



LAND
BRANDENBURG

Haushaltsplan 2008/2009

Band III

Einzelplan 03

Ministerium des Innern

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 03	4
Zusammenfassung der Stellenübersicht	9
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2008	10
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2009	12
Kapitel 03 010 Ministerium des Innern	14
Kapitel 03 020 Allgemeine Bewilligungen	32
Leistungskennziffern Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg	55
Kapitel 03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)	61
Kapitel 03 102 Polizeipräsidium Potsdam	76
Kapitel 03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg	91
Kapitel 03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg	104
Kapitel 03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei	121
Kapitel 03 150 Zentraldienst der Polizei	133
Kapitel 03 220 Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg	157
Kapitel 03 710 Brand- und Katastrophenschutz	166
Kapitel 03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz	171
Leistungskennziffern Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz	186
Kapitel 03 810 Zentrale Ausländerbehörde	187
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2008	198
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2009	199
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2008	200
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2009	204
Dienstwohnungen des Einzelplanes	208
Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes	209
Leistungskennziffern Polizei	210
Epl 03 Anhang	212

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

Staatliches Prüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen

Kapitel 03 140: Landeseinsatzeinheit der Polizei

Kapitel 03 150: Zentraldienst der Polizei

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

C. Landesbetrieb

Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB)

Landesbetrieb für Datenverarbeitung und IT-Serviceaufgaben (LDS)

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

- E-Government
- Zentrale Querschnitts- und Modernisierungsaufgaben
- Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Aus- und Fortbildung in der Landesverwaltung
- Kommunalangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Vermessungsangelegenheiten
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Polizei, Ordnungsrecht, Brand- und Katastrophenschutz
- Verfassungsschutz

Hinweis:

Die Darstellung aller Baumaßnahmen erfolgt grundsätzlich in der Beilage des Einzelplans 12.

Kapitel 03 010: Ministerium des Innern

In diesem Kapitel sind die Personal- und Sachausgaben des Ministeriums des Innern veranschlagt.

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 und die Auszubildenden nach dem Berufsbildungsgesetz für den Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern
- 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 und haben entscheidende Grundlagenfunktionen für den Aufbau der Geodateninfrastruktur.

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).

Im Zuge der Modernisierung des amtlichen Vermessungswesens in den kommenden Jahren trägt der Landesbetrieb die Verantwortung für

- ein umfassendes Qualitätsmanagement der Geobasisdaten,
- die Realisierung der E-Government-Projekte der Vermessungsverwaltung,
- die Umgestaltung der Geschäftsprozesse auf die Belange der elektronischen Verwaltung.

Landesbetrieb für Datenverarbeitung und IT-Serviceaufgaben (LDS)

Der Landesbetrieb für Datenverarbeitung und IT-Serviceaufgaben fungiert als zentraler IT-Dienstleister der Landesverwaltung Brandenburg. Gemäß seiner Geschäftsanweisung umfasst sein Tätigkeitsfeld folgende Aufgabenbereiche:

- Beratung und Unterstützung der Dienststellen der Landesverwaltung in Fragen des IT-Einsatzes sowie Beratung und Unterstützung des Arbeitskreises Informationstechnik (IMA-IT),
- IT-Produktion und -Service, IT-Verfahren und -Methoden sowie IT-Aus- und -Fortbildung (im Rahmen des eigenen Bedarfs für die Landesverwaltung),
- Betrieb des Landesverwaltungsnetzes, des Kommunikationsverbundes, des TK-Verbundes und der ressortübergreifenden Querschnittsverfahren.

Im Rahmen seiner allgemeinen Aufgabenstellung als IT-Dienstleister kann der LDS neue Aufgaben übernehmen.

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

Kapitel 03 101: Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)

Kapitel 03 102: Polizeipräsidium Potsdam

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

Die Polizeipräsidien 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 Vierten Gesetzes zur Änderung des Brandenburgischen Polizeigesetzes vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I/06 S. 188) und für die Erforschung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten.

Die Polizeipräsidien sind 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 im Sinne des Bundeskriminalamtgesetzes.

Das Landeskriminalamt hat

1. die Einrichtungen für kriminaltechnische und erkennungsdienstliche Untersuchungen und Forschungen zu unterhalten und auf Ersuchen eines Polizeipräsidioms, eines Gerichts oder einer Staatsanwaltschaft in Strafsachen kriminaltechnische und erkennungsdienstliche Untersuchungen durchzuführen und Gutachten zu erstatten sowie
2. alle für die polizeiliche Verhütung und Verfolgung von Straftaten bedeutsamen Nachrichten und Unterlagen zu sammeln und auszuwerten, insbesondere die Polizeipräsidien laufend über den Stand der Kriminalität und über geeignete Maßnahmen zur polizeilichen Verhütung und Verfolgung von Straftaten zu unterrichten.

Das Landeskriminalamt kann im Rahmen seiner Zuständigkeit als Nachrichtensammel- und -auswertestelle den Polizeipräsidien fachliche Weisungen erteilen.

Das Landeskriminalamt führt die polizeilichen Ermittlungen in Fällen

1. der Organisierten Kriminalität,
2. der Wirtschaftskriminalität,
3. des Landes-, Friedens- und Hochverrats und
4. 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 bei Straftaten die polizeilichen Ermittlungen:

1. auf Anordnung des Ministers des Innern im Einvernehmen mit dem für Justiz zuständigen Mitglied der Landesregierung,
2. auf Ersuchen des Generalbundesanwaltes oder
3. auf Ersuchen eines Gerichts oder einer Staatsanwaltschaft.

Unbeschadet der zu erfüllenden Aufgaben gem. Abs. 1 nimmt das LKA auch Aufgaben der Gefahrenabwehr wahr, soweit es gem. Abs. 5 die polizeilichen Ermittlungen führt oder gem. Abs. 6 führen könnte oder soweit sie durch das Ministerium des Innern zugewiesen werden.

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.

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 03 140: 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 Aufgaben des Ressourcen- und Vertragsmanagements für die vom Innenressort genutzten Immobilien - 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 geeigneten, Gütern durchführt. Die Zentralstelle für Beschaffung wird als elektronisches Warenhaus mit einer elektronischen Vergabeplattform 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 wird im Zuge der Bildung eines Aus- und Fortbildungszentrums in Königs Wusterhausen mit dem Haushalt 2008 zentral im Kapitel 12 040 beim Ministerium der Finanzen veranschlagt.

Kapitel 03 710: Brand- und Katastrophenschutz

Nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (BbgBKG) vom 24. Mai 2004 (GVBl. I/04 S. 197) 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 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 §§ 24 Abs. 7 Satz 3, 44 Abs. 3 Satz 3 BbgBKG sowie die zivilschutzbezogene Ausbildung gemäß § 13 Zivilschutzgesetz durch. Zudem wird gegen Kostenerstattung die Grund- und Führungsausbildung für die Laufbahn des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes und die Brandinspektorenausbildung für die Laufbahn des gehobenen 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.

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.

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2008 / 2009

Einzelplanübersicht

Bezeichnung	2007	2008	2009
1 Planmäßige Beamte und Richter	9.125,00	9.136,00	8.873,00
2 Beamtete Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
3 Arbeitnehmer	1.787,00	1.722,00	1.683,00
Stellensoll (1-3)	10.912,00	10.858,00	10.556,00
Beamte im Vorbereitungsdienst	480,00	511,00	631,00
Auszubildende	155,00	155,00	155,00
Leerstellen			
Planmäßige Beamte und Richter	21,00	21,00	21,00
Arbeitnehmer	6,00	6,00	6,00
Summe Leerstellen	27,00	27,00	27,00

Haushaltsübersicht 2008

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	25.042.300
03020		11.000			11.000	31.408.000
03101		2.063.700			2.063.700	127.069.700
03102		1.867.900			1.867.900	123.391.100
03110						
03120		36.400			36.400	25.667.300
03130		149.900			149.900	12.935.300
03140		208.400	700.000		908.400	20.129.900
03150		39.572.700	5.150.000		44.722.700	32.223.300
03220						
03710						24.800
03750		1.800.000	250.000		2.050.000	2.829.300
03810		350.000			350.000	2.210.400
Summe 2008		46.100.000	6.100.000		52.200.000	402.931.400
Summe 2007		39.945.000	6.055.000		46.000.000	401.187.800
Vgl. zu 2007		+6.155.000	+45.000		+6.200.000	+1.743.600

Haushaltsübersicht 2008

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
5.561.300	230.000		340.100		31.173.700	-31.133.700
38.981.000	2.793.700	5.000.000	9.809.000		87.991.700	-87.980.700
17.708.900					144.778.600	-142.714.900
15.880.000					139.271.100	-137.403.200
6.546.800	3.000		955.000		33.172.100	-33.135.700
5.300.000					18.235.300	-18.085.400
4.360.700					24.490.600	-23.582.200
34.069.800			12.263.500		78.556.600	-33.833.900
						0
55.800	370.200				450.800	-450.800
2.834.000	580.000		415.400	-1.000.000	5.658.700	-3.608.700
3.470.300	1.825.000		46.000		7.551.700	-7.201.700
134.768.600	5.801.900	5.000.000	23.829.000	-1.000.000	571.330.900	-519.130.900
109.536.800	5.900.900		5.319.700	-1.000.000	520.945.200	-474.945.200
+25.231.800	-99.000	+5.000.000	+18.509.300		+50.385.700	-44.185.700

Haushaltsübersicht 2009

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	24.336.300
03020		11.000	3.500.000		3.511.000	35.956.700
03101		2.063.700			2.063.700	122.974.200
03102		1.867.900			1.867.900	119.106.300
03110						
03120		36.400			36.400	25.595.600
03130		149.900			149.900	14.563.700
03140		208.400	700.000		908.400	19.521.400
03150		39.572.700	3.200.000		42.772.700	31.695.900
03220						
03710						24.800
03750		1.800.000	250.000		2.050.000	2.706.400
03810		350.000			350.000	2.210.300
Summe 2009		46.100.000	7.650.000		53.750.000	398.691.600
Summe 2008		46.100.000	6.100.000		52.200.000	402.931.400
Vgl. zu 2008			+1.550.000		+1.550.000	-4.239.800

Haushaltsübersicht 2009

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
5.382.500	230.000		128.700		30.077.500	-30.037.500
39.287.700	7.746.700	9.700.000	4.000.000		96.691.100	-93.180.100
17.911.400					140.885.600	-138.821.900
16.028.100					135.134.400	-133.266.500
6.722.900	3.000		948.000		33.269.500	-33.233.100
5.420.200					19.983.900	-19.834.000
4.886.900					24.408.300	-23.499.900
34.125.700			12.991.000		78.812.600	-36.039.900
						0
48.800	355.200				428.800	-428.800
2.945.600	580.000		356.100	-1.000.000	5.588.100	-3.538.100
3.525.300	1.825.000		46.000		7.606.600	-7.256.600
136.285.100	10.739.900	9.700.000	18.469.800	-1.000.000	572.886.400	-519.136.400
134.768.600	5.801.900	5.000.000	23.829.000	-1.000.000	571.330.900	-519.130.900
+1.516.500	+4.938.000	+4.700.000	-5.359.200		+1.555.500	-5.500

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	011	Gebühren, sonstige Entgelte	30.000 72.141	30.000	30.000
111 20	011	Einnahmen der Enteignungsbehörde aus Gebühren, Entgelten und Auslagenersatz	0 51	0	0
112 10	011	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0 3.989	0	0
119 10	011	Sonstige Einnahmen	5.000 52.117	5.000	5.000
119 15	012	Rückflüsse aus Zuwendungen	0 3.709	0	0
119 20	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 0	0	0
119 30	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	0 0	0	0

Erläuterungen:

Leertitel für Einnahmen gemäß Nebentätigkeitsverordnung und Landesministergesetz.

119 40	011	Einnahmen aus Druckaufträgen	5.000 1.248	5.000	5.000
--------	-----	------------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Einnahmen für die Herstellung von Druckerzeugnissen in der Hausdruckerei.

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

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

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung zu Titel 427 49.

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

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 10	011	Bezüge des Ministers	135.300 38.589	135.300	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	16.308.900 15.029.131	16.036.000	15.719.600
--------	-----	--	--------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	16.036.000	15.719.600
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		16.036.000	15.719.600

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Staatssekretär	B9	hD	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirigent	1) B6	hD	3,00	2,00	2,00
davon ku: 2,00 nach B5 hD					
Ministerialdirigent	B5	hD	2,00	3,00	3,00
Inspekteur der Polizei	B3	hD	1,00	1,00	1,00
Ministerialrat / Leitender Ministerialrat	B3	hD	0,00	1,00	1,00
Ministerialrat	B2	hD	23,00	21,00	21,00
Ministerialrat	A16	hD	27,00	28,00	27,00
Regierungsdirektor	A15	hD	67,00	77,00	77,00
Oberregierungsrat	A14	hD	61,00	36,00	36,00
Regierungsrat	A13	hD	6,00	0,00	0,00
Oberamtsrat	A13	gD	114,00	112,00	112,00
Amtsrat	A12	gD	64,00	65,00	65,00
Regierungsamtmann	A11	gD	38,00	39,00	39,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	33,00	8,00	8,00
Regierungsamtsinspektor	2) A9	mD	87,00	86,00	86,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	34,00	17,00	17,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	10,00	5,00	5,00
Zusammen:			571,00	502,00	501,00

Leerstellen:

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

sonstige Stellenplanvermerke:

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

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008	2009				
Abgänge:					
Abgänge infolge Einsparung					
3,00	0,00	A13 hD	Regierungsrat		
3,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor		
6,00	0,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung			
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)					
0,00	1,00	A16 hD	Ministerialrat	Umsetzung nach 03 020 (LDS)	
1,00	0,00	A13 gD	Oberamtsrat	Umsetzung nach 03 020 (LDS)	
1,00	0,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektor	Umsetzung nach 03 020 (LDS)	
2,00	1,00	Sonstige Abgänge			
8,00	1,00	Stellen Abgänge insgesamt			
-8,00	-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
Umwandlungen und Umsetzungen					
1,00	0,00	B5 hD	Ministerialdirigent	Umwandlung von B6 hD	
1,00	0,00	A16 hD	Ministerialrat	Umsetzung von 03 220 / 422 10	
1,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung von 03 220 / 422 10	
1,00	0,00	A12 gD	Amtsrat	Umsetzung von 03 220 / 422 10	
2,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umsetzung von 03 220 / 422 10	
6,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
6,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
Abgänge:					
Umwandlungen und Umsetzungen					
1,00	0,00	B6 hD	Ministerialdirigent	Umwandlung nach B5 hD	
1,00	0,00	B2 hD	Ministerialrat	Umsetzung nach 02 010 / 422 10 gem. § 50 Abs. 1 LHO	
16,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umwandlung nach A14 hD Umsetzung von 422 10 nach 422 79	
3,00	0,00	A13 hD	Regierungsrat	Umwandlung nach A13 hD Umsetzung von 422 10 nach 422 79	
1,00	0,00	A13 gD	Oberamtsrat	Umsetzung nach 05 010 / 422 10 gem. § 50 Abs.1 LHO	
1,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umwandlung nach A11 gD Umsetzung von 422 10 nach 422 79	
22,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor	Umwandlung nach A10 gD Umsetzung von 422 10 nach 422 79	
15,00	0,00	A8 mD	Regierungshauptsekretär	Umwandlung nach A8 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79	
2,00	0,00	A8 mD	Regierungshauptsekretär	Umsetzung nach 07 130 / 422 10 gem. § 50 Abs.1 LHO	
5,00	0,00	A7 mD	Regierungsobersekretär	Umwandlung nach A7 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79	
67,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
67,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
-61,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
Stellenhebung:					
sonstige Hebungen					
1,00	0,00	von B2 hD	Ministerialrat	nach B3 hD	Ministerialrat / Leitender Ministerialrat
10,00	0,00	von A14 hD	Oberregierungsrat	nach A15 hD	Regierungsdirektor
11,00	0,00	Sonstige Hebungen insgesamt			
11,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt			

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

427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	110.800 90.188	77.000	77.000
--------	-----	---	-------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

427 20	011	Entgelte für Aushilfen	68.600	68.600	68.600
			0		

Erläuterungen:

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

427 49	011	Entgelte für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

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

428 10	011	Entgelte der Arbeitnehmer	8.735.600	8.634.300	8.251.700
neu			7.313.834		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	0	0
1.1	außertariflichen Entgelte	0	0
1.2	tariflichen Entgelte	8.634.300	8.251.700
1.3	Entgelte für Auszubildende	0	0
1.4	Entgelte für Praktikanten	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		8.634.300	8.251.700

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 010/425 10 (Ist 2006: 6.958.510 Euro, Ansatz 2007: 8.196.100 Euro), 03 010/426 10 (Ist 2006: 355.323 Euro, Ansatz 2007: 539.500 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	1,00	1,00	1,00
E 10	0,00	0,00	0,00
E 9	3,00	5,00	5,00
E 8	0,00	2,00	2,00
E 6	4,00	8,00	8,00
E 5	40,00	7,00	7,00
E 4	15,00	0,00	0,00
E 3	5,00	3,00	3,00
Zusammen:	69,00	27,00	27,00
Leerstellen:			
AT I	1,00	1,00	1,00
E 13	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	2,00	2,00	2,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008	2009		
Zugänge:			
Sonstige Zugänge			
1,00	0,00	E 9	Umsetzung von 03 020 (LDS) gem. § 50 Abs. 1 LHO
2,00	0,00	E 8	Umsetzung von 03 020 (LDS)
1,00	0,00	E 6	Umsetzung von 03 020 (LDS)
4,00	0,00	E 6	Umsetzung von 03 020 (LDS) gem. § 50 Abs. 1 LHO
8,00	0,00	Sonstige Zugänge	
8,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
Abgänge:			
Abgänge infolge Einsparung			
3,00	0,00	E 5	
9,00	0,00	E 4	
2,00	0,00	E 3	
14,00	0,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
14,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-6,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	
Umwandlung / Umsetzung			
Zugänge:			
Umwandlungen und Umsetzungen			
1,00	0,00	E 9	Umsetzung von 03 220 / 428 10
1,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
Abgänge:			
Umwandlungen und Umsetzungen			
1,00	0,00	E 6	Umsetzung nach 07 130 / 428 10 gem. § 50 Abs.1 LHO
30,00	0,00	E 5	Umwandlung nach E 5 Umsetzung von 422 10 nach 422 79
6,00	0,00	E 4	Umwandlung nach E 4 Umsetzung von 422 10 nach 422 79
37,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
37,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-36,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

451 10	011	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	100 120	100	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	70.000 44.577	91.000	84.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Trennungsgeld	46.000	39.000
2.	Umzugskostenvergütungen	45.000	45.000
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0	0
Summe		91.000	84.000

Mehr ab 2008 unter Berücksichtigung der Kosten für die Versetzungen der Beschäftigten der LAKöV zur gemeinsamen Bildungseinrichtung sowie für Versetzungen der Beschäftigten des LDS im Überhang.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 10)	011	Vergütungen der Angestellten
----------	-----	-------------------------------------

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 010/428 10 (Ist 2006: 6.958.510 Euro, Ansatz 2007: 8.196.100 Euro).

