

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

631 10	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	101.823	35.100	35.100
---------------	-----	---	----------------	---------------	---------------

03 Ministerium des Innern
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 631 10

Erläuterungen:

Inanspruchnahme des Bundesgrenzschutzes bei besonderen polizeilichen Lagen.

632 10	131	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften und an die ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	80.776	84.300	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

632 20	013	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Gemeinsame Projektbüro eGovernment	6.596	7.300	0
--------	-----	---	-------	-------	---

Erläuterungen:

Weniger nach Umsetzung nach Kapitel 20 020 Titel 632 63.

632 30 neu	042	Zuweisungen für gemeinsame Projekte Verkehrssicherheit mit dem Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung			0
---------------	-----	---	--	--	---

Ausgaben können bis zur Höhe von 1.000.000 EUR aus Mehreinnahmen bei Kapitel 03 150 Titel 112 10 geleistet werden.

632 40	042	Erstattung von Kosten zwischen den Ländern für gemeinsam genutzte Einrichtungen	429.297	580.000	580.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Anteil an den Kosten der Wasserschutzpolizeischule Hamburg	280.000
2.	Anteil an den Kosten der Polizeiführungsakademie Münster	260.000
3.	Anteil an den Kosten des Kriminalpolizeilichen Vorbeugungsprogramms des Bundes	40.000
Summe		580.000

632 50	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder	302.653	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	014	Erstattung von Ausgaben an Bund und Länder nach der Rahmenvereinbarung Statistik	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

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

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

633 33	011	Kosten der Volksgesetzgebung und der Bürgerbefragungen	0	32.000	29.000
--------	-----	---	---	--------	--------

03 Ministerium des Innern
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 633 33

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die zu erwartenden Ausgaben für Verfahren nach Artikel 77 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).

633 34	011	Bundestagswahl	1.450.000	1.400.000	0
---------------	------------	-----------------------	------------------	------------------	----------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 11 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Über die nach dem Jahresabschluss bei diesem Titel verbleibenden Bestände darf bereits vor der allgemeinen Resteübertragung verfügt werden.

Erläuterungen:

Weniger, weil die nächste Bundestagswahl erst 2009 durchgeführt wird.

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

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 12 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Über die nach dem Jahresabschluss bei diesem Titel verbleibenden Bestände darf bereits vor der allgemeinen Resteübertragung verfügt werden.

633 36	011	Landtagswahl	188.754	0	0
---------------	------------	---------------------	----------------	----------	----------

Die Ausgaben sind übertragbar.

633 41	249	Ausgaben nach dem Gräbergesetz	2.212.297	0	0
---------------	------------	---------------------------------------	------------------	----------	----------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 21 geleistet werden.

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	17.693	51.200	51.200
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 633 43.

Über die nach dem Jahresabschluss 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.

03 Ministerium des Innern
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
633 43	249	Fürsorge für sowjetische Gedenkstätten nach dem Deutsch-Sowjetischen Partnerschaftsvertrag	49.500	0	0
<p><i>Einnahmen fließen den Ausgaben zu.</i></p> <p><i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i></p> <p><i>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 42.</i></p> <p><i>Über die nach dem Jahresabschluss bei diesem Titel verbleibenden Bestände darf bereits vor der allgemeinen Resteübertragung verfügt werden.</i></p> <p>Erläuterungen:</p> <p>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.</p>					
633 51	692	Zuweisungen zur Forcierung der Automatisierten Liegenschaftskarte ("FALKE", Landesanteil der Projektförderung)	941.349	874.900	0
<p><i>Einnahmen fließen den Ausgaben zu.</i></p> <p><i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 359 61 geleistet werden.</i></p> <p><i>Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 671 10.</i></p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Weniger in Anpassung an den Programmverlauf.</p>					
671 10	692	Entgelte an die InvestitionsBank des Landes Brandenburg	10.309	8.800	0
<p><i>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 51.</i></p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Weniger, weil keine Entgelte 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 mehr anfallen.</p>					
681 10	042	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	3.534	2.500	2.500
<p><i>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.</i></p> <p><i>Aus diesem Titel können auch Ausgaben zur Anerkennung der Zivilcourage von Bürgern geleistet werden.</i></p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Geldbelohnungen und Sachgeschenke für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung strafbarer Handlungen.</p>					
682 10 neu	014	Einmaliger Zuschuss an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg			500.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Mehr wegen Veranschlagung der Kosten für Umstrukturierungsmaßnahmen infolge der Fusion des Statistikbereiches des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg mit dem Statistischen Landesamt Berlin gemäß Staatsvertrag vom 13.12.2005.</p>					
685 10	042	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Zusammenhang mit polizeilicher Prävention	24.545	51.200	48.700
<p><i>Einnahmen fließen den Ausgaben zu.</i></p>					

03 Ministerium des Innern
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 685 10

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	12.022	12.900	12.900
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Beitrag des Landes Brandenburg an den Kosten der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder und am Deutschen Institut für Normung e.V..

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(633 20)	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Rückführung von Ausländern
-----------------	------------	--

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 810/633 20 (Ist 2005: 302.185Euro, Ansatz 2006: 540.000Euro).

aus Titelgruppen:	5.504.700	1.364.000
--------------------------	------------------	------------------

Summe HGr. 6:	8.794.900	2.857.700
---------------	------------------	------------------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 40	989	Globale Minderausgabe	0	0	0
---------------	------------	------------------------------	----------	----------	----------

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

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

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 10	950	Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget	4.835.107	0	0
---------------	------------	--	------------------	----------	----------

919 11	950	Zuführung zu der Rücklage Personalbudget	3.195.604	0	0
---------------	------------	---	------------------	----------	----------

972 20	989	Globale Minderausgabe	0	0	0
---------------	------------	------------------------------	----------	----------	----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Landesbetrieb für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

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.

546 61	421	Entgelte an den Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg	13.341.840	13.200.000	16.140.500
---------------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

Die Ausgaben sind in Höhe von 935.500 EUR gesperrt, sofern zum 01.01.2007 keine Übernahme der Hausverwaltung durch den BLB erfolgt.

Erläuterungen:

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 01.01.2007 noch nicht vorliegen, erfolgt die Finanzierung des LGB aus diesem Titel übergangsweise durch Zuschüsse auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2007.

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

682 61	421	Zuweisungen an den Landesbetrieb	1.403.781	0	0
---------------	-----	---	------------------	----------	----------

891 61	421	Zuschüsse für Investitionen	0	350.000	0
---------------	-----	------------------------------------	----------	----------------	----------

Erläuterungen:

Weniger, weil gemäß Wirtschaftsplan keine Zuschüsse an den Landesbetrieb vorgesehen sind.

919 61 neu	950	Zuführung zu der Rücklage	88.537		0
----------------------	-----	----------------------------------	---------------	--	----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			13.550.000	16.140.500
--	--	--	-------------------	-------------------

TGr. 62 Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik

Erläuterungen:

Wegen der Fusion des Statistikbereiches des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg mit dem Statistischen Landesamt Berlin gemäß Staatsvertrag vom 13.12.2005 sind die Ausgaben bei den Kapiteln 03 010 und 03 020 Titel 546 15 veranschlagt.
Der beigefügte vorläufige Wirtschaftsplan LDS enthält insofern nur Informationen über die Weiterführung des IT-Bereiches in der bis Ende 2006 geltenden Organisationsform.

546 62	014	Servicevereinbarung mit dem Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik	20.292.131	20.802.500	0
---------------	-----	--	-------------------	-------------------	----------

682 62	014	Zuweisungen an den Landesbetrieb	219.681	0	0
---------------	-----	---	----------------	----------	----------

03 Ministerium des Innern
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

891 62	014	Zuschüsse für Investitionen	0	300.000	0
--------	-----	-----------------------------	---	---------	---

		<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62	21.102.500	0
--	--	-------------------------------------	------------	---

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.

429 63	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	121.000	0	213.900
--------	-----	------------------------------------	---------	---	---------

Erläuterungen:

Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 632 63.

525 63	042	Aus- (und Fort)bildung	655	0	0
--------	-----	------------------------	-----	---	---

526 63	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	84.558	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

527 63	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

547 63	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.387	0	32.100
--------	-----	---	-------	---	--------

Erläuterungen:

Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 632 63.

632 63	042	Erstattung von Ausgaben an Bund und Länder	208.182	5.504.700	1.364.000
--------	-----	--	---------	-----------	-----------

Die Ausgaben in Höhe von 750.000 EUR sind gesperrt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen in 2007 erfolgt für den Fall, dass die Auftragsvergabe nach Ausschreibung nicht im Jahr 2006, sondern erst im Jahr 2007 erfolgt. Gemäß Ziffer 5 der VV zu § 16 LHO dürfen die in 2007 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen nicht in Anspruch genommen werden, wenn die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen bereits im Jahr 2006 erfolgte.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2007 EUR
Betrag:	104.979.000
davon fällig:	
2008 bis zu	51.105.000
2009 bis zu	2.730.000
2010 bis zu	2.488.000
2011 ff. bis zu	48.656.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 632 63

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007		1.610.000		1.610.000
2008		51.105.000	51.105.000	102.210.000
2009		2.730.000	2.730.000	5.460.000
2010		2.488.000	2.488.000	4.976.000
2011 ff.		48.656.000	48.656.000	97.312.000
Summen		106.589.000	104.979.000	211.568.000

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.

Weniger nach Umsetzung nach Titel 429 63 und Titel 547 63 sowie in Anpassung an den Programmverlauf.

682 63 neu	042	Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben			0
812 63	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
891 63 neu	042	Zuschüsse für Investitionen			0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 63	5.504.700	1.610.000
-------------------------------------	------------------	------------------

TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei den Titeln 235 64 und 359 64 geleistet werden.

Erläuterungen:

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

422 64	950	Bezüge der Beamten in der Altersteilzeitarbeit	4.988.714	0	0
425 64	950	Vergütungen der Angestellten in der Altersteilzeitarbeit	2.742.929	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.

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.

03 Ministerium des Innern
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

426 64	950	Löhne der Arbeiter in der Altersteilzeitarbeit	180.307	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.

514 64	950	Bekleidungszuschuss			0
neu					

Erläuterungen:

Bekleidungszuschuss für die sich in Altersteilzeit befindenden Polizeibediensteten.

919 64	950	Zuführung zu der Rücklage Altersteilzeitarbeit	629.353	0	0
---------------	-----	---	----------------	----------	----------

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

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe Ausgaben der Titelgruppen	40.157.200		17.750.500
-----------------------	--	---------------------------------	-------------------	--	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	59.500	10.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.400.000	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme		1.459.500	10.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	20.445.000	24.991.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	35.933.500	35.942.400
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.794.900	2.857.700
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	650.000	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe		65.823.400	63.791.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-64.363.900	-63.781.200

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -
Grp					
1	2	3	4	5	6
Erfolgsplan					
Erträge					
<u>Erträge</u>					
1		Erlöse aus Servicevereinbarung MI	13.341.840	13.200.000	16.140.500
2		Erlöse aus Leistungen für andere Ressorts ohne MI	289.190	0	50.000
3		Erlöse aus Einzelservicevereinbarungen mit Dritten	1.847.552	1.281.800	1.262.000
4		Erlöse nach § 8 (2) VermGebKO	361.959	300.000	0
5		Erhöhung oder Verminderung (-) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-34.542	0	0
6		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.742.687	1.350.000	900.000
7		sonstige betriebliche Erträge	224.560	130.000	120.000
8		Personalverstärkungsmittel	1.133.226	1.140.400	0
9		Zuschüsse für Investitionen	0	0	0
		Summe zu Erträge	18.906.472	17.402.200	18.472.500
		Gesamtsumme Erträge	18.906.472	17.402.200	18.472.500
Aufwendungen					
<u>Aufwendungen</u>					
1		Materialaufwand	1.121.533	1.340.000	1.110.000
2		Personalaufwand	12.859.221	12.790.000	13.850.000
3		Abschreibungen	1.768.039	1.350.000	1.250.000
4		sonstige betriebliche Aufwendungen	3.031.887	2.050.000	1.552.000
5		Aufwand für Mieten für die Nutzung landeseigener Liegenschaften	0	0	1.255.500
6		Steuern	10.219	8.900	10.000
		Summe zu Aufwendungen	18.790.899	17.538.900	19.027.500
		Gesamtsumme Aufwendungen	18.790.899	17.538.900	19.027.500
Abschluss					
		Erträge	18.906.472	17.402.200	18.472.500
		Aufwendungen	18.790.899	17.538.900	19.027.500
		Ablieferungen	115.573		
		Zuführungen		136.700	555.000

Anlage zu Kapitel 03 020

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -
Grp					
1	2	3	4	5	6
Finanzplan					
Deckungsmittel					
1		geplanter Jahresüberschuss lfd. Geschäftsjahr	82.160	0	0
2		Gewinnrücklage Vorjahr	0	136.700	610.400
3		erfolgswirksame Abschreibungen	25.352	0	350.000
4		Darlehen	0	0	0
5		Zuschüsse des Landes für Investitionen	0	350.000	0
6		nicht verwendete Zuschüsse Vorjahre	665.700	250.000	234.600
		Zusammen	773.212	736.700	1.195.000
Finanzbedarf					
1		Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan	0	136.700	555.000
2		Investitionen lt. Investitionsplan	773.212	600.000	640.000
3		sonstiger Finanzbedarf	0	0	0
		Zusammen	773.212	736.700	1.195.000
Stellenplan/-übersicht					
			Stellenanzahl		
			Soll 2006	Soll 2007	
Planmäßige Beamte					
B3	hD	Präsident des Landesbetriebes für Landesvermessung und Geobasisinfor- mation Brandenburg	1,00	1,00	
A16	hD	Leitender Regierungsdirektor	3,00	3,00	
A15	hD	Regierungsdirektor	4,00	4,00	
A14	hD	Oberregierungsrat	12,00	12,00	
A13	gD	Regierungsoberamtsrat	5,00	5,00	
A12	gD	Regierungsamtsrat	8,00	8,00	
A11	gD	Regierungsamtmann	4,00	4,00	
A10	gD	Regierungsoberinspektor	5,00	5,00	
Zusammen:			42,00	42,00	
Angestellte					
Ila	gD		7,00	7,00	
III	gD		36,00	36,00	
IVa	gD		43,00	43,00	
IVb	gD		17,00	17,00	
Va	gD		16,00	16,00	
Vb	gD		28,00	28,00	
Vc	mD		42,00	42,00	
VIb	mD		49,00	45,00	
Zusammen:			238,00	234,00	

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -
Grp					
1	2	3	4	5	6
Arbeiter					
	MTArb-O 9 eD			4,00	4,00
	MTArb-O 8a eD			6,00	6,00
	MTArb-O 7a eD			5,00	5,00
	MTArb-O 6a eD			14,00	14,00
	MTArb-O 5 eD			12,00	10,00
	MTArb-O 4a eD			3,00	0,00
Zusammen:				44,00	39,00
Bemerkungen					
Abgänge					
4,00	Vlb mD	Abgänge durch Personalbedarfsplanung			
2,00	MTArb-O 5 eD	Abgänge durch Personalbedarfsplanung			
3,00	MTArb-O 4a eD	Abgänge durch Personalbedarfsplanung			

9,00	Stellen Abgänge insgesamt				
Infolge der Personalbedarfsplanung 2009 sind 40 Planstellen und Stellen bis 31.12.2009 einzusparen.					

Anlage zu Kapitel 03 020

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -
1	2	3	4	5	6
Erfolgsplan					
Erträge					
<u>Erträge</u>					
1		Erlöse aus Servicevereinbarung MI	22.472.551	20.802.500	3.750.600
2		Erlöse aus Leistungen für andere Ressorts ohne MI	13.158.874	12.559.500	15.216.400
3		Erlöse aus Einzelservicevereinbarungen mit Dritten	290.963	320.000	2.390.000
4		Erhöhung oder Verminderung (-) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
5		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.104.000	621.300	0
6		sonstige betriebliche Erträge	398.201	2.438.000	2.403.000
7		Personalverstärkungsmittel	0	340.700	0
8		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9		Zuschüsse für Investitionen	0	0	0
		Summe zu Erträge	37.424.589	37.082.000	23.760.000
		Gesamtsumme Erträge	37.424.589	37.082.000	23.760.000
Aufwendungen					
<u>Aufwendungen</u>					
1		Materialaufwand	8.956.807	3.100.000	2.600.000
2		Personalaufwand	22.632.093	21.721.600	9.970.000
3		Abschreibungen	1.937.027	2.358.100	1.800.000
4		sonstige betriebliche Aufwendungen	2.160.900	10.500.000	9.450.000
5		Aufwendungen für Mieten und Nutzung landeseigener Liegenschaften	1.663.482	0	655.000
6		Steuern	1.328	2.500	1.200
7		Zuführungen an Rücklagen/Rückstellungen	0	0	0
		Summe zu Aufwendungen	37.351.637	37.682.200	24.476.200
		Gesamtsumme Aufwendungen	37.351.637	37.682.200	24.476.200
Abschluss					
		Erträge	37.424.589	37.082.000	23.760.000
		Aufwendungen	37.351.637	37.682.200	24.476.200
		Ablieferungen	72.952		
		Zuführungen		600.200	716.200

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
Grp			- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6
Finanzplan					
Deckungsmittel					
1		geplanter Jahresüberschuss lfd. Geschäftsjahr	72.953	0	0
2		Gewinnrücklage Vorjahr	1.058.047	1.173.400	716.200
3		erfolgswirksame Abschreibungen	833.000	1.736.800	0
4		Darlehen	0	0	0
5		Zuschüsse des Landes für Investitionen	0	300.000	0
		Zusammen	1.964.000	3.210.200	716.200
Finanzbedarf					
1		Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan	0	600.200	716.200
2		Investitionen lt. Investitionsplan	1.964.000	2.610.000	0
3		sonstiger Finanzbedarf	0	0	0
		Zusammen	1.964.000	3.210.200	716.200
In der Spalte "Ist 2005" des Erfolgs- und Finanzplanes ist der Ansatz 2005 ausgewiesen, solange die bestätigte Bilanz des Wirtschaftsprüfers noch nicht vorliegt.					

Stellenplan/-übersicht			Stellenanzahl	
			Soll 2006	Soll 2007
Planmäßige Beamte				
B3	hD	Präsident des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik	1,00	1,00
A16	hD	Leitender Regierungsdirektor	4,00	1,00
A15	hD	Regierungsdirektor	9,00	6,00
A14	hD	Oberregierungsrat	2,00	1,00
A13	hD	Regierungsrat	2,00	0,00
A13	gD	Regierungsoberratsrat	10,00	3,00
A12	gD	Regierungsamtsrat	2,00	1,00
A11	gD	Regierungsamtmann	3,00	0,00
A10	gD	Regierungsobersinspektor	2,00	1,00
A9	gD	Regierungsinspektor	1,00	1,00
A9	mD	Regierungsamtsinspektor	3,00	0,00
A9	mD	Regierungsamtsinspektor	5,00	2,00
A8	mD	Regierungshauptsekretär	1,00	1,00
Zusammen:			45,00	18,00
Angestellte				
la	hD		16,00	7,00
lb	hD		25,00	14,00

Anlage zu Kapitel 03 020

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -
Grp			4	5	6
1	2	3			
	IIa	hD		0,00	7,00
	IIa	gD		15,00	0,00
	III	gD		36,00	14,00
	IVa	gD		79,00	45,00
	IVb	gD		56,00	23,00
	Vb	gD		34,00	19,00
	Vc	mD		77,00	33,00
	VIb	mD		92,00	16,00
	VII	mD		37,00	12,00
	VIII	eD		17,00	10,00
	Zusammen:			484,00	200,00
	Arbeiter				
	MTArb-O 8a	eD		1,00	1,00
	MTArb-O 7a	eD		2,00	1,00
	MTArb-O 6a	eD		11,00	6,00
	MTArb-O 4a	eD		3,00	3,00
	Zusammen:			17,00	11,00