(426 10) 011 Löhne der Arbeiter

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 010/428 10 (Ist 2006: 355.323 Euro, Ansatz 2007: 539.500 Euro).

Summe HGr. 4:	25.429.300	25.042.300	24.336.300
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200.000	180.000	180.000
	171.327		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	45.000	45.000
2.	Bücher, Zeitschriften	75.000	75.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	55.000	55.000
4.	Sonstiges	5.000	5.000
	Summe	180.000	180.000

Weniger ab 2008 infolge der Konsolidierung des Haushalts.

511 20 011 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	130.000	130.000	130.000
	114.240		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Postgebühren	30.000	30.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	26.000	26.000
3.	Fernmeldegebühren	50.000	50.000
4.	Sonstiges	24.000	24.000
	Summe	130.000	130.000

514 10 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.000	3.000	3.000
	2.943		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500
3.	Verbrauchsmittel	2.500	2.500
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	3.000	3.000

514 25 011 Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB	622.200	335.000	335.000
--	----------------	----------------	----------------

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 514 25

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	personengebundenen Fahrdienst	201.600	201.600
2.	allgemeinen Fahrdienst	133.400	133.400
	Summe	335.000	335.000

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

Weniger ab 2008 nach Umsetzung von 245.000 EUR nach Kapitel 03 020 Titel 514 20 und der Konsolidierung des Haushalts.

517 10	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
			221.828		

517 25	011	Sonstige Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB	64.700	64.700	64.700
neu					

Erläuterungen:

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

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

518 20	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	65.700	34.000	30.000
			94.354		

Erläuterungen:

Miete für 6 Kopiergeräte.

Weniger ab 2008 wegen Reduzierung von Mietverträgen.

518 25	011	Mietzahlungen an den BLB	1.506.400	2.841.500	2.883.400
--------	-----	---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

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

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	2.841.500	2.883.400
	Summe	2.841.500	2.883.400

Mehr ab 2008 wegen Übergabe von sanierten Gebäuden an den BLB aufgrund des Vermieter-Mieter-Modells und Anpassung der Betriebs- und Nebenkosten.

518 30	011	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

519 10	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	0	0	0
			37.196		

525 10	011	Aus- (und Fort)bildung	74.200	74.900	75.200
			64.298		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

526 10 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten **120.000** **490.000** **290.000**
81.198

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Kosten für Sachverständige	455.000	256.000
2.	Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000	34.000
	Summe	490.000	290.000

Mehr in 2008 wegen Durchführung von Sicherheitsstudien für das Landesverwaltungsnetz und den Kommunikationsverbund sowie externe Beratung bei der Bildung des Zentralen IT- Dienstleisters.
Weniger in 2009 wegen reduziertem Bedarf von externer Beratung bei der Bildung des Zentralen IT- Dienstleisters.

527 10 011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen **90.600** **125.000** **125.000**
122.066

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Reisekostenvergütungen	85.000	85.000
2.	Wegstreckenentschädigung	40.000	40.000
	Summe	125.000	125.000

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

Mehr ab 2008 wegen Umsetzung des neuen Reisekostenrechts und der Dienstreisen des kommunalen Prüfungsamtes.

527 20 011 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten **7.500** **7.500** **7.500**
6.586

Erläuterungen:

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

529 10 011 Verfügungsmittel **8.700** **8.700** **8.700**
5.568

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

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Minister	5.500	5.500
2.	Staatssekretär	900	900
3.	Dienststellenleiter	2.300	2.300
	Summe	8.700	8.700

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

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Geschäftsbereich veranschlagt.

531 10 011 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation **35.000** **35.000** **35.000**
34.704

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Polizeizeitung "Info 110".

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

531 20	013	Öffentlichkeitsarbeit	45.000	55.000	55.000
			30.677		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Vertrag mit Verwertungsgesellschaft Wort (Pressespiegel)	3.000	3.000
2.	Abonnement mit Presse-/ Nachrichtenagentur dpa und ddp	10.000	10.000
3.	Vergütung elektronischer Pressespiegel / Archivierung an PMG	25.000	25.000
4.	Herstellung von Faltblätter und Broschüren	12.000	12.000
5.	Öffentlichkeitsarbeit für den gesamten Geschäftsbereich	5.000	5.000
Summe		55.000	55.000

Mehr ab 2008 wegen zusätzlicher Vergütung für elektronische Archivierung.

546 10	011	Sonstiges	500	500	500
			0		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Reisekosten und sonstige Auslagenerstattungen bei Vorstellungsreisen	400	400
2.	Sonstiges	100	100
Summe		500	500

546 15	011	Entgelte für IT-Dienstleistungen und Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen	772.500	737.800	737.600
			377.381		

Erläuterungen:

Entgelte an den IT-Dienstleister:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Betrieb DMS	25.000	25.000
2.	MILAN - Outsourcing Haus IT	440.000	440.000
3.	Content Managment System	6.600	6.600
4.	Mailsystem Personalrat	1.200	1.200
5.	Betrieb PERIS	8.000	8.000
6.	Betrieb von Fachanwendungen	10.000	10.000
7.	Aufbau Datenbank Enteignungsbehörde	20.000	3.000
8.	Landesverwaltungsnetz - Anteil MI	37.000	37.000
9.	Daten- und TK Verbund - Anteil MI	145.000	145.000
10.	Kommunikationsverbund - Anteil MI	45.000	45.000
11.	Umstellungskosten für Betriebssystem	0	16.800
Summe		737.800	737.600

546 20	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2.000	2.000	2.000
			1.389		

546 30	011	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	15.000	5.000	5.000
			1.977		

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

aus Titelgruppen:	498.700	431.700	414.900
--------------------------	----------------	----------------	----------------

Summe HGr. 5:	4.197.000	5.561.300	5.382.500
---------------	-----------	-----------	-----------

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

HGr. 7: Baumaßnahmen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

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

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	011	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0
			0		

812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	37.000	30.000	105.700
			154.125		

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen für verschlissene Büromöbel und Einrichtungsgegenstände.

aus Titelgruppen:			59.700	310.100	23.000
-------------------	--	--	--------	---------	--------

Summe HGr. 8:			96.700	340.100	128.700
---------------	--	--	--------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

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

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

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

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

Die Ausgaben werden aus Haushaltsmitteln des Ministeriums des Innern finanziert.

429 61	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Vorgesehen für nebenamtliche Tätigkeiten zur Unterstützung der Arbeit des Landespräventionsrates.

547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	20.000	20.000
			3.844		

Erläuterungen:

Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 684 61.

Für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Arbeit des Landespräventionsrates.

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

Erläuterungen:

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

681 61	011	Landespräventionspreis	0	5.000	5.000
			5.000		

Erläuterungen:

Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 684 61.

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

684 61	011	Zuwendungen an freie Träger und Forschungseinrichtungen für kriminalpräventive Initiativen, Maßnahmen und Projekte	250.000	225.000	225.000
			208.640		

03
03 010
Ministerium des Innern
Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 684 61

Verpflichtungsermächtigungen:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	120.000	120.000
davon fällig:		
2009 bis zu	80.000	
2010 bis zu	40.000	80.000
2011 bis zu		40.000
2012 ff. bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		80.000			80.000
2009		40.000	80.000		120.000
2010			40.000	80.000	120.000
2011				40.000	40.000
2012 ff.					
Summen		120.000	120.000	120.000	360.000

Erläuterungen:

Weniger nach Umsetzung von 20.000 EUR nach Titel 547 61 und 5.000 EUR nach Titel 681 61.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **250.000** **250.000** **250.000**

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2010 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79 011 **Planstellen mit kw-Vermerk**
neu

0 **0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 79

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Regierungsdirektor	A15	hD	0,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010					
Oberregierungsrat	A14	hD	0,00	16,00	12,00
davon kw: 4,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008					
9,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009					
3,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010					
Regierungsrat	A13	hD	0,00	3,00	2,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008					
2,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009					
Regierungsamtmann	A11	gD	0,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009					
Regierungsoberinspektor	A10	gD	0,00	22,00	20,00
davon kw: 2,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008					
20,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009					
Regierungshauptsekretär	A8	mD	0,00	15,00	13,00
davon kw: 2,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008					
8,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009					
5,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010					
Regierungsobersekretär	A7	mD	0,00	5,00	0,00
davon kw: 5,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008					
Zusammen:			0,00	63,00	49,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Zugänge:

Sonstige Zugänge				
1,00	0,00	A15 hD	Regierungsdirektor	Überhänge aus dem LDS (Statistik)
1,00	0,00	Sonstige Zugänge		
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
0,00	4,00	A14 hD	Oberregierungsrat
0,00	1,00	A13 hD	Regierungsrat
0,00	2,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor
0,00	2,00	A8 mD	Regierungshauptsekretär
0,00	5,00	A7 mD	Regierungsobersekretär
0,00	14,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
0,00	14,00	Stellen Abgänge insgesamt	
1,00	-14,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen					
16,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umwandlung von A14 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
3,00	0,00	A13 hD	Regierungsrat	Umwandlung von A13 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
1,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umwandlung von A11 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
22,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor	Umwandlung von A10 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
15,00	0,00	A8 mD	Regierungshauptsekretär	Umwandlung von A8 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
5,00	0,00	A7 mD	Regierungsobersekretär	Umwandlung von A7 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
62,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
62,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
62,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

03
03 010
Ministerium des Innern
Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

428 79 011 Stellen mit kw-Vermerk 0 0
neu

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 15	0,00	2,00	2,00
davon kw: 2,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010			
E 13	0,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010			
E 11	0,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010			
E 10	0,00	2,00	2,00
davon kw: 2,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010			
E 9	0,00	5,00	5,00
davon kw: 5,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010			
E 8	0,00	5,00	5,00
davon kw: 5,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010			
E 6	0,00	10,00	10,00
davon kw: 10,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010			
E 5	0,00	34,00	31,00
davon kw: 3,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008			
17,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009			
14,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010			
E 4	0,00	6,00	6,00
davon kw: 6,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009			
Zusammen:	0,00	66,00	63,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008	2009	
Zugänge:		
Sonstige Zugänge		
2,00	0,00	E 15 Überhänge aus dem LDS (Statistik)
1,00	0,00	E 13 Überhänge aus dem LDS (Statistik)
1,00	0,00	E 11 Überhänge aus dem LDS (Statistik)
2,00	0,00	E 10 Überhänge aus dem LDS (Statistik)
5,00	0,00	E 9 Überhänge aus dem LDS (Statistik)
5,00	0,00	E 8 Überhänge aus dem LDS (Statistik)
10,00	0,00	E 6 Überhänge aus dem LDS (Statistik)
1,00	0,00	E 5 Überhänge aus dem LDS (Statistik)
1,00	0,00	E 5 Überhänge aus dem LDS (Statistik)
28,00	0,00	Sonstige Zugänge
28,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:		
Abgänge infolge Einsparung		
0,00	3,00	E 5
0,00	3,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
0,00	3,00	Stellen Abgänge insgesamt
28,00	-3,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:		
Umwandlungen und Umsetzungen		
30,00	0,00	E 5 Umwandlung von E 5 Umsetzung von 422 10 nach 422 79
2,00	0,00	E 5 Umsetzung von 03 220 / 428 10
6,00	0,00	E 4 Umwandlung von E 4 Umsetzung von 422 10 nach 422 79
38,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen
38,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt
38,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

03 Ministerium des Innern
03 010 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	192.700 126.597	108.100	99.100
--------	-----	--	---------------------------	----------------	---------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Hardware	14.000	5.000
2.	Software	0	0
3.	Unterhaltung	94.100	94.100
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Summe		108.100	99.100

Weniger ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

518 99	011	Mieten	145.000 244.302	156.000	161.000
--------	-----	---------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	156.000	161.000
2.	Mieten für Software	0	0
3.	Mieten für Rechenzeiten	0	0
Summe		156.000	161.000

525 99	011	Aus- (und Fort)bildung	55.000 3.792	25.000	20.000
--------	-----	-------------------------------	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	25.000	20.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
Summe		25.000	20.000

Weniger ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

538 99	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	106.000 25.353	122.600	114.800
--------	-----	---	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Kosten für Sachverständige sowie Systemanalysen	0	0
2.	Kosten für Aufträge an Dritte	122.600	114.800
Summe		122.600	114.800

Mehr ab 2008 wegen Einführung neuer IT-Verfahren.

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	59.700 108.190	310.100	23.000
--------	-----	---	--------------------------	----------------	---------------

03
03 010

Ministerium des Innern
Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 812 99

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Ersatzbeschaffung		
1.1	Hardware	36.000	0
1.2.	Software	274.100	23.000
1.3.	Kommunikation	0	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>310.100</i>	<i>23.000</i>
	Summe	310.100	23.000

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	558.400	721.800	417.900
-----------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	808.400	971.800	667.900
-----------------------	---------------------------------	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	40.000	40.000	40.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		40.000	40.000	40.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	25.429.300	25.042.300	24.336.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.197.000	5.561.300	5.382.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	250.000	230.000	230.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	96.700	340.100	128.700
Gesamtausgabe		29.973.000	31.173.700	30.077.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-29.933.000	-31.133.700	-30.037.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 10	011	Sonstige Einnahmen	5.000 188	5.000	5.000
119 15	012	Rückflüsse aus Zuwendungen	0 447	0	0
119 40	989	Globale Mehreinnahme	0 0	0	0
132 10	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.500 5.824	6.000	6.000

Nebenkosten bei Versteigerungen dürfen vom Verkaufserlös abgesetzt werden.

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	6.000	6.000
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	0
	Summe	6.000	6.000

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

Summe HGr. 1:	10.500	11.000	11.000
---------------	--------	--------	--------

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

231 11	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund für die Bundestagswahl	0 558.275	0	1.500.000
--------	-----	--	--------------	---	-----------

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

Erläuterungen:

Mehr in 2009 wegen Durchführung der Bundestagswahl.

231 12	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund für die Europawahl	0 0	0	2.000.000
--------	-----	--	--------	---	-----------

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

Erläuterungen:

Mehr in 2009 wegen Durchführung der Europawahl.

231 21	011	Kostentragung des Bundes nach dem Gräbergesetz	0 2.066.193	0	0
--------	-----	--	----------------	---	---

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 41.

03 Ministerium des Innern
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			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.

231 30	012	Erstattung von Ausgaben für das Förderprogramm des Bundes "Begabtenförderung Berufliche Bildung"	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

neu

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 681 20.

Erläuterungen:

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert die Begabtenförderung in der beruflichen Bildung. Die Stiftung Begabtenförderungswerk berufliche Bildung führt im Auftrag des BMBF das Begabtenförderungsprogramm des Bundes durch.

Im Hinblick auf eine langfristige Förderung ist es in Einzelfällen notwendig, Rücklagen zu bilden, die in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

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

0

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 632 50.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

0

Summe HGr. 2:	0	0	3.500.000
---------------	----------	----------	------------------

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

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

4.835.107

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

3.195.604

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

262.039

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 61 Landesbetrieb für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

121 61 012 **Abführungen des Landesbetriebes (LGB)** 0 0
neu

Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben der HGr. 4 im Einzelplan 03 verwendet werden.

Erläuterungen:

Einnahmen zur Deckung von Mehrausgaben bei HGr. 4 im Zusammenhang mit Stellenumsetzungen.

359 61 950 **Entnahme aus der Rücklage** 0 0 0
88.537

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 0 0 0

TGr. 62 Landesbetrieb für Datenverarbeitung und IT-Serviceaufgaben

121 62 012 **Abführungen des Landesbetriebes (LDS)** 0 0
neu

Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben der HGr. 4 im Einzelplan 03 verwendet werden.

Erläuterungen:

Einnahmen zur Deckung von Mehrausgaben bei HGr. 4 im Zusammenhang mit Stellenumsetzungen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 0 0

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

359 63 042 **Entnahme aus der Rücklage** 0 0
neu

Nachrichtlich: Summe TGr. 63 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** 0 0 0
25.043

Erläuterungen:

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(359 64) 950 **Entnahme aus der Rücklage Altersteilzeitarbeit** 0
629.353

03
03 020 Ministerium des Innern
Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0 0	0	0
422 20	012	Unterhaltszuschüsse der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikanten und -lehrlinge)	98.100 168.846	0	0

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 nach Umsetzung nach Titel 546 61.

Im Wirtschaftsplan der LGB werden die Planstellen ausgewiesen und die erforderlichen Personalkosten veranschlagt.

Stellenübersicht:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Vermessungsreferendar	A13	hD	19,00	0,00	0,00
Vermessungsoberinspektorenanwärter	A10	gD	11,00	0,00	0,00
Zusammen:			30,00	0,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008 2009

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

18,00	0,00	A13 hD	Vermessungsreferendar	dav. 10 Umsetzungen in den Wirtschaftsplan (LGB)
11,00	0,00	A10 gD	Vermessungsoberinspektorenanwärter	dav. 4 Umsetzungen in den Wirtschaftsplan (LGB)
29,00	0,00	Sonstige Abgänge		
29,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-29,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	A13 hD	Vermessungsreferendar	Umsetzung nach 03 750 / 422 20
1,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

427 10	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0 0	0	0
427 30	012	Prüfungsvergütungen	55.600 31.509	56.000	50.200

Erläuterungen:

Unterteilung der Gebühren

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Anmeldegebühren IHK und Handwerkskammern	6.900	8.600
2.	Überbetriebliche Ausbildungskosten	46.000	40.000
3.	Prüfungsgebühren IHK und Handwerkskammern	3.100	1.600
Summe		56.000	50.200

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

Weniger in 2009 in Anpassung an den Bedarf.