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -
1	2	3	4	5	6
Begründung der Änderungen zur Stellenübersicht 2007					
davon kw-Vermerke					
1,00	B3 hD	kw-Vermerk zum 31.12.2008 infolge		Personalbedarfsplanung	
1,00	A15 hD	kw-Vermerk zum 31.12.2009 infolge		Personalbedarfsplanung	
1,00	A10 gD	kw-Vermerk zum 31.12.2009 infolge		Personalbedarfsplanung	
1,00	A8 mD	kw-Vermerk zum 31.12.2009 infolge		Personalbedarfsplanung	
1,00	Ia hD	kw-Vermerk zum 31.12.2007 infolge		Personalbedarfsplanung	
1,00	Ia hD	kw-Vermerk zum 31.12.2008 infolge		Personalbedarfsplanung	
2,00	IVa gD	kw-Vermerk zum 31.12.2008 infolge		Personalbedarfsplanung	
1,00	IVa gD	kw-Vermerk zum 31.12.2009 infolge		Personalbedarfsplanung	
4,00	IVb gD	kw-Vermerk zum 31.12.2009 infolge		Personalbedarfsplanung	
1,00	Vb gD	kw-Vermerk zum 31.12.2007 infolge		Personalbedarfsplanung	
1,00	Vc mD	kw-Vermerk zum 31.12.2008 infolge		Personalbedarfsplanung	
13,00	Vc mD	kw-Vermerk zum 31.12.2009 infolge		Personalbedarfsplanung	
1,00	VIII eD	kw-Vermerk zum 31.12.2008 infolge		Personalbedarfsplanung	
1,00	VIII eD	kw-Vermerk zum 31.12.2009 infolge		Personalbedarfsplanung	
1,00	MTArb-O 4a	kw-Vermerk zum 31.12.2007 infolge		Personalbedarfsplanung	
31,00					
Abgänge:					
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk					
7,00	IVb gD	Abgänge durch		Personalbedarfsplanung	
2,00	Vb gD	Abgänge durch		Personalbedarfsplanung	
2,00	Vc mD	Abgänge durch		Personalbedarfsplanung	
18,00	VIb mD	Abgänge durch		Personalbedarfsplanung	
7,00	VII mD	Abgänge durch		Personalbedarfsplanung	
7,00	VIII eD	Abgänge durch		Personalbedarfsplanung	
1,00	MTArb-O 7a	Abgänge durch		Personalbedarfsplanung	
5,00	MTArb-O 6a	Abgänge durch		Personalbedarfsplanung	
49,00					
Abgänge infolge Einsparung (Finanzierung aus Kapitel 03 020 Titel 425 25)					
1,00	A15 hD	Überhänge lt. Kabinetttvorlage (Abgänge durch		Personalbedarfsplanung)	
2,00	Ia hD	Überhänge lt. Kabinetttvorlage (Abgänge durch		Personalbedarfsplanung)	
1,00	Ila gD	Überhänge lt. Kabinetttvorlage (Abgänge durch		Personalbedarfsplanung)	
1,00	III gD	Überhänge lt. Kabinetttvorlage (Abgänge durch		Personalbedarfsplanung)	
2,00	IVa gD	Überhänge lt. Kabinetttvorlage (Abgänge durch		Personalbedarfsplanung)	
2,00	Vb gD	Überhänge lt. Kabinetttvorlage (Abgänge durch		Personalbedarfsplanung)	
5,00	Vc mD	Überhänge lt. Kabinetttvorlage (Abgänge durch		Personalbedarfsplanung)	
5,00	VIb mD	Überhänge lt. Kabinetttvorlage (Abgänge durch		Personalbedarfsplanung)	
1,00	VII mD	Überhänge lt. Kabinetttvorlage (Abgänge durch		Personalbedarfsplanung)	
20,00					
100,00		Zwischensumme (99,9 Einsparungen lt. Kabinetttvorlage 76/05)			

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -
1	2	3	4	5	6
Abgänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
2,00	A16 hD	Umsetzung in das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg			
1,00	A16 hD	Umsetzung nach 03 010 / 42210			
2,00	A15 hD	Umsetzung in das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg			
1,00	A14 hD	Umsetzung nach 03 010 / 42210			
2,00	A13 hD	Umsetzung in das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg			
5,00	A13 gD	Umsetzung in das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg			
2,00	A13 gD	Umsetzung nach 03 010 / 42210			
1,00	A12 gD	Umsetzung in das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg			
3,00	A11 gD	Umsetzung in das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg			
1,00	A10 gD	Umsetzung nach 03 010 / 42210			
2,00	A9 mD	Umsetzung in das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg			
		(Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A9 BBesG)			
1,00	A9 mD	Umsetzung nach 03 010 / 42210			
		(Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A9 BBesG)			
3,00	A9 mD	Umsetzung in das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg			
7,00	Ia hD	Umsetzung in das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg			
11,00	Ib hD	Umsetzung in das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg			
1,00	Ila hD	Umsetzung nach 03 010 / 42510			
6,00	Ila gD	Umsetzung in das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg			
21,00	III gD	Umsetzung in das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg			
32,00	IVa gD	Umsetzung in das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg			
25,00	IVb gD	Umsetzung in das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg			
1,00	IVb gD	Umsetzung nach 03 010 / 42510			
11,00	Vb gD	Umsetzung in das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg			
37,00	Vc mD	Umsetzung in das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg			
53,00	VIb mD	Umsetzung in das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg			
16,00	VII mD	Umsetzung in das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg			
1,00	VII mD	Umsetzung nach 03 010 / 42510			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	042	Gebühren, sonstige Entgelte	553.761	485.200	550.000
--------	-----	------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Gebühren für Begleitung von Schwerlast- und Werttransporten	294.500
2. Sonstige Gebühren	255.500
Summe	550.000

Mehr in Anpassung an das Rechnungsergebnis.

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

Erläuterungen:

Gebühren für Vervielfältigungen bei Akteneinsicht.

111 30	042	Erstattung von Prozesskosten, Auslagen und sonstigen Kosten	24.203	42.900	40.000
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Erstattungen bei polizeilichen Sicherstellungen oder Beschlagnahme von Fahrzeugen.

112 10	042	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	3.659.047	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:

	2007 EUR
1. Verwarnungsgelder	3.300.000
Summe	3.300.000

119 10	042	Sonstige Einnahmen	160.796	270.000	203.300
--------	-----	---------------------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Schadenersatzleistungen im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen	130.300
2. Erstattung von Heilbehandlungskosten	13.000
3. Sonstige Einnahmen	60.000
Summe	203.300

Weniger in Anpassung an die Einnahmenentwicklung.

124 10	042	Mieten und Pachten	6.978	1.500	6.300
--------	-----	---------------------------	--------------	--------------	--------------

03 Ministerium des Innern
03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 124 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	6.000
3.	Sonstige Einnahmen	300
	Summe	6.300

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

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

132 10	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	200	200
--------	-----	---	---	-----	-----

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	200
	Summe	200

Summe HGr. 1:	4.100.000	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
--------	-----	--	---	---	---

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
--------	-----	-----------------------------------	---	---	---

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

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

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die in den Kapiteln 03 101 bis 03 150 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.

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	111.865.180	111.349.800	117.655.500
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

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

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	117.655.500
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	117.655.500

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Polizeipräsident	B5	hD	1,00	1,00
Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirektor, Ltd. Regierungsdirektor	A16	hD	5,00	5,00
Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regierungsdirektor, Medizinaldirektor	A15	hD	16,00	16,00
Polizeiobererrat, Kriminalobererrat, Oberregierungsrat, Obermedizinalrat, Oberpsychologierat	A14	hD	24,00	23,00
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	A13	hD	18,00	17,00
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	140,00	130,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	A12	gD	245,00	240,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	A11	gD	415,00	417,00
Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	A10	gD	392,00	394,00
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinpektor	A9	gD	261,00	273,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	1) A9	mD	963,00	963,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	A8	mD	763,00	728,00
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	A7	mD	263,00	233,00
Regierungssekretär	A6	mD	9,00	9,00
Zusammen:			3.515,00	3.449,00
Leerstellen:				
Polizeimeister	A7	mD	8,00	8,00
Zusammen:			8,00	8,00

sonstige Stellenplanvermerke:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

35,00	A8 mD	Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär
30,00	A7 mD	Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär
65,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
65,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-65,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	A11 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	Umsetzung von 13 010 / 422 62	nach Umsetzung von 13 010/422 63
1,00	A11 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	Umsetzung von 03 130 / 422 10	
2,00	A10 gD	Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 03 130 / 422 10	
12,00	A9 gD	Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor	Umsetzung von 03 120 / 422 10	
16,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
16,00	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	A14 hD	Polizeiberrat, Kriminaloberrat, Regierungsrat, Obermedizinalrat, Oberpsychologierat	Umsetzung nach 03 010 / 422 10	
1,00	A13 hD	Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	Umsetzung nach 03 010 / 422 10	
3,00	A13 gD	Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	Umsetzung nach 03 130 / 422 10	
7,00	A13 gD	Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	Umsetzung nach 03 120 / 422 10	
5,00	A12 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 03 120 / 422 10	
17,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
17,00	Stellen Abgänge insgesamt			
-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

422 30	042	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	1.825.307	3.560.000	450.000
--------	-----	-----------------------------------	-----------	-----------	---------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	450.000
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	450.000

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

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

425 10	042	Vergütungen der Angestellten	10.550.568	11.560.000	10.470.000
--------	-----	------------------------------	------------	------------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	0
1.1	- außertariflichen Angestellten	0
1.2	- tariflichen Angestellten	10.470.000
1.3	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe		10.470.000

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
Ila	hD	2,00	2,00
Vb	gD	29,00	29,00
Vc	mD	41,00	41,00
Vlb	mD	95,00	74,00
VII	mD	10,00	10,00
VII-IXb	mD	39,00	39,00
davon kw:	2,00 bis z. Ausscheiden des Stelleninh., sofern keine Nachbesetzung mit Schwerbeh.		
VIII	eD	1,00	1,00
Zusammen:		217,00	196,00

Leerstellen:

VII	mD	2,00	2,00
Zusammen:		2,00	2,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung	
21,00	Vlb mD
21,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
21,00	Stellen Abgänge insgesamt
-21,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 10 042 Löhne der Arbeiter 1.168.527 1.412.000 1.190.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- Arbeiter	1.190.000
1.2	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		1.190.000

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 426 10

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
PT	eD	1,00	1,00
MTArb-O 9	eD	2,00	2,00
MTArb-O 8a	eD	6,00	6,00
MTArb-O 8	eD	1,00	1,00
MTArb-O 7a	eD	2,00	2,00
MTArb-O 7	eD	5,00	5,00
MTArb-O 6	eD	16,00	16,00
MTArb-O 5a	eD	1,00	1,00
MTArb-O 5	eD	7,00	7,00
Zusammen:		41,00	41,00

451 10 042 Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen **1.313** **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 **122.118** **180.000** **180.000**

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Trennungsentschädigungen	140.000
2. Umzugskostenvergütungen	40.000
3. Aufwandsentschädigung bei Auslandsverwendungen	0
Summe	180.000

Summe HGr. 4: **128.063.400** **129.947.100**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **554.949** **595.000** **570.000**

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

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Geschäftsbedarf	228.800
2. Bücher, Zeitschriften	46.100
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	191.300
4. Sonstiges	103.800
Summe	570.000

511 11 042 Polizeiliche Vordrucke sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen der zentralen Beschaffung **134.371** **0** **0**

511 20 042 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren **560.728** **575.000** **575.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 511 20

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

Erläuterungen:

					2007 EUR
1.	Postgebühren				176.400
2.	Mobilfunkanschlüsse				36.600
3.	Fernmeldegebühren				348.000
4.	Sonstiges				14.000
	Summe				575.000

511 30	042	Beschaffung und Unterhaltung von Fernmelde- und Funkanlagen	0	0	0
511 40	042	Kriminaltechnisches Gerät	0	0	0
511 50	042	Verkehrstechnisches Gerät	0	0	0
514 10	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.235.876	3.088.000	3.000.000

Erläuterungen:

					2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen				2.516.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				25.000
3.	Verbrauchsmittel				295.000
4.	Sonstiges				164.000
	Summe				3.000.000

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2006		Soll 2007	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	495	370	188	179
LKW	19	0	11	0
Mannschaftswagen	60	0	47	0
Omnibus	1	0	0	0
Sonderfahrzeug	30	0	368	237
Kraftrad	33	0	11	0
Zusammen	638	370	625	416

Die Änderung der Sollzahlen beruht auf der neuen Klassifizierung der Fahrzeuge der Polizei, die durch die Arbeitsgruppe "Kraftfahrzeugausstattung" erarbeitet wurde sowie der Überprüfung und Neuordnung der einzelnen Funktionsnummern in die Unterteilung nach Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Mannschaftswagen, Omnibus, Sonderfahrzeuge und Kräder entsprechend der Dienstkraftfahrzeugrichtlinie.

514 11	042	Haltung von Wasserfahrzeugen	34.009	30.000	37.000
--------	-----	------------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

					2007 EUR
1.	Kraft- und Schmierstoffe				33.500
2.	Instandsetzung				2.600
3.	Sonstiges				900
	Summe				37.000

03 Ministerium des Innern
03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 514 11

Mehr infolge der gestiegenen Kraftstoffpreise.

517 10 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 3.117.750 3.030.000 3.250.000

Mit der Übernahme der Hausverwaltung durch den BLB dienen diese Mittel der Deckung von Mietzahlungen an den BLB.

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	914.000
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	813.300
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	887.300
4.	Grundbesitzabgaben	43.300
5.	Bewachungskosten	281.500
6.	Sonstiges	310.600
	Summe	3.250.000

Für

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 90.228 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Keller-
raumfläche,
- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 2.851 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und
Kellerraumfläche, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschla-
gen sind.

518 10 042 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** 614.200 389.500 462.800

Mit der Übernahme der Hausverwaltung durch den BLB dienen diese Mittel der Deckung von Mietzahlungen an den BLB.

Erläuterungen:

	Haupt- und Nebenfläche - qm	Jahresmiete 2006 - EUR	Jahresmiete 2007 - EUR
1.	Schutzbereich Märkisch-Oderland	465	38.400
2.	Schutzbereich Dahme-Spreewald	850	0
3.	Schutzbereich Oder-Spree	259	27.500
4.	Schutzbereich Barnim	1.788	58.300
5.	113 Mietobjekte	3.143	253.400
6.	14 Nebenobjekte (Schwimmbädern, Sporthallen, Funkma- sten, Trafostationen, Bootsliegeplätze u.ä.)	573	11.900
	Summe	7.078	389.500
			462.800

Mehr infolge der Anmietung von Unterkünften bei besonderen polizeilichen Lagen.

518 20 042 **Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge** 34.586 6.000 35.000

Erläuterungen:

Mehr infolge der Anmietung von Technik bei besonderen polizeilichen Lagen.

518 25 042 **Mietzahlungen an den BLB** 0

neu

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 518 30

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2006	2007	
		vorhanden	davon neu
PKW	370	179	0
Sonderfahrzeug		237	7
Zusammen	370	416	7

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.

Die Änderung der Sollzahlen beruht auf der neuen Klassifizierung der Fahrzeuge der Polizei, die durch die Arbeitsgruppe "Kraftfahrzeugausstattung" erarbeitet wurde sowie der Überprüfung und Neuordnung der einzelnen Funktionsnummern in die Unterteilung nach Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Mannschaftswagen, Omnibus, Sonderfahrzeuge und Kräder entsprechend der Dienstkraftfahrzeugrichtlinie.

Die Erhöhung des geleasteten Fahrzeugbestandes ist auf den Haushaltsvollzug 2005 zurückzuführen.

519 10	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	297.131	200.000	255.600
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Mit der Übernahme der Hausverwaltung durch den BLB dienen diese Mittel der Deckung von Mietzahlungen an den BLB.

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	243.100
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	12.500
Summe	255.600

Mehr aufgrund der vorhandenen Bausubstanz sowie Ausgaben für die Beseitigung von Störfällen und Havarien.

525 10	042	Aus- (und Fort)bildung	217.302	300.000	250.000
--------	-----	-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Aus- und Fortbildung	238.400
2. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	11.600
Summe	250.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2007.

526 10	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.293.581	1.200.000	1.300.000
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Blutentnahmen und Blutuntersuchungen	636.400
2. Dolmetscher in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren	382.700
3. Sachverständige und Gutachten	162.600
4. Sicherheitspartner	66.000
5. Sonstiges	52.300
Summe	1.300.000

527 10	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	86.961	86.000	90.000
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

03 Ministerium des Innern
03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 527 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Reisekostenvergütungen, Dienstreisen	45.800
2.	Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigungen	29.800
3.	Aufwandsentschädigungen	14.400
	Summe	90.000

527 20 042 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten 3.300 5.000 3.500

Erläuterungen:

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

531 10 042 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 656 1.400 1.200

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

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Beteiligung an Ausstellungen	300
2.	Sonstige Veröffentlichungen	900
	Summe	1.200

532 10 042 Auslagen in Rechtssachen 61.665 70.000 65.000

Erläuterungen:

Entschädigung von Zeugen.

534 10 042 Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen 5.444 5.000 5.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Aufwendungen wegen der Grenze zu Polen	4.500
2.	Sonstiges	500
	Summe	5.000

536 10 042 Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung 275.680 300.000 292.700

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

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Aufwendungen der Gewahrsame	8.900
2.	Fahndungskosten	20.300
3.	Abschlepp- und Bergungskosten	183.400
4.	Ermittlungskosten	68.100
5.	Sonstiges	12.000
	Summe	292.700

03 Ministerium des Innern
03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

536 20	042	Verkehrserziehung und kriminalpolizeiliche Beratung	16.511	8.600	12.500
--------	-----	---	--------	-------	--------

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

Erläuterungen:

Ausgaben für die Verkehrs- und Kriminalprävention.

546 10	042	Sonstiges	334.894	250.000	250.000
--------	-----	-----------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Schadenersatzleistungen einmaliger Art, insbesondere im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen, bei denen Kraftfahrzeuge der Polizei beteiligt waren	208.500
2.	Sonstiges	18.000
3.	Unterhalt Diensthunde	23.500
	Summe	250.000

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

Summe HGr. 5:	10.139.500	10.455.300
---------------	------------	------------

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

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

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

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

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
--------	-----	---	---	---	---

Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

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

HGr. 7: Baumaßnahmen

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

03 Ministerium des Innern
03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 7: 0 0

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10 042 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0

Erläuterungen:

Neubeschaffungen: 2007 2007
EUR

101	Sonderfahrzeug	
	Zusammen	0

Aussonderung:

22	Kraftrad
8	LKW
13	Mannschaftswagen
1	Omnibus
116	PKW
160	Zusammen

Der Nachweis für Neubeschaffungen und Aussonderungen ist verfahrensbedingt, um die bei Titel 514 10 innerhalb der Fahrzeugarten geänderten Sollzahlen darstellen zu können.

812 10 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland 77.039 0 0

812 20 042 Erwerb personengebundener Schutzausstattung für Polizeibeamte 0 0 0

Summe HGr. 8: 0 0

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

Summe HGr. 9: 0 0

03 Ministerium des Innern
03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

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

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.100.000	4.100.000
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
Gesamteinnahme		4.100.000	4.100.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	128.063.400	129.947.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	10.139.500	10.455.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe		138.202.900	140.402.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-134.102.900	-136.302.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	042	Gebühren, sonstige Entgelte	543.893	476.400	476.400
--------	-----	-----------------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Gebühren für Begleitung von Schwerlast- und Werttransporten	293.700
2. Sonstige Gebühren	182.700
Summe	476.400

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

111 30	042	Erstattungen von Prozesskosten, Auslagen und sonstige Kosten	19.804	26.900	26.900
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Erstattungen bei polizeilichen Sicherstellungen oder Beschlagnahme von Fahrzeugen.

112 10	042	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	4.056.425	3.136.600	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:

	2007 EUR
1. Verwarnungsgelder	3.136.600
Summe	3.136.600

119 10	049	Sonstige Einnahmen	152.691	224.200	228.600
--------	-----	--------------------	---------	---------	---------

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 10.

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Schadenersatzleistungen im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen	178.800
2. Erstattung von Heilbehandlungskosten	1.600
3. Entgeltliche Tätigkeit des Polizeiorchesters	40.000
4. Sonstige Einnahmen	8.200
Summe	228.600

124 10	042	Mieten und Pachten	193.554	171.100	181.500
--------	-----	--------------------	---------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 124 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	180.000
3.	Sonstige Einnahmen	1.500
	Summe	181.500

124 20	042	Einnahmen aus Verpachtung der Kantine	0	14.800	0
--------	-----	---------------------------------------	---	--------	---

Erläuterungen:

Weniger infolge der Abgabe des Landesbehördenzentrums Neuruppin an den BLB, Niederlassung Bernau.