03 Ministerium des Innern
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
428 10	950	Entgelte der Arbeitnehmer	1.164.000	1.124.500	1.095.200
neu			1.265.800		

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

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	0	0
1.1	außertariflichen Entgelte	0	0
1.2	tariflichen Entgelte	0	0
1.3	Entgelte für Auszubildende	1.124.500	1.095.200
1.4	Entgelte für Praktikanten	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		1.124.500	1.095.200

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 020/425 10 (Ist 2006: 1.169.547 Euro, Ansatz 2007: 1.046.600 Euro), 03 020/426 10 (Ist 2006: 96.251 Euro, Ansatz 2007: 117.400 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

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

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
Auszubildende:			
AZUBI	155,00	155,00	155,00
Zusammen:	155,00	155,00	155,00

428 25	950	Entgelte aus weggefallenen Stellen (Personalüberhang)	800.000	1.250.000	1.250.000
neu					

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 020/425 25 (Ist 2006: 0 Euro, Ansatz 2007: 800.000 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Personalkosten für Überhangkräfte aus dem Bereich der Statistik des ehemaligen Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik im Zusammenhang mit der Errichtung eines Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.

Mehr ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

429 30	012	Erstattung von Personalkosten für abgeordnete Bedienstete	0	0	0
			0		
432 10	048	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter sowie deren Hinterbliebener	22.000.000	27.997.500	32.521.300
			15.389.264		

Erläuterungen:

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

Mehr ab 2008 wegen Zunahme der Anzahl von Versorgungsempfängern.

443 10	940	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	180.000	200.000	200.000
			221.848		

03 Ministerium des Innern
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 443 10

Erläuterungen:

			2008 EUR	2009 EUR
1.	Unfallfürsorge für Beamte (Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG)		200.000	200.000
2.	Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden		0	0
3.	Sonstiges		0	0
Summe			200.000	200.000

Mehr ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

443 30	254	Kosten für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten (Zentren) sowie Vertragsärztinnen und Vertragsärzten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	480.000 447.067	480.000	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	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

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

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 10) 012 Vergütungen der Angestellten

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 020/428 10 (Ist 2006: 1.169.547 Euro, Ansatz 2007: 1.046.600 Euro).

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

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 020/428 25 (Ist 2006: 0 Euro, Ansatz 2007: 800.000 Euro).

(426 10) 012 Löhne der Arbeiter

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 020/428 10 (Ist 2006: 96.251 Euro, Ansatz 2007: 117.400 Euro).

aus Titelgruppen:	213.900	300.000	360.000
--------------------------	----------------	----------------	----------------

Summe HGr. 4:	24.991.600	31.408.000	35.956.700
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

514 20	011	Entgelte für den privaten Landeskurierdienst		395.000	400.000
--------	-----	---	--	----------------	----------------

neu

Die Ausgaben sind in Höhe von jeweils 150.000 EUR in den Jahren 2008 und 2009 gesperrt bis zur Vorlage des Konzeptes bzw. bis zum Abschluss des Vergabeverfahrens.

Aus den Mitteln dürfen auch die Ausgaben für das Vergabeverfahren geleistet werden.

03 Ministerium des Innern
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 514 20

Erläuterungen:

Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 010 Titel 514 25.

Sollte das Ausschreibungsverfahren kein wirtschaftliches Ergebnis ergeben, wird zugelassen, dass aus diesem Titel auch die Ausgaben für die Weiterführung durch den BLB geleistet werden dürfen.

Mehr nach Umsetzung von 245.000 EUR von Kapitel 03 010 Titel 514 25 gemäß Kabinettvorlage 230/05.

525 20	012	Aus- und Fortbildung der Nachwuchskräfte	67.000	25.400	25.400
			28.979		

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.

Weniger ab 2008 nach Umsetzung nach Titel 546 61.

525 21	012	Netzwerkkonferenzen und Workshops	10.000	10.000	10.000
			9.987		

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	5.000	5.000	5.000
			844		

536 10	011	Ausgaben für den Verfassungsschutz	1.117.400	1.190.000	1.190.000
			1.298.797		

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 den Präsidenten des Landesrechnungshofes.

542 10	299	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch	490.000	300.000	300.000
			0		

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.

546 10	012	Sonstiges	21.000	21.000	21.000
			143		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 546 10

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Reisekosten für die persönliche Vorstellung nach Aufforderung	1.000	1.000
2.	Kosten für die Durchführung der Auswahlverfahren	10.300	10.300
3.	Sonstiges, auch Pflege von Auslandsbeziehungen	9.700	9.700
	Summe	21.000	21.000

546 15 014 Entgelte für IT-Dienstleistungen und Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen **17.850.600** **18.007.600** **17.707.600**
0

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Entgelte an den IT-Dienstleister (LDS)		
1.1	Kernqualifikation Azubis	201.000	201.000
1.2	Personal- und Stellenverwaltungssystem	312.000	312.000
1.3	Landesinformationssystem/Behördenverzeichnis, Portale www.brandenburg.de und "Brandenburg Intern"	329.800	329.800
1.4	IT-Fortbildung	213.900	213.900
1.5	Kommunikationsverbund	815.800	815.800
1.6	Daten- und TK-Verbund	202.700	202.700
1.7	Landesverwaltungsnetz	1.632.400	1.632.400
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>3.707.600</i>	<i>3.707.600</i>
2.	Entgelte an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg		
2.1	Entgelte an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg	13.500.000	13.000.000
2.2	Servicevereinbarung zur Durchführung der Wahlen im Land Brandenburg	100.000	100.000
2.3	Zensusvorbereitung für den EU-weiten Zensus 2010/2011	700.000	900.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>14.300.000</i>	<i>14.000.000</i>
	Summe	18.007.600	17.707.600

547 10 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Wahlen, Entscheide und Volksgesetzgebung in Landeszuständigkeit **207.200** **32.400** **157.100**
7.278

Erläuterungen:

Ausgaben des Landeswahlleiters für Wahlen, Volksentscheide und Volksbegehren.

Weniger in 2008 in Anpassung an den Bedarf.

Mehr in 2009 wegen Durchführung der Europa-, Bundestags- und Landtagswahl.

547 20 011 Ausgaben für den Vorsitz der Innenministerkonferenz **0** **143.000** **0**

Erläuterungen:

Das Land Brandenburg übernimmt im Jahr 2008 den Vorsitz der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder - Innenministerkonferenz (IMK).

547 30 012 Ausgaben der Geschäftsstelle des Berufsbildungs- und des Landespersonalausschusses **1.600** **1.600** **1.600**
355

Erläuterungen:

Ausgaben gem. § 77 Berufsbildungsgesetz und § 118 ff. Landesbeamtengesetz.

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
(546 20)	012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	0		
			220		
		aus Titelgruppen:	16.172.600	18.850.000	19.470.000
		Summe HGr. 5:	35.942.400	38.981.000	39.287.700
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
631 10	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	35.100	35.100	35.100
			90.480		
		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	84.300	84.300	84.300
			74.987		
		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 30	042	Zuweisungen für gemeinsame Projekte Verkehrssicherheit mit dem Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung	0	0	0
		<i>Angaben können bis zur Höhe von 1.000.000 EUR aus Mehreinnahmen bei Kapitel 03 150 Titel 112 10 geleistet werden.</i>			
632 40	042	Erstattung von Kosten zwischen den Ländern für gemeinsam genutzte Einrichtungen	580.000	475.000	475.000
			463.149		
		Erläuterungen:			
				2008 EUR	2009 EUR
		1. Anteil an den Kosten der Wasserschutzpolizeischule Hamburg		210.000	210.000
		2. Anteil an den Kosten der Deutschen Hochschule der Polizei		230.000	230.000
		3. Anteil an den Kosten des Kriminalpolizeilichen Vorbeugungsprogramms des Bundes		35.000	35.000
		Summe		475.000	475.000
		Weniger ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.			
632 50	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder	150.000	500.000	500.000
			1.510.640		
		<i>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.</i>			
		Erläuterungen:			
		Inanspruchnahme von Polizeikräften anderer Bundesländer bei besonderen polizeilichen Lagen sowie Kostenerstattungen für gemeinsame Entwicklungsprojekte mit anderen Bundesländern.			
		Mehr ab 2008 in Anpassung an den Bedarf infolge der Zunahme von Polizeieinsätzen.			
632 55 neu	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht der Länder		30.000	30.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 632 55

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Anteil des Landes Brandenburg nach dem Königsteiner Schlüssel an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht der Länder beim Hessischen Ministerium des Innern.

633 32	011	Entscheide	0	0	0
			0		

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

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	0	0	1.500.000
			553.374		

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:

Mehr in 2009 wegen Durchführung der Bundestagswahl (Wahlkosten gem. § 50 BWG).

633 35	011	Europawahl	0	0	2.000.000
			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.

Erläuterungen:

Mehr in 2009 wegen Durchführung der Europawahl (Wahlkosten gem. § 25 EuWG i.V. m. § 50 BWG).

633 36	011	Landtagswahl	0	0	1.300.000
			0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Mehr in 2009 wegen Durchführung der Landtagswahl (Wahlkosten gem. § 52 BbgLWahlG).

633 41	249	Ausgaben nach dem Gräbergesetz	0	0	0
			2.159.454		

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.

03 Ministerium des Innern
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

633 42	249	Fürsorge für Kriegsgräberstätten	51.200 17.664	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.

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

Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 42.

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

Erläuterungen:

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

633 51	692	Zuweisungen zur Forcierung der Automatisierten Liegenschaftskarte ("FALKE", Landesanteil der Projektförderung)	0 917.037	0	0
---------------	-----	---	---------------------	----------	----------

671 10	692	Entgelte an die InvestitionsBank des Landes Brandenburg	0 5.580	0	0
---------------	-----	--	-------------------	----------	----------

681 10	042	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	2.500 0	2.500	2.500
---------------	-----	---	-------------------	--------------	--------------

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.

Aus diesem Titel können auch Ausgaben zur Anerkennung der Zivilcourage von Bürgern geleistet werden.

Erläuterungen:

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

681 20 neu	012	Zuschüsse für das Förderprogramm des Bundes "Begabtenförderung Berufliche Bildung"		0	0
----------------------	-----	---	--	----------	----------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 30 geleistet werden.

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

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung bei Titel 231 30.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
682 10	014	Einmaliger Zuschuss an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg	500.000	0	0
		Erläuterungen: Weniger ab 2008 nach Abschluss der Umstrukturierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Bildung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg zum 01.01.2007.			
685 10	042	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Zusammenhang mit polizeilicher Prävention	48.700 6.996	48.700	48.700
		<i>Einnahmen fließen den Ausgaben zu.</i>			
		Erläuterungen: Auf der Grundlage der Fortschreibung der Konzeption zur polizeilichen Prävention im Land Brandenburg werden Maßnahmen und Projekte der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung insbesondere im Kinder- und Jugendbereich sowie im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Schule und Polizei gefördert.			
685 11	012	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen	12.900 11.991	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			
(632 20)	013	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Gemeinsame Projektbüro eGovernment	0 5.914		
(632 51)	014	Erstattung von Ausgaben an Bund und Länder nach der Rahmenvereinbarung Statistik	0 0		
		aus Titelgruppen:	1.364.000	1.525.000	1.678.000
		Summe HGr. 6:	2.857.700	2.793.700	7.746.700
		HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 40	989	Globale Minderausgabe	0 0	0	0
		aus Titelgruppen:	0	9.809.000	4.000.000
		Summe HGr. 8:	0	9.809.000	4.000.000
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben			
919 10	950	Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget	0 6.770.262	0	0
919 11	950	Zuführung zu der Rücklage Personalbudget	0 4.234.515	0	0
972 20	989	Globale Minderausgabe	0 0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			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	16.140.500 13.341.840	17.850.000	17.850.000
--------	-----	--	--------------------------	------------	------------

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 01.01.2008 bzw. 01.01.2009 noch nicht vorliegen, erfolgt die Finanzierung des LGB aus diesem Titel übergangsweise durch Zuschüsse auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2008 bzw. 2009.

Mehr ab 2008 nach Umsetzung von 98.100 EUR von Titel 422 20 und 41.600 EUR von Titel 525 20 sowie wegen Übernahme der Hausverwaltung durch den BLB und in Anpassung an den Bedarf.

682 61	421	Zuweisungen an den Landesbetrieb	0 1.819.280	0	0
891 61	421	Zuschüsse für Investitionen	0 650.000	0	0
919 61	950	Zuführung zu der Rücklage	0 46.400	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			16.140.500	17.850.000	17.850.000
-------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

TGr. 62 Landesbetrieb für Datenverarbeitung und IT-Serviceaufgaben

Die als Anlage zu Kapitel 03 020 beigefügte Übersicht zum Wirtschaftsplan ist einschließlich des Stellenplanes hinsichtlich Zahl und Wertigkeiten bis zum Kabinettsbeschluss über das Konzept (Aufgabenbestand und Aufbau) des zukünftigen IT- Dienstleister des Landes Brandenburg vorläufig.

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.

546 62	014	Servicevereinbarung mit dem Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik	0 20.330.385	0	0
682 62	014	Zuweisungen an den Landesbetrieb	0 1.286.561	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

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

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

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

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Verpflichtungsermächtigung kann für alle Titel der TGr. 63 in Anspruch genommen werden.

Beim Jahresabschluss verbleibende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Zweckbestimmung in voller Höhe der Rücklage zugeführt werden.

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.

Die Ausgaben sind veranschlagt zur Erfüllung der Verpflichtungen des Landes Brandenburg, die sich aus der Einführung des 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, die bauliche Ertüchtigung der Funkstandorte in der Fläche und ggf. Kosten für externe Unterstützung beim Aufbau des Funknetzes im Land Brandenburg.

Mehr in 2008 in Anpassung an die geänderte Roll-Out-Planung.

429 63	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	213.900 153.800	300.000	360.000
511 63 neu	042	Unterhaltung des Funknetzes		400.000	580.000
525 63	042	Aus- (und Fort)bildung	0 17.171	200.000	600.000
526 63	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	355.000	386.000
527 63	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 0	15.000	18.000
547 63	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32.100 924.505	30.000	36.000
632 63	042	Erstattung von Ausgaben an Bund und Länder	1.364.000 102.731	897.000	1.108.000

03 Ministerium des Innern
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 632 63

Verpflichtungsermächtigungen:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	79.784.000	
davon fällig:		
2009 bis zu	17.358.000	
2010 bis zu	17.946.000	
2011 bis zu	7.620.000	
2012 ff. bis zu	36.860.000	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		51.105.000			51.105.000
2009		2.730.000	17.358.000		20.088.000
2010		2.488.000	17.946.000		20.434.000
2011		3.277.000	7.620.000		10.897.000
2012 ff.		45.379.000	36.860.000		82.239.000
Summen		104.979.000	79.784.000		184.763.000

682 63	042	Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben	0	628.000	570.000
711 63	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		5.000.000	9.700.000
neu					
812 63	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	8.000.000	2.000.000
			0		
891 63	042	Zuschüsse für Investitionen	0	1.809.000	2.000.000
919 63	042	Zuführung zu der Rücklage		0	0
neu					

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 63	1.610.000	17.634.000	17.358.000
-------------------------------------	-----------	------------	------------

TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

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

Erläuterungen:

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

422 64	950	Bezüge der Beamten in der Altersteilzeitarbeit	0	0	0
			6.096.440		

03 Ministerium des Innern
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 64

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.

428 64	950	Entgelte der Arbeitnehmer in der Altersteilzeitarbeit	0	0	0
neu			3.653.938		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 020/425 64 (Ist 2006: 3.388.232 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro), 03 020/426 64 (Ist 2006: 265.705 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

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

514 64	950	Bekleidungszuschuss	0	0	0
---------------	-----	----------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Bekleidungszuschuss für die sich in Altersteilzeit befindenden Polizeibediensteten.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 64) 950 Vergütungen der Angestellten in der Altersteilzeitarbeit

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 020/428 64 (Ist 2006: 3.388.232 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro).

(426 64) 950 Löhne der Arbeiter in der Altersteilzeitarbeit

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 020/428 64 (Ist 2006: 265.705 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro).

(919 64)	950	Zuführung zu der Rücklage Altersteilzeitarbeit	0		
			0		

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	17.750.500	35.484.000	35.208.000
---	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10.500	11.000	11.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	3.500.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		10.500	11.000	3.511.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	24.991.600	31.408.000	35.956.700
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	35.942.400	38.981.000	39.287.700
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.857.700	2.793.700	7.746.700
HGr. 7	Baumaßnahmen		5.000.000	9.700.000
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	9.809.000	4.000.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		63.791.700	87.991.700	96.691.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-63.781.200	-87.980.700	-93.180.100

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Grp			2006	2007	2008	2009
1	2	3	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
			4	5	6	7
Erfolgsplan						
Erträge						
Erträge						
1		Erlöse aus Leistungen	15.161.120	16.140.500	17.850.000	17.850.000
2		Nutzungsentgelte	2.565.155	1.312.000	1.667.200	1.650.000
3		Bestandsveränderungen Fertigerzeugnisse	67.893	0	0	0
4		sonstige betriebliche Erträge	833.461	120.000	120.000	120.000
5		Erträge aus der Auflösung Sonderposten	1.466.000	900.000	700.000	500.000
6		Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
7		Zinseinnahmen	0	0	0	0
		Summe zu Erträge	20.093.629	18.472.500	20.337.200	20.120.000
		Gesamtsumme Erträge	20.093.629	18.472.500	20.337.200	20.120.000
Aufwendungen						
Aufwendungen						
1		Materialaufwand	988.649	1.110.000	1.110.000	1.200.000
2		Personalaufwand	13.479.106	13.850.000	13.700.000	13.600.000
3		Abschreibungen	1.477.945	1.250.000	1.508.400	1.490.000
4		sonstige betriebliche Aufwendungen	3.343.421	2.807.500	4.008.800	3.820.000
5		Steuern	11.283	10.000	10.000	10.000
		Summe zu Aufwendungen	19.300.404	19.027.500	20.337.200	20.120.000
		Gesamtsumme Aufwendungen	19.300.404	19.027.500	20.337.200	20.120.000
Abschluss						
		Erträge	20.093.629	18.472.500	20.337.200	20.120.000
		Aufwendungen	19.300.404	19.027.500	20.337.200	20.120.000
		Ablieferungen	793.225			
		Zuführungen		555.000		

Anlage zu Kapitel 03 020

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -
Grp						
1	2	3	4	5	6	7
Finanzplan						
Deckungsmittel						
1		Jahresüberschuss lfd. Geschäftsjahr	401.461	0	0	0
2		Gewinnrücklage Vorjahre	0	610.400	690.000	500.000
3		erfolgswirksame Abschreibungen	0	350.000	808.400	990.000
4		Darlehen	0	0	0	0
5		Zuschüsse des Landes für Investitionen	650.000	0	0	0
6		nicht verwendete Zuschüsse Vorjahre	576.793	234.600	0	0
		Zusammen	1.628.254	1.195.000	1.498.400	1.490.000
Finanzbedarf						
1		Jahresfehlbetrag	0	555.000	0	0
2		Investitionen lt. Investitionsplan	1.628.254	640.000	1.498.400	1.490.000
3		sonstiger Finanzbedarf	0	0	0	0
		Zusammen	1.628.254	1.195.000	1.498.400	1.490.000
Stellenplan/-übersicht						
			Stellenanzahl			
			Soll 2007	Soll 2008	Soll 2009	
Planmäßige Beamte						
B3	hD	Präsident des Landesbetriebes für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg	1,00	1,00	1,00	
A16	hD	Leitender Regierungsdirektor	3,00	3,00	3,00	
A15	hD	Regierungsdirektor	4,00	4,00	4,00	
A14	hD	Oberregierungsrat	12,00	12,00	12,00	
A13	gD	Regierungsoberamtsrat	5,00	5,00	5,00	
A12	gD	Regierungsamtsrat	8,00	8,00	8,00	
A11	gD	Regierungsamtmann	4,00	4,00	4,00	
A10	gD	Regierungsoberinspektor	5,00	5,00	5,00	
Zusammen:			42,00	42,00	42,00	
Arbeitnehmer						
E 13			7,00	7,00	7,00	
E 11			36,00	36,00	36,00	
E 10			43,00	43,00	43,00	
E 9			65,00	65,00	65,00	
E 8			48,00	47,00	47,00	
E 7			5,00	5,00	5,00	
E 6			59,00	44,00	30,00	
E 5			10,00	9,00	8,00	
Zusammen:			273,00	256,00	241,00	

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -																																				
Grp																																										
1	2	3	4	5	6	7																																				
Bemerkungen																																										
Abgänge:																																										
Umwandlung/ Umsetzung:																																										
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen																																										
<table><tr><td>2008</td><td>2009</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>E 8 Umsetzung nach Kap. 03 150 Titel 428 10 gem. § 50 Abs. 1 LHO</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>E 6 Umsetzung nach Kap. 03 150 Titel 428 10 gem. § 50 Abs. 1 LHO</td></tr><tr><td colspan="2"><hr/></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>0</td><td>Abgänge Umwandlungen/ Umsetzungen</td></tr><tr><td colspan="2"><hr/></td><td></td></tr></table>							2008	2009		1	0	E 8 Umsetzung nach Kap. 03 150 Titel 428 10 gem. § 50 Abs. 1 LHO	1	0	E 6 Umsetzung nach Kap. 03 150 Titel 428 10 gem. § 50 Abs. 1 LHO	<hr/>			2	0	Abgänge Umwandlungen/ Umsetzungen	<hr/>																				
2008	2009																																									
1	0	E 8 Umsetzung nach Kap. 03 150 Titel 428 10 gem. § 50 Abs. 1 LHO																																								
1	0	E 6 Umsetzung nach Kap. 03 150 Titel 428 10 gem. § 50 Abs. 1 LHO																																								
<hr/>																																										
2	0	Abgänge Umwandlungen/ Umsetzungen																																								
<hr/>																																										
nachrichtlich: <hr/>																																										
Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Umsetzung aus Kap. 03 020 Titel 422 20)																																										
<table><tr><td>Amtsbezeichnung</td><td>BesGr.</td><td>Lfb.</td><td>2007</td><td>2008</td><td>2009</td></tr><tr><td colspan="6"><hr/></td></tr><tr><td>Vermessungsreferendar</td><td>A13</td><td>hD</td><td>19,00</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr><tr><td>Vermessungsoberinspektorenanwärter</td><td>A10</td><td>gD</td><td>11,00</td><td>4,00</td><td>4,00</td></tr><tr><td colspan="6"><hr/></td></tr><tr><td>Zusammen:</td><td></td><td></td><td>30,00</td><td>14,00</td><td>14,00</td></tr></table>							Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009	<hr/>						Vermessungsreferendar	A13	hD	19,00	10,00	10,00	Vermessungsoberinspektorenanwärter	A10	gD	11,00	4,00	4,00	<hr/>						Zusammen:			30,00	14,00	14,00
Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009																																					
<hr/>																																										
Vermessungsreferendar	A13	hD	19,00	10,00	10,00																																					
Vermessungsoberinspektorenanwärter	A10	gD	11,00	4,00	4,00																																					
<hr/>																																										
Zusammen:			30,00	14,00	14,00																																					

Anlage zu Kapitel 03 020

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Landesvermessung und Geobasisinformation
Brandenburg

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -
1	2	3	4	5	5	7
kw-Vermerke wegen der Umsetzung der Personalbedarfsplanung bis 2010 (Begründung der Änderung zur Stellenübersicht 2008/2009)						
davon kw-Vermerke 2007						
14	E 6	lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2007				
1	E 5	lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2007				
davon kw-Vermerke 2008						
14	E 6	lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2008				
1	E 5	lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2008				
davon kw-Vermerke 2009						
10	E 6	lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2009				
davon kw-Vermerke 2010						
10	E 6	lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2010				
5	E 5	lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2010				

		IST 2006			
Produktgruppe	Fachprodukt	Zählgröße/ Menge	Einheit	Kosten in Euro	Stückkosten (Kosten je Einheit) in Euro
1	2	3	4	5	6
SAPOS - Satelliten- positionierungs- dienst	Betrieb und Unterhaltung SAPOS	6.140	h	369.800	60
	Koordinierung GPS-Anwendungen	100	h	10.000	100
	Summe	6.240		379.800	61
Produktbereich Geotopographie					
ATKIS	DLM - Digitales Landschaftsmodell	42.000	h	1.549.500	37
	DGM - Digitales Geländemodell	7.120	h	320.462	45
	Digitale Orthophotos	5.300	h	458.400	86
	Gebäude	32.700	h	1.539.500	47
	Summe	87.120		3.867.862	44
Bildflugkoordinie- rung Luftbilder, Landesluftbild- sammlg.		250	h	12.400	50
Topograph. Landes- kartenwerke und Nutzungsrechte		75.250	h	2.963.900	39
Summe Produktbereich Geotopographie		162.620		6.844.162	42
Gesamt		168.860		7.223.962	43

Kosten: bereinigt um Erlöse

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und IT-Serviceaufgaben

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Erfolgsplan						
Erträge						
<u>Erträge</u>						
1		Erlöse aus betrieblicher und verwaltungswirtschaftlicher Tätigkeit	38.633.111	21.357.000	20.360.000	20.308.000
2		Erträge aus Gebühren und Entgelten	0	0	270.000	280.000
3		Sonstige Erträge	2.238.202	2.403.000	32.000	32.000
4		Außerordentliche Erträge	1.604.868	0	5.000	5.000
		Summe zu Erträge	42.476.181	23.760.000	20.667.000	20.625.000
		Gesamtsumme Erträge	42.476.181	23.760.000	20.667.000	20.625.000
Aufwendungen						
<u>Aufwendungen</u>						
1		Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen	10.799.353	2.600.000	10.308.000	10.573.000
2		Personalaufwand	22.200.562	9.970.000	10.030.000	9.923.000
3		Abschreibungen	1.575.610	1.800.000	1.221.000	1.339.000
4		sonstige Aufwendungen	3.666.988	10.105.000	2.258.000	2.140.000
5		Außerordentliche Aufwendungen	4.167.449	0	119.000	119.000
6		Steuern	1.263	1.200	2.000	2.000
		Summe zu Aufwendungen	42.411.225	24.476.200	23.938.000	24.096.000
		Gesamtsumme Aufwendungen	42.411.225	24.476.200	23.938.000	24.096.000
Abschluss						
		Erträge	42.476.181	23.760.000	20.667.000	20.625.000
		Aufwendungen	42.411.225	24.476.200	23.938.000	24.096.000
		Ablieferungen	64.956			
		Zuführungen		716.200	3.271.000	3.471.000

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und IT-Serviceaufgaben

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Grp			- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Finanzplan						
Deckungsmittel						
1		Jahresüberschuss lfd. Geschäftsjahr	0	0	0	0
2		Gewinnrücklage Vorjahr	0	716.200	2.412.200	1.300.000
3		Abschreibungen	787.849	0	1.222.100	1.340.000
4		Darlehen	0	0	0	2.054.500
		Zusammen	787.849	716.200	3.634.300	4.694.500
Finanzbedarf						
1		Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan	0	716.200	3.271.000	3.471.000
2		Investitionen	787.849	0	1.713.300	1.723.500
3		Verminderung sonstiger Passiva	0	0	-1.350.000	-500.000
		Zusammen	787.849	716.200	3.634.300	4.694.500
Stellenplan/-übersicht						
			Stellenanzahl			
			Soll 2007	Soll 2008	Soll 2009	
Planmäßige Beamte						
B3	hD	Präsident des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik	1,00	1,00	1,00	
A16	hD	Leitender Regierungsdirektor	1,00	2,00	3,00	
A15	hD	Regierungsdirektor	6,00	5,00	5,00	
A14	hD	Oberregierungsrat	1,00	1,00	1,00	
A13	hD	Regierungsrat	0,00	1,00	1,00	
A13	gD	Regierungsoberratsrat	3,00	7,00	7,00	
A12	gD	Regierungsamtsrat	1,00	1,00	1,00	
A11	gD	Regierungsamtsmann	0,00	2,00	2,00	
A10	gD	Regierungsobersinspektor	1,00	1,00	1,00	
A9	gD	Regierungsinspektor	1,00	0,00	0,00	
A9	mD	Regierungsamtsinspektor	2,00	3,00	3,00	
A8	mD	Regierungshauptsekretär	1,00	1,00	1,00	
Zusammen:			18,00	25,00	26,00	
Arbeitnehmer						
E 15			7,00	11,00	10,00	
E 14			14,00	15,00	15,00	
E 13			7,00	5,00	5,00	
E 12			0,00	4,00	4,00	
E 11			14,00	48,00	48,00	
E 10			45,00	11,00	9,00	
E 9			42,00	34,00	34,00	
E 8			34,00	18,00	17,00	

Anlage zu Kapitel 03 020

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und IT-Serviceaufgaben

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Grp			- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
	E 7			1,00	1,00	1,00
	E 6			22,00	14,00	14,00
	E 5			12,00	0,00	0,00
	E 4			3,00	1,00	0,00
	E 3			10,00	0,00	0,00
	Zusammen:			211,00	162,00	157,00

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und IT-Serviceaufgaben

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -
1	2	3	4	5	5	7
Begründung der Änderungen im Stellenplan bzw. der Stellenübersicht:						
Sonstige Bemerkungen:						
3 A9m - davon erhält 1 Stelleninhaber eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A9 BBesG						
Zugänge:						
Umwandlung/ Umsetzung						
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen						
2008	2009					
0	1	A16 Leitender Regierungsdirektor		Umsetzung von Kap. 03 010 Titel 422 10		
1	0	A13g Regierungsoberamtsrat		Umsetzung von Kap. 03 010 Titel 422 10		
1	0	A9m Regierungsamtsinspektor		Umsetzung von Kap. 03 010 Titel 422 10		
4	0	E 12 Umwandlung von E 9		Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L		
16	0	E 11 Umwandlung von E 10		Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L		
3	0	E 11 Umwandlung von E 9		Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L		
2	0	E 11 Umwandlung von E 8		Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L		
3	0	E 6 Umwandlung von E 5		Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L		
2	0	E 6 Umwandlung von E 3		Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L		
1	0	A16 Leitender Regierungsdirektor		Umwandlung/ Umsetzung aus dem Amt für Statistik		
1	0	A13 Regierungsrat		Umwandlung/ Umsetzung aus dem Amt für Statistik		
3	0	A13g Regierungsoberamtsrat		Umwandlung/ Umsetzung aus dem Amt für Statistik		
2	0	A11 Regierungsamtmann		Umwandlung/ Umsetzung aus dem Amt für Statistik		
5	0	E 15		Umwandlung/ Umsetzung aus dem Amt für Statistik		
1	0	E 14		Umwandlung/ Umsetzung aus dem Amt für Statistik		
13	0	E 11		Umwandlung/ Umsetzung aus dem Amt für Statistik		
9	0	E 9		Umwandlung/ Umsetzung aus dem Amt für Statistik		
6	0	E 6		Umwandlung/ Umsetzung aus dem Amt für Statistik		
73	1	Zugänge Umwandlungen/ Umsetzungen				
Abgänge:						
Umwandlung/ Umsetzung						
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen						
2008	2009					
1	0	E 10 Umsetzung nach Kap. 03 150 Titel 428 10 gem. § 50 Abs. 1 LHO				
1	0	E 9 Umsetzung nach Kap. 03 150 Titel 428 10 gem. § 50 Abs. 1 LHO				
2	0	E 8 Umsetzung nach Kap. 03 150 Titel 428 10 gem. § 50 Abs. 1 LHO				
1	0	E 6 Umsetzung nach Kap. 03 150 Titel 428 10 gem. § 50 Abs. 1 LHO				
1	0	E 5 Umsetzung nach Kap. 03 120 Titel 428 10 gem. § 50 Abs. 1 LHO				
1	0	E 9 Umsetzung nach Kap. 03 010 Titel 428 10 gem. § 50 Abs. 1 LHO				
4	0	E 6 Umsetzung nach Kap. 03 010 Titel 428 10 gem. § 50 Abs. 1 LHO				
2	0	E 8 Umsetzung nach Kap. 03 010 Titel 428 10				
1	0	E 6 Umsetzung nach Kap. 03 010 Titel 428 10				
3	0	E 9 Umsetzung nach Kap. 03 010 Titel 428 79 (Überhänge – Statistik/ kw-Vermerk zum 31.12.2010)				
5	0	E 6 Umsetzung nach Kap. 03 010 Titel 428 79 (Überhänge – Statistik/ kw-Vermerk zum 31.12.2010)				
1	0	E 5 Umsetzung nach Kap. 03 010 Titel 428 79 (Überhänge – Statistik/ kw-Vermerk zum 31.12.2010)				
4	0	E 9 Umwandlung nach E 12		Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L		
16	0	E 10 Umwandlung nach E 11		Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L		
3	0	E 9 Umwandlung nach E 11		Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L		
2	0	E 8 Umwandlung nach E 11		Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L		
3	0	E 5 Umwandlung nach E 6		Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L		
2	0	E 3 Umwandlung nach E 6		Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L		
1	0	A15 Regierungsdirektor		Umwandlung/ Umsetzung zum Amt für Statistik		
1	0	A9 Regierungsinspektor		Umwandlung/ Umsetzung zum Amt für Statistik		
2	0	E 13		Umwandlung/ Umsetzung zum Amt für Statistik		
17	0	E 10		Umwandlung/ Umsetzung zum Amt für Statistik		
8	0	E 8		Umwandlung/ Umsetzung zum Amt für Statistik		
4	0	E 5		Umwandlung/ Umsetzung zum Amt für Statistik		
8	0	E 3		Umwandlung/ Umsetzung zum Amt für Statistik		
94	0	Abgänge Umwandlungen/ Umsetzungen				

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und IT-Serviceaufgaben

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -
1	2	3	4	5	5	7
kw-Vermerke wegen der Umsetzung der Personalbedarfsplanung bis 2010						
davon kw-Vermerke 2007						
1	E 15	lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2007				
5	E 9	lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2007				
2	E 8	lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2007				
8	E 6	lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2007				
3	E 5	lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2007				
2	E 4	lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2007				
davon kw-Vermerke 2008						
1	E 15	lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2008				
2	E 10	lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2008				
1	E 8	lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2008				
1	E 4	lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2008				
davon kw-Vermerke 2009						
1	A 15	lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2009				
1	A 10	lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2009				
1	A 8	lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2009				
1	E 10	lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2009				
4	E 9	lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2009				
13	E 8	lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2009				
1	E 5	lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2009				

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	042	Gebühren, sonstige Entgelte	550.000 607.218	550.000	550.000
--------	-----	------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Gebühren für Begleitung von Schwerlast- und Werttransporten	294.500	294.500
2.	Sonstige Gebühren	255.500	255.500
Summe		550.000	550.000

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

111 30	042	Erstattung von Prozesskosten, Auslagen und sonstigen Kosten	40.000 29.861	33.600	33.600
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Erstattungen bei polizeilichen Sicherstellungen oder Beschlagnahme von Fahrzeugen.

Weniger ab 2008 in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

112 10	042	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	3.300.000 3.387.395	1.300.000	1.300.000
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

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

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 wegen Veranschlagung von Einnahmen bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 112 10 infolge der landesweiten Einführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs.

119 10	042	Sonstige Einnahmen	203.300 250.047	180.000	180.000
--------	-----	---------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Schadenersatzleistungen im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen	110.000	110.000
2.	Erstattung von Heilbehandlungskosten	10.000	10.000
3.	Sonstiges	60.000	60.000
Summe		180.000	180.000

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

124 10	042	Mieten und Pachten	6.300 11.022	0	0
--------	-----	---------------------------	------------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB.

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

03 Ministerium des Innern
03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

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

132 10	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	200	100	100
			611		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	100	100
	Summe	100	100

Summe HGr. 1:	4.100.000	2.063.700	2.063.700
---------------	-----------	-----------	-----------

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

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

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

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			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.

Bis zum Jahr 2013 soll ein Verhältnis von 50 v.H. gehobener Polizeivollzugsdienst und 50 v.H. mittlerer Polizeivollzugsdienst erreicht werden.