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

132 10	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.300	0	0
--------	-----	---	-------	---	---

Summe HGr. 1:	4.050.000	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
--------	-----	--	---	---	---

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
--------	-----	-----------------------------------	---	---	---

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

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

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	108.161.687	105.975.100	113.263.000
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

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

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	113.263.000
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		113.263.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Polizeipräsident	B5	hD	1,00	1,00
Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirektor, Ltd. Regierungsdirektor	A16	hD	4,00	4,00
Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regierungsdirektor, Medizinaldirektor	A15	hD	15,00	15,00
Polizeiobererrat, Kriminalobererrat, Regierungsrat, Obermedizinalrat, Oberpsychologierat	A14	hD	22,00	21,00
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	A13	hD	19,00	19,00
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	146,00	135,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	A12	gD	243,00	238,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	A11	gD	411,00	413,00
Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	A10	gD	392,00	393,00
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor	A9	gD	226,00	240,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	¹⁾ A9	mD	971,00	971,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	A8	mD	738,00	728,00
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	A7	mD	240,00	240,00
Regierungssekretär	A6	mD	9,00	9,00
Zusammen:			3.437,00	3.427,00
Leerstellen:				
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	A12	gD	1,00	2,00
Polizeimeister	A7	mD	6,00	6,00
Zusammen:			7,00	8,00

sonstige Stellenplanvermerke:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

10,00	A8 mD	Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär
-------	-------	--

10,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
-------	--------------------------------------	--

10,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-------	----------------------------------	--

-10,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	
--------	--------------------------------------	--

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	A11 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	Umsetzung von 13 010 / 422 10
------	--------	--	-------------------------------

1,00	A11 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	Umsetzung von 03 130 / 422 10
------	--------	--	-------------------------------

1,00	A10 gD	Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 03 130 / 422 10
------	--------	--	-------------------------------

1,00	A9 gD	Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinpektor	Umsetzung von 03 130 / 422 10
------	-------	---	-------------------------------

13,00	A9 gD	Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinpektor	Umsetzung von 03 120 / 422 10
-------	-------	---	-------------------------------

17,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
-------	----------------------------	--

17,00	Stellen Zugänge insgesamt	
-------	----------------------------------	--

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	A14 hD	Polizeioberassistent, Kriminaloberassistent, Oberregierungsrat, Obermedizinalrat, Oberpsychologierat	Umsetzung nach 03 010 / 422 10
------	--------	--	--------------------------------

8,00	A13 gD	Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	Umsetzung nach 03 120 / 422 10
------	--------	--	--------------------------------

3,00	A13 gD	Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	Umsetzung nach 03 130 / 422 10
------	--------	--	--------------------------------

5,00	A12 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 03 120 / 422 10
------	--------	--	--------------------------------

17,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
-------	----------------------------	--

17,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-------	----------------------------------	--

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

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1,00	A12 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat
------	--------	--

1,00	Zugänge neue Stellen	
------	----------------------	--

1,00	Stellen Zugänge insgesamt	
------	----------------------------------	--

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

422 30	042	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	995.758	3.913.200	860.000
--------	-----	-----------------------------------	---------	-----------	---------

Erläuterungen:

			2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen		860.000
2.	Aufwandsentschädigung		0
3.	Sonstige Leistungen		0
Summe			860.000

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

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

425 10 042 Vergütungen der Angestellten 11.171.890 11.783.700 10.640.000

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - außertariflichen Angestellten	0
1.2 - tariflichen Angestellten	10.640.000
1.3 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
4. Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe	10.640.000

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
Ib	hD	1,00	1,00
IIa	hD	2,00	2,00
Vb	gD	29,00	29,00
Vc	mD	40,00	40,00
VIb	mD	69,00	66,00
VII	mD	7,00	7,00
VII-IXb	mD	41,00	41,00
davon kw:	2,00 bis z. Ausscheiden des Stelleninh., sofern keine Nachbesetzung mit Schwerbeh.		
VIII	eD	1,00	1,00
Zusammen:		190,00	187,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung	
3,00	VIb mD
3,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
3,00	Stellen Abgänge insgesamt
-3,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 10 042 Löhne der Arbeiter 1.139.861 1.233.100 1.120.000

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - Arbeiter	1.120.000
1.2 - Auszubildenden	
2. Aufwandsentschädigung	
3. Sonstige Leistungen	
Summe	1.120.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 426 10

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
PT	eD	1,00	1,00
MTArb-O 9	eD	2,00	2,00
MTArb-O 8a	eD	5,00	5,00
MTArb-O 8	eD	1,00	1,00
MTArb-O 7a	eD	2,00	2,00
MTArb-O 7	eD	4,00	4,00
MTArb-O 6a	eD	1,00	1,00
MTArb-O 6	eD	16,00	16,00
MTArb-O 5a	eD	1,00	1,00
MTArb-O 5	eD	7,00	6,00
Zusammen:		40,00	39,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00	MTArb-O 5 eD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB)
1,00	Sonstige Abgänge	
1,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 10 042 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und 0
neu nebenberuflich Tätige

451 10 042 Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemein- 1.786 1.800 2.000
schaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen

Erläuterungen:

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

453 10 042 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung 232.000 164.400 164.400

Erläuterungen:

		2007 EUR
1	Trennungsentschädigung	120.000
2	Umzugskostenvergütungen	44.400
	Summe	164.400

Summe HGr. 4: 123.071.300 126.049.400

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat- 650.262 580.000 570.000
tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-
genstände

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

50 v.H. der vom Polizeiorchester bei Titel 119 10 eingespielten Einnahmen dürfen zur Deckung von Ausgaben für das Polizeiorchester herangezogen werden.

03 Ministerium des Innern
03 102 Polizeipräsidium Potsdam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 511 10

Erläuterungen:

					2007 EUR
1.		Geschäftsbedarf			193.500
2.		Bücher, Zeitschriften			36.900
3.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			336.000
4.		Sonstiges			3.600
		Summe			570.000

511 11	042	Polizeiliche Vordrucke sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen der zentralen Beschaffung	252.504	0	0
511 20	042	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	523.276	590.000	550.000

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

Erläuterungen:

					2007 EUR
1.		Postgebühren			171.300
2.		Mobilfunkanschlüsse			50.300
3.		Fernmeldegebühren			294.400
4.		Sonstiges			34.000
		Summe			550.000

511 30	042	Beschaffung und Unterhaltung von Fernmelde- und Funkanlagen	7.856	0	0
511 40	042	Kriminaltechnisches Gerät	0	0	0
511 50	042	Verkehrstechnisches Gerät	0	0	0
514 10	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.734.973	2.600.000	2.765.900

Erläuterungen:

					2007 EUR
1.		Haltung von Dienstfahrzeugen			2.340.300
2.		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			29.000
3.		Verbrauchsmittel			191.300
4.		Sonstiges			205.300
		Summe			2.765.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 514 10

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2006		Soll 2007	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	485	340	181	173
LKW	20	0	12	0
Mannschaftswagen	49	0	46	0
Omnibus	5	0	1	0
Sonderfahrzeug	23	0	349	227
Kraftrad	37	0	29	0
Zusammen	619	340	618	400

Die Änderung der Sollzahlen beruht auf der neuen Klassifizierung der Fahrzeuge der Polizei, die durch die Arbeitsgruppe "Kraftfahrzeugausstattung" erarbeitet wurde sowie der Überprüfung und Neuordnung der einzelnen Funktionsnummern in die Unterteilung nach Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Mannschaftswagen, Omnibus, Sonderfahrzeuge und Kräder entsprechend der Dienstkraftfahrzeugrichtlinie.

514 11 042 **Haltung von Wasserfahrzeugen** **64.020** **60.000** **65.000**

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Kraft- und Schmierstoffe	58.000
2. Instandhaltung	4.500
3. Sonstiges	2.500
Summe	65.000

517 10 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **3.845.723** **3.860.000** **3.029.100**

Mit der Übernahme der Hausverwaltung durch den BLB dienen diese Mittel der Deckung von Mietzahlungen an den BLB.

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Heizung	883.700
2. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	614.800
3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	771.600
4. Grundbesitzabgaben	21.000
5. Bewachungskosten	437.500
6. Sonstiges	300.500
Summe	3.029.100

Für

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 99.629 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Keller-
raumfläche,
- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 10.586 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und
Kellerraumfläche, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschla-
gen sind.

Weniger wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB, Niederlassungen Bernau und Potsdam, Abteilung Gebäudemana-
gement für folgende Objekte:

1. LBZ Neuruppin, Polizeipräsidium Potsdam, Schutzbereich Ostprignitz-Ruppin
2. LBZ Brandenburg, Polizeipräsidium Potsdam, Schutzbereich Brandenburg
3. Polizeipräsidium Potsdam, Henning-von-Tresckow-Straße 9-13

518 10 042 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** **872.869** **744.600** **789.000**

Mit der Übernahme der Hausverwaltung durch den BLB dienen diese Mittel der Deckung von Mietzahlungen an den BLB.

03 Ministerium des Innern
03 102 Polizeipräsidium Potsdam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 518 10

Erläuterungen:

		Haupt-und Nebenfläche - qm-	Jahresmiete 2006 - Euro	Jahresmiete 2007 -Euro
1.	Polizeiwache Rheinsberg	441	83.200	84.800
2.	Kriminalpolizei Neuruppin	594	0	59.500
3.	Schutzbereich Ost-Prignitz	1.360	48.400	119.600
4.	Kriminalpolizei Falkensee	481	36.600	36.600
5.	Polizeiwache Babelsberg	965	0	86.900
6.	Polizeiwache Beelitz	796	44.300	47.000
7.	Kriminalpolizei Brandenburg	1.387	115.900	117.800
8.	Schutzbereich Teltow-Fläming	914	81.900	81.900
9.	Schutzbereich Potsdam	930	113.900	0
10.	66 Mietobjekte	2.714	201.060	136.400
11.	20 Nebenobjekte (Trafostationen, Funkmasten, Boots- liegeplätze, Sporthallen, Schwimmbäder u.ä.)	1.202	19.340	18.500
Summe		11.784	744.600	789.000

518 20 042 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 1.279 4.800 4.200

Erläuterungen:

Anmietung von Technik im Zusammenhang mit Einsatzmaßnahmen der Polizei.

518 25 042 Mietzahlungen an den BLB 2.282.500
neu

Erläuterungen:

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

		2007 EUR
1.	Schutzbereich Brandenburg Magdeburger Straße 52, 14770 Brandenburg und Garagen	319.600
2.	Schutzbereich Ostprignitz-Ruppin Fehrbelliner Straße 4 a-f, 16816 Neuruppin	344.000
3.	Polizeipräsidium Potsdam Henning-von-Tresckow-Straße 9-13, 14467 Pots- dam	1.618.900
Summe		2.282.500

Mehr wegen Mietzahlungen an den BLB aufgrund des Vermieter-Mieter-Modells.

518 30 042 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2006	2007	
		vorhanden	davon neu
PKW	340	173	0
Sonderfahrzeug		227	7
Zusammen	340	400	7

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 518 30

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 veranschlagt.

Die Änderung der Sollzahlen beruht auf der neuen Klassifizierung der Fahrzeuge der Polizei, die durch die Arbeitsgruppe "Kraftfahrzeugausstattung" erarbeitet wurde sowie der Überprüfung und Neuordnung der einzelnen Funktionsnummern in die Unterteilung nach Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Mannschaftswagen, Omnibus, Sonderfahrzeuge und Kräder entsprechend der Dienstkraftfahrzeugrichtlinie.

Die Erhöhung des geleasteten Fahrzeugbestandes ist auf den Haushaltsvollzug 2005 zurückzuführen.

519 10	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	332.959	200.000	311.100
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Mit der Übernahme der Hausverwaltung durch den BLB dienen diese Mittel der Deckung von Mietzahlungen an den BLB.

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	296.400
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	14.700
Summe	311.100

Mehr infolge des weiteren Verbleibs des Polizeipräsidiums Potsdam am Standort Potsdam Henning-von-Tresckow-Straße.

525 10	042	Aus- (und Fort)bildung	178.119	250.000	180.000
--------	-----	-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Aus- und Fortbildung	125.000
2. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	12.000
3. Sonstiges	43.000
Summe	180.000

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

526 10	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.298.013	1.150.000	1.300.000
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Blutentnahmen und Blutuntersuchungen	500.000
2. Dolmetscher in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren	330.000
3. Sachverständige und Gutachten	200.000
4. Sicherheitspartner	100.000
5. Sonstiges	170.000
Summe	1.300.000

Mehr infolge der Änderung gesetzlicher Grundlagen.

527 10	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	59.567	102.000	64.400
--------	-----	--	---------------	----------------	---------------

03 Ministerium des Innern
03 102 Polizeipräsidium Potsdam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 527 10

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Reisekostenvergütungen, Dienstreisen	14.400
2. Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung	7.800
3. Aufwandsentschädigungen	42.200
Summe	64.400

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

527 20	042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.334	5.000	4.000
---------------	------------	---	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

531 10	042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	259	1.400	1.400
---------------	------------	--	------------	--------------	--------------

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

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Beteiligung an Ausstellungen	100
2. Sonstige Veröffentlichungen	1.300
Summe	1.400

532 10	042	Auslagen in Rechtssachen	47.976	69.000	52.000
---------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Entschädigung von Zeugen.

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

536 10	042	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	321.488	340.500	327.000
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

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

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Aufwendungen der Gewahrsame	4.000
2. Fahndungskosten	14.400
3. Abschlepp- und Bergungskosten	241.100
4. Sonstige Ermittlungskosten	67.500
Summe	327.000

536 20	042	Verkehrserziehung und kriminalpolizeiliche Beratung	5.903	8.900	6.000
---------------	------------	--	--------------	--------------	--------------

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

Erläuterungen:

Ausgaben für die Verkehrs- und Kriminalprävention.

03 Ministerium des Innern
03 102 Polizeipräsidium Potsdam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

546 10	042	Sonstiges	180.524	190.000	184.000
--------	-----	-----------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Schadenersatzleistungen einmaliger Art, insbesondere im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen, bei denen Kraftfahrzeuge der Polizei beteiligt waren	150.200
2.	Sonstiges	9.400
3.	Unterhalt Diensthunde	24.400
	Summe	184.000

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

Summe HGr. 5:	10.756.200	12.485.600
---------------	------------	------------

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

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

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

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

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
--------	-----	---	---	---	---

Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

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

HGr. 7: Baumaßnahmen

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

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

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

03 Ministerium des Innern
03 102 Polizeipräsidium Potsdam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 811 10

Erläuterungen:

Neubeschaffungen:

2007

2007

EUR

99	Sonderfahrzeug			
	Zusammen			0

Aussonderung:

2007

8	Krafttrad	
8	LKW	
3	Mannschaftswagen	
4	Omnibus	
137	PKW	
160	Zusammen	

Der Nachweis für Neubeschaffungen und Aussonderungen ist verfahrensbedingt, um die bei Titel 514 10 innerhalb der Fahrzeugarten geänderten Sollzahlen darstellen zu können.

812 10	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	4.551	0	0
--------	-----	---	-------	---	---

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

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

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

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

03
03 102

Ministerium des Innern
Polizeipräsidium Potsdam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	6.461	0	0
--------	-----	---	-------	---	---

812 99	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	7.393	0	0
--------	-----	--	-------	---	---

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Angaben in EUR	
			Ansatz 2006	Ansatz 2007

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.050.000	4.050.000
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
Gesamteinnahme		4.050.000	4.050.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	123.071.300	126.049.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	10.756.200	12.485.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe		133.827.500	138.535.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-129.777.500	-134.485.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	042	Gebühren, sonstige Entgelte	0	200	200
111 30	042	Erstattung von Prozesskosten, Auslagen und sonstige Kosten	0	200	200
112 10	042	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0	200	200
119 10	042	Sonstige Einnahmen	20.065	19.400	19.400

Erläuterungen:

Einnahmen aus Schadenersatzfällen vergangener Haushaltsjahre sowie Verwertung von Asservaten.

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

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	10.000
	Summe	10.000

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

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

272 10	042	Sonstige Zuschüsse von der Europäischen Union	44.640	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	0	0
--------	-----	-----------------------------------	---	---	---

Siehe Verstärkungsvermerk 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
---------------	---	---

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

03 **Ministerium des Innern**
03 120 **Landeskriminalamt des Landes Brandenburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 17.466.562 16.755.700 18.355.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	18.355.000
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		18.355.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Direktor des Landeskriminalamtes	B3	hD	1,00	1,00
Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirektor, Ltd. Regierungsdirektor	A16	hD	4,00	4,00
Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regierungsdirektor, Medizinaldirektor	A15	hD	6,00	6,00
Polizeioberst, Kriminaloberst, Oberregierungsrat, Obermedizinalrat, Oberpsychologierat	A14	hD	7,00	7,00
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	A13	hD	5,00	5,00
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	22,00	37,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	A12	gD	36,00	46,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	A11	gD	91,00	91,00
Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	A10	gD	103,00	103,00
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor	A9	gD	196,00	171,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	1) A9	mD	26,00	26,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	A8	mD	21,00	21,00
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	A7	mD	6,00	6,00
Zusammen:			524,00	524,00
Leerstellen:				
Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirektor, Ltd. Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Zusammen:			1,00	1,00

sonstige Stellenplanvermerke:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

8,00	A13 gD	Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	Umsetzung von 03 102 / 422 10
7,00	A13 gD	Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	Umsetzung von 03 101 / 422 10
5,00	A12 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	Umsetzung von 03 102 / 422 10
5,00	A12 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	Umsetzung von 03 101 / 422 10
<hr/>		Umwandlungen / Umsetzungen	
25,00			
25,00	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

13,00	A9 gD	Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor	Umsetzung nach 03 102 / 422 10
12,00	A9 gD	Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor	Umsetzung nach 03 101 / 422 10
<hr/>		Umwandlungen / Umsetzungen	
25,00			
25,00	Stellen Abgänge insgesamt		
0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 30	042	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	73.175	397.800	60.000
--------	-----	-----------------------------------	--------	---------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	60.000
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	60.000

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	5.389.921	6.165.300	6.495.000
--------	-----	------------------------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - außertariflichen Angestellten	0
1.2 - tariflichen Angestellten	6.495.000
1.3 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
4. Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe	6.495.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
Ia	hD	3,00	3,00
Ib	hD	18,00	17,00
IIa	hD	14,00	14,00
IVa	gD	1,00	1,00
Vb	gD	7,00	7,00
Vc	mD	30,00	30,00
VIb	mD	26,00	25,00
VII	mD	7,00	7,00
davon kw:	1,00 bis zum Ausscheiden d. Stelleninh., sofern keine Nachbesetzung m. Schwerbeh.		
VII-IXb	mD	33,00	33,00
davon kw:	1,00 bis z. Ausscheiden des Stelleninh., sofern keine Nachbesetzung mit Schwerbeh.		
VIII	eD	1,00	1,00
Zusammen:		140,00	138,00
Leerstellen:			
IVa	gD	1,00	1,00
Zusammen:		1,00	1,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1,00	Vlb mD
1,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
1,00	Stellen Abgänge insgesamt
-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	Ib hD	Umsetzung nach 03 010 / 425 10
1,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
1,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 10 042 Löhne der Arbeiter 291.716 278.400 305.000

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	305.000
1.1 - Arbeiter	0
1.2 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	305.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 426 10

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
MTArb-O 8	eD	3,00	3,00
MTArb-O 6	eD	2,00	2,00
MTArb-O 5	eD	4,00	4,00
MTArb-O 4	eD	1,00	1,00
Zusammen:		10,00	10,00

451 10	042	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	66	100	100
--------	-----	---	-----------	------------	------------

Erläuterungen:

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

453 10	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	51.574	102.000	250.000
--------	-----	---	---------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Trennungsentschädigung	170.000
2. Umzugskostenvergütungen	80.000
3. Aufwandsentschädigung bei Auslandsverwendungen	0
Summe	250.000

Summe HGr. 4:	23.699.300	25.465.100
---------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	240.679	260.000	349.000
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

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

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Geschäftsbedarf	43.000
2. Bücher, Zeitschriften	30.000
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	276.000
4. Sonstiges	0
Summe	349.000

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

Mehr wegen De-/Installation, Justierung und Eichung von Laborgeräten durch Fachfirmen aus Anlass der Standortverlagerung des Kriminalwissenschaftlichen Zentrums von Basdorf und Berlin-Johannisthal nach Eberswalde.

511 11	042	Polizeiliche Vordrucke sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen der zentralen Beschaffung	867	0	0
--------	-----	---	------------	----------	----------

511 20	042	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	179.370	200.000	274.100
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 511 20

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Postgebühren	25.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	116.800
3.	Fernmeldegebühren	116.300
4.	Sonstiges	16.000
	Summe	274.100

Mehr wegen des Ausbaus der technischen Überwachung des Internet, von DSL-Anschlüssen und UMTS-Mobilfunkanschlüssen.

511 30	042	Beschaffung und Unterhaltung von Fernmelde- und Funkanlagen	0	0	0
511 40	042	Kriminaltechnisches Gerät	0	0	0
511 50	042	Verkehrstechnisches Gerät	0	0	0
514 10	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1.261.057	1.100.000	1.300.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	555.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung	14.000
3.	Verbrauchsmittel	681.000
4.	Sonstiges (Kleiderzulage)	50.000
	Summe	1.300.000

Mehr infolge gestiegener Kraftstoffpreise und der Aufwendungen für Reparaturen an Kraftfahrzeugen sowie Mehrbedarf für DNA-Verbrauchsmaterialien infolge gestiegener DNA- und Speichelproben.

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2006		Soll 2007	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	174	48	48	44
LKW	3	0	2	0
Mannschaftswagen	9	0	5	0
Omnibus	0	0	1	0
Sonderfahrzeug	0	0	127	0
Kraftrad	3	0	2	0
Zusammen	189	48	185	44

Die Änderung der Sollzahlen beruht auf der neuen Klassifizierung der Fahrzeuge der Polizei, die durch die Arbeitsgruppe "Kraftfahrzeugausstattung" erarbeitet wurde sowie der Überprüfung und Neuordnung der einzelnen Funktionsnummern in die Unterteilung nach Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Mannschaftswagen, Omnibus, Sonderfahrzeuge und Kräder entsprechend der Dienstkraftfahrzeugrichtlinie.

514 20	042	Verpflegung bei Fortbildung	3.575	10.000	7.000
517 10	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	780.024	950.000	1.200.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 517 10

Mit der Übernahme der Hausverwaltung durch den BLB dienen diese Mittel der Deckung von Mietzahlungen an den BLB.

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	280.000
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	200.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	368.000
4.	Grundbesitzabgaben	0
5.	Bewachungskosten	237.000
6.	Sonstiges	115.000
	Summe	1.200.000

Für

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 45.200 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.

Mehr wegen der Inbetriebnahme der Häuser 2 und 9 im Landesbehördenzentrum Eberswalde sowie wegen der Inbetrieb-
nahme des Neubaus für das Kriminalwissenschaftliche Zentrum nach der Standortverlagerung von Basdorf und Berlin-Johan-
nisthal nach Eberswalde.

518 10	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
518 20	042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	0	0	0
518 25	042	Mietzahlungen an den BLB			0
neu					
518 30	042	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0

Erläuterungen:

	2006	2007
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge		vorhanden davon neu
PKW	48	44
Zusammen	48	44

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 veran-
schlagt.

Die Reduzierung des geleasteten Fahrzeugbestandes ist auf den Haushaltsvollzug 2005 zurückzuführen.