422 10	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	117.655.500	114.629.900	111.031.500
			112.839.604		

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

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	114.629.900	111.031.500
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	114.629.900	111.031.500

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Polizeipräsident	B5	hD	1,00	1,00	1,00
Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirektor, Ltd. Regierungsdirektor	A16	hD	5,00	5,00	5,00
Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regierungsdirektor, Medizinaldirektor	A15	hD	16,00	16,00	16,00
Polizeiobererrat, Kriminalobererrat, Oberregierungsrat, Obermedizinalrat, Oberpsychologierat	A14	hD	23,00	23,00	23,00
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	A13	hD	17,00	10,00	10,00
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	130,00	130,00	130,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	A12	gD	240,00	234,00	234,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsmann	A11	gD	417,00	397,00	397,00
Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	A10	gD	394,00	384,00	384,00
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinpektor	A9	gD	273,00	259,00	259,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	1) A9	mD	963,00	872,00	872,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	A8	mD	728,00	637,00	637,00
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	A7	mD	233,00	206,00	206,00
Regierungssekretär	A6	mD	9,00	9,00	9,00
Zusammen:			3.449,00	3.183,00	3.183,00
Leerstellen:					
Polizeimeister	A7	mD	8,00	8,00	8,00
Zusammen:			8,00	8,00	8,00

sonstige Stellenplanvermerke:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

35,00 0,00 A9 gD Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Umsetzung von 03 120 / 422 10
Regierungsinspektor

35,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

35,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

3,00 0,00 A13 hD Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Umwandlung nach A13 hD Umsetzung von 422 10 nach 422
Medizinalrat, Psychologierat 79

4,00 0,00 A13 hD Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Umsetzung nach 03 150 / 422 10
Medizinalrat, Psychologierat

1,00 0,00 A12 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt- Umsetzung nach 03 150 / 422 10
kommissar, Regierungsamtsrat

5,00 0,00 A12 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt- Umsetzung nach 03 120 / 422 10
kommissar, Regierungsamtsrat

20,00 0,00 A11 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt- Umsetzung nach 03 120 / 422 10
kommissar, Regierungsamtmann

10,00 0,00 A10 gD Polizeioberkommissar, Kriminalober- Umsetzung nach 03 120 / 422 10
kommissar, Regierungsoberinspektor

49,00 0,00 A9 gD Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Umwandlung nach A9 gD Umsetzung von 422 10 nach 422
Regierungsinspektor 79

91,00 0,00 A9 mD Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei- Umwandlung nach A9 mD Umsetzung von 422 10 nach 422
ster, Regierungsamtsinspektor 79

91,00 0,00 A8 mD Polizeiobermeister, Kriminalobermei- Umwandlung nach A8 mD Umsetzung von 422 10 nach 422
ster, Regierungshauptsekretär 79

27,00 0,00 A7 mD Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie- Umwandlung nach A7 mD Umsetzung von 422 10 nach 422
rungsoberssekretär 79

301,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

301,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-266,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

422 30 042 Dienstbezüge für Beamte auf Probe 450.000 504.300 506.200
269.537

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	504.300	506.200
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	504.300	506.200

Mehr ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

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

428 10 042 Entgelte der Arbeitnehmer 11.660.000 11.853.900 11.354.900
neu 11.113.243

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte	0	0
1.2	tariflichen Entgelte	11.853.900	11.354.900
1.3	Entgelte für Auszubildende	0	0
1.4	Entgelte für Praktikanten	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		11.853.900	11.354.900

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 101/425 10 (Ist 2006: 9.923.803 Euro, Ansatz 2007: 10.470.000 Euro), 03 101/426 10 (Ist 2006: 1.189.439 Euro, Ansatz 2007: 1.190.000 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 13	2,00	2,00	2,00
E 9	31,00	30,00	30,00
E 8	48,00	46,00	46,00
E 7	7,00	5,00	5,00
E 6	90,00	76,00	76,00
E 5	57,00	41,00	41,00
E 4	1,00	0,00	0,00
E 3	1,00	0,00	0,00
Zusammen:	237,00	200,00	200,00
Leerstellen:			
E 5	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	2,00	2,00	2,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008	2009	
Abgänge:		
Abgänge infolge Einsparung		
4,00	0,00	E 6
5,00	0,00	E 5
9,00	0,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
9,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-9,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung		
Abgänge:		
Umwandlungen und Umsetzungen		
1,00	0,00	E 9
2,00	0,00	E 8
2,00	0,00	E 7
10,00	0,00	E 6
11,00	0,00	E 5
1,00	0,00	E 4
1,00	0,00	E 3
28,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen
28,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-28,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umsetzung nach 03 150 / 428 10
Umwandlung nach E 8
Umsetzung von 428 10 nach 428 79
Umwandlung nach E 7
Umsetzung von 428 10 nach 428 79
Umwandlung nach E 6
Umsetzung von 428 10 nach 428 79
Umwandlung nach E 5
Umsetzung von 428 10 nach 428 79
Umwandlung nach E 4
Umsetzung von 428 10 nach 428 79
Umwandlung nach E 3
Umsetzung von 428 10 nach 428 79

03 Ministerium des Innern
03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

451 10	042	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	1.600 1.482	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	180.000 86.119	80.000	80.000
--------	-----	---	-------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Trennungsgeld	51.400	50.400
2.	Umzugskostenvergütungen	28.600	29.600
3.	Auslandsbeschäftigungvergütungen	0	0
Summe		80.000	80.000

Weniger ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 10) 042 Vergütungen der Angestellten

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 101/428 10 (Ist 2006: 9.923.803 Euro, Ansatz 2007: 10.470.000 Euro).

(426 10) 042 Löhne der Arbeiter

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 101/428 10 (Ist 2006: 1.189.439 Euro, Ansatz 2007: 1.190.000 Euro).

Summe HGr. 4:	129.947.100	127.069.700	122.974.200
---------------	-------------	-------------	-------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	570.000 602.900	432.500	442.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

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

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	161.300	161.300
2.	Bücher, Zeitschriften	46.100	46.100
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	121.300	121.300
4.	Sonstiges	103.800	113.300
Summe		432.500	442.000

Weniger ab 2008 infolge der Konsolidierung des Haushalts.

511 11	042	Polizeiliche Vordrucke sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen der zentralen Beschaffung	0 110.806	0	0
--------	-----	---	--------------	---	---

511 20	042	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	575.000 555.003	579.600	583.100
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

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

03 Ministerium des Innern
03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 511 20

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Postgebühren	176.400	176.400
2.	Mobilfunkanschlüsse	36.600	36.600
3.	Fernmeldegebühren	352.600	356.100
4.	Sonstiges	14.000	14.000
Summe		579.600	583.100

511 30	042	Beschaffung und Unterhaltung von Fernmelde- und Funkanlagen	0 0	0	0
511 40	042	Kriminaltechnisches Gerät	0 608	0	0
511 50	042	Verkehrstechnisches Gerät	0 0	0	0
514 10	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.000.000 3.324.115	3.389.000	3.417.800

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.880.000	2.908.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.000	25.000
3.	Verbrauchsmittel	320.000	320.000
4.	Sonstiges	164.000	164.000
Summe		3.389.000	3.417.800

Die Ausgaben für die Beschaffung der Dienstkleidung für Vollzugsbedienstete sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 514 20 veranschlagt.

Die Ausgaben für die Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 811 10 veranschlagt.

Mehr ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2007		Soll 2008		Soll 2009	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	188	179	188	179	188	179
LKW	11	0	11	0	11	0
Mannschaftswagen	47	0	47	0	47	0
Omnibus	0	0	0	0	0	0
Sonderfahrzeug	368	237	368	237	368	237
Kraftrad	11	0	11	0	11	0
Zusammen	625	416	625	416	625	416

514 11	042	Haltung von Wasserfahrzeugen	37.000 33.459	39.600	40.600
--------	-----	------------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Kraft- und Schmierstoffe	36.000	37.000
2.	Instandsetzung	2.600	2.600
3.	Sonstiges	1.000	1.000
Summe		39.600	40.600

03 Ministerium des Innern
03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

517 10	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.250.000 3.461.593	0	0
--------	-----	---	-------------------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB, Niederlassungen Bernau, Frankfurt (Oder) und Cottbus, Abteilung Gebäudemanagement für folgende Objekte:
Siehe Anhang zu Titel 518 25.

517 25 neu	042	Sonstige Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB		540.000	540.000
---------------	-----	--	--	----------------	----------------

Erläuterungen:

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

518 10	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	462.800 379.822	0	0
--------	-----	--	---------------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 wegen Übergabe der gemieteten Objekte an den BLB.

518 20	042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	35.000 16.967	35.000	35.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Anmietung von Technik bei besonderen polizeilichen Lagen.

518 25	042	Mietzahlungen an den BLB	0	10.569.000	10.723.200
--------	-----	---------------------------------	----------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

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

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	10.569.000	10.723.200
	Summe	10.569.000	10.723.200

Mehr ab 2008 wegen Mietzahlungen an den BLB aufgrund des Vermieter-Mieter-Modells.

518 30	042	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

	2007	2008	2009
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge		vorhanden davon neu	vorhanden davon neu
PKW	179	179 0	179 0
Sonderfahrzeug	237	237 0	237 0
Zusammen	416	416 0	416 0

Hier nur Nachweis des Bestandes an Leasingfahrzeugen.

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

519 10	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	255.600 258.458	0	0
--------	-----	--	---------------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

525 10	042	Aus- (und Fort)bildung	250.000 199.681	200.000	200.000
--------	-----	------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	188.400	188.400
2.	Lehr- und Unterrichtsmaterial, Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	11.600	11.600
	Summe	200.000	200.000

Weniger ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

526 10	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.300.000 1.197.365	1.238.400	1.238.400
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Blutentnahmen und Blutuntersuchungen	550.400	550.400
2.	Dolmetscher in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren	382.700	382.700
3.	Sachverständige und Gutachten	187.000	187.000
4.	Sicherheitspartner	66.000	66.000
5.	Sonstiges	52.300	52.300
	Summe	1.238.400	1.238.400

527 10	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	90.000 76.626	80.000	80.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Reisekostenvergütungen, Dienstreisen	36.000	36.000
2.	Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigungen	23.500	23.500
3.	Aufwandsentschädigungen	20.500	20.500
	Summe	80.000	80.000

Weniger ab 2008 infolge der Konsolidierung des Haushalts.

527 20	042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.500 3.049	3.500	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	1.200 1.443	1.200	1.200
--------	-----	---	----------------	-------	-------

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

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Beteiligung an Ausstellungen	300	300
2.	Sonstige Veröffentlichungen	900	900
	Summe	1.200	1.200

532 10	042	Auslagen in Rechtssachen	65.000 55.239	56.100	56.100
--------	-----	--------------------------	------------------	--------	--------

03 Ministerium des Innern
03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 532 10

Erläuterungen:

Entschädigung von Zeugen.

Weniger ab 2008 infolge der Konsolidierung des Haushalts.

534 10	042	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	5.000	5.000	5.000
			5.133		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Aufwendungen wegen der Grenze zu Polen	4.500	4.500
2.	Sonstiges	500	500
	Summe	5.000	5.000

536 10	042	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	292.700	244.000	244.000
			267.034		

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

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Aufwendungen der Gewahrsame	8.900	8.900
2.	Fahndungskosten	20.500	20.500
3.	Abschlepp- und Bergungskosten	134.500	134.500
4.	Ermittlungskosten	68.100	68.100
5.	Sonstiges	12.000	12.000
	Summe	244.000	244.000

Weniger ab 2008 infolge der Konsolidierung des Haushalts.

536 20	042	Verkehrserziehung und kriminalpolizeiliche Beratung	12.500	15.500	16.000
			22.802		

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

Erläuterungen:

Ausgaben für die Verkehrs- und Kriminalprävention.

546 10	042	Sonstiges	250.000	280.500	285.500
			275.484		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Schadenersatzleistungen einmaliger Art, insbesondere im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen, bei denen Kraftfahrzeuge der Polizei beteiligt waren	239.000	244.000
2.	Unterhalt Diensthunde	23.500	23.500
3.	Sonstiges	18.000	18.000
	Summe	280.500	285.500

Mehr ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

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

Summe HGr. 5:		10.455.300	17.708.900	17.911.400
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

03 Ministerium des Innern
03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

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

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

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

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

Angaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.

681 10	042	Geldleistungen an natürliche Personen	0	0	0
			0		

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

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

Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

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

HGr. 7: Baumaßnahmen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

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

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	042	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0
			0		

812 10	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	0	0	0
			85.480		

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2010 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79 042 **Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk** **0** **0**
neu

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	A13	hD	0,00	3,00	2,00
davon kw:					
1,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008					
1,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009					
1,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010					
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinспектор	A9	gD	0,00	49,00	31,00
davon kw:					
18,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008					
13,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009					
18,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010					
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	A9	mD	0,00	91,00	55,00
davon kw:					
36,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008					
43,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009					
12,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010					
Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	A8	mD	0,00	91,00	37,00
davon kw:					
54,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008					
28,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009					
9,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010					
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	A7	mD	0,00	27,00	9,00
davon kw:					
18,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008					
5,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009					
4,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010					
Zusammen:			0,00	261,00	134,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

0,00	1,00	A13 hD	Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
0,00	18,00	A9 gD	Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinспектор
0,00	36,00	A9 mD	Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor
0,00	54,00	A8 mD	Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär
0,00	18,00	A7 mD	Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär
0,00	127,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
0,00	127,00	Stellen Abgänge insgesamt	
0,00	-127,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 79

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

3,00	0,00	A13 hD	Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	Umwandlung von A13 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
49,00	0,00	A9 gD	Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor	Umwandlung von A9 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
91,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	Umwandlung von A9 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
91,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	Umwandlung von A8 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
27,00	0,00	A7 mD	Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	Umwandlung von A7 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
261,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
261,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
261,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

428 79 042 Stellen mit kw-Vermerk
neu

0 0

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 8	0,00	2,00	2,00
davon kw: 2,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010			
E 7	0,00	2,00	0,00
davon kw: 2,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008			
E 6	0,00	10,00	7,00
davon kw: 3,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008 7,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009			
E 5	0,00	11,00	11,00
davon kw: 9,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009 2,00 bis z. Ausscheiden des Stelleninh., sofern keine Nachbesetzung mit Schwerbehind.			
E 4	0,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009			
E 3	0,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010			
Zusammen:	0,00	27,00	22,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008	2009	
Abgänge:		
Abgänge infolge Einsparung		
0,00	2,00	E 7
0,00	3,00	E 6
0,00	5,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
0,00	5,00	Stellen Abgänge insgesamt
0,00	-5,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

03 Ministerium des Innern
03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 79

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00 0,00 E 8

Umwandlung von E 8

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

2,00 0,00 E 7

Umwandlung von E 7

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

10,00 0,00 E 6

Umwandlung von E 6

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

11,00 0,00 E 5

Umwandlung von E 5

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

1,00 0,00 E 4

Umwandlung von E 4

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

1,00 0,00 E 3

Umwandlung von E 3

Umsetzung von 428 10 nach 428 79

27,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

27,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

27,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachrichtlich: Summe TGr. 79

0

0

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

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

0

0

0

4.182

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

0

0

0

0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99

0

0

0

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen

0

0

0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.100.000	2.063.700	2.063.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		4.100.000	2.063.700	2.063.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	129.947.100	127.069.700	122.974.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	10.455.300	17.708.900	17.911.400
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
Gesamtausgabe		140.402.400	144.778.600	140.885.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-136.302.400	-142.714.900	-138.821.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	042	Gebühren, sonstige Entgelte	476.400 529.169	497.100	497.100
--------	-----	------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Gebühren für Begleitung von Schwerlast- und Werttransporten	257.100	257.100
2.	Sonstige Gebühren	240.000	240.000
	Summe	497.100	497.100

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

111 30	042	Erstattungen von Prozesskosten, Auslagen und sonstige Kosten	26.900 30.738	27.700	27.700
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Erstattungen bei polizeilichen Sicherstellungen oder Beschlagnahme von Fahrzeugen.

112 10	042	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	3.136.600 3.989.544	1.145.400	1.145.400
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

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

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 wegen Veranschlagung von Einnahmen bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 112 10 infolge der landesweiten Einführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs.

119 10	049	Sonstige Einnahmen	228.600 197.388	197.700	197.700
--------	-----	---------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 10.

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Schadenersatzleistungen im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen	145.000	145.000
2.	Erstattung von Heilbehandlungskosten	1.100	1.100
3.	Entgeltliche Tätigkeit des Polizeiorchesters	43.000	43.000
4.	Sonstiges	8.600	8.600
	Summe	197.700	197.700

Weniger ab 2008 in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

124 10	042	Mieten und Pachten	181.500 188.324	0	0
--------	-----	---------------------------	---------------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB.

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

03 Ministerium des Innern
03 102 Polizeipräsidium Potsdam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
125 10	042	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	0 0	0	0
132 10	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 1.090	0	0
Summe HGr. 1:			4.050.000	1.867.900	1.867.900
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
232 10	042	Einnahmen aus den Ländern für gemeinsame Nutzung	0 0	0	0
<i>Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 422 10 und 632 20 sowie bei Kapitel 03 020 Titel 632 50.</i>					
282 10	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0	0
<i>Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 511 10 und 511 20 sowie bei den Titeln der Gruppe 536.</i>					
Summe HGr. 2:			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	113.263.000	110.500.600	106.718.000
			108.339.213		

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

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	110.500.600	106.718.000
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	110.500.600	106.718.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Polizeipräsident	B5	hD	1,00	1,00	1,00
Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirektor, Ltd. Regierungsdirektor	A16	hD	4,00	4,00	4,00
Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regierungsdirektor, Medizinaldirektor	A15	hD	15,00	15,00	15,00
Polizeioberberr, Kriminaloberberr, Oberregierungsrat, Obermedizinalrat, Oberpsychologierat	A14	hD	21,00	21,00	21,00
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	A13	hD	19,00	12,00	12,00
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	135,00	135,00	135,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	A12	gD	238,00	232,00	232,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsmann	A11	gD	413,00	393,00	393,00
Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	A10	gD	393,00	381,00	381,00
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor	A9	gD	240,00	227,00	227,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	¹⁾ A9	mD	971,00	866,00	866,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	A8	mD	728,00	634,00	634,00
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	A7	mD	240,00	213,00	213,00
Regierungssekretär	A6	mD	9,00	9,00	9,00
Zusammen:			3.427,00	3.143,00	3.143,00

Leerstellen:

Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	A12	gD	2,00	2,00	2,00
Polizeimeister	A7	mD	6,00	6,00	6,00
Zusammen:			8,00	8,00	8,00

sonstige Stellenplanvermerke:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008	2009				
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
Umwandlungen und Umsetzungen					
35,00	0,00	A9 gD	Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor	Umsetzung von 03 120 / 422 10	
35,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
35,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
Abgänge:					
Umwandlungen und Umsetzungen					
4,00	0,00	A13 hD	Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	Umsetzung nach 03 150 / 422 10	
3,00	0,00	A13 hD	Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	Umwandlung nach A13 hD	Umsetzung von 422 20 nach 422 79
5,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 03 120 / 422 10	
1,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 03 150 / 422 10	
20,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsmann	Umsetzung nach 03 120 / 422 10	
1,00	0,00	A10 gD	Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 03 150 / 422 10	
10,00	0,00	A10 gD	Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 03 120 / 422 10	
1,00	0,00	A10 gD	Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	Umwandlung nach A10 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
48,00	0,00	A9 gD	Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor	Umwandlung nach A9 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
105,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	Umwandlung nach A9 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
94,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	Umwandlung nach A8 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
27,00	0,00	A7 mD	Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	Umwandlung nach A7 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
319,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
319,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
-284,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

422 30	042	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	860.000 972.921	806.900	809.900
--------	-----	-----------------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	806.900	809.900
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		806.900	809.900

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

427 10	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0
428 10	042	Entgelte der Arbeitnehmer	11.760.000 11.602.611	12.021.600	11.516.400

neu

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte	0	0
1.2	tariflichen Entgelte	12.021.600	11.516.400
1.3	Entgelte für Auszubildende	0	0
1.4	Entgelte für Praktikanten	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		12.021.600	11.516.400

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 102/425 10 (Ist 2006: 10.502.150 Euro, Ansatz 2007: 10.640.000 Euro), 03 102/426 10 (Ist 2006: 1.100.459 Euro, Ansatz 2007: 1.120.000 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	2,00	2,00	2,00
E 9	31,00	31,00	31,00
E 8	46,00	45,00	45,00
E 7	6,00	4,00	4,00
E 6	83,00	72,00	72,00
E 5	55,00	38,00	38,00
E 4	1,00	0,00	0,00
E 3	1,00	0,00	0,00
Zusammen:	226,00	193,00	193,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008	2009	
Abgänge:		
Abgänge infolge Einsparung		
4,00	0,00	E 6
5,00	0,00	E 5
9,00	0,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
9,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-9,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:		
Umwandlungen und Umsetzungen		
1,00	0,00	E 8 Umwandlung nach E 8 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
2,00	0,00	E 7 Umwandlung nach E 7 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
7,00	0,00	E 6 Umwandlung nach E 6 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
12,00	0,00	E 5 Umwandlung nach E 5 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
1,00	0,00	E 4 Umwandlung nach E 4 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
1,00	0,00	E 3 Umwandlung nach E 3 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
24,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen
24,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-24,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

451 10	042	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	2.000 1.800	2.000	2.000
--------	-----	--	----------------	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 451 10

Erläuterungen:

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

453 10	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	164.400 51.714	60.000	60.000
--------	-----	--------------------------------------	-------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Trennungsgeld	45.000	42.500
2.	Umzugskostenvergütungen	15.000	17.500
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0	0
	Summe	60.000	60.000

Weniger ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 10) 042 Vergütungen der Angestellten

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 102/428 10 (Ist 2006: 10.502.150 Euro, Ansatz 2007: 10.640.000 Euro).