519 10	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	33.863	70.000	55.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Mit der Übernahme der Hausverwaltung durch den BLB dienen diese Mittel der Deckung von Mietzahlungen an den BLB.

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	55.000
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	0
Summe	55.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2007.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

525 10	042	Aus- (und Fort)bildung	178.628	153.600	180.000
--------	-----	------------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Aus- und Fortbildung	170.000
2. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	10.000
Summe	180.000

Mehr infolge kostenpflichtiger Lehrgänge in anderen Bundesländern sowie der durch die Spezialeinheiten zu nutzenden kostenpflichtigen Truppenübungsplätze der Bundeswehr.

525 20	042	Kriminalwissenschaftliche Forschung	0	30.000	15.000
--------	-----	-------------------------------------	---	--------	--------

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

Erläuterungen:

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2007.

526 10	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.640	17.000	86.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Dolmetscher in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren	13.700
2. Sonstiges	72.300
Summe	86.000

Mehr wegen der gestiegenen Zahl der externen DNA-Analysen von Speichelproben.

527 10	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	114.276	130.000	120.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Reisekostenvergütungen, Dienstreisen	115.000
2. Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigungen	5.000
Summe	120.000

527 20	042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	427	1.000	500
--------	-----	--	-----	-------	-----

Erläuterungen:

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

531 10	042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	91	1.500	1.000
--------	-----	---	----	-------	-------

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

03 Ministerium des Innern
03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 531 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Beteiligung an Ausstellungen	0
2.	Sonstige Veröffentlichungen	1.000
	Summe	1.000

531 20	013	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	78	0	0
--------	-----	------------------------------------	----	---	---

532 10	042	Auslagen in Rechtssachen	10.127	18.000	12.000
--------	-----	--------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Entschädigung von Zeugen.

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2007.

534 10	042	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	904	1.000	1.000
--------	-----	---	-----	-------	-------

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	329.314	286.000	363.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

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

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:

		2007 EUR
1.	Abschlepp- und Bergungskosten	7.500
2.	Sonstige Ermittlungskosten	305.500
5.	Maßnahmen der polizeilichen Prävention	50.000
	Summe	363.000

Mehr wegen der Intensivierung der Verbrechensbekämpfung.

536 30	042	Ausgaben für die Kriminalprävention	46.720	0	0
--------	-----	-------------------------------------	--------	---	---

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

546 10	042	Sonstiges	26.540	42.000	170.000
--------	-----	-----------	--------	--------	---------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Schadenersatzleistungen	27.000
2.	Sonstiges	143.000
	Summe	170.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 546 10

Mehr wegen der Umzugskosten aus Anlass der Standortverlagerung des Kriminalwissenschaftlichen Zentrums von Basdorf und Berlin-Johannisthal nach Eberswalde.

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

547 10	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

Summe HGr. 5:	3.270.100	4.133.600
---------------	-----------	-----------

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

681 10	042	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	3.000	3.600	3.000
--------	-----	--	-------	-------	-------

Summe HGr. 6:	3.600	3.000
---------------	-------	-------

HGr. 7: Baumaßnahmen

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

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

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Erläuterungen:

Neubeschaffungen:

2007

2007

EUR

1	Omnibus
127	Sonderfahrzeug

Zusammen

0

Aussonderung:

2007

1	Kraftrad
1	LKW
4	Mannschaftswagen
122	PKW

128 Zusammen

Der Nachweis für Neubeschaffungen und Aussonderungen ist verfahrensbedingt, um die bei Titel 514 10 innerhalb der Fahrzeugarten geänderten Sollzahlen darstellen zu können.

812 10	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	916.346	400.000	643.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

03 Ministerium des Innern
03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 812 10

Erläuterungen:

			2007 EUR
1.	Ersatzbeschaffungen		
1.1	Labortechnik		643.000
	Summe zu 1.		643.000
	Summe		643.000

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

Summe HGr. 8:	400.000	643.000
---------------	---------	---------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(919 10)	950	Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget	0	0	
----------	-----	---	---	---	--

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

03 Ministerium des Innern
03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

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

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Angaben in EUR	
			Ansatz 2006	Ansatz 2007

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	23.699.300	25.465.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.270.100	4.133.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.600	3.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	643.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe		27.373.000	30.244.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-27.343.000	-30.214.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	042	Gebühren, sonstige Entgelte	0	500	100
111 20	042	Einnahmen für Aus- und Fortbildung	172.745	0	0
<i>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 10 und 525 10.</i>					
112 10	042	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	43	0	0
119 10	042	Sonstige Einnahmen	91.076	16.100	20.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Schadenersatzleistungen	15.000
2.	Kostenbeiträge private Nutzungen	500
3.	Erlöse aus Verkauf unbrauchbarer Gegenstände	2.000
4.	Sonstiges	2.500
	Summe	20.000

124 10	042	Mieten und Pachten	334.773	176.400	56.300
--------	-----	--------------------	---------	---------	--------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	46.300
3.	Sonstige Einnahmen	10.000
	Summe	56.300

Weniger wegen Verlegung der FHPol an einen anderen Standort, an dem keine landeseigenen Unterkünfte für Anwärter mehr bereitgestellt und somit keine Einnahmen aus der entgeltlichen Überlassung erzielt werden.

125 10	042	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	513	2.000	2.000
--------	-----	--	-----	-------	-------

Erläuterungen:

Teilnahme Dritter an der Gemeinschaftsverpflegung bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

132 10	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	5.000	5.000
--------	-----	---	---	-------	-------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	5.000
	Summe	5.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 1:			200.000	83.400
---------------	--	--	---------	--------

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

272 10	042	Sonstige Zuschüsse von der EU	0	0	0
--------	-----	-------------------------------	---	---	---

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 427 10, 511 10, 514 20, 525 10 und 534 10.

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

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Es wird zugelassen, dass auf den Stellen der Besoldungsordnung C Professuren der neuen Besoldungsordnung W geführt werden.

Bei Fachhochschulen ist die Inanspruchnahme von W 3-Stellen auf 25 % der Professorenstellen des Stellenplans beschränkt.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	5.586.897	5.440.800	5.881.000
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.881.000
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		5.881.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Präsident der Fachhochschule der Polizei	B3	hD	1,00	1,00
Professor	C3	hD	5,00	3,00
Professor	C2	hD	8,00	6,00
Professor an einer Fachhochschule	W3	hD	0,00	2,00
Professor an einer Fachhochschule	W2	hD	0,00	2,00
Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirektor, Ltd. Regierungsdirektor	A16	hD	4,00	4,00
Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regierungsdirektor, Medizinaldirektor	A15	hD	7,00	7,00
Polizeioberberr, Kriminaloberberr, Oberregierungsrat, Obermedizinalrat, Oberpsychologierat	A14	hD	11,00	11,00
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	A13	hD	3,00	3,00
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	7,00	13,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	A12	gD	18,00	18,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	A11	gD	29,00	27,00
Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	A10	gD	26,00	23,00
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinpektor	¹⁾ A9	gD	8,00	7,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	²⁾ A9	mD	8,00	8,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	A8	mD	3,00	3,00
Zusammen:			138,00	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	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00	W3 hD	Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C3 hD
2,00	W2 hD	Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C2 hD
3,00	A13 gD	Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	Umsetzung von 03 101 / 422 10
3,00	A13 gD	Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	Umsetzung von 03 102 / 422 10

10,00 Umwandlungen / Umsetzungen

10,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00	C3 hD	Professor	Umwandlung nach W3 hD
2,00	C2 hD	Professor	Umwandlung nach W2 hD
1,00	A11 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	Umsetzung nach 03 102 / 422 10
1,00	A11 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	Umsetzung nach 03 101 / 422 10
1,00	A10 gD	Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 03 102 / 422 10
2,00	A10 gD	Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 03 101 / 422 10
1,00	A9 gD	Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor	Umsetzung nach 03 102 / 422 10

10,00 Umwandlungen / Umsetzungen

10,00 Stellen Abgänge insgesamt

0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

422 20	042	Unterhaltszuschüsse der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikanten und -lehrlinge)	4.232.725	4.606.800	2.900.000
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.900.000
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	2.900.000

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen:

B-Gr.	Amtsbezeichnung	2005	2006	2007
A 7	Polizeimeisteranwärter	0	55	95
A 9	Polizeikommissaranwärter	0	55	95
Summe		0	110	190

Stellenübersicht:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Polizeikommissaranwärter	A9	gD	250,00	250,00
Polizeimeisteranwärter	A7	mD	200,00	200,00
Zusammen:			450,00	450,00

422 30	042	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	93.716	59.700	60.000
--------	-----	-----------------------------------	--------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 30

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	60.000
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		60.000

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

425 10 042 Vergütungen der Angestellten 2.125.634 2.351.800 2.200.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- außertariflichen Angestellten	0
1.2	- tariflichen Angestellten	2.200.000
1.3	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe		2.200.000

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
Ila	hD	2,00	2,00
Vb	gD	7,00	7,00
Vc	mD	2,00	2,00
VIb	mD	9,00	5,00
VII-IXb	mD	12,00	8,00
VIII	eD	1,00	1,00
Zusammen:		33,00	25,00
Leerstellen:			
VIb	mD	1,00	1,00
Zusammen:		1,00	1,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

4,00	VIb mD
4,00	VII-IXb mD
8,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
8,00	Stellen Abgänge insgesamt
-8,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 10 042 Löhne der Arbeiter 806.598 914.800 800.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 426 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	800.000
1.1	- Arbeiter	0
1.2	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		800.000

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
MTArb-O 8	eD	1,00	1,00
MTArb-O 6	eD	3,00	3,00
MTArb-O 5	eD	8,00	8,00
MTArb-O 4	eD	11,00	6,00
MTArb-O 3a	eD	2,00	2,00
Zusammen:		25,00	20,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

5,00	MTArb-O 4 eD
5,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
5,00	Stellen Abgänge insgesamt
-5,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 10	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	124.274	214.000	144.500
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Einnahmen bei Titel 111 20 (Leertitel) und 272 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

Erläuterungen:

Vergütung von Lehrbeauftragten. Der Bedarf an Lehrbeauftragten und den dafür notwendigen Haushaltsmitteln ist abhängig von der Anzahl der hauptamtlich tätigen Lehrkräfte und der Anzahl der Studenten und Auszubildenden sowie der Teilnehmer an Aufstiegslehrgängen. Die Spezifik der Aufgabe macht es erforderlich, Honorarverträge über den 31.12.2007 hinaus abzuschließen. Die Honorare für die eingesetzten Lehrkräfte im 1. Studienabschnitt des Masterstudiengangs "Public Administration-Police Management" im Rahmen der gemeinsamen Ausbildung des höheren Polizeivollzugsdienstes Berlin/Brandenburg sind, entsprechend des Anteils des Landes Brandenburg, hier berücksichtigt.

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

429 10	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	44.193	51.200	48.000
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Die Veranschlagung umfasst auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.

451 10	042	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	294	300	400
--------	-----	---	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend zum Auslandseinsatz abgeordnet sind.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

453 10	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	25.522	127.500	267.000
--------	-----	--------------------------------------	--------	---------	---------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Trennungsentschädigung	220.000
2. Umzugskostenvergütung	47.000
Summe	267.000

Summe HGr. 4:	13.766.900	12.300.900
---------------	------------	------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	64.644	100.000	65.000
--------	-----	---	--------	---------	--------

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

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Geschäftsbedarf	36.900
2. Bücher, Zeitschriften	1.200
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.900
4. Sonstiges	6.000
Summe	65.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2007.

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

511 20	042	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	56.400	63.100	55.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Postgebühren	14.000
2. Mobilfunkanschlüsse	800
3. Fernmeldegebühren	37.600
4. Sonstiges	2.600
Summe	55.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2007.

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

514 10 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 139.534 180.000 150.000

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	126.800
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000
3. Verbrauchsmittel	16.200
4. Sonstiges	1.000
Summe	150.000

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 2007.

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2006		Soll 2007	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	13	4	19	13
LKW	2	0	5	0
Mannschaftswagen	3	0	2	0
Omnibus	5	0	4	0
Sonderfahrzeug	0	0	6	0
Krafttrad	3	0	2	0
Zusammen	26	4	38	13

Die Änderung der Sollzahlen beruht auf der neuen Klassifizierung der Fahrzeuge der Polizei, die durch die Arbeitsgruppe "Kraftfahrzeugausstattung" erarbeitet wurde sowie der Überprüfung und Neuordnung der einzelnen Funktionsnummern in die Unterteilung nach Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Mannschaftswagen, Omnibus, Sonderfahrzeuge und Kräder entsprechend der Dienstkraftfahrzeugrichtlinie.

514 20 042 Verpflegungskosten 166.267 210.000 164.000

Einnahmen bei Titel 272 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Amtlich unentgeltliche Verpflegung in Ausbildungsstätten	89.000
2. Einsatzverpflegung	70.000
3. Verpflegung in Sonderfällen	5.000
Summe	164.000

Amtlich unentgeltliche Verpflegung für Teilnehmer an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Verpflegung der Polizei bei Einsatzlagen sowie im Rahmen der Auslandsbeziehungen.

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2007.

517 10 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1.607.154 1.624.200 1.700.000

Mit der Übernahme der Hausverwaltung durch den BLB dienen diese Mittel der Deckung von Mietzahlungen an den BLB.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 517 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	608.000
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	301.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	469.600
4.	Grundbesitzabgaben	400
5.	Bewachungskosten	289.000
6.	Sonstiges	32.000
Summe		1.700.000

Für

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 118.310 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche,
- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 3.000 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschlagen sind.

Mehr in Anpassung an den Bedarf. 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 104.203 120.000 105.000

Mit der Übernahme der Hausverwaltung durch den BLB dienen diese Mittel der Deckung von Mietzahlungen an den BLB.

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Pachtvertrag Verkehrsübungs Gelände für Fahr- und Sicherheitstraining der Polizei des Landes Brandenburg	95.000
2.	Anmietung von Sportstätten für Aus- und Fortbildung	5.000
3.	Anmietung von Flächen für Spezialtrainings	5.000
Summe		105.000

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

518 20 042 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 75.792 114.500 90.000

Erläuterungen:

Miete für 7 Kopiergeräte.

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

518 25 012 Mietzahlungen an den BLB 0

neu

518 30 042 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0

Erläuterungen:

	2006	2007	
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge		vorhanden	davon neu
PKW	4	13	9
Zusammen	4	13	9

03 Ministerium des Innern
03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 518 30

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.

Die Erhöhung des geleasteten Fahrzeugbestandes ist auf den Haushaltsvollzug 2005 zurückzuführen.

519 10 042 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 48.635 70.000 50.000

Mit der Übernahme der Hausverwaltung durch den BLB dienen diese Mittel der Deckung von Mietzahlungen an den BLB.

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	50.000
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	0
Summe	50.000

Weniger wegen Verlegung der Fachhochschule der Polizei vom Standort Basdorf in die Liegenschaft Oranienburg nach Fertigstellung der Baumaßnahmen.

523 10 042 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken 56.000 32.000 32.000

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Bücher und Druckschriften	8.000
2. Fortsetzungswerke, Gesetz- und Verordnungsblätter	3.000
3. Zeitung, Zeitschriften der Bibliothek	7.000
4. Ergänzungen zu Loseblattwerken	13.000
5. Sonstiges	1.000
Summe	32.000

525 10 042 Aus- (und Fort)bildung 244.491 500.000 377.000

Einnahmen bei den Titeln 111 20, 272 10 und 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Aus- und Fortbildung	219.500
2. Reisekosten	124.000
3. Finanzierung Eigenanteil INTEREGG III A	28.500
4. Sonstiges	5.000
Summe	377.000

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

525 20 042 Forschungsausgaben Polizei 18.000 50.500 20.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 525 20

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Honorare und Vergütungen	10.000
2.	Kostenzuschüsse für Veröffentlichungen und Dokumentationen Druckkosten	1.000
3.	Bürger- und Mitarbeiterbefragung	7.000
4.	Sonstiges	2.000
	Summe	20.000

Forschungsaufgaben nach Maßgabe § 2 Abs. 2 Satz 1 und Absatz 5 des Brandenburgischen Fachhochschulgesetzes (Bbg FHGPOL). Neben dem Forschungsplan werden Forschungsaufträge übertragen.

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2007.

525 30 042 Lehr- und Lernmittel 50.138 40.000 42.800

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.000
2.	Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	10.000
3.	Sonstiges	2.800
	Summe	42.800

526 10 042 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 1.589 2.500 2.000

527 10 042 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 16.966 15.000 20.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Reisekostenvergütungen	15.000
2.	Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigungen	5.000
	Summe	20.000

Mehr durch Änderung des Bundesreisekostengesetzes zum 01.09.2005 und Zunahme der Auslandsdienstreisen (Europäisches Zentrum).

527 20 042 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten 421 900 500

Erläuterungen:

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

531 10 042 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 681 1.500 1.000

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

Erläuterungen:

Notwendige Aufgabe nach § 8 des Brandenburgischen Fachhochschulgesetzes Polizei (Pflege und Ausbau von Auslandsbeziehungen); Druck und Veröffentlichung von Fachzeitschriften der FHPol; Informationsmaterial über die Arbeit und die Ausbildungsangebote der FHPol.

03 Ministerium des Innern
03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

531 20	013	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
--------	-----	------------------------------------	---	---	---

534 10	042	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	29.096	10.000	28.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

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

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Schüler-, Studenten- und Lehreraustausch	9.000
2. Betreuungskosten für ausländische Gäste	2.500
3. Projekte der Auslandsbeziehungen	9.000
4. Veranstaltungen des Europäischen Zentrums der FHPol	5.000
5. Veranstaltungen in Kooperation mit dem Europäischen Zentrum der FHPol	2.500
Summe	28.000

Mehr wegen der Arbeit des Europäischen Zentrums. Sicherstellung der Verpflichtungen nach Maßgabe des § 2 Abs. 7 des Brandenburgischen Fachhochschulgesetzes Polizei.

536 20	042	Verkehrserziehung und kriminalpolizeiliche Beratung	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

546 10	042	Sonstiges	4.454	200.000	30.000
--------	-----	-----------	-------	---------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Schadenersatzleistungen	4.000
2. Umzugskosten	25.000
3. Bankgebühren	200
4. Sonstiges	800
Summe	30.000

Weniger wegen Verlegung der Einrichtung in 2006.

546 40	042	Kosten für Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften	75.426	100.000	100.000
--------	-----	---	--------	---------	---------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Lizenzgebühren für Auswahlverfahren	33.500
2. Berufsinformationen, Nachwuchsgewinnung	34.000
3. Sonstiges	32.500
Summe	100.000

aus Titelgruppen:	0	5.000
-------------------	---	-------

Summe HGr. 5:	3.434.200	3.037.300
---------------	-----------	-----------

HGr. 7: Baumaßnahmen

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

03 Ministerium des Innern
03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 7: 0 0

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10 042 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0

Erläuterungen:

Neubeschaffungen: 2007 2007
EUR

3	LKW	
6	Sonderfahrzeug	
Zusammen		0

Aussonderung:

2007	
1	Kraftrad
1	Mannschaftswagen
1	Omnibus
3	PKW
6	Zusammen

Der Nachweis für Neubeschaffungen und Aussonderungen ist verfahrensbedingt, um die bei Titel 514 10 innerhalb der Fahrzeugarten geänderten Sollzahlen darstellen zu können.

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

812 20 042 Erwerb personengebundener Schutzausstattung für Polizeibeamte 0 0 0

Summe HGr. 8: 0 0

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

Summe HGr. 9: 0 0

03 Ministerium des Innern
03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	5.094	0	5.000
--------	-----	---	-------	---	-------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Wartungsvertrag Sprachübersetzungssoftware Trados	5.000
Summe	5.000

Mehr aufgrund spezieller Software für Aufgaben der FHPol im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Europäischen Zentrums, die nicht durch den Zentraldienst der Polizei betreut wird.

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	0	5.000
-------------------------------------	---	-------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	0	5.000
---	---	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	200.000	83.400
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
Gesamteinnahme		200.000	83.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	13.766.900	12.300.900
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.434.200	3.037.300
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe		17.201.100	15.338.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-17.001.100	-15.254.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	042	Gebühren, sonstige Entgelte	1.214	1.000	1.000
112 10	042	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	420.937	204.400	204.400
<i>Die Gebühren für die Einzahlung bar erhobener Verwarnungsgelder und der Kosten der Vollstreckung von Forderungen im Bußgeldverfahren dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>					
119 10	042	Sonstige Einnahmen	13.954	4.600	4.600

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Schadensersatzleistungen	2.000
2. Sonstiges	2.600
Summe	4.600

124 10	042	Mieten und Pachten	0	0	0
125 10	042	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	0	0	0
132 10	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0
2. Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0
Summe	0

Summe HGr. 1:	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	935.706	700.000	700.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 422 10, 514 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.

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

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 511 10, 511 20 und 536 10.

03 Ministerium des Innern
03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 282 10

Erläuterungen:

Einnahmen aus Spenden für polizeiliche Arbeit.