(426 10) 042 Löhne der Arbeiter

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 102/428 10 (Ist 2006: 1.100.459 Euro, Ansatz 2007: 1.120.000 Euro).

Summe HGr. 4:	126.049.400	123.391.100	119.106.300
---------------	-------------	-------------	-------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	570.000 535.319	537.400	537.400
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

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.

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	217.800	217.800
2.	Bücher, Zeitschriften	35.000	35.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	282.400	282.400
4.	Sonstiges	2.200	2.200
	Summe	537.400	537.400

511 11	042	Polizeiliche Vordrucke sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen der zentralen Beschaffung	0 77.421	0	0
--------	-----	--	-------------	---	---

511 20	042	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	550.000 527.229	542.000	542.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 511 20

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Postgebühren	169.200	169.200
2.	Mobilfunkanschlüsse	76.200	76.200
3.	Fernmeldegebühren	263.400	263.400
4.	Sonstiges	33.200	33.200
	Summe	542.000	542.000

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

511 40 042 Kriminaltechnisches Gerät 0 0 0
11.752

511 50 042 Verkehrstechnisches Gerät 0 0 0
0

514 10 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 2.765.900 2.632.300 2.632.300
2.620.164

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.187.000	2.187.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.300	26.300
3.	Verbrauchsmittel	226.000	226.000
4.	Sonstiges	193.000	193.000
	Summe	2.632.300	2.632.300

Die Ausgaben für die Beschaffung der Dienstkleidung für Vollzugsbedienstete sind bei Kapitel 03 150 - Zentralsdienst der Polizei - Titel 514 20 veranschlagt.

Die Ausgaben für die Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen sind bei Kapitel 03 150 - Zentralsdienst der Polizei - Titel 811 10 veranschlagt.

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2007		Soll 2008		Soll 2009	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	181	173	181	173	181	173
LKW	12	0	12	0	12	0
Mannschaftswagen	46	0	46	0	46	0
Omnibus	1	0	1	0	1	0
Sonderfahrzeug	349	227	349	227	349	227
Kraftrad	29	0	29	0	29	0
Zusammen	618	400	618	400	618	400

514 11 042 Haltung von Wasserfahrzeugen 65.000 93.900 93.900
67.798

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Kraft- und Schmierstoffe	85.300	85.300
2.	Instandhaltung	7.100	7.100
3.	Sonstiges	1.500	1.500
	Summe	93.900	93.900

Mehr ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

517 10	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.029.100 3.716.146	0	0
--------	-----	--	------------------------	---	---

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB, Niederlassungen Bernau, Frankfurt (Oder), Potsdam und Cottbus, Abteilung Gebäudemanagement für folgende Objekte:
Siehe Anhang zu Titel 518 25.

517 25 neu	042	Sonstige Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB		556.500	556.500
---------------	-----	---	--	---------	---------

Erläuterungen:

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

518 10	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	789.000 806.048	62.900	62.900
--------	-----	---	--------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Anmietung von Räumen für polizeiliche Sonderlagen.

Weniger ab 2008 wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB.

518 20	042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	4.200 1.712	4.200	4.200
--------	-----	--	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Anmietung von Technik im Zusammenhang mit Einsatzmaßnahmen der Polizei.

518 25	042	Mietzahlungen an den BLB	2.282.500	9.431.800	9.579.900
--------	-----	--------------------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

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

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	9.431.800	9.579.900
	Summe	9.431.800	9.579.900

Mehr ab 2008 wegen Mietzahlungen an den BLB aufgrund des Vermieter-Mieter-Modells.

518 30	042	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0	0
--------	-----	-----------------------------------	--------	---	---

Erläuterungen:

	2007	2008	2009
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	vorhanden	davon neu	vorhanden davon neu
PKW	173	173	0 173
Sonderfahrzeug	227	227	0 227
Zusammen	400	400	0 400

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.

519 10	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	311.100 237.253	0	0
--------	-----	---	--------------------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 519 10

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB.

525 10	042	Aus- (und Fort)bildung	180.000 144.960	150.000	150.000
--------	-----	-------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	80.000	80.000
2.	Lehr- und Unterrichtsmaterial, Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	23.000	23.000
3.	Sonstiges	47.000	47.000
	Summe	150.000	150.000

Weniger ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

526 10	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.300.000 1.282.466	1.300.000	1.300.000
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Blutentnahmen und Blutuntersuchungen	542.900	542.900
2.	Dolmetscher in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren	242.300	242.300
3.	Sachverständige und Gutachten	209.100	209.100
4.	Sicherheitspartner	95.000	95.000
5.	Sonstiges	210.700	210.700
	Summe	1.300.000	1.300.000

527 10	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	64.400 58.371	65.000	65.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Reisekostenvergütungen, Dienstreisen	12.000	12.000
2.	Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung	8.000	8.000
3.	Aufwandsentschädigungen	45.000	45.000
	Summe	65.000	65.000

527 20	042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	4.000 3.865	4.000	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	1.400 427	1.400	1.400
--------	-----	--	---------------------	--------------	--------------

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

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Beteiligung an Ausstellungen	100	600
2.	Sonstige Veröffentlichungen	1.300	800
	Summe	1.400	1.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

532 10	042	Auslagen in Rechtssachen	52.000 47.796	49.600	49.600
--------	-----	--------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Entschädigung von Zeugen.

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

536 10	042	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	327.000 247.891	253.000	253.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

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

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Aufwendungen der Gewahrsame	4.900	4.900
2. Fahndungskosten	31.800	31.800
3. Abschlepp- und Bergungskosten	148.400	148.400
4. Ermittlungskosten	67.900	67.900
Summe	253.000	253.000

Weniger ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

536 20	042	Verkehrserziehung und kriminalpolizeiliche Beratung	6.000 5.062	6.000	6.000
--------	-----	---	----------------	-------	-------

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

Erläuterungen:

Ausgaben für die Verkehrs- und Kriminalprävention.

546 10	042	Sonstiges	184.000 189.902	190.000	190.000
--------	-----	-----------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Schadenersatzleistungen einmaliger Art, insbesondere im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen, bei denen Kraftfahrzeuge der Polizei beteiligt waren	104.800	104.800
2. Unterhaltung Diensthunde	35.200	35.200
3. Sonstiges	50.000	50.000
Summe	190.000	190.000

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

Summe HGr. 5:	12.485.600	15.880.000	16.028.100
---------------	------------	------------	------------

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

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

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

03 Ministerium des Innern
03 102 Polizeipräsidium Potsdam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
632 20	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder	0 0	0	0
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.</i>					
681 10	042	Geldleistungen an natürliche Personen	0 0	0	0
<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>					
685 10	042	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Zusammenhang mit polizeilicher Prävention	0 0	0	0
<i>Einnahmen fließen den Ausgaben zu.</i>					
Summe HGr. 6:			0	0	0
HGr. 7: Baumaßnahmen					
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(711 10)	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0		
Summe HGr. 7:			0	0	0
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 10	042	Erwerb von Fahrzeugen	0 0	0	0
812 10	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	0 22.606	0	0
812 20	042	Erwerb personengebundener Schutzausstattung für Polizeibeamte	0 0	0	0
Summe HGr. 8:			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2010 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79 042 **Planstellen mit kw-Vermerk** **0** **0**
neu

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	A13	hD	0,00	3,00	2,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008					
1,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009					
1,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010					
Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	A10	gD	0,00	1,00	0,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008					
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinpektor	A9	gD	0,00	48,00	30,00
davon kw: 18,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008					
12,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009					
18,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010					
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	A9	mD	0,00	105,00	68,00
davon kw: 37,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008					
55,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009					
13,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010					
Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	A8	mD	0,00	94,00	49,00
davon kw: 45,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008					
40,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009					
9,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010					
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	A7	mD	0,00	27,00	7,00
davon kw: 20,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008					
4,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009					
3,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010					
Zusammen:			0,00	278,00	156,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 79

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008	2009		
Abgänge:			
Abgänge infolge Einsparung			
0,00	1,00	A13 hD	Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
0,00	1,00	A10 gD	Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor
0,00	18,00	A9 gD	Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinpektor
0,00	37,00	A9 mD	Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor
0,00	45,00	A8 mD	Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär
0,00	20,00	A7 mD	Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär
0,00	122,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
0,00	122,00	Stellen Abgänge insgesamt	
0,00	-122,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen					
3,00	0,00	A13 hD	Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	Umwandlung von A13 hD	Umsetzung von 422 20 nach 422 79
1,00	0,00	A10 gD	Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	Umwandlung von A10 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
48,00	0,00	A9 gD	Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinpektor	Umwandlung von A9 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
105,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	Umwandlung von A9 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
94,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	Umwandlung von A8 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
27,00	0,00	A7 mD	Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	Umwandlung von A7 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
278,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
278,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
278,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

428 79 042 Stellen mit kw-Vermerk

0

0

neu

Stellenübersicht:

EntgeltGr.		2007	2008	2009
E 8		0,00	1,00	1,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010			
E 7		0,00	2,00	0,00
davon kw:	2,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008			
E 6		0,00	7,00	6,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008 6,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009			
E 5		0,00	12,00	11,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008 9,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009 2,00 bis z. Ausscheiden des Stelleninh., sofern keine Nachbesetzung mit Schwerbeh.			
E 4		0,00	1,00	1,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010			
E 3		0,00	1,00	1,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010			
Zusammen:		0,00	24,00	20,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 79

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008	2009			
Abgänge:				
Abgänge infolge Einsparung				
0,00	2,00	E 7		
0,00	1,00	E 6		
0,00	1,00	E 5		
0,00	4,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung		
0,00	4,00	Stellen Abgänge insgesamt		
0,00	-4,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
Umwandlung / Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlungen und Umsetzungen				
1,00	0,00	E 8	Umwandlung von E 8	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
2,00	0,00	E 7	Umwandlung von E 7	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
7,00	0,00	E 6	Umwandlung von E 6	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
12,00	0,00	E 5	Umwandlung von E 5	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
1,00	0,00	E 4	Umwandlung von E 4	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
1,00	0,00	E 3	Umwandlung von E 3	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
24,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
24,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
24,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

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

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	0 901	0	0
812 99	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 160.804	0	0

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.050.000	1.867.900	1.867.900
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		4.050.000	1.867.900	1.867.900

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	126.049.400	123.391.100	119.106.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	12.485.600	15.880.000	16.028.100
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
Gesamtausgabe		138.535.000	139.271.100	135.134.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-134.485.000	-137.403.200	-133.266.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	042	Gebühren, sonstige Entgelte	200 17.655	10.000	10.000
--------	-----	-----------------------------	---------------	--------	--------

Erläuterungen:

Mehr ab 2008 in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

111 30	042	Erstattung von Prozesskosten, Auslagen und sonstige Kosten	200 0	200	200
--------	-----	--	----------	-----	-----

112 10	042	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	200 0	200	200
--------	-----	--	----------	-----	-----

119 10	042	Sonstige Einnahmen	19.400 35.123	20.000	20.000
--------	-----	--------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Einnahmen aus Schadenersatzfällen vergangener Haushaltsjahre sowie Verwertung von Asservaten.

132 10	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10.000 6.320	6.000	6.000
--------	-----	---	-----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6.000	6.000
	Summe	6.000	6.000

Summe HGr. 1:	30.000	36.400	36.400
---------------	--------	--------	--------

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

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

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 525 20 und 536 30.

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	18.355.000	18.466.700	18.526.700
			17.242.553		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	18.466.700	18.526.700
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		18.466.700	18.526.700

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Direktor des Landeskriminalamtes	B3	hD	1,00	1,00	1,00
Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirektor, Ltd. Regierungsdirektor	A16	hD	4,00	4,00	4,00
Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regierungsdirektor, Medizinaldirektor	A15	hD	6,00	6,00	6,00
Polizeioberst, Kriminaloberst, Oberregierungsrat, Obermedizinalrat, Oberpsychologierat	A14	hD	7,00	7,00	7,00
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	A13	hD	5,00	5,00	5,00
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	37,00	37,00	37,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	A12	gD	46,00	56,00	56,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	A11	gD	91,00	131,00	131,00
Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	A10	gD	103,00	123,00	123,00
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor	A9	gD	171,00	101,00	101,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	¹⁾ A9	mD	26,00	26,00	26,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	A8	mD	21,00	21,00	21,00
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	A7	mD	6,00	6,00	6,00
Zusammen:			524,00	524,00	524,00

Leerstellen:

Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirektor, Ltd. Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			1,00	1,00	1,00

sonstige Stellenplanvermerke:

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

03 Ministerium des Innern
03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008	2009			
Umwandlung / Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlungen und Umsetzungen				
5,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	Umsetzung von 03 102 / 422 10
5,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	Umsetzung von 03 101 / 422 10
20,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsmann	Umsetzung von 03 101 / 422 10
20,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsmann	Umsetzung von 03 102 / 422 10
10,00	0,00	A10 gD	Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 03 101 / 422 10
10,00	0,00	A10 gD	Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 03 102 / 422 10
70,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
70,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
Abgänge:				
Umwandlungen und Umsetzungen				
35,00	0,00	A9 gD	Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor	Umsetzung nach 03 101 / 422 10
35,00	0,00	A9 gD	Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor	Umsetzung nach 03 102 / 422 10
70,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
70,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
0,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 30	042	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	60.000	60.500	60.700
			17.820		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	60.500	60.700
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		60.500	60.700

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

428 10	042	Entgelte der Arbeitnehmer	6.800.000	7.110.000	6.978.000
neu			5.864.813		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte	0	0
1.2	tariflichen Entgelte	7.110.000	6.978.000
1.3	Entgelte für Auszubildende	0	0
1.4	Entgelte für Praktikanten	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		7.110.000	6.978.000

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 120/425 10 (Ist 2006: 5.565.264 Euro, Ansatz 2007: 6.495.000 Euro), 03 120/426 10 (Ist 2006: 299.548 Euro, Ansatz 2007: 305.000 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 15	3,00	3,00	3,00
E 14	17,00	16,00	16,00
E 13	14,00	14,00	14,00
E 10	1,00	0,00	0,00
E 9	7,00	7,00	7,00
E 8	33,00	32,00	32,00
E 6	27,00	26,00	26,00
E 5	44,00	40,00	40,00
E 4	1,00	0,00	0,00
E 3	1,00	0,00	0,00
Zusammen:	148,00	138,00	138,00

Leerstellen:

E 10	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00	1,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008	2009	
Zugänge:		
Sonstige Zugänge		
1,00	0,00	E 5 Zugang aus 03020 Wirtschaftsplan LDS
1,00	0,00	Sonstige Zugänge
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:		
Abgänge infolge Einsparung		
1,00	0,00	E 4
1,00	0,00	E 3
2,00	0,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
2,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:		
Umwandlungen und Umsetzungen		
1,00	0,00	E 14 Umsetzung nach 03 150 / 428 10
1,00	0,00	E 10 Umwandlung nach E 10 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
1,00	0,00	E 8 Umwandlung nach E 8 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
1,00	0,00	E 6 Umwandlung nach E 6 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
4,00	0,00	E 5 Umwandlung nach E 5 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
1,00	0,00	E 5 Umsetzung nach 03 140 / 428 10
9,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen
9,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-9,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

451 10	042	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	100 60	100	200
--------	-----	--	-----------	-----	-----

Erläuterungen:

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

453 10	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	250.000 17.160	30.000	30.000
--------	-----	--------------------------------------	-------------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 453 10

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Trennungsgeld	16.800	14.300
2.	Umzugskostenvergütungen	13.200	15.700
3.	Auslandsbeschäftigungvergütungen	0	0
	Summe	30.000	30.000

Weniger ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 10) 042 Vergütungen der Angestellten

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 120/428 10 (Ist 2006: 5.565.264 Euro, Ansatz 2007: 6.495.000 Euro).

(426 10) 042 Löhne der Arbeiter

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 120/428 10 (Ist 2006: 299.548 Euro, Ansatz 2007: 305.000 Euro).