Summe HGr. 2:	700.000	700.000
---------------	---------	---------

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	12.814.326	13.199.800	12.760.000
--------	-----	--	------------	------------	------------

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

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	12.760.000
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	12.760.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirektor, Ltd. Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regierungsdirektor, Medizinaldirektor	A15	hD	1,00	1,00
Polizeiobererrat, Kriminalobererrat, Regierungsrat, Obermedizinalrat, Oberpsychologierat	A14	hD	2,00	2,00
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	A13	hD	3,00	3,00
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	7,00	7,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	A12	gD	17,00	17,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	A11	gD	31,00	31,00
Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	A10	gD	43,00	43,00
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinpektor	A9	gD	293,00	293,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	1) A9	mD	76,00	76,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	A8	mD	70,00	70,00
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	A7	mD	140,00	140,00
Zusammen:			684,00	684,00
Leerstellen:				
Polizeimeister	A7	mD	1,00	1,00
Zusammen:			1,00	1,00

sonstige Stellenplanvermerke:

1) 10 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesG

422 30	042	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	6.400.713	5.936.600	6.360.000
--------	-----	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

03 Ministerium des Innern
03 140 Landeseinsatzinheit der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 30

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	6.360.000
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		6.360.000

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

425 10 042 Vergütungen der Angestellten 728.878 880.600 685.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- außertariflichen Angestellten	0
1.2	- tariflichen Angestellten	685.000
1.3	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe		685.000

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
Vc	mD	1,00	1,00
VIb	mD	1,00	1,00
VII-IXb	mD	11,00	4,00
Zusammen:		13,00	6,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

7,00	VII-IXb mD
7,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
7,00	Stellen Abgänge insgesamt
-7,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 10 042 Löhne der Arbeiter 29.409 32.700 30.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	0
1.1	- Arbeiter	30.000
1.2	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		30.000

03 Ministerium des Innern
03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 426 10

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
MTArb-O 5	eD	1,00	1,00
MTArb-O 4	eD	3,00	0,00
Zusammen:		4,00	1,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung	
3,00	MTArb-O 4 eD
3,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
3,00	Stellen Abgänge insgesamt
-3,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

443 10	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	6.409	9.000	9.000
--------	-----	--	-------	-------	-------

Erläuterungen:

Reihenuntersuchungen für Piloten.

451 10	042	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	76	300	300
--------	-----	--	----	-----	-----

Erläuterungen:

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

453 10	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	48.496	57.400	60.000
--------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Trennungsentschädigung	40.000
2. Umzugskostenvergütung	20.000
Summe	60.000

Summe HGr. 4:	20.116.400	19.904.300
---------------	------------	------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	102.739	74.200	100.000
--------	-----	--	---------	--------	---------

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

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Geschäftsbedarf	30.000
2. Bücher, Zeitschriften	9.000
3. Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.000
4. Sonstiges	1.000
Summe	100.000

Mehr für Drogentests im Rahmen der Verkehrsüberwachung und sonstigen Einsätzen.

03 Ministerium des Innern
03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

511 11	042	Polizeiliche Vordrucke sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen der zentralen Beschaffung	25.565	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

511 20	042	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	84.787	75.000	85.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

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

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Postgebühren	0
2. Mobilfunkanschlüsse	35.000
3. Fernmeldegebühren	45.000
4. Sonstiges	5.000
Summe	85.000

Mehr wegen der Verwendung von Mobilfunkgeräten im Einsatzgeschehen bei besonderen polizeilichen Lagen. Wegfall der Postgebühren, da Umsetzung der Poststelle zum Polizeipräsidium Potsdam.

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

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

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

514 10	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	833.555	700.000	900.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

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

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	854.800
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.700
3. Verbrauchsmittel	34.000
4. Sonstiges (Kleiderzulage)	5.500
Summe	900.000

Die Ausgaben für die Beschaffung der Dienstkleidung für Vollzugsbedienstete sind veranschlagt bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 514 20.

Mehr wegen vermehrter Fremdvergabe von Kfz.-Instandhaltungsleistungen sowie gestiegenem Bedarfs für Verbrauchsmittel im Rahmen der Wahrnehmung von Verkehrsüberwachungsaufgaben.

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2006		Soll 2007	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	51	4	26	3
LKW	52	0	14	0
Mannschaftswagen	78	0	99	0
Omnibus	1	0	0	0
Sonderfahrzeug	42	0	88	7
Kraftrad	12	0	16	0
Zusammen	236	4	243	10

03 Ministerium des Innern
03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 514 10

Davon resultieren 228 Fahrzeuge aus Zuführungen des Bundes.

Die Änderung der Sollzahlen beruht auf der neuen Klassifizierung der Fahrzeuge der Polizei, die durch die Arbeitsgruppe "Kraftfahrzeugausstattung" erarbeitet wurde sowie der Überprüfung und Neuordnung der einzelnen Funktionsnummern in die Unterteilung nach Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Mannschaftswagen, Omnibus, Sonderfahrzeuge und Kräder entsprechend der Dienstkraftfahrzeugrichtlinie.

514 11 042 Haltung von Wasserfahrzeugen 3.500
 neu

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Kraft- und Schmierstoffe	1.500
2. Instandhaltung	1.700
3. Sonstiges	300
Summe	3.500

Aufwendungen für die Unterhaltung von zwei Mehrzweckbooten der Technischen Einsatzeinheit der Polizei.

514 12 042 Betrieb von Luftfahrzeugen 696.568 500.000 873.000

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Kraft- und Schmierstoffe	219.200
2. Instandhaltung	633.000
3. Flugsicherungsgebühren	20.800
4. Sonstiges	0
Summe	873.000

Veranschlagt sind die Kosten für den Betrieb, die Instandhaltung und die Instandsetzung von 2 Hubschraubern des Landes Brandenburg.

Mehr für die Instandhaltung der Hubschrauber nach Beendigung der Gewährleistung.

Bedarf an Luftfahrzeugen	Bestand 2006		Soll 2007	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
leichte Hubschrauber	2	0	2	0
Zusammen:	2	0	2	0

514 20 042 Verpflegungskosten 107.581 100.000 110.000

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

Erläuterungen:

Mehr aufgrund erhöhtem Einsatzgeschehen sowie besonderen polizeilichen Lagen.

517 10 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0 0

03 Ministerium des Innern
03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

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

518 25	042	Mietzahlungen an den BLB			0
neu					

518 30	042	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
--------	-----	-----------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2006	2007	
		vorhanden	davon neu
PKW	4	3	0
Sonderfahrzeug		7	7
Zusammen	4	10	7

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 veranschlagt.

Die Erhöhung des geleasteten Fahrzeugbestandes ist auf den Haushaltsvollzug 2005 zurückzuführen.

519 10	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

525 10	042	Aus- (und Fort)bildung	62.413	150.000	273.000
--------	-----	------------------------	--------	---------	---------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Aus- und Fortbildung	270.000
2. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	3.000
Summe	273.000

Mehr für die Ausbildung der Hubschrauberführer und Flugtechniker.

526 10	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.402	18.600	18.600
--------	-----	--	-------	--------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Sachverständige und Gutachten	3.000
2. Sonstiges	15.600
Summe	18.600

Für Sachverständige bei Unfalluntersuchungen sowie für Standardisierungsflüge durch Sachverständige für Hubschrauber.

527 10	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	49.909	50.000	60.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Reisekostenvergütungen	60.000
2. Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigungen	0
Summe	60.000

03 Ministerium des Innern
03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 527 10

Mehr in Anpassung an den Bedarf und durch Änderung des Bundesreisekostengesetzes zum 01.09.2005.

527 20	042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0	300	300
--------	-----	---	----------	------------	------------

Erläuterungen:

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

531 10	042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	644	500	500
--------	-----	--	------------	------------	------------

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
--------	-----	---	----------	----------	----------

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

536 10	042	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	428	6.400	6.400
--------	-----	---	------------	--------------	--------------

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

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Sonstige Ermittlungskosten	1.400
2.	Maßnahmen der polizeilichen Prävention	5.000
	Summe	6.400

546 10	042	Sonstiges	18.656	25.000	25.000
--------	-----	------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Schadenersatzleistungen an Dritte.

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

Summe HGr. 5:	1.700.000	2.455.300
---------------	------------------	------------------

HGr. 7: Baumaßnahmen

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

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

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

03 Ministerium des Innern
03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 811 10

Erläuterungen:

Neubeschaffungen:

2007

2007

EUR

4	Kraftrad			
21	Mannschaftswagen			
39	Sonderfahrzeug			
Zusammen				0

Aussonderung:

2007

38	LKW	
1	Omnibus	
24	PKW	
63	Zusammen	

Der Nachweis für Neubeschaffungen und Aussonderungen ist verfahrensbedingt, um die bei Titel 514 10 innerhalb der Fahrzeugarten geänderten Sollzahlen darstellen zu können.

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

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

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

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(919 10)	950	Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget	0	0	0
----------	-----	---	---	---	---

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

03 Ministerium des Innern
03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

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

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	210.000	210.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	700.000	700.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme		910.000	910.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	20.116.400	19.904.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.700.000	2.455.300
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe		21.816.400	22.359.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-20.906.400	-21.449.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	042	Gebühren, sonstige Entgelte	0	100	100
--------	-----	-----------------------------	---	-----	-----

Erläuterungen:

Erlöse aus dem Verleih von Uniformen.

111 11	042	Gebühren für Vervielfältigungen	90.180	25.500	92.000
--------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Gebühren für Vervielfältigungen bei Akteneinsicht.

Mehr aufgrund der Gebührenentwicklung und Mehrwertsteuererhöhung.

111 20	042	Einnahmen aus der Beschaffung für Dritte (Leertitel)			0
--------	-----	--	--	--	---

neu

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 20.

112 10	042	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	40.992.361	27.909.000	27.909.000
--------	-----	--	------------	------------	------------

Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 03 020 Titel 632 30.

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.

119 10	042	Sonstige Einnahmen	74.851	8.000	12.000
--------	-----	--------------------	--------	-------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen gegen Gebühr	2.000
2. Verkauf von Altmaterial	8.000
3. Sonstiges	2.000
Summe	12.000

124 10	042	Mieten und Pachten	48.631	30.000	45.000
--------	-----	--------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	0
3. Sonstige Einnahmen	45.000
Summe	45.000

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 124 10

Mehr aufgrund von neu abgeschlossenen Mietverträgen für polizeieigene Funkmasten.

132 10	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	565.524	35.000	381.700
--------	-----	---	---------	--------	---------

Nebenkosten bei Versteigerungen dürfen vom Verkaufserlös abgesetzt werden.

Erläuterungen:

		2007 EUR
1,	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	379.700
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	2.000
	Summe	381.700

Mehr in Anpassung an die zu erwartende Einnahmenentwicklung.

aus Titelgruppen:	775.000	795.000
--------------------------	----------------	----------------

Summe HGr. 1:	28.782.600	29.234.800
---------------	------------	------------

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

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

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 511 10, 511 40, 511 50 und 514 20.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Spenden für polizeiliche Arbeit.

aus Titelgruppen:	5.200.000	5.150.000
--------------------------	------------------	------------------

Summe HGr. 2:	5.200.000	5.150.000
---------------	-----------	-----------

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 61 Kampfmittelbeseitigungsdienst

111 61	049	Gebühren, sonstige Entgelte	887.373	750.000	780.000
--------	-----	-----------------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Kostenerstattung für den Transport, die Zwischenlagerung und die Vernichtung von Kampfmitteln auf Liegenschaften des Bundes	480.000
2.	Gebühren für Amtshandlungen im Zusammenhang mit Gefährdungsabschätzungen für Grundstücksflächen	300.000
Summe		780.000

112 61	049	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0	10.000	5.000
--------	-----	--	---	--------	-------

Erläuterungen:

Weniger aufgrund eines erwarteten geringeren Geldstrafen- und Geldbußenaufkommens.

119 61	049	Sonstige Einnahmen	5.896	15.000	10.000
--------	-----	--------------------	-------	--------	--------

Erläuterungen:

Weniger durch Fremdvergabe der Munitionsvernichtung und damit verbundener Reduzierung der Landeseinnahmen durch Munitionsschrottverkäufe.

231 61	049	Sontige Erstattungen vom Bund	4.779.681	5.200.000	5.150.000
--------	-----	-------------------------------	-----------	-----------	-----------

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 536 61.

Erläuterungen:

Kostenrückerstattung des Bundes für die Beseitigung ehemals reichseigener Munition auf nicht bundeseigenen Liegenschaften.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 61	5.975.000	5.945.000
-----------------------	---------------	-----------	-----------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Einnahmen der Titelgruppen	5.975.000	5.945.000
-----------------------	----------------------------------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	4.508.007	4.752.200	4.865.000
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	4.865.000
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		4.865.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Direktor des Zentraldienstes der Polizei	B3	hD	1,00	1,00
Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirektor, Ltd. Regierungsdirektor	A16	hD	2,00	2,00
Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regierungsdirektor, Medizinaldirektor	A15	hD	3,00	3,00
Polizeiobererrat, Kriminalobererrat, Oberregierungsrat, Obermedizinalrat, Oberpsychologierat	A14	hD	4,00	4,00
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	A13	hD	4,00	4,00
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	8,00	8,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	A12	gD	12,00	12,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	A11	gD	29,00	29,00
Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	A10	gD	72,00	72,00
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor	A9	gD	10,00	10,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	¹⁾ A9	mD	16,00	16,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	A8	mD	22,00	22,00
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	A7	mD	13,00	13,00
Regierungssekretär	A6	mD	9,00	9,00
Zusammen:			205,00	205,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) 6 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesG

422 30	042	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	0	0	0
--------	-----	-----------------------------------	---	---	---

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 30

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	0

425 10 042 Vergütungen der Angestellten 12.290.692 12.330.600 13.247.900

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - außertariflichen Angestellten	0
1.2 - tariflichen Angestellten	13.247.900
1.3 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
4. Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe	13.247.900

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
Ia	hD	2,00	2,00
Ib	hD	3,00	3,00
IIa	hD	10,00	10,00
III	gD	20,00	20,00
IVa	gD	30,00	30,00
IVb	gD	47,00	47,00
davon kw:	1,00 bis z. Ausscheiden des Stelleninh., sofern keine Nachbesetzung mit Schwerbeh.		
Vb	gD	5,00	4,00
Vc	mD	99,00	99,00
VIb	mD	49,00	49,00
VII	mD	5,00	5,00
VII-IXb	mD	29,00	29,00
VIII	eD	1,00	1,00
Zusammen:		300,00	299,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	Vb gD	Umsetzung nach 03 010 / 425 10
1,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
1,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 10 042 Löhne der Arbeiter 2.288.568 2.167.800 2.225.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 426 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	2.225.000
1.1	- Arbeiter	0
1.2	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		2.225.000

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
MTArb-O 8a	eD	1,00	1,00
MTArb-O 8	eD	41,00	41,00
MTArb-O 6	eD	10,00	10,00
MTArb-O 5a	eD	2,00	2,00
MTArb-O 5	eD	8,00	8,00
MTArb-O 4	eD	13,00	13,00
MTArb-O 2a	eD	4,00	4,00
MTArb-O 2	eD	1,00	1,00
Zusammen:		80,00	80,00

443 10 042 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 8.079.975 7.100.000 7.600.000

Einnahmen aus der Kostenbeteiligung von Polizeivollzugsbeamten an den Kosten der Heilfürsorge fließen den Ausgaben zu.

451 10 042 Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen 38 100 100

Erläuterungen:

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

453 10 042 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung 6.901 20.000 30.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Trennungsentschädigung	25.000
2.	Umzugskostenvergütung	5.000
Summe		30.000

aus Titelgruppen: 3.326.200 3.331.900

Summe HGr. 4: 29.696.900 31.299.900

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 118.404 120.000 120.000

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

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 511 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	40.000
2.	Bücher, Zeitschriften	20.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50.000
4.	Sonstiges	10.000
	Summe	120.000

511 11	042	Polizeiliche Vordrucke sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen der zentralen Beschaffung	854.720	500.000	650.000
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Beschaffung von Waffen, Einsatzgerät und sonstige Ausrüstungen	60.000
2.	Büro- und sonstige Ausstattungen	110.000
3.	Büro- und sonstige Maschinen	30.000
4.	Vordrucke	150.000
5.	Unterhaltung	300.000
	Summe	650.000

Zentrale Beschaffung von polizeilichen Vordrucken wie Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Verkehrsunfallanzeigen, Verwarnungsgeldblöcke und Ähnliches sowie die zentrale Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen.

Mehr aufgrund erhöhter Aufwendungen für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Führungs- und Einsatzmitteln und die Standortverlagerung des Fachbereiches Kriminaltechnik des LKA.

511 20	042	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	7.035.573	6.272.600	7.000.000
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Postgebühren	2.500.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	113.300
3.	Fernmeldegebühren	4.186.700
4.	Sonstiges	200.000
	Summe	7.000.000

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

511 30	042	Beschaffung und Unterhaltung von Fernmelde- und Funkanlagen	1.025.917	900.000	900.000
--------	-----	--	------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Beschaffung von Funk- und Fernmeldeanlagen	286.500
2.	Unterhaltung von Funk- und Fernmeldeanlagen	380.000
3.	Miete und Unterhaltung Videoüberwachungstechnik	100.000
4.	Beschaffung von Videotechnik	79.500
5.	Unterhaltung von Videotechnik	14.000
6.	Unterhaltung Hauskabelnetze	40.000
	Summe	900.000

511 40	042	Kriminaltechnisches Gerät	53.497	60.000	53.000
--------	-----	----------------------------------	---------------	---------------	---------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 511 40

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Beschaffung von Film-, Foto-, Beweissicherungs- und Analysegeräten für die Kriminaltechnik	43.000
2.	Unterhaltung	10.000
	Summe	53.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2007.

511 50 042 Verkehrstechnisches Gerät 186.336 150.000 185.000

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

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Beschaffung von verkehrstechnischem Gerät und Ausrüstung	75.000
2.	Unterhaltung Verkehrstechnik	55.000
3.	Unterhaltung Alkoholttest- und Alkoholmessgeräte	25.000
4.	Unterhaltung sonstige Verkehrsgeräte	30.000
	Summe	185.000

Mehr aufgrund eines erhöhten Bestandes an Verkehrsüberwachungstechnik sowie der Bestandserweiterung um Messtechnik für die Überwachung der Bundesautobahnen und digitale Kontrollgeräte.

514 10 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 1.558.963 1.200.000 1.230.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	840.000
2.	Verbrauchsmittel	100.000
3.	Verbrauchsmittel für Polizeiärztlichen Dienst	50.000
5.	Sonstiges	240.000
	Summe	1.230.000

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2006		Soll 2007	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	68	62	76	53
LKW	8	0	4	0
Mehrzweckboot	1	0	1	0
Schlauchboot	4	0	9	0
Sonderfahrzeug	1	0	11	0
Spreewaldkahn	2	0	2	0
Streifenboot Typ I (KB 12)	13	0	11	0
Streifenboot Typ II (KB 5)	17	0	19	0
Streifenboot Typ III	0	0	3	0
Zivilstreifenboot	5	0	0	0
Zusammen	119	62	136	53

Die Änderung der Sollzahlen beruht auf der neuen Klassifizierung der Fahrzeuge der Polizei, die durch die Arbeitsgruppe "Kraftfahrzeugausstattung" erarbeitet wurde sowie der Überprüfung und Neuordnung der einzelnen Funktionsnummern in die Unterteilung nach Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Mannschaftswagen, Omnibus, Sonderfahrzeuge und Kräder entsprechend der Dienstkraftfahrzeugrichtlinie.

514 20 042 Dienst- und Schutzkleidung 1.618.850 1.600.000 1.650.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 514 20

Einnahmen bei den Titeln 111 20 (Leertitel) und 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

Erlöse aus dem Verkauf von Dienst- und Schutzkleidung, die aus Mitteln dieses Titels beschafft worden sind, fließen den Mitteln dieses Titels wieder zu.

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Bekleidung der Grundausrüstung	1.050.000
2. Sonderausstattung Dienststellenbudget	500.000
3. Personenbezogene Schutzausrüstung	65.000
4. Maßbekleidung	10.000
5. Arbeitsbekleidung/Unterhaltung Dienst- und Arbeitsbekleidung	25.000
Summe	1.650.000

514 30 042 Verbrauchsmittel für Waffentechnik 848.501 200.000 337.500

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Munition und Sprengmittel	250.000
2. Verbrauchs- und Übungsmaterial für Einsatzgerät	87.500
Summe	337.500

Mehr aufgrund notwendiger Ergänzungsbeschaffungen zur Bestandssicherung.

517 10 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 265.371 260.000 321.600

Mit der Übernahme der Hausverwaltung durch den BLB dienen diese Mittel der Deckung von Mietzahlungen an den BLB.

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Heizung	71.300
2. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	96.600
3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	100.100
4. Grundbesitzabgaben	0
5. Bewachungskosten	0
6. Sonstiges	53.600
Summe	321.600

Für

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 9.026 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.

Mehr aufgrund Preissteigerungen für Elektrizitäts- und Ölversorgung sowie für Abfallentsorgung.

518 10 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 231.650 200.000 456.100

Mit der Übernahme der Hausverwaltung durch den BLB dienen diese Mittel der Deckung von Mietzahlungen an den BLB.

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Miete für Mitnutzung von Antennenstandorten (53 Objekte)	454.100
2. Miete Wasserfläche für Steganlage Pirschheide	2.000
Summe	456.100

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentralsdienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 518 10

Mehr aufgrund neu angemieteter Antennenstandorte.

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

518 25	012	Mietzahlungen an den BLB			1.372.300
--------	-----	--------------------------	--	--	-----------

neu

Erläuterungen:

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

	2007 EUR
1. LBZ Wünsdorf (ZD Pol)	1.372.300
Summe	1.372.300

Mehr wegen Mietzahlungen an den BLB aufgrund des Vermieter-Mieter-Modells.

518 30	042	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	3.763.332	3.550.000	3.710.000
--------	-----	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigungen können bis zur Höhe der Jahresleasingrate aus Titel 811 10 gedeckt werden.

Erläuterungen:

	2006	2007	
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge			vorhanden davon neu
PKW	62	53	0
Zusammen	62	53	0

Hier Veranschlagung der finanziellen Mittel zur Begleichung der Leasingraten aller geleasteten Polizeifahrzeuge, deren Bestände in den Kapiteln 03 101 bis 03 140 bei Titel 518 30 nachgewiesen werden.

Die Reduzierung des geleasteten Fahrzeugbestandes ist auf den Haushaltsvollzug 2005 zurückzuführen.

519 10	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	40.277	19.000	42.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Mit der Übernahme der Hausverwaltung durch den BLB dienen diese Mittel der Deckung von Mietzahlungen an den BLB.

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	42.000
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	0
Summe	42.000

Mehr aufgrund erhöhtem Instandsetzungs- und Havarieaufkommen an den Standorten Gransee und Pirschheide.

525 10	042	Aus- (und Fort)bildung	57.814	60.000	57.000
--------	-----	------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Aus- und Fortbildung	56.000
2. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	1.000
Summe	57.000

526 10	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	46.494	35.000	35.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 526 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Sachverständige und Gutachten	1.000
2.	Sonstiges	34.000
Summe		35.000

527 10	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	27.490	25.000	25.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

527 20	042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	226	1.000	500
--------	-----	--	-----	-------	-----

Erläuterungen:

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

531 10	042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	55	500	100
--------	-----	---	----	-----	-----

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
--------	-----	------------------------------------	---	---	---

536 10	042	Ausgaben für die Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	738.614	750.000	750.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Ausgaben der Zentralen Bußgeldstelle für einen Dienstleistungsvertrag für Druck- und Kuvertierarbeiten im Bußgeldverfahren.

546 10	042	Sonstiges	42.783	10.000	10.000
--------	-----	-----------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Schadenersatzleistungen an Dritte.

546 15	042	Entgelte für IT-Dienstleistungen und Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen	14.780	20.500	15.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Entgelte an den IT-Dienstleister:

		2007 EUR
1.	Internetwache Polizei Brandenburg	10.000
2.	IT-Sicherheit	2.500
3.	Kommunikationsdienste	2.500
Summe		15.000

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

aus Titelgruppen: 10.707.000 11.481.400

Summe HGr. 5: 26.640.600 30.401.500

HGr. 7: Baumaßnahmen

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

Summe HGr. 7: 0 0

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10 042 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 4.046.623 1.342.000 0

Vgl. Haushaltsvermerk bei Titel 518 30.

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.

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007		1.300.000		1.300.000
2008				
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		1.300.000		1.300.000

Erläuterungen:

Neubeschaffungen:

2007

2007

EUR

17 PKW

10 Sonderfahrzeug

Zusammen

0

Aussonderung:

2007

4 LKW

4 Zusammen

Der Nachweis für Neubeschaffungen und Aussonderungen ist verfahrensbedingt, um die bei Titel 514 10 innerhalb der Fahrzeugarten geänderten Sollzahlen darstellen zu können.

811 20 042 Erwerb von Wasserfahrzeugen 1.065.157 50.000 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 811 20

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007		50.000		50.000
2008				
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		50.000		50.000

Erläuterungen:

Neubeschaffungen:

2007

2007

EUR

5	Schlauchboot	
2	Streifenboot Typ II (KB 5)	
3	Streifenboot Typ III	
Zusammen		0

Aussonderung:

2007

2	Streifenboot Typ I (KB 12)	
5	Zivilstreifenboot	
7	Zusammen	

Der Nachweis für Neubeschaffungen und Aussonderungen ist verfahrensbedingt, um die bei Titel 514 10 innerhalb der Fahrzeugarten geänderten Sollzahlen darstellen zu können.

811 30 042 Erwerb von Luftfahrzeugen 0 0 0

812 10 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland 5.886.316 3.328.000 1.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007		1.000.000		1.000.000
2008				
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		1.000.000		1.000.000

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentralsdienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 812 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Funkausstattungen	200.000
2.	Fernmeldeausstattungen	294.000
3.	Verkehrsgerät	100.000
4.	Kriminaltechnisches Gerät	90.000
5.	Waffen-und Schießausstattung	56.000
6.	Videoausstattung	50.000
7.	Einsatzgerät und -ausstattung	150.000
8.	Service/Logistikcenter	20.000
9.	Unterkunftsausstattung, Büromaschinen	40.000
	Summe	1.000.000

812 20	042	Erwerb personengebundener Schutzausstattung für Polizei-beamte	158.918	580.000	160.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Beschaffung Unterziehschutzwesten	80.000
2.	Beschaffung Überziehschutzwesten	80.000
	Summe	160.000

aus Titelgruppen:	3.760.000	3.185.000
-------------------	-----------	-----------

Summe HGr. 8:	9.060.000	4.345.000
---------------	-----------	-----------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(919 10)	950	Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget	0	0
----------	-----	---	---	---

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Kampfmittelbeseitigungsdienst

422 61 049 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 60.176 84.500 60.000

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	60.000
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	60.000

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	1,00	1,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	1,00
Regierungsamtsinspektor	A9	gD	1,00	1,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	2,00	2,00
Zusammen:			6,00	6,00

425 61 049 Vergütungen der Angestellten 2.407.914 2.495.900 2.517.000

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	0
1.1 - außertariflichen Angestellten	0
1.2 - tariflichen Angestellten	2.517.000
1.3 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
4. Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe	2.517.000

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
IIa	hD	0,00	0,00
III	gD	2,00	2,00
IVa	gD	5,00	5,00
IVb	gD	4,00	4,00
Vb	gD	19,00	19,00
Vc	mD	11,00	11,00
VIb	mD	8,00	8,00
VII-IXb	mD	0,00	0,00
Zusammen:		49,00	49,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

426 61 049 Löhne der Arbeiter 728.251 735.900 745.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	0
1.1	- Arbeiter	745.000
1.2	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	745.000

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
MTArb-O 8a	eD	1,00	1,00
MTArb-O 5	eD	8,00	8,00
MTArb-O 4a	eD	6,00	6,00
MTArb-O 4	eD	5,00	5,00
Zusammen:		20,00	20,00

427 61 049 Vergütungen und Löhne für Aushilfen 0 9.500 9.500

Erläuterungen:

1 Aushilfskraft für wöchentlich 20 Stunden mit der Vergütungsgruppe VIII für Archivierungsarbeiten im Haushalt und Kataster.

453 61 049 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung 0 400 400

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Trennungsentschädigung	400
2.	Umzugskostenvergütung	0
	Summe	400

511 61 049 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 155.330 138.500 130.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	8.000
2.	Bücher und Zeitschriften	5.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000
4.	Postgebühren	10.000
5.	Mobilfunkanschlüsse	16.500
6.	Fermeldegebühren	15.500
7.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	41.000
8.	Sonstiges	24.000
	Summe	130.000

514 61 049 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 242.587 190.000 196.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 514 61

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	165.000
2. Dienst- und Schutzbekleidung	8.400
3. Verbrauchsmittel	22.600
Summe	196.000

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2006		Soll 2007	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	1	0	1	0
Kleintransporter	17	0	17	0
LKW	5	0	5	0
Anhänger	5	0	5	0
Arbeitsmaschine	4	0	4	0
Fahrrad	3	0	3	0
Geländewagen	13	0	13	0
Zusammen	48	0	48	0

517 61 049 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 214.951 205.000 225.000

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Heizung	10.000
2. Strom (ohne Heizung und sonstiger Energiebedarf)	28.000
3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	7.000
4. Bewachungskosten	165.000
5. Sonstiges	15.000
Summe	225.000

Für

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 6.293 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Keller-
raumfläche,
- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 1.268 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und
Kellerraumfläche, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschla-
gen sind.

Mehr aufgrund Preisanpassungen für die Elektrizitäts- und Ölversorgung sowie Abfallentsorgung.

518 61 049 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 10.570 13.200 14.500

Erläuterungen:

Mieten und Pachten für: 3 Objekte mit 818 qm Haupt- und Nebenfläche sowie für die Anmietung von Maschinen und Geräten.

519 61 049 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 22.026 20.500 23.000

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	19.800
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	3.200
Summe	23.000

525 61 049 Aus- (und Fort)bildung 30.836 28.000 28.000

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 525 61

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	27.000
2.	Lehr- und Unterrichtsmaterial / Sportgeräte	1.000
	Summe	28.000

526 61 049 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 4.180 15.000 5.000

Erläuterungen:

Ausgaben für Sondergutachten zur Munitionsbelastung auf Liegenschaften des Landes sowie Munitionskörperanalysen. Des Weiteren Kosten für Boden- und Wasseranalysen auf der Liegenschaft des Munitionszerlegebetriebes. Boden- und Wasseranalysen sind auf der Grundlage der Festlegungen der Untersuchungsstellen-Zulassungsverordnung (UStZuVO 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.

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2007.

527 61 049 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 12.694 16.000 13.000

535 61 049 Kosten für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens 5.640 5.000 10.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Erwerb von historischen Krieglufbildern	8.000
2.	Inanspruchnahme von automatisierten Liegenschaftskarten und -büchern	1.000
3.	Erwerb von geografischen Karten, Kauf von Festpunkten	1.000
	Summe	10.000

Kosten insbesondere für die Dokumentation von Luftbildern.

Mehr aufgrund der Freigabe bislang gesperrter Luftbildarchive in den USA und Großbritannien.

536 61 049 Beseitigung von Kampfmitteln 7.420.211 6.787.800 6.800.000

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 61 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2007 EUR
Betrag:	2.000.000
davon fällig:	
2008 bis zu	2.000.000
2009 bis zu	
2010 bis zu	
2011 ff. bis zu	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 536 61

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007		4.000.000		4.000.000
2008			2.000.000	2.000.000
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		4.000.000	2.000.000	6.000.000

Erläuterungen:

Kosten der Kampfmittelsuche und -beseitigung mit Ausnahme der Aufwendungen zu deren Vorbereitung und der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes.

538 61 049 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 36.078 8.000 18.000

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Kauf, Erstellung, Modifikation, Wartung und Pflege von DV-Programmen	8.000
2. Supportleistungen für Up-Date Software Luftbildauswertung	10.000
Summe	18.000

Mehr aufgrund von Supportleistungen für Up-Date Software Luftbildauswertung.

546 61 049 Sonstiges 68.384 15.000 15.000

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Unfallversicherung für technische Mitarbeiter	2.500
2. Entschädigung und Kostenerstattungen für Schäden durch die Munitionsbergung	12.500
Summe	15.000

711 61 049 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 0 0 0

811 61 049 Erwerb von Spezialfahrzeugen 257.272 90.000 105.000

812 61 049 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 89.500 20.000 210.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 812 61

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Ausziehpresse für Patronen	150.000
2.	Gitterboxpaletten	10.000
3.	Kunststoffkisten für Transport Kampfmittel	30.000
4.	Metallsuchgerät Ferrex von Förster (Ersatz)	15.000
5.	Metallsuchgerät Metex von Förster (Ersatz)	5.000
Summe		210.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **10.878.200** **11.124.400**

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99 042 **Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation** **2.236.556** **1.500.000** **1.933.700**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Hardware	485.000
2.	Software	50.000
3.	Unterhaltung	1.398.700
Summe		1.933.700

Die Mittel sind für zentrale Anwendungen der polizeilichen DV-Technik veranschlagt.

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

525 99 042 **Aus- (und Fort)bildung** **91.684** **125.000** **100.000**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	85.000
2.	Lehr- und Lernmittel	15.000
Summe		100.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2007.

526 99 042 **Externe Beratung für DV - Anwendungen** **0** **0** **0**

538 99 042 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** **2.337.670** **1.640.000** **1.970.200**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Daten- und Kommunikationsnetz der Polizei	760.000
2.	Einsatz-, Kriminalitäts- und Verkehrsunfallbekämpfung	890.000
3.	Polizeiliche Verwaltungssysteme	320.200
Summe		1.970.200

Mehr durch die Einführung neuer Systeme für die Polizei; hierzu zählen insbesondere der interaktive Streifenwagen, Schichtdienstmodell, Data-Warehouse und weitere DV-Anwendungen. Ferner müssen die Daten- und Kommunikationsnetze aktualisiert, ergänzt und dem Stand der Technik angepasst werden.

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

812 99	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	6.344.100	3.650.000	2.870.000
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007		1.000.000		1.000.000
2008		1.000.000		1.000.000
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		2.000.000		2.000.000

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Ersatzbeschaffungen	
1.1 Hardware	1.870.000
1.2 Software	1.000.000
<i>Summe zu 1.</i>	<i>2.870.000</i>
Summe	2.870.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	6.915.000	6.873.900
-------------------------------------	-----------	-----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	17.793.200	17.998.300
---	------------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	28.782.600	29.234.800
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.200.000	5.150.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme		33.982.600	34.384.800

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	29.696.900	31.299.900
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	26.640.600	30.401.500
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.060.000	4.345.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe		65.397.500	66.046.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-31.414.900	-31.661.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	012	Gebühren, sonstige Entgelte	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
--------	-----	------------------------------------	---	---	---

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 427 10, 427 70 und 427 80.

119 10	012	Sonstige Einnahmen	815	2.500	2.500
--------	-----	--------------------	-----	-------	-------

125 10	012	Erstattung für Leistungen der Landesakademie	320.822	10.000	10.000
--------	-----	--	---------	--------	--------

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

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 427 10, 427 70 und 427 80 sowie 511 10, 511 20 und 525 10.

Erläuterungen:

Erstattung der Unterkunfts- und Lehrgangskosten sowie anderer Leistungen der Landesakademie.

125 20	012	Erstattung von Verpflegungskosten	17.967	19.000	18.000
--------	-----	-----------------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung.

132 10	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	3.000
--------	-----	---	---	---	-------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0
2. Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	3.000
Summe	3.000

aus Titelgruppen:	10.000	11.800
-------------------	--------	--------

Summe HGr. 1:	41.500	45.300
---------------	--------	--------

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

282 10	012	Einnahmen aus Sponsoring	0	0	0
--------	-----	--------------------------	---	---	---

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.

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

03 **Ministerium des Innern**
03 220 **Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

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

03 Ministerium des Innern
03 220 Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			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	8.249	10.000	11.800
--------	-----	--	-------	--------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Zwischen- und Abschlussprüfungen	3.100
2. Fortbildungsprüfungen	6.200
3. Ausbilder-Eignungsprüfung	2.500
Summe	11.800

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	10.000	11.800
-------------------------------------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	10.000	11.800
--	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 117.774 161.500 99.500

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	99.500
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		99.500

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	0,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	0,00
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00
Regierungsrat	A13	hD	0,00	0,00
Regierungsoberratsrat	A13	gD	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	1,00	1,00
Regierungsamtman	A11	gD	2,00	3,00
Regierungsobersinspektor	A10	gD	1,00	1,00
Regierungsinspektor	A9	gD	1,00	0,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	0,00	1,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	2,00	1,00
Zusammen:			10,00	10,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

Stellenhebung:

sonstige Hebungen

1,00	von A15 hD	Regierungsdirektor	nach A16 hD	Leitender Regierungsdirektor
1,00	von A9 gD	Regierungsinspektor	nach A11 gD	Regierungsamtman
1,00	von A7 mD	Regierungsobersekretär	nach A8 mD	Regierungshauptsekretär
3,00	Sonstige Hebungen insgesamt			
3,00	Stellenhebungen insgesamt			

425 10 012 Vergütungen der Angestellten 645.533 402.800 399.900

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- außertariflichen Angestellten	0
1.2	- tariflichen Angestellten	399.900
1.3	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		399.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
Ib	hD	1,00	1,00
IVb	gD	3,00	3,00
Vb	gD	0,00	0,00
Vc	mD	1,00	1,00
VII	mD	2,00	2,00
Zusammen:		7,00	7,00

426 10	012	Löhne der Arbeiter	106.044	57.600	0
---------------	-----	---------------------------	----------------	---------------	----------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
MTArb-O 5	eD	0,00	0,00
MTArb-O 4a	eD	0,00	0,00
MTArb-O 2	eD	2,00	2,00
Zusammen:		2,00	2,00

427 10	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	554.357	370.000	370.000
---------------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Mehreinnahmen bei den Titeln 111 10, 111 20 und 125 10 können zur Verstärkung des Titels 427 10 herangezogen werden, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht.

Erläuterungen:

Die Spezifik der Aufgaben macht es erforderlich, über die Laufzeit des Haushaltsplanes hinaus Honorarverträge abschließen zu können. Erhöhter Fortbildungsbedarf der Ressorts wird gem. Festlegungen aus Einsparungen der HG 4 realisiert. Die geplante Haushaltssumme sichert ca. 50 % des Fortbildungsbedarfs.

427 20	012	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0	0	0
---------------	-----	--	----------	----------	----------

453 10	012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	0	0	0
---------------	-----	---	----------	----------	----------

aus Titelgruppen:	70.500		70.500
--------------------------	---------------	--	---------------

Summe HGr. 4:	1.062.400		939.900
---------------	------------------	--	----------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.989	15.000	13.000
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Mehreinnahmen bei Titel 125 10 können zur Verstärkung herangezogen werden, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 511 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	5.000
2.	Bücher, Zeitschriften	5.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000
4.	Sonstiges	0
	Summe	13.000

511 20 012 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 14.837 15.000 15.000

Mehreinnahmen bei Titel 125 10 können zur Verstärkung herangezogen werden, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht.

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Postgebühren	3.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	0
3.	Fernmeldegebühren	12.000
4.	Sonstiges	0
	Summe	15.000

514 10 012 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 1.684 2.600 0

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	0

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2006		Soll 2007	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	1	0	0	0
Zusammen	1	0	0	0

Weniger wegen Nutzung der Fahrdienste beim BLB Fahrzeugpool in der NL Potsdam.
An den Fahrzeugpool wurden folgende Dienstfahrzeuge abgegeben:
1 PKW

514 20 012 Verpflegungskosten für die Teilnehmer an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 48.244 60.000 50.000

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

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

514 25 012 Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB 9.000
neu

03 Ministerium des Innern
03 220 Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 514 25

Erläuterungen:

Vorjahr teilweise veranschlagt bei den Titeln 514 10 und 514 60.

		2007 EUR
1.	Kostenanteil LAKöV	4.500
2.	Kostenanteil Staatliches Prüfungsamt	4.500
	Summe	9.000

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

517 10	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	116.985	113.000	0
--------	-----	--	---------	---------	---

Erläuterungen:

Weniger wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB, Niederlassung Potsdam, Abteilung Gebäudemanagement für folgende Objekte:
Am Lehnitzsee 1, 14476 Neu Fahrland

518 10	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	886	1.500	0
--------	-----	---	-----	-------	---

518 20	012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	5.513	6.000	6.000
--------	-----	--	-------	-------	-------

Erläuterungen:

Miete für 1 Kopiergerät.

518 25	012	Mietzahlungen an den BLB			416.300
--------	-----	--------------------------	--	--	---------

neu

Erläuterungen:

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

		2007 EUR
1.	Am Lehnitzsee 1, 14476 Neu Fahrland (LAKöV)	416.300
	Summe	416.300

Mehr wegen Mietzahlungen an den BLB aufgrund des Vermieter-Mieter-Modells.

518 30	012	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
--------	-----	-----------------------------------	---	---	---

519 10	012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1.826	4.000	0
--------	-----	---	-------	-------	---

525 10	012	Aus- (und Fort)bildung	3.599	6.500	3.600
--------	-----	------------------------	-------	-------	-------

Mehreinnahmen bei Titel 125 10 können zur Verstärkung herangezogen werden, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht.

03 Ministerium des Innern
03 220 Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 525 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	1.000
2.	Lehr- und Lernmittel	2.600
	Summe	3.600

526 10 012 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 0 500 500

Erläuterungen:

Kosten für Sachverständige.

527 10 012 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 750 1.000 1.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Reisekostenvergütungen, Dienstreisen	900
2.	Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigungen	100
	Summe	1.000

527 20 012 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten 0 300 200

527 30 012 Reisekostenvergütung für Dozenten und Teilnehmer an Lehrgängen 0 0 0

531 10 013 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 1.018 3.900 1.100

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

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

Erläuterungen:

Kosten für die Informationsbroschüre zum Aus- und Fortbildungsprogramm der Landesakademie.

539 10 012 Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenheiten 0 200 200

Erläuterungen:

Aufwendungen für den Besuch von Veranstaltungen und Exkursionen.

546 15 012 Entgelte für IT-Dienstleistungen und Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen 6.497 7.200 13.800

Erläuterungen:

Entgelte an den IT-Dienstleister:

		2007 EUR
1.	Internetnutzung	1.800
2.	Landesverwaltungsnetz	11.000
3.	Kundenservice, Pflege der Webseite	1.000
	Summe	13.800

03 Ministerium des Innern
03 220 Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 546 15

Mehr durch Bandbreitenerhöhung zur Gewährleistung eines stabilen und sicheren Netzwerkbetriebes.

aus Titelgruppen: 19.800 15.000

Summe HGr. 5: 256.500 544.700

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 10 012 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 0 0 0

Summe HGr. 7: 0 0

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10 012 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0

Erläuterungen:

Aussonderung:

2007

1	PKW
1	Zusammen

812 10 012 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland 0 3.000 0

aus Titelgruppen: 9.000 0

Summe HGr. 8: 12.000 0

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

Summe HGr. 9: 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Staatliches Prüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

427 60	012	Prüfungsvergütungen	33.517	40.500	40.500
--------	-----	---------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Aus diesem Titel dürfen auch Entschädigungen für gemeinsame Prüfungsausschüsse mit anderen Bundesländern geleistet werden.