Summe HGr. 4:	25.465.100	25.667.300	25.595.600
---------------	------------	------------	------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	349.000 178.821	180.000	180.000
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

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

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	40.000	40.000
2.	Bücher, Zeitschriften	30.000	30.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110.000	110.000
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	180.000	180.000

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

Weniger ab 2008 nach Abschluss der zusätzlichen Maßnahmen 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	0 234.687	0	0
511 20	042	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	274.100 168.659	310.400	359.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 511 20

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Postgebühren	20.000	20.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	129.300	129.600
3.	Fernmeldegebühren	151.500	200.100
4.	Sonstiges	9.600	9.600
Summe		310.400	359.300

Mehr ab 2008 wegen des Ausbaus der technischen Überwachung von DSL-Anschlüssen und UMTS-Mobilfunkanschlüssen sowie zusätzlicher Datenübertragungskarten.

511 30	042	Beschaffung und Unterhaltung von Fernmelde- und Funkanlagen	0 0	0	0
511 40	042	Kriminaltechnisches Gerät	0 0	0	0
511 50	042	Verkehrstechnisches Gerät	0 0	0	0
514 10	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1.300.000 1.567.080	1.704.700	1.767.100

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	585.000	590.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000
3.	Verbrauchsmittel	1.044.700	1.102.100
4.	Sonstiges	55.000	55.000
Summe		1.704.700	1.767.100

Die Ausgaben für die Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 811 10 veranschlagt.

Mehr ab 2008 infolge gestiegener Kraftstoffpreise und der Aufwendungen für Reparaturen an Kraftfahrzeugen sowie Mehrbedarf für DNA-Verbrauchsmaterialien infolge gestiegener DNA- und Speichelproben.

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2007		Soll 2008		Soll 2009	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	48	44	48	44	48	44
LKW	2	0	2	0	2	0
Mannschaftswagen	5	0	5	0	5	0
Omnibus	1	0	1	0	1	0
Sonderfahrzeug	127	0	127	0	127	0
Krafttrad	2	0	2	0	2	0
Zusammen	185	44	185	44	185	44

514 20	042	Verpflegung bei Fortbildung	7.000 5.025	7.000	7.000
517 10	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.200.000 903.859	0	0

03 Ministerium des Innern
03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 517 10

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB, Niederlassungen Bernau und Potsdam, Abteilung Gebäudemangement für folgende Objekte:
 Siehe Anhang zu Titel 518 25.

517 25	042	Sonstige Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB		590.400	619.900
---------------	------------	--	--	----------------	----------------

neu

Erläuterungen:

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

518 10	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0	1.000	1.000
---------------	------------	--	----------	--------------	--------------

0

Erläuterungen:

Anmietung eines Objektes für die jährliche Personalversammlung des Landeskriminalamtes in Eberswalde.

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

638

518 25	042	Mietzahlungen an den BLB	0	2.938.800	2.981.100
---------------	------------	---------------------------------	----------	------------------	------------------

Erläuterungen:

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

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	2.938.800	2.981.100
	Summe	2.938.800	2.981.100

Mehr ab 2008 wegen Mietzahlungen an den BLB aufgrund des Vermieter-Mieter-Modells.

518 30	042	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

0

Erläuterungen:

	2007	2008	2009
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge		vorhanden davon neu	vorhanden davon neu
PKW	44	44 0	44 0
Zusammen	44	44 0	44 0

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.

519 10	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	55.000	0	0
---------------	------------	--	---------------	----------	----------

33.379

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB.

525 10	042	Aus- (und Fort)bildung	180.000	160.000	160.000
---------------	------------	-------------------------------	----------------	----------------	----------------

115.953

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 525 10

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	152.000	152.000
2.	Lehr- und Lernmittel	8.000	8.000
	Summe	160.000	160.000

Weniger ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

525 20	042	Kriminalwissenschaftliche Forschung	15.000 261.000	15.000	15.000
--------	-----	-------------------------------------	-------------------	--------	--------

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

526 10	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	86.000 53.120	86.000	86.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dolmetscher in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren	13.700	13.700
2.	Sonstiges	72.300	72.300
	Summe	86.000	86.000

527 10	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	120.000 130.561	115.000	115.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Reisekostenvergütungen, Dienstreisen	110.000	110.000
2.	Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigungen	5.000	5.000
	Summe	115.000	115.000

527 20	042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500 852	1.000	1.000
--------	-----	--	------------	-------	-------

Erläuterungen:

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

531 10	042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	1.000 98	1.000	1.000
--------	-----	---	-------------	-------	-------

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

531 20	013	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	0 151	0	0
--------	-----	------------------------------------	----------	---	---

532 10	042	Auslagen in Rechtssachen	12.000 12.552	12.500	12.500
--------	-----	--------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Entschädigung von Zeugen.

534 10	042	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	1.000 3.341	2.000	2.000
--------	-----	---	----------------	-------	-------

03 Ministerium des Innern
03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 534 10

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	363.000 440.953	382.000	375.000
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

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:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Abschlepp- und Bergungskosten	7.500	7.500
2.	Maßnahmen der polizeilichen Prävention	62.000	55.000
3.	Sonstige Ermittlungskosten	312.500	312.500
	Summe	382.000	375.000

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

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

546 10	042	Sonstiges	170.000 42.908	40.000	40.000
---------------	------------	------------------	--------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Schadenersatzleistungen	37.000	37.000
2.	Sonstiges	3.000	3.000
	Summe	40.000	40.000

Weniger ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

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

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

Summe HGr. 5:		4.133.600	6.546.800	6.722.900
---------------	--	------------------	------------------	------------------

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

681 10	042	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	3.000 0	3.000	3.000
---------------	------------	---	-------------------	--------------	--------------

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

HGr. 7: Baumaßnahmen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

03 Ministerium des Innern
03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

(711 10) 042 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

0
0

Summe HGr. 7:

0 0 0

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10 042 Erwerb von Fahrzeugen

0 0 0
0

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

643.000 955.000 948.000
1.376.695

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Labortechnik	45.000	693.000
	Summe zu 1.	45.000	693.000
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1	Labortechnik	910.000	255.000
	Summe zu 2.	910.000	255.000
	Summe	955.000	948.000

812 20 042 Erwerb personengebundener Schutzausstattung für Polizeibeamte

0 0 0
0

Summe HGr. 8:

643.000 955.000 948.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2010 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

428 79	042	Stellen mit kw-Vermerk	0	0
neu				

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 10	0,00	1,00	0,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008			
E 8	0,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010			
E 6	0,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010			
E 5	0,00	4,00	4,00
davon kw: 2,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009			
2,00 bis z. Ausscheiden des Stelleninh., sofern keine Nachbesetzung mit Schwerbeh			
Zusammen:	0,00	7,00	6,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008	2009	
Abgänge:		
Abgänge infolge Einsparung		
0,00	1,00	E 10
0,00	1,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
0,00	1,00	Stellen Abgänge insgesamt
0,00	-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen				
1,00	0,00	E 10	Umwandlung von E 10	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
1,00	0,00	E 8	Umwandlung von E 8	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
1,00	0,00	E 6	Umwandlung von E 6	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
4,00	0,00	E 5	Umwandlung von E 5	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
7,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
7,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
7,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

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

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
812 99	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99			0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	30.000	36.400	36.400
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		30.000	36.400	36.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	25.465.100	25.667.300	25.595.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.133.600	6.546.800	6.722.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.000	3.000	3.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	643.000	955.000	948.000
Gesamtausgabe		30.244.700	33.172.100	33.269.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-30.214.700	-33.135.700	-33.233.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	042	Gebühren, sonstige Entgelte	100 0	100	100
111 20	042	Einnahmen für Aus- und Fortbildung	0 106.843	105.000	105.000

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 10.

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Teilnehmergebühren Ausbildung	12.000	9.000
2.	Teilnehmergebühren Fortbildung	90.000	93.000
3.	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	3.000	3.000
	Summe	105.000	105.000

Mehr ab 2008 in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

112 10	042	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0 0	0	0
119 10	042	Sonstige Einnahmen	20.000 24.172	20.000	20.000

Bekanntmachungskosten dürfen vom Veräußerungserlös abgesetzt werden.

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Schadenersatzleistungen	5.000	5.000
2.	Kostenbeiträge private Nutzungen	500	500
3.	Erlöse aus Verkauf unbrauchbarer Gegenstände	2.000	2.000
4.	Sonstiges	12.500	12.500
	Summe	20.000	20.000

124 10	042	Mieten und Pachten	56.300 235.397	10.000	10.000
--------	-----	--------------------	-------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	0	0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	10.000	10.000
3.	Sonstige Einnahmen	0	0
	Summe	10.000	10.000

Weniger ab 2008 wegen Verlegung der FHPol vom Standort Basdorf in die Liegenschaft Oranienburg und Übergabe der Hausverwaltung an den BLB. Am Standort Oranienburg werden den Anwärtern keine landeseigenen Unterkünfte mehr bereitgestellt, so dass keine Einnahmen aus der entgeltlichen Überlassung erzielt werden.

125 10	042	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	2.000 2.110	2.000	2.000
--------	-----	--	----------------	-------	-------

03 Ministerium des Innern
03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 125 10

Erläuterungen:

Teilnahme Dritter an der Gemeinschaftsverpflegung bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

132 10	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000	1.000	1.000
			0		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	1.000	1.000
	Summe	1.000	1.000

aus Titelgruppen:	11.800	11.800	11.800
-------------------	--------	--------	--------

Summe HGr. 1:	95.200	149.900	149.900
---------------	--------	---------	---------

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

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

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

282 10	042	Sonstige Zuschüsse	0	0	0
			0		

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

Erläuterungen:

Einnahmen aus Spenden für polizeiliche Arbeit und aus Sponsoring.

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

03 Ministerium des Innern
03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 60 Staatliches Prüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen

Erstmalige Veranschlagung des Staatlichen Prüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen im Kapitel 03 130 (zuvor Kapitel 03 220 - Landesakademie für öffentliche Verwaltung)

111 60	012	Einnahmen aus der Erstattung der Kosten für Leistungen des Staatlichen Prüfungsamtes	11.800	11.800	11.800
neu			16.948		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 220/111 60 (Ist 2006: 16.948 Euro, Ansatz 2007: 11.800 Euro).

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Zwischen- und Abschlussprüfungen	3.100	3.100
2.	Fortbildungsprüfungen	6.200	6.200
3.	Ausbilder-Eignungsprüfung	2.500	2.500
	Summe	11.800	11.800

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 60	11.800	11.800	11.800
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Einnahmen der Titelgruppen	11.800	11.800	11.800
-----------------------	----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Es wird zugelassen, dass auf den Stellen der Besoldungsordnung C Professoren 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	5.881.000	5.976.300	5.799.300
			5.387.699		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.976.300	5.799.300
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		5.976.300	5.799.300

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Präsident der Fachhochschule der Polizei	B3	hD	1,00	1,00	1,00
Professor	C3	hD	3,00	3,00	3,00
Professor	C2	hD	6,00	6,00	6,00
Professor an einer Fachhochschule	W3	hD	2,00	2,00	2,00
Professor an einer Fachhochschule	W2	hD	2,00	2,00	2,00
Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirektor, Ltd. Regierungsdirektor	A16	hD	4,00	4,00	4,00
Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regierungsdirektor, Medizinaldirektor	A15	hD	7,00	7,00	7,00
Polizeioberst, Kriminaloberst, Oberregierungsrat, Obermedizinalrat, Oberpsychologierat	A14	hD	11,00	11,00	11,00
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	A13	hD	3,00	3,00	3,00
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	13,00	13,00	13,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	A12	gD	18,00	18,00	18,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	A11	gD	27,00	28,00	28,00
Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	A10	gD	23,00	23,00	23,00
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinpektor	1) A9	gD	7,00	7,00	7,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	2) A9	mD	8,00	8,00	8,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	A8	mD	3,00	3,00	3,00
Zusammen:			138,00	139,00	139,00

sonstige Stellenplanvermerke:

1) davon sind 2 Stellen gesperrt

2) 3 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesG

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 0,00 A11 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtman
Umsetzung von 03 220 / 422 10 Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO

1,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

1,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

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

422 20	042	Unterhaltszuschüsse der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikanten und -lehrlinge)	2.900.000 3.135.460	3.732.000	5.467.200
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.732.000	5.467.200
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	3.732.000	5.467.200

Mehr ab 2008 wegen der beabsichtigten Einstellungen.

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen

B-Gr.	Amtsbezeichnung	2007	2008	2009
A 7	Polizeimeisteranwärter	95	100	110
A 9	Polizeikommissaranwärter	95	105	110
	Summe	190	205	220

Stellenübersicht:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Polizeikommissaranwärter	A9	gD	250,00	260,00	320,00
Polizeimeisteranwärter	A7	mD	200,00	250,00	310,00
Zusammen:			450,00	510,00	630,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008 2009

Zugänge:

Neue Stellen

10,00 60,00 A9 gD Polizeikommissaranwärter
50,00 60,00 A7 mD Polizeimeisteranwärter

60,00 120,00 Zugänge neue Stellen

60,00 120,00 Stellen Zugänge insgesamt

60,00 120,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

422 30	042	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	60.000 72.904	60.500	60.700
--------	-----	-----------------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	60.500	60.700
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	60.500	60.700

03 Ministerium des Innern
03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 30

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

427 10	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	144.500 87.515	136.200	305.700
---------------	------------	--	--------------------------	----------------	----------------

Einnahmen bei Titel 111 20, 272 10 und 282 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 31.12.2008 und 31.12.2009 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.

Mehr in 2009 wegen der beabsichtigten Einstellungen von Anwärtern.

428 10	042	Entgelte der Arbeitnehmer	3.000.000 2.686.804	2.946.900	2.847.400
---------------	------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

neu

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte	0	0
1.2	tariflichen Entgelte	2.946.900	2.847.400
1.3	Entgelte für Auszubildende	0	0
1.4	Entgelte für Praktikanten	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		2.946.900	2.847.400

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 130/425 10 (Ist 2006: 1.925.438 Euro, Ansatz 2007: 2.200.000 Euro), 03 130/426 10 (Ist 2006: 761.365 Euro, Ansatz 2007: 800.000 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 13	2,00	2,00	2,00
E 9	7,00	7,00	7,00
E 8	3,00	3,00	3,00
E 6	8,00	8,00	8,00
E 5	16,00	16,00	16,00
E 4	6,00	6,00	6,00
E 3	3,00	3,00	3,00
Zusammen:	45,00	45,00	45,00
Leerstellen:			
E 6	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00	1,00

429 10	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	48.000 45.062	48.000	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	400 131	400	400
---------------	------------	---	-------------------	------------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 451 10

Erläuterungen:

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

453 10	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	267.000 1.792	15.000	15.000
--------	-----	--------------------------------------	------------------	--------	--------

Einnahmen aus der Erstattung von Aufwendungen für Abordnungen an die Landesvertretung bei der EU fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Trennungsgeld	1.100	1.100
2.	Umzugskostenvergütungen	9.300	9.300
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	4.600	4.600
	Summe	15.000	15.000

Weniger ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 10) 042 Vergütungen der Angestellten

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 130/428 10 (Ist 2006: 1.925.438 Euro, Ansatz 2007: 2.200.000 Euro).

(426 10) 042 Löhne der Arbeiter

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 130/428 10 (Ist 2006: 761.365 Euro, Ansatz 2007: 800.000 Euro).

aus Titelgruppen:	40.500	20.000	20.000
Summe HGr. 4:	12.341.400	12.935.300	14.563.700

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	65.000 69.303	100.000	100.000
--------	-----	---	------------------	---------	---------

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

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	55.700	55.700
2.	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34.000	34.000
4.	Sonstiges	8.800	8.800
	Summe	100.000	100.000

Mehr ab 2008 in Anpassung an den Bedarf aufgrund höherer Einstellungszahlen bei Anwärtern.

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

511 20	042	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	55.000 50.307	55.000	55.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 511 20

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Postgebühren	15.000	15.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	8.000	8.000
3.	Fernmeldegebühren	29.000	29.000
4.	Sonstiges	3.000	3.000
	Summe	55.000	55.000

511 30	042	Beschaffung und Unterhaltung von Fernmelde- und Funkanlagen	0 0	0	0
511 40	042	Kriminaltechnisches Gerät	0 0	0	0
511 50	042	Verkehrstechnisches Gerät	0 0	0	0
514 10	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	150.000 108.043	159.500	159.500

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	140.000	140.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.500
3.	Verbrauchsmittel	15.000	15.000
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	159.500	159.500

Die Ausgaben für die Beschaffung von Dienstbekleidung für Vollzugsbedienstete sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 514 20 veranschlagt.

Die Ausgaben für die Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 811 10 veranschlagt.

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2007		Soll 2008		Soll 2009	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	19	13	19	13	19	13
LKW	5	0	5	0	5	0
Mannschaftswagen	2	0	2	0	2	0
Omnibus	4	0	4	0	4	0
Sonderfahrzeug	6	0	6	0	6	0
Kraftrad	2	0	2	0	2	0
Zusammen	38	13	38	13	38	13

514 20	042	Verpflegungskosten	164.000 151.725	170.000	170.000
--------	-----	--------------------	--------------------	---------	---------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 514 20

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Amtlich unentgeltliche Verpflegung in Ausbildungsstätten	100.000	100.000
2.	Einsatzverpflegung	60.000	60.000
3.	Verpflegung in Sonderfällen	10.000	10.000
	Summe	170.000	170.000

517 10	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.700.000	0	0
			2.020.218		

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB, Niederlassung Potsdam, Abteilung Gebäudemanagement für folgende Objekte:
Siehe Anhang zu Titel 518 25.

517 25	012	Sonstige Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB	853.400	834.800	
neu					

Erläuterungen:

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

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Basdorf	598.100	598.100
2.	Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Oranienburg	255.300	236.700
	Summe	853.400	834.800

518 10	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	105.000	40.300	48.000
			94.586		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Anmietung von Räumen für Veranstaltungen	3.000	3.000
2.	Anmietung von Sportstätten für Aus- und Fortbildung	27.300	35.000
3.	Anmietung von Flächen für Spezialtrainings	10.000	10.000
	Summe	40.300	48.000

Weniger in 2008 in Anpassung an den Bedarf.
Mehr in 2009 in Anpassung an den Bedarf.

518 20	042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	90.000	55.000	55.000
			69.515		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Miete für Druck- und Kopiertechnik	52.000	52.000
2.	Anmietung von Haus- und Veranstaltungstechnik nach Bedarf	3.000	3.000
	Summe	55.000	55.000

Weniger ab 2008 wegen Abschluss neuer Mietverträge und Anpassung der Anzahl angemieteter Vervielfältigungstechnik an den Bedarf.