511 60	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	2.856	3.400	3.000
--------	-----	---	-------	-------	-------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	800
2.	Bücher, Zeitschriften	400
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	900
4.	Postgebühren	400
5.	Fernmeldegebühren	500
6.	Sonstiges	0
Summe		3.000

514 60	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.075	1.400	0
--------	-----	---	-------	-------	---

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
Summe		0

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2006		Soll 2007	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	1	0	0	0
Zusammen	1	0	0	0

Weniger wegen Nutzung der Fahrdienste beim BLB Fahrzeugpool in der NL Potsdam.
An den Fahrzeugpool wurden folgende Dienstfahrzeuge abgegeben:
1 PKW

518 60	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	1.830	2.000	2.000
--------	-----	--	-------	-------	-------

Erläuterungen:

Miete für 1 Kopiergerät.

03 Ministerium des Innern
03 220 Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

527 60	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen der Prüfungskommission	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

538 60	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

811 60	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0		0
--------	-----	----------------------------------	---	--	---

Erläuterungen:

Aussonderung:

2007

1	PKW
1	Zusammen

812 60	012	Erwerb von Geräten im Inland	2.533	2.000	0
--------	-----	------------------------------	-------	-------	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 60	49.300	45.500
-------------------------------------	--------	--------

TGr. 70 Reformbegleitende Fortbildung

427 70	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	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	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 70	0	0
-------------------------------------	---	---

TGr. 80 Modernisierungsprojekte der Landesverwaltung

427 80	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	14.527	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:

		2007 EUR
1.	Forum Verwaltungsmodernisierung	7.500
2.	eGovernment	15.000
3.	eLearning	7.500
Summe		30.000

Seminare zu den Themen "Forum Verwaltungsmodernisierung", "eGovernment" und "eLearning". Einnahmen erfolgen bei Titel 125 10.

03 Ministerium des Innern
03 220 Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

547 80	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	2.500	0
--------	-----	---	---	-------	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80	32.500	30.000
-------------------------------------	--------	--------

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	11.119	10.000	10.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Hardware	4.000
2.	Software	1.000
3.	Unterhaltung	4.500
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	500
Summe		10.000

525 99	012	Aus- (und Fort)bildung	0	500	0
--------	-----	------------------------	---	-----	---

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	0
2.	Lehr- und Lernmittel	0
Summe		0

538 99	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	11.318	7.000	0
--------	-----	--	--------	-------	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	17.500	10.000
-------------------------------------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	99.300	85.500
---	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	41.500	45.300
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
Gesamteinnahme		41.500	45.300

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.062.400	939.900
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	256.500	544.700
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe		1.330.900	1.484.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.289.400	-1.439.300

03 Ministerium des Innern
03 710 Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 10	044	Sonstige Einnahmen	0	0	0
119 15	044	Rückflüsse aus Zuwendungen	0	0	0

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

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 535 10.

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

03 Ministerium des Innern
03 710 Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 10	044	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.391	9.800	9.800
429 10	044	Nicht aufteilbare Personalausgaben	13.498	15.000	15.000

Erläuterungen:

Gestellungsvertrag zur Notfallseelsorge und Krisenintervention.

Summe HGr. 4:				24.800	24.800
---------------	--	--	--	--------	--------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 10	044	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	0
531 10	044	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	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	044	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	0	5.000	5.000
535 10	044	Waldbrandbekämpfung aus der Luft	61.425	90.800	70.000

Einnahmen bei Titel 286 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

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.

Weniger, weil die Waldbrandfrüherkennung aus der Luft durch das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz wahrgenommen wird.

536 10	044	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.549	0	0
539 10	044	Ehrenzeichen für Feuerwehrangehörige	13.324	15.300	15.300

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Ehrenzeichen	1.000
2.	Medaillen für Treue Dienste	14.300
	Summe	15.300

03 Ministerium des Innern
03 710 Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 539 10

Die Verleihung der Medaille für Treue Dienste und des Feuerwehr-Ehrenzeichens regelt sich nach Gesetz.

541 10	044	Aufwendungen für Veranstaltungen	22.917	1.500	1.500
--------	-----	---	---------------	--------------	--------------

Summe HGr. 5:	117.900	96.900
---------------	----------------	---------------

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

633 10	044	Sonstige Zuweisungen und Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.947	86.900	86.900
--------	-----	--	--------------	---------------	---------------

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	7.756	35.700	35.700
--------	-----	---	--------------	---------------	---------------

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	86.900	61.900	61.900
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Von den Mitteln sollen mindestens 10.500 EUR zur Förderung der Jugendfeuerwehren verwendet werden.

685 13	044	Beteiligung an der Forschung auf dem Gebiet des Brand-schutzes	15.639	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	104.999	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	3.174	0	0
--------	-----	--	--------------	----------	----------

Summe HGr. 6:	305.200	305.200
---------------	----------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
--------	-----	---	----------	----------	----------

03 **Ministerium des Innern**
03 710 **Brand- und Katastrophenschutz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

812 10	045	Erwerb von Geräten und Ausrüstungen	0
neu			

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

03
03 710

Ministerium des Innern
Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	24.800	24.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	117.900	96.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	305.200	305.200
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Gesamtausgabe		447.900	426.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-447.900	-426.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	044	Gebühren, sonstige Entgelte	1.441.717	1.335.900	1.299.900
--------	-----	-----------------------------	-----------	-----------	-----------

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.

119 10	044	Sonstige Einnahmen	25.788	13.000	15.000
--------	-----	--------------------	--------	--------	--------

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	3.028	3.000	3.000
--------	-----	--------------------	-------	-------	-------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	3.000
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	0
3. Sonstige Einnahmen	0
Summe	3.000

125 10	044	Erstattung von Lehrgangskosten	376.406	330.000	506.000
--------	-----	--------------------------------	---------	---------	---------

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 10.

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.

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 infolge Erhöhung der kostenpflichtigen Laufbahnlehrgänge sowie Erhöhung der Kostensätze für weitere Lehrgangsarten.

125 20	044	Erstattung von Unterkunfts- und Verpflegungskosten	15.431	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	15.999	10.000	13.500
--------	-----	--	--------	--------	--------

129 10	044	Sonstige Einnahmen	0	0	0
--------	-----	--------------------	---	---	---

03 Ministerium des Innern
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			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	80.027	500	0
---------------	------------	--	---------------	------------	----------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0
	Summe	0

Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen sind bei Kapitel 03 020 Titel 132 10 veranschlagt.

Summe HGr. 1:	1.700.000	1.845.000
---------------	-----------	-----------

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	232.207	200.000	205.000
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 10.

Erläuterungen:

Einnahmen für die Durchführung übertragener Aufgaben im Rahmen des Zivilschutzgesetzes.

235 10	044	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung zu Titel 427 49.

Summe HGr. 2:	200.000	205.000
---------------	---------	---------

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

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

03
03 750

Ministerium des Innern
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Die Ausgaben im Kapitel 03 750 werden für den kommunalen Aufgabenanteil bis zur Höhe von 2.000.000 EUR aus Kapitel 20 030 verstärkt.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 044 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 639.180 626.500 670.000

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	670.000
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	670.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Leitender Branddirektor	A16	hD	1,00	1,00
Leitender Regiergungsdirektor	A16	hD	0,00	0,00
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	6,00	6,00
Regierungsamtmann	A11	gD	4,00	4,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	4,00	4,00
Regierungsinspektor	A9	gD	1,00	1,00
Regierungsamtsinspektor	1) A9	mD	3,00	3,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	2,00	2,00
Zusammen:			25,00	25,00

sonstige Stellenplanvermerke:

1) 2 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesG

425 10 044 Vergütungen der Angestellten 1.343.134 1.302.700 1.350.000

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - außertariflichen Angestellten	0
1.2 - tariflichen Angestellten	1.350.000
1.3 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	1.350.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
Ila	hD	2,00	2,00
III	gD	1,00	1,00
IVa	gD	3,00	3,00
IVb	gD	3,00	3,00
Va	gD	1,00	1,00
Vb	gD	9,00	9,00
Vc	mD	1,00	1,00
VIb	mD	4,00	4,00
VII	mD	5,00	6,00
VIII	eD	1,00	1,00
IXa	eD	1,00	0,00
Zusammen:		31,00	31,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung	
1,00	IXa eD
1,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
1,00	Stellen Abgänge insgesamt
-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen	
1,00	VII mD Umsetzung von 03 810 / 425 10
1,00	Umwandlungen / Umsetzungen
1,00	Stellen Zugänge insgesamt
1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 10 044 Löhne der Arbeiter 1.590.106 1.700.400 1.700.000

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - Arbeiter	1.700.000
1.2 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	1.700.000

03
03 750

Ministerium des Innern
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 426 10

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
MTArb-O 8a	eD	15,00	15,00
MTArb-O 7a	eD	4,00	4,00
MTArb-O 6a	eD	14,00	14,00
MTArb-O 5a	eD	1,00	1,00
MTArb-O 5	eD	2,00	2,00
MTArb-O 4a	eD	7,00	7,00
MTArb-O 4	eD	1,00	1,00
MTArb-O 3a	eD	3,00	3,00
MTArb-O 2a	eD	1,00	1,00
MTArb-O 1a	eD	2,00	2,00
Zusammen:		50,00	50,00

427 10	044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	14.531	22.000	20.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Mehr in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

	2007 EUR
1. Vergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrtätigkeit von Landesbediensteten in den Lehrgängen	0
2. Kosten der Gastlehrer, die in ihrem Hauptberuf außerhalb der Staatsverwaltung tätig sind	15.000
3. Kosten der Prüfungsausschüsse	5.000
Summe	20.000

427 20	044	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0	0	0
--------	-----	-------------------------------------	---	---	---

427 49	044	Vergütung und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung	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	0	0	0
--------	-----	--------------------------------------	---	---	---

462 10	042	Globale Minderausgaben für Personalausgaben			-1.000.000
--------	-----	---	--	--	------------

neu

Summe HGr. 4:	3.651.600	2.740.000
---------------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39.597	32.000	37.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

03 Ministerium des Innern
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 511 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	15.200
2.	Bücher, Zeitschriften	6.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.800
4.	Sonstiges	500
	Summe	37.000

Mehr aufgrund der Erhöhung der Lehrgangskapazität.

511 20 044 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 29.029 28.200 27.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Postgebühren	4.800
2.	Mobilfunkanschlüsse	3.800
3.	Fernmeldegebühren	14.400
4.	Sonstiges	4.000
	Summe	27.000

511 30 044 Geräte und Ausstattungsgegenstände für den Schulbetrieb 50.220 55.000 51.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geräte und Ausstattungen für Schulinternat	15.500
2.	Geräte und Ausstattungen für Lehrleitstelle	4.000
3.	Geräte und Ausstattungen für Lehrbetrieb	26.500
4.	Lehr- und Lernmittel	5.000
	Summe	51.000

511 40 044 Geräte und Ausstattungen für Werkstätten 38.527 30.000 33.200

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 2.720 10.500 10.000

Erläuterungen:

Wartung, Instandhaltung und Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für das Katastrophenschutzlager Beeskow.

514 10 044 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 154.510 139.600 122.000

03
03 750

Ministerium des Innern
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 514 10

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	103.000
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.000
3. Verbrauchsmittel	7.000
4. Sonstiges	2.000
Summe	122.000

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2007.

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2006		Soll 2007	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	10	2	10	2
LKW	11	0	12	0
Abrollbehälter	20	0	21	0
Aggregatanhänger	21	0	19	0
Anhänger	10	0	10	0
Anhänger für Abrollbehälter	2	0	2	0
Bus	1	0	1	0
Drehleiter	1	0	1	0
Einsatzleitwagen	2	0	4	0
Funkbrückenwagen	1	0	1	0
Gabelstapler	5	0	5	0
Kleintraktor	1	0	1	0
Löschfahrzeug	10	0	10	0
Mannschaftstransportwagen	1	0	1	0
Prüffahrzeug	6	0	6	0
Rüst- und Gerätewagen	6	0	8	0
Tanklöschfahrzeug	2	0	2	0
Tragkraftspritzenfahrzeug	1	0	1	0
Wasserfahrzeug	7	0	7	0
Wechseladerfahrzeug	3	0	4	0
Zusammen	121	2	126	2

514 20	044	Verpflegung	123.570	157.000	150.000
--------	-----	--------------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Kosten der Lebensmittel für die Gemeinschaftsverpflegung der Lehrgangsteilnehmer.

514 40	044	Ersatzteile und Verbrauchsmittel zur Durchführung und Instandsetzung von Fahrzeugen und Geräten	499.771	450.000	430.000
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

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 vom Träger des Brand- und Katastrophenschutzes zu erstatten.

Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien für:

03 Ministerium des Innern
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 514 40

					2007 EUR
1.		Funkwerkstatt			50.000
2.		Atemschutzwerkstatt			150.000
3.		KFZ-Werkstatt			200.000
4.		Funktionsprüfung			30.000
		Summe			430.000

517 10 044 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 313.940 310.000 0

Erläuterungen:

Weniger wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB, Niederlassung Frankfurt (Oder) und Potsdam, Abteilung Gebäude-management für folgende Objekte:
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz mit Sitz in Eisenhüttenstadt und Borkheide.

518 10 044 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 2.476 5.000 0

Erläuterungen:

Weniger wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB.

518 20 044 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 4.064 4.300 4.000

Erläuterungen:

					2007 EUR
1.		Anmietung Ausbildungsgeräte			1.500
2.		Anmietung Geräte für die Bewirtschaftung			2.500
		Summe			4.000

518 25 044 Mietzahlungen an den BLB 1.495.500

neu

Erläuterungen:

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

					2007 EUR
1.		Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz (15890 Eisenhüttenstadt, 14822 Borkheide, 15848 Beeskow)			1.495.500
		Summe			1.495.500

Mehr wegen Mietzahlungen an den BLB aufgrund des Vermieter-Mieter-Modells.

518 30 044 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 4.078 4.000 4.000

Erläuterungen:

			2006	2007	
		Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	vorhanden	davon neu	
	PKW		2	2	0
	Zusammen		2	2	0

518 40 044 Leasing von Spezialfahrzeugen 0 0 0

03 Ministerium des Innern
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
519 10	044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	14.943	10.000	0
Erläuterungen: Weniger wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB.					
525 10	044	Aus- (und Fort)bildung	46.561	38.400	75.000
Erläuterungen: Mehr durch die abschließende Laufbahnausbildung der vier Anwärter des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes.					
526 10	044	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
527 10	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	30.461	30.000	30.000
531 10	044	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	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	1.678	1.100	1.100
546 10	044	Sonstiges	76.979	58.000	65.000
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. Mehr wegen der Auslagerung von Arbeiten an Dritte.					
546 15	014	Entgelte für IT-Dienstleistungen und Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen	20.047	19.000	19.000
Erläuterungen: Entgelte an den IT-Dienstleister:					
					2007 EUR
1. Landesverwaltungsnetz					16.800
2. Kommunikationsverbund					2.200
Summe					19.000
547 10	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.808	3.600	3.600
aus Titelgruppen:				13.700	12.500
Summe HGr. 5:				1.400.000	2.570.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

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

633 10	044	Verdienstausfall- und Reisekostenerstattungen	538.076	514.200	575.300
--------	-----	---	---------	---------	---------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 125 10 und 231 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

Das Land trägt nach § 44 Abs. 3 des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes die Kosten für Lohn- und Verdienstausfälle sowie Reisekosten.

Mehr durch Erhöhung der Lehrgangskapazität.

685 10	044	Zuschüsse an den Fachnormenausschuss Feuerwehrwesen	3.978	5.200	4.000
--------	-----	---	-------	-------	-------

Erläuterungen:

Anteilige Kostenübernahme durch das Land Brandenburg für die Leistungen des Fachnormenausschusses Feuerwehrwesen (DIN-Lenkungsausschuss mit seinen Arbeitsausschüssen).

685 11	044	Beiträge an Vereine	560	600	700
--------	-----	---------------------	-----	-----	-----

Erläuterungen:

Mitgliedschaft in der Handwerkskammer und im Verband für Schweißen.

Summe HGr. 6:	520.000	580.000
---------------	---------	---------

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 10	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

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

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	12.600	12.800	12.800
--------	-----	----------------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Neubeschaffungen:	2007
2007	EUR

1	LKW	
Zusammen		0

Ersatzbeschaffungen:	2007
2007	EUR

1	Personenwagen	12.800
Zusammen		12.800

Der Nachweis für Neubeschaffungen ist verfahrensbedingt, um die bei Titel 514 10 innerhalb der Fahrzeugarten geänderten Sollzahlen darstellen zu können.

811 20	044	Erwerb von Spezialfahrzeugen	322.592	154.000	80.000
--------	-----	------------------------------	---------	---------	--------

03
03 750

Ministerium des Innern
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 811 20

Erläuterungen:

Neubeschaffungen:

2007

2007

EUR

1	Abrollbehälter	
2	Einsatzleitwagen	
2	Rüst- und Gerätewagen	
1	Wechseladerfahrzeug	
Zusammen		0

Ersatzbeschaffungen:

2007

2007

EUR

1	Rüst- und Gerätewagen	80.000
Zusammen		80.000

Aussonderung:

2007

2	Aggregatanhänger	
2	Zusammen	

Der Nachweis für Neubeschaffungen und Aussonderungen ist verfahrensbedingt, um die bei Titel 514 10 innerhalb der Fahrzeugarten geänderten Sollzahlen darstellen zu können.

812 10	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	350.445	265.000	85.000
--------	-----	---	---------	---------	--------

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007		200.000		200.000
2008				
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		200.000		200.000

Erläuterungen:

2007

EUR

1. Erstbeschaffungen	
1.1 Service-Sicherstellung zur Einführung Digitalfunk Teil 1	10.000
1.2 Erstausrüstung Bestuhlung für drei neue Lehrsäle	55.000
Summe zu 1.	65.000
2. Ersatzbeschaffungen	
2.1 Ersatz Bestuhlung/Möbel im Werkstattbereich/Speisesaal	10.000
2.2 Ersatz verschlissener technischer Geräte	10.000
Summe zu 2.	20.000
Summe	85.000

812 20	045	Erwerb von Geräten und Ausstattungen -Katastrophenschutz-lager	126.196	40.000	12.200
--------	-----	--	---------	--------	--------

03 Ministerium des Innern
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 812 20

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Neubeschaffungen	
1.1	2 Zelte SG 50	12.200
	Summe zu 1.	12.200
	Summe	12.200

aus Titelgruppen:	15.400	10.000
-------------------	--------	--------

Summe HGr. 8:	487.200	200.000
---------------	---------	---------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	044	Globale Minderausgabe	-1.000.000
--------	-----	-----------------------	------------

neu

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(919 10)	950	Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget	0	0
----------	-----	---	---	---

Summe HGr. 9:	0	-1.000.000
---------------	---	------------

03
03 750

Ministerium des Innern
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	12.593	12.600	12.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Hardware	4.500
2. Software	1.500
3. Unterhaltung	2.000
4. Kommunikation	3.500
5. Sonstiges	500
Summe	12.000

518 99	044	Mieten	0	0	0
--------	-----	--------	---	---	---

525 99	044	Aus- (und Fort)bildung	156	1.100	500
--------	-----	------------------------	-----	-------	-----

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Aus- und Fortbildung	500
2. Lehr- und Lernmaterial	0
Summe	500

812 99	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	19.753	15.400	10.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Ersatzbeschaffungen	
1.1 Hardware	6.500
1.2 Software	3.500
Summe zu 1.	10.000
Summe	10.000

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	29.100	22.500
-----------------------	---------------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	29.100	22.500
-----------------------	---------------------------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.700.000	1.845.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	200.000	205.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme		1.900.000	2.050.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	3.651.600	2.740.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.400.000	2.570.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	520.000	580.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	487.200	200.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	-1.000.000
Gesamtausgabe		6.058.800	5.090.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.158.800	-3.040.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 10	012	Sonstige Einnahmen	37.149	50.000	37.000
--------	-----	--------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Erstattungen von vorauslagten Abschiebekosten gem. § 67 Zuwanderungsgesetz.

Weniger in Anpassung an das Rechnungsergebnis.

119 50	012	Kostenerstattungen für Amtshilfen	205.643	172.800	180.000
--------	-----	-----------------------------------	---------	---------	---------

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 671 10.

124 10	012	Mieten und Pachten	78.454	77.200	76.400
--------	-----	--------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	76.400
3.	Sonstige Einnahmen	0
Summe		76.400

132 10	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	2.600
--------	-----	---	---	---	-------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	2.600
Summe		2.600

Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen sind bei Kapitel 03 020 Titel 132 10 veranschlagt.

Summe HGr. 1:	300.000	296.000
---------------	---------	---------

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
--------	-----	---	---	---	---

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung zu Titel 427 49.

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

03
03 810

Ministerium des Innern
Zentrale Ausländerbehörde

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(359 99)	950	Entnahme aus der Rücklage	0	0
----------	-----	---------------------------	---	---

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	730.474	728.800	730.400
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	730.400
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	730.400

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	3,00	3,00
Regierungsamtsmann	A11	gD	4,00	5,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	3,00	3,00
Regierungsinspektor	A9	gD	4,00	3,00
Regierungsamtsinspektor	1) A9	mD	4,00	4,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	3,00	5,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	2,00	0,00
Zusammen:			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:

2007

Stellenhebung:

sonstige Hebungen				
1,00	von A9 gD	Regierungsinspektor	nach A11 gD	Regierungsamtsmann
2,00	von A7 mD	Regierungsobersekretär	nach A8 mD	Regierungshauptsekretär
3,00	Sonstige Hebungen insgesamt			
3,00	Stellenhebungen insgesamt			

425 10	012	Vergütungen der Angestellten	1.187.269	1.236.600	1.242.500
--------	-----	------------------------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - außertariflichen Angestellten	0
1.2 - tariflichen Angestellten	1.242.500
1.3 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	1.242.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
Vb	gD	3,00	3,00
Vc	mD	2,00	4,00
VIb	mD	21,00	21,00
VII	mD	3,00	1,00
VIII	eD	2,00	0,00
Zusammen:		31,00	29,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung	
1,00	VIII eD
1,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
1,00	Stellen Abgänge insgesamt
-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen		
1,00	VII mD	Umsetzung nach 03 750 / 425 10
1,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
1,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Stellenhöhergruppierung:

sonstige Hebungen		
1,00	von VII mD	nach Vc mD
1,00	von VIII eD	nach Vc mD
2,00	Sonstige Höhergruppierungen insgesamt	
2,00	Stellenhöhergruppierungen insgesamt	

425 25 012 Vergütungen aus weggefallenen Stellen (Personalüberhang) 0 0 0

426 10 012 Löhne der Arbeiter 119.946 120.500 122.000

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - Arbeiter	122.000
1.2 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	122.000

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
MTArb-O 5	eD	3,00	3,00
MTArb-O 4a	eD	1,00	1,00
Zusammen:		4,00	4,00

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

03 Ministerium des Innern
03 810 Zentrale Ausländerbehörde

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
427 20	012	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0	0	0
427 49	012	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung	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 und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	40	100	100
Erläuterungen:					
Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.					
453 10	012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	0	500	500
Erläuterungen:					
					2007 EUR
1. Trennungsentschädigung					500
2. Umzugskostenvergütung					0
3. Aufwandsentschädigung bei Auslandsverwendungen					0
Summe					500
Summe HGr. 4:				2.086.500	2.095.500
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 10	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.001	25.000	35.000
Erläuterungen:					
					2007 EUR
1. Geschäftsbedarf					11.000
2. Bücher, Zeitschriften					5.000
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände					14.000
4. Sonstiges					5.000
Summe					35.000
Mehr in Anpassung an den Bedarf.					
511 20	012	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	11.515	12.000	12.000
Erläuterungen:					
					2007 EUR
1. Postgebühren					5.000
2. Mobilfunkanschlüsse					1.500
3. Fernmeldegebühren					4.800
4. Sonstiges					700
Summe					12.000

03 Ministerium des Innern
03 810 Zentrale Ausländerbehörde

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

514 10 012 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 30.614 37.000 35.000

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	31.000
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100
3. Verbrauchsmittel	3.900
4. Sonstiges	0
Summe	35.000

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2006		Soll 2007	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
Kleinbus	0	0	0	0
PKW	2	1	2	1
Kleintransporter	4	0	4	0
Bus	1	0	1	0
Zusammen	7	1	7	1

517 10 012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 383.371 400.000 0

Erläuterungen:

Weniger wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB, Niederlassung Frankfurt (Oder), Abteilung Gebäudemanagement für folgende Objekte:

1. Zentrale Ausländerbehörde, Poststraße 72, 15890 Eisenhüttenstadt
2. Z 009 Flughafen Berlin-Schönefeld

518 10 012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 7.203 7.300 0

Erläuterungen:

Weniger wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB.

518 20 012 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 8.841 8.000 8.000

Erläuterungen:

Miete für 5 Kopiergeräte.

518 25 011 Mietzahlungen an den BLB 1.827.000

neu

Erläuterungen:

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

	2007 EUR
1. Poststraße 72, 15890 Eisenhüttenstadt	1.822.000
2. Objekt Flughafen Berlin-Schönefeld	5.000
Summe	1.827.000

Mehr wegen Mietzahlungen an den BLB aufgrund des Vermieter-Mieter-Modells.

518 30 012 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 0 2.000 2.000

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

03 Ministerium des Innern
03 810 Zentrale Ausländerbehörde

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 518 30

Erläuterungen:

		2006	2007	
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge			vorhanden	davon neu
PKW		1	1	0
Zusammen		1	1	0

519 10 012 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 17.978 13.000 0

Erläuterungen:

Weniger wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB.

525 10 012 Aus- (und Fort)bildung 4.192 5.700 6.000

526 10 012 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 50.161 34.400 51.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Kosten für Sachverständige (Übersetzerleistungen, amtsärztliche Untersuchungen)	37.000
2.	Hafttauglichkeitsuntersuchungen	8.000
3.	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000
Summe		51.000

Mehr wegen Durchführung der Rechtsberatung aufgrund von Forderungen der UNHCR.

526 20 012 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 479.992 600.000

neu

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei Kapitel 20 030 Titel 663 11 veranschlagt.

527 10 012 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 13.283 9.800 13.200

527 20 012 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten 70 400 100

534 10 012 Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen 3.060 0 4.000

Erläuterungen:

Veranschlagt für Aufwendungen bei der Durchführung von Sammelvorführungen in Botschaften und ausländischen Vertretungen.

536 10 012 Kosten für Rückführungen, Abschiebungen und Verteilungen 508.997 387.000 505.000

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 671 10.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 536 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Rückführungen und Abschiebungen	455.000
2.	Passbeschaffungen	35.000
3.	Verteilungen der Asylbewerber auf die Kreise und die anderen Bundesländer	15.000
	Summe	505.000

Mehr wegen verstärktem Übergang der Aufgaben von den Landkreisen und kreisfreien Städten auf die Zentrale Ausländerbehörde und wegen gestiegenen Kosten für Flugtreibstoffe und Passbeschaffungen.

546 10	012	Sonstiges	0	300	100
--------	-----	-----------	---	-----	-----

546 15	014	Entgelte für IT-Dienstleistungen und Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen	43.164	142.000	34.000
--------	-----	---	--------	---------	--------

Erläuterungen:

Entgelte an den IT-Dienstleister:

		2007 EUR
1.	Wartungsvertrag Firewall	6.300
2.	Wartungsvertrag E-Mailsystem	6.700
3.	Landesverwaltungsnetz	21.000
4.	Servicevereinbarung Betreuung IT Technik	0
	Summe	34.000

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

Erläuterungen:

Ausgleich von Schäden durch die Asylbewerber.

aus Titelgruppen:	71.000	84.200
--------------------------	---------------	---------------

Summe HGr. 5:	1.155.000	3.216.700
---------------	-----------	-----------

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

633 20	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Rückführung von Ausländern	302.185	540.000	355.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

neu

Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 020/633 20 (Ist 2005: 302.185 Euro, Ansatz 2006: 540.000 Euro).

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 in Anpassung an den Bedarf.

671 10	012	Erstattung der Kosten für Unterbringung, Verpflegung und Betreuung der Asylbewerber	1.522.723	1.800.000	1.550.000
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

03 Ministerium des Innern
03 810 Zentrale Ausländerbehörde

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 671 10

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 536 10.

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:	2.340.000	1.905.000
---------------	-----------	-----------

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 10	012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

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

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	25.000	35.000
--------	-----	----------------------------------	---	--------	--------

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:

2007

2007

EUR

1	Kleinbus		35.000
	Zusammen		35.000

812 10	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	20.035	30.000	0
--------	-----	---	--------	--------	---

Summe HGr. 8:	55.000	35.000
---------------	--------	--------

03 Ministerium des Innern
03 810 Zentrale Ausländerbehörde

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	55.713	60.000	62.200
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Hardware	26.200
2.	Software	5.000
3.	Unterhaltung	31.000
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	0
Summe		62.200

525 99	012	Aus- (und Fort)bildung	0	3.000	4.000
--------	-----	------------------------	---	-------	-------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	4.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0
Summe		4.000

538 99	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	36.714	8.000	18.000
--------	-----	--	--------	-------	--------

Erläuterungen:

Mehr wegen zusätzlicher Programmierleistungen.

812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	71.000	84.200
-----------------------	---------------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	71.000	84.200
-----------------------	---------------------------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	300.000	296.000
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
Gesamteinnahme		300.000	296.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.086.500	2.095.500
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.155.000	3.216.700
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.340.000	1.905.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000	35.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe		5.636.500	7.252.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.336.500	-6.956.200

Haushaltsübersicht 2007

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap. Titel	Bezeichnung	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2007	2008	2009	2010	2011 ff.
			1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	
03 010	Ministerium des Innern						
	Titel aus Titelgruppe 61						
684 61	Zuwendungen an freie Träger und Forschungseinrichtungen für kriminalpräventive Initiativen, Maßnahmen und Projekte	120,0	80,0	40,0			
03 020	Allgemeine Bewilligungen						
	Titel aus Titelgruppe 63						
632 63	Erstattung von Ausgaben an Bund und Länder	104.979,0	51.105,0	2.730,0	2.488,0	48.656,0	
03 150	Zentraldienst der Polizei						
	Titel aus Titelgruppe 61						
536 61	Beseitigung von Kampfmitteln	2.000,0	2.000,0				
	Zusammen	107.099,0	53.185,0	2.770,0	2.488,0	48.656,0	

Übersicht über Planstellen und Stellen 2007

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						3,00					
C2 hD						6,00					
Summe						9,00					
Besoldungsordnung W											
W3 hD						2,00					
W2 hD						2,00					
Summe						4,00					
Besoldungsordnung A											
A16 hD	27,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
A15 hD	67,00	10,00	16,00	15,00	6,00	7,00	1,00	4,00	0,00	1,00	1,00
A14 hD	61,00	13,00	23,00	21,00	7,00	11,00	2,00	4,00	1,00	1,00	
A13 hD	6,00	0,00	17,00	19,00	5,00	3,00	3,00	4,00	0,00	1,00	
A13 gD	114,00	8,00	130,00	135,00	37,00	13,00	7,00	8,00	1,00	1,00	1,00
A12 gD	64,00	9,00	240,00	238,00	46,00	18,00	17,00	13,00	1,00	6,00	3,00
A11 gD	38,00	4,00	417,00	413,00	91,00	27,00	31,00	29,00	3,00	4,00	5,00
A10 gD	33,00	6,00	394,00	393,00	103,00	23,00	43,00	73,00	1,00	4,00	3,00
A9 gD	0,00	1,00	273,00	240,00	171,00	7,00	293,00	11,00	0,00	1,00	3,00
A9 mD	87,00	2,00	963,00	971,00	26,00	8,00	76,00	16,00		3,00	4,00
A8 mD	34,00	1,00	728,00	728,00	21,00	3,00	70,00	24,00	1,00	2,00	5,00
A7 mD	10,00		233,00	240,00	6,00		140,00	13,00	1,00		0,00
A6 mD			9,00	9,00				9,00			
Summe	541,00	58,00	3.448,00	3.426,00	523,00	124,00	684,00	210,00	10,00	25,00	26,00
hD	191,00	29,00	62,00	60,00	23,00	39,00	7,00	15,00	2,00	4,00	2,00
gD	249,00	28,00	1.454,00	1.419,00	448,00	88,00	391,00	134,00	6,00	16,00	15,00
mD	131,00	3,00	1.933,00	1.948,00	53,00	11,00	286,00	62,00	2,00	5,00	9,00
Summe 2007	571,00	60,00	3.449,00	3.427,00	524,00	138,00	684,00	211,00	10,00	25,00	26,00
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
3. Beamte im Vorbe- reitungsdienst											
A13 hD		19,00									
A10 gD		11,00									
A9 gD						250,00					
A7 mD						200,00					
Summe		30,00				450,00					
hD		19,00									
gD		11,00				250,00					
mD						200,00					
Summe 2007		30,00				450,00					

Übersicht über Planstellen und Stellen 2007

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
										3,00	C3 hD
										6,00	C2 hD
										9,00	Summe
											Besoldungsordnung W
										2,00	W3 hD
										2,00	W2 hD
										4,00	Summe
											Besoldungsordnung A
										54,00	A16 hD
										128,00	A15 hD
										144,00	A14 hD
										58,00	A13 hD
										455,00	A13 gD
										655,00	A12 gD
										1.062,00	A11 gD
										1.076,00	A10 gD
										1.000,00	A9 gD
										2.156,00	A9 mD
										1.617,00	A8 mD
										643,00	A7 mD
										27,00	A6 mD
										9.075,00	Summe
										434,00	hD
										4.248,00	gD
										4.443,00	mD
										9.125,00	Summe 2007
										9.216,00	Summe 2006
											3. Beamte im Vorber-
											reitungsdiens
										19,00	A13 hD
										11,00	A10 gD
										250,00	A9 gD
										200,00	A7 mD
										480,00	Summe
										19,00	hD
										261,00	gD
										200,00	mD
										480,00	Summe 2007

Übersicht über Planstellen und Stellen 2007

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel										
	03010	03020	03101	03102	03120	03130	03140	03150	03220	03750	03810
Summe 2006		30,00				450,00					
4. Nichtbeamtete Kräfte											
4.1 Angestellte											
Ia hD		7,00			3,00			2,00			
Ib hD	1,00	14,00		1,00	17,00			3,00	1,00		
IIa hD	1,00	7,00	2,00	2,00	14,00	2,00		10,00		2,00	
IIa gD		7,00									
III gD		50,00						22,00		1,00	
IVa gD		88,00			1,00			35,00		3,00	
IVb gD	2,00	40,00						51,00	3,00	3,00	
Va gD		16,00								1,00	
Vb gD	1,00	47,00	29,00	29,00	7,00	7,00		23,00	0,00	9,00	3,00
Vc mD	0,00	75,00	41,00	40,00	30,00	2,00	1,00	110,00	1,00	1,00	4,00
VIb mD	1,00	61,00	74,00	66,00	25,00	5,00	1,00	57,00		4,00	21,00
VII mD	33,00	12,00	10,00	7,00	7,00			5,00	2,00	6,00	1,00
VII-IXb mD	6,00		39,00	41,00	33,00	8,00	4,00	29,00			
VIII eD		10,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00	0,00
IXa eD	0,00									0,00	
Summe	45,00	434,00	196,00	187,00	138,00	25,00	6,00	348,00	7,00	31,00	29,00
hD	2,00	28,00	2,00	3,00	34,00	2,00		15,00	1,00	2,00	
gD	3,00	248,00	29,00	29,00	8,00	7,00		131,00	3,00	17,00	3,00
mD	40,00	148,00	164,00	154,00	95,00	15,00	6,00	201,00	3,00	11,00	26,00
eD	0,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00	0,00
Summe 2007	45,00	434,00	196,00	187,00	138,00	25,00	6,00	348,00	7,00	31,00	29,00
Summe 2006	43,00	722,00	217,00	190,00	140,00	33,00	13,00	349,00	7,00	31,00	31,00
AZUBI mD		145,00									
4.2 Arbeiter											
PT eD	3,00		1,00	1,00							
MTArb-O 9 eD		4,00	2,00	2,00							
MTArb-O 8a eD		7,00	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		6,00	2,00	2,00						4,00	
MTArb-O 7 eD			5,00	4,00							
MTArb-O 6a eD	3,00	20,00		1,00						14,00	
MTArb-O 6 eD			16,00	16,00	2,00	3,00		10,00			
MTArb-O 5a eD			1,00	1,00				2,00		1,00	
MTArb-O 5 eD	1,00	10,00	7,00	6,00	4,00	8,00	1,00	16,00	0,00	2,00	3,00
MTArb-O 4a eD	12,00	3,00						6,00	0,00	7,00	1,00
MTArb-O 4 eD					1,00	6,00	0,00	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	
MTArb-O 2 eD								1,00	2,00		
MTArb-O 1a eD										2,00	
Summe	24,00	50,00	41,00	39,00	10,00	20,00	1,00	100,00	2,00	50,00	4,00
eD	24,00	50,00	41,00	39,00	10,00	20,00	1,00	100,00	2,00	50,00	4,00
Summe 2007	24,00	50,00	41,00	39,00	10,00	20,00	1,00	100,00	2,00	50,00	4,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2007

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel											
										Ges.	
										480,00	Summe 2006
											4. Nichtbeamtete Kräfte
											4.1 Angestellte
										12,00	Ia hD
										37,00	Ib hD
										40,00	Ila hD
										7,00	Ila gD
										73,00	III gD
										127,00	IVa gD
										99,00	IVb gD
										17,00	Va gD
										155,00	Vb gD
										305,00	Vc mD
										315,00	VIb mD
										83,00	VII mD
										160,00	VII-IXb mD
										16,00	VIII eD
										0,00	IXa eD
										1.446,00	Summe
										89,00	hD
										478,00	gD
										863,00	mD
										16,00	eD
										1.446,00	Summe 2007
										1.776,00	Summe 2006
										145,00	AZUBI mD
											4.2 Arbeiter
										5,00	PT eD
										8,00	MTArb-O 9 eD
										35,00	MTArb-O 8a eD
										47,00	MTArb-O 8 eD
										14,00	MTArb-O 7a eD
										9,00	MTArb-O 7 eD
										38,00	MTArb-O 6a eD
										47,00	MTArb-O 6 eD
										5,00	MTArb-O 5a eD
										58,00	MTArb-O 5 eD
										29,00	MTArb-O 4a eD
										26,00	MTArb-O 4 eD
										6,00	MTArb-O 3a eD
										4,00	MTArb-O 3 eD
										5,00	MTArb-O 2a eD
										3,00	MTArb-O 2 eD
										2,00	MTArb-O 1a eD
										341,00	Summe
										341,00	eD
										341,00	Summe 2007

Übersicht über Planstellen und Stellen 2007

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel										
	03010	03020	03101	03102	03120	03130	03140	03150	03220	03750	03810
Summe 2006	35,00	61,00	41,00	40,00	10,00	25,00	4,00	100,00	2,00	50,00	4,00
AZUBI eD		10,00									
Stellen 2007	640,00	544,00	3.686,00	3.653,00	672,00	183,00	691,00	659,00	19,00	106,00	59,00
Stellen 2006	637,00	870,00	3.773,00	3.667,00	674,00	196,00	701,00	660,00	19,00	106,00	61,00
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung A											
A16 hD					1,00						
A15 hD	1,00										
A14 hD	1,00										
A12 gD				2,00							
A11 gD	1,00										
A7 mD			8,00	6,00			1,00				
Summe	3,00		8,00	8,00	1,00		1,00				
hD	2,00				1,00						
gD	1,00			2,00							
mD			8,00	6,00			1,00				
Summe 2007	3,00		8,00	8,00	1,00		1,00				
Summe 2006	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 2007	2,00		2,00		1,00	1,00					
Summe 2006	2,00		2,00		1,00	1,00					
Leerstellen 2007	5,00		10,00	8,00	2,00	1,00	1,00				
Leerstellen 2006	4,00		10,00	7,00	2,00	1,00	1,00				

Übersicht über Planstellen und Stellen 2007

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel											
										Ges.	
										372,00	Summe 2006
										10,00	AZUBI eD
										10.912,00	Stellen 2007
										11.364,00	Stellen 2006
											Leerstellen:
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung A
										1,00	A16 hD
										1,00	A15 hD
										1,00	A14 hD
										2,00	A12 gD
										1,00	A11 gD
										15,00	A7 mD
										21,00	Summe
										3,00	hD
										3,00	gD
										15,00	mD
										21,00	Summe 2007
										19,00	Summe 2006
											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 2007
										6,00	Summe 2006
										27,00	Leerstellen 2007
										25,00	Leerstellen 2006

Übersicht

über Dienstwohnungen

Kap.	Dienstwohnungen für Beamte			Dienstwohnungen für		Dienstwohnungen zusammen	
	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer und einfacher Dienst	Angestellte	Arbeiter		
	2007	2007	2007	2007	2007	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8
03 750					1	1	1
Zus.					1	1	1

Übersicht

über die landeseigenen und geleasteten Dienstfahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen		Lastkraftwagen		Kraftträder		Sonderfahrzeuge		Zusammen	
	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2006	Soll 2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03 010 geleast	11 8		3						14 8	
03 101 geleast	495 370	188 179	19	11	33	11	91	415 237	638 370	625 416
03 102 geleast	485 340	181 173	20	12	37	29	77	396 227	619 340	618 400
03 120 geleast	174 48	48 44	3	2	3	2	9	133	189 48	185 44
03 130 geleast	13 4	19 13	2	5	3	2	8	12	26 4	38 13
03 140 geleast	51 4	26 3	52	14	12	16	121	187 7	236 4	243 10
03 150 geleast	69 62	77 53	30	26			68	81	167 62	184 53
03 220 geleast	2								2	
03 710 geleast										
03 750 geleast	10 2	10 2	11	12			100	104	121 2	126 2
03 810 geleast	2 1	2 1	4	4			1	1	7 1	7 1
Zus. geleast	1.312 839	551 468	144	86	88	60	475	1.329 471	2.019 839	2.026 939