518 25	012	Mietzahlungen an den BLB	0	3.282.400	3.330.500
--------	-----	---------------------------------	----------	------------------	------------------

03 Ministerium des Innern
03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 518 25

Erläuterungen:

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

	2008 EUR	2009 EUR
1. Übersicht der Objekte siehe Anhang	3.282.400	3.330.500
Summe	3.282.400	3.330.500

Mehr ab 2008 wegen Mietzahlungen an den BLB aufgrund des Vermieter-Mieter-Modells.

518 30	042	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

	2007	2008	2009
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	vorhanden	davon neu	vorhanden davon neu
PKW	13	13 0	13 0
Zusammen	13	13 0	13 0

Hier nur Nachweis des Bestandes an Leasingfahrzeugen.

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

519 10	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	50.000	0	0
			38.310		

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB.

523 10	042	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	32.000	50.000	52.000
			54.497		

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Bücher und Druckschriften	11.500	13.000
2. Fortsetzungswerke, Gesetz- und Verordnungsblätter	3.500	3.500
3. Zeitung, Zeitschriften der Bibliothek	11.000	11.000
4. Ergänzungen zu Loseblattwerken	23.000	23.500
5. Sonstiges	1.000	1.000
Summe	50.000	52.000

Mehr ab 2008 wegen Erweiterung des Bibliothekbestandes mit fach- und wissenschaftlicher Literatur, zusätzlichen Aufgabenzuweisungen und steigender Anwärterzahlen.

525 10	042	Aus- (und Fort)bildung	377.000	297.300	377.800
			210.854		

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

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Aus- und Fortbildung	200.000	208.000
2. Reisekosten	72.300	144.800
3. Finanzierung Eigenanteil INTEREGG III A	25.000	25.000
4. Sonstiges	0	0
Summe	297.300	377.800

03 **Ministerium des Innern**
03 130 **Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 525 10

Weniger in 2008 infolge der Konsolidierung des Haushaltes.
Mehr in 2009 durch Anpassung an den Bedarf aufgrund Erhöhung des Einstellungskorridors.

525 20	042	Forschungsausgaben Polizei	20.000	20.000	20.000
			9.920		

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

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Honorare und Vergütungen	10.000	10.000
2.	Kostenzuschüsse für Veröffentlichungen und Dokumentationen	5.000	5.000
3.	Sonstiges	5.000	5.000
	Summe	20.000	20.000

Forschungsaufgaben nach Maßgabe § 2 Abs. 2 Satz 1 und Absatz 5 Bbg FHGPOL. Neben dem Forschungsplan werden Forschungsaufträge übertragen.

525 30	042	Lehr- und Lernmittel	42.800	48.300	48.300
			12.773		

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.000	27.000
2.	Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	8.000	8.000
3.	Lehrbuchsammlung	9.000	9.000
4.	Sonstiges	4.300	4.300
	Summe	48.300	48.300

Mehr ab 2008 wegen der gemeinsamen Ausbildung des 1. Studienabschnitts des höheren Polizeivollzugsdienstes der Länder Berlin und Brandenburg.

526 10	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.000
			7.061		

527 10	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	20.000	25.000	25.000
			24.454		

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Reisekostenvergütungen	18.000	18.000
2.	Wegstreckenentschädigung	2.000	2.000
3.	Auslandsreisen	5.000	5.000
	Summe	25.000	25.000

Mehr ab 2008 wegen Änderung des Bundesreisekostengesetzes zum 01.09.2005, Zunahme der Auslandsdienstreisen (Europäisches Zentrum) und im Zusammenhang mit der projektbezogenen Beratung, Anleitung und Durchführung von Aufgaben der Dienststellenberatung und Stützpunktbetreuung "Integrierte Fortbildung".

527 20	042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500	500	500
			103		

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

531 10	042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	1.000 1.453	3.000	1.500
--------	-----	---	----------------	-------	-------

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

Erläuterungen:

Notwendige Aufgabe nach § 8 BbgFHGPOL (Pflege und Ausbau von Auslandsbeziehungen); Druck und Veröffentlichung von Fachzeitschriften sowie Informationsmaterial über die Arbeit und die Ausbildungsangebote der Einrichtung.

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

534 10	042	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	28.000 18.281	30.000	30.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

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

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Schüler-, Studenten- und Lehreraustausch	8.500	8.500
2.	Betreuungskosten für ausländische Gäste	4.000	4.000
3.	Projekte der Auslandsbeziehungen	8.500	8.500
4.	Veranstaltungen des Europäischen Zentrums der FHPOL	6.000	6.000
5.	Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten	3.000	3.000
Summe		30.000	30.000

536 20	042	Verkehrserziehung und kriminalpolizeiliche Beratung	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

546 10	042	Sonstiges	30.000 89.503	5.000	5.000
--------	-----	-----------	------------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Schadenersatzleistungen	4.000	4.000
2.	Bankgebühren	200	200
3.	Sonstiges	800	800
Summe		5.000	5.000

Weniger ab 2008 nach Abschluss der Verlegung der Einrichtung in 2006/2007 an den neuen Standort Oranienburg.

546 40	042	Kosten für Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften	100.000 85.176	89.000	89.000
--------	-----	---	-------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Lizenzgebühren für Auswahlverfahren	23.500	23.500
2.	Berufsinformationen, Nachwuchsgewinnung	24.000	24.000
3.	Sonstiges	41.500	41.500
Summe		89.000	89.000

Weniger ab 2008 infolge der Konsolidierung des Haushalts.

aus Titelgruppen:		10.000	14.300	16.300
--------------------------	--	---------------	---------------	---------------

Summe HGr. 5:		3.042.300	5.300.000	5.420.200
----------------------	--	------------------	------------------	------------------

03 **Ministerium des Innern**
03 130 **Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

HGr. 7: Baumaßnahmen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

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

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	042	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0
			0		

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Staatliches Prüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen

Die Ausgaben der Titelgruppe 60 sind gegenseitig deckungsfähig.

427 60	012	Prüfungsvergütungen	40.500	20.000	20.000
neu			27.812		

Aus diesem Titel dürfen auch Entschädigungen für gemeinsame Prüfungsausschüsse mit anderen Bundesländern geleistet werden.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 220/427 60 (Ist 2006: 27.812 Euro, Ansatz 2007: 40.500 Euro).

	2008 EUR	2009 EUR
1. Prüfungsvergütungen	19.000	19.000
2. Reisekosten	1.000	1.000
Summe	20.000	20.000

511 60	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	3.000	4.000	4.000
neu			4.031		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 220/511 60 (Ist 2006: 4.031 Euro, Ansatz 2007: 3.000 Euro).

	2008 EUR	2009 EUR
1. Geschäftsbedarf	1.000	1.000
2. Bücher, Zeitschriften	500	500
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500
4. Sonstiges	2.000	2.000
Summe	4.000	4.000

514 60	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	4.500	4.500
neu			0		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 220/514 60 (Ist 2006: 0 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro).

Unterhaltungskosten für 1 Dienstkraftfahrzeug; Nutzung aus dem Fahrzeugpool der FHPol.

518 60	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	2.000	0	2.000
neu			1.822		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 220/518 60 (Ist 2006: 1.822 Euro, Ansatz 2007: 2.000 Euro).

Miete für 1 Kopiergerät.

527 60	012	Reisekostenvergütung Dienstreisen	0	500	500
neu			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 527 60

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 220/527 60 (Ist 2006: 0 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro).

Nachrichtlich: Summe TGr. 60	45.500	29.000	31.000
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2010 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

428 79 042 Stellen mit kw-Vermerk	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---

neu

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 14	0,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009			
E 8	0,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009			
Zusammen:	0,00	2,00	2,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008 2009

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 0,00 E 14

1,00 0,00 E 8

Umsetzung von 03 220 / 428 10

Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO

Umsetzung von 03 220 / 428 10

Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO

2,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

2,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

2,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

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

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99 042 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	5.000	5.300	5.300
	4.992		

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Hardware	0	0
2. Software	0	0
3. Unterhaltung	5.300	5.300
4. Kommunikation	0	0
5. Sonstiges	0	0
Summe	5.300	5.300

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	5.000	5.300	5.300
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

03 **Ministerium des Innern**
03 130 **Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	50.500	34.300	36.300
---	---------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	95.200	149.900	149.900
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		95.200	149.900	149.900

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	12.341.400	12.935.300	14.563.700
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.042.300	5.300.000	5.420.200
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
Gesamtausgabe		15.383.700	18.235.300	19.983.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-15.288.500	-18.085.400	-19.834.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	042	Gebühren, sonstige Entgelte	1.000 0	1.000	1.000
--------	-----	------------------------------------	------------	-------	-------

112 10	042	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	204.400 399.347	204.400	204.400
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

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

119 10	042	Sonstige Einnahmen	4.600 3.308	3.000	3.000
--------	-----	---------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Schadensersatzleistungen	2.000	2.000
2.	Sonstiges	1.000	1.000
	Summe	3.000	3.000

124 10	042	Mieten und Pachten	0 0	0	0
--------	-----	---------------------------	--------	---	---

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

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

	Summe HGr. 1:	210.000	208.400	208.400
--	----------------------	----------------	----------------	----------------

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

232 10	042	Einnahmen aus den Ländern für polizeiliche Unterstützungsleistungen	700.000 1.031.240	700.000	700.000
--------	-----	--	----------------------	---------	---------

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 422 10, 514 10 und 514 20, bei Kapitel 03 020 Titel 632 50 sowie bei den Kapiteln 03 101 und 03 102 Titel 422 10.

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Unterstützung anderer Länder bei besonderen polizeilichen Lagen durch die Bereitschaftspolizei Brandenburg.

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

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 511 10, 511 20 und 536 10.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Spenden für polizeiliche Arbeit.

	Summe HGr. 2:	700.000	700.000	700.000
--	----------------------	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	12.760.000	12.952.300	12.568.500
			13.279.338		

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

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	12.952.300	12.568.500
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		12.952.300	12.568.500

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirektor, Ltd. Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regierungsdirektor, Medizinaldirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Polizeiobererrat, Kriminalobererrat, Regierungsrat, Obermedizinalrat, Oberpsychologierat	A14	hD	2,00	2,00	2,00
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	A13	hD	3,00	3,00	3,00
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	7,00	7,00	7,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	A12	gD	17,00	17,00	17,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	A11	gD	31,00	31,00	31,00
Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	A10	gD	43,00	43,00	43,00
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinpektor	A9	gD	293,00	283,00	283,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	¹⁾ A9	mD	76,00	66,00	66,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	A8	mD	70,00	60,00	60,00
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	A7	mD	140,00	120,00	120,00
Zusammen:			684,00	634,00	634,00
Leerstellen:					
Polizeimeister	A7	mD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			1,00	1,00	1,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) 10 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesG

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2008	2009				
Umwandlung / Umsetzung						
Abgänge:						
Umwandlungen und Umsetzungen						
10,00	0,00	A9 gD	Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor	Umwandlung nach A9 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79	
10,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	Umwandlung nach A9 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79	
10,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	Umwandlung nach A8 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79	
20,00	0,00	A7 mD	Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	Umwandlung nach A7 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79	
50,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen				
50,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt				
-50,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)				

422 30	042	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	6.360.000 6.091.302	6.382.800	6.193.200
--------	-----	-----------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	6.382.800	6.193.200
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	6.382.800	6.193.200

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

428 10	042	Entgelte der Arbeitnehmer	715.000 704.737	752.700	727.600
--------	-----	---------------------------	--------------------	---------	---------

neu

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte	0	0
1.2	tariflichen Entgelte	752.700	727.600
1.3	Entgelte für Auszubildende	0	0
1.4	Entgelte für Praktikanten	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
	Summe	752.700	727.600

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 140/425 10 (Ist 2006: 674.337 Euro, Ansatz 2007: 685.000 Euro), 03 140/426 10 (Ist 2006: 30.399 Euro, Ansatz 2007: 30.000 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	1,00	1,00	1,00
E 5	5,00	6,00	6,00
Zusammen:	7,00	8,00	8,00

03 Ministerium des Innern
03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008 2009

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 0,00 E 5

Umsetzung von 03 120 / 428 10

1,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

1,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

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

443 10	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	9.000 5.498	7.000	7.000
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Reihenuntersuchungen für Piloten.

451 10	042	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	300 72	100	100
--------	-----	---	------------------	------------	------------

Erläuterungen:

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

453 10	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	60.000 31.902	35.000	25.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Trennungsgeld	19.500	12.500
2.	Umzugskostenvergütungen	15.500	12.500
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0	0
Summe		35.000	25.000

Weniger ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 10) 042 **Vergütungen der Angestellten**

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 140/428 10 (Ist 2006: 674.337 Euro, Ansatz 2007: 685.000 Euro).

(426 10) 042 **Löhne der Arbeiter**

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 140/428 10 (Ist 2006: 30.399 Euro, Ansatz 2007: 30.000 Euro).

Summe HGr. 4:	19.904.300	20.129.900	19.521.400
---------------	------------	------------	------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100.000 78.580	110.000	110.000
--------	-----	---	--------------------------	----------------	----------------

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

03 Ministerium des Innern
03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 511 10

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	31.000	31.000
2.	Bücher, Zeitschriften	9.000	9.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	69.000	69.000
4.	Sonstiges	1.000	1.000
Summe		110.000	110.000

Mehr ab 2008 für Drogentests im Rahmen der Verkehrsüberwachung und sonstigen Einsätzen.

511 11	042	Polizeiliche Vordrucke sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen der zentralen Beschaffung	0 35.065	0	0
511 20	042	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	85.000 72.493	90.000	90.000

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

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Postgebühren	0	0
2.	Mobilfunkanschlüsse	35.000	35.000
3.	Fernmeldegebühren	50.000	50.000
4.	Sonstiges	5.000	5.000
Summe		90.000	90.000

511 30	042	Beschaffung und Unterhaltung von Fernmelde- und Funkanlagen	0 0	0	0
511 40	042	Kriminaltechnisches Gerät	0 0	0	0
511 50	042	Verkehrstechnisches Gerät	0 0	0	0
514 10	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	900.000 769.214	796.200	811.200

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

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	755.000	770.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.700	5.700
3.	Verbrauchsmittel	30.000	30.000
4.	Sonstiges	5.500	5.500
Summe		796.200	811.200

Die Ausgaben für die Beschaffung der Dienstkleidung für Vollzugsbedienstete sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 514 20 veranschlagt.

Die Ausgaben für die Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 811 10 veranschlagt.

Weniger ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 514 10

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2007		Soll 2008		Soll 2009	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	26	3	26	3	26	3
LKW	14	0	14	0	14	0
Mannschaftswagen	99	0	99	0	99	0
Omnibus	0	0	0	0	0	0
Sonderfahrzeug	88	7	88	7	88	7
Kraftrad	16	0	16	0	16	0
Zusammen	243	10	243	10	243	10

Davon resultieren 228 Fahrzeuge aus Zuführungen des Bundes.

514 11 042 **Haltung von Wasserfahrzeugen** 3.500 9.000 9.000

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Kraft- und Schmierstoffe	2.500	2.500
2. Instandhaltung	6.200	6.200
3. Sonstiges	300	300
Summe	9.000	9.000

Aufwendungen für die Unterhaltung von drei Mehrzweckbooten der Technischen Einsatzeinheit der Polizei.

Mehr ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

514 12 042 **Betrieb von Luftfahrzeugen** 873.000 729.000 1.319.000
591.667

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Kraft- und Schmierstoffe	244.000	269.000
2. Instandhaltung	463.000	1.028.000
3. Flugsicherungsgebühren	22.000	22.000
4. Sonstiges	0	0
Summe	729.000	1.319.000

Veranschlagt sind die Kosten für den Betrieb, die Instandhaltung und die Instandsetzung von 2 Hubschraubern des Landes Brandenburg.

Mehr in 2009 für die erforderlichen Wechsel der Triebwerke.

Bedarf an Luftfahrzeugen	Bestand 2007		Soll 2008		Soll 2009	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
leichte Hubschrauber	2	0	2	0	2	0
Zusammen:	2	0	2	0	2	0

514 20 042 **Verpflegungskosten** 110.000 110.000 110.000
106.001

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

03 Ministerium des Innern
03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
517 10	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 0	0	0
517 25 neu	042	Sonstige Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen, die nicht durch Leistungen des BLB im Rahmen der Einzelnutzungsvereinbarungen abgedeckt sind.		128.300	134.400
518 10	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0 0	0	0
518 25	042	Mietzahlungen an den BLB Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:	0	1.986.000	2.014.100
				2008 EUR	2009 EUR
1. Übersicht der Objekte siehe Anhang				1.986.000	2.014.100
Summe				1.986.000	2.014.100
Mehr ab 2008 wegen Mietzahlungen an den BLB aufgrund des Vermieter-Mieter-Modells.					
518 30	042	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0	0
Erläuterungen:					
			2007	2008	2009
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge			vorhanden	davon neu	vorhanden davon neu
PKW			3	3 0	3 0
Sonderfahrzeug			7	7 0	7 0
Zusammen			10	10 0	10 0
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.					
519 10	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	0 0	0	0
525 10	042	Aus- (und Fort)bildung	273.000 74.937	269.400	156.400
Erläuterungen:					
				2008 EUR	2009 EUR
1. Aus- und Fortbildung				266.400	153.400
2. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten				3.000	3.000
Summe				269.400	156.400
Weniger in 2009 wegen der Beendigung der Ausbildung für Flugtechniker.					
526 10	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.600 16.652	18.600	18.600

03 Ministerium des Innern
03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 526 10

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Sachverständige und Gutachten	3.000	3.000
2.	Sonstiges	15.600	15.600
	Summe	18.600	18.600

Für Sachverständige bei Unfalluntersuchungen sowie für Standardisierungsflüge für Hubschrauber.

527 10 042 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 60.000 85.000 85.000
82.817

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Reisekostenvergütungen	85.000	85.000
2.	Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigungen	0	0
	Summe	85.000	85.000

Mehr ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

527 20 042 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten 300 300 300
0

Erläuterungen:

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

531 10 042 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 500 500 500
0

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

Erläuterungen:

Informationsmaterial über die Arbeit der Einrichtung.

531 20 013 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
773

534 10 042 Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen 0 1.000 1.000
670

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben wegen der Grenze zu Polen.

536 10 042 Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung 6.400 2.400 2.400
733

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

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Sonstige Ermittlungskosten	1.400	1.400
2.	Maßnahmen der polizeilichen Prävention	1.000	1.000
	Summe	2.400	2.400

546 10 042 Sonstiges 25.000 25.000 25.000
16.825

03 **Ministerium des Innern**
03 140 **Landeseinsatzeinheit der Polizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 546 10

Erläuterungen:

Schadenersatzleistungen an Dritte.

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

Summe HGr. 5:	2.455.300	4.360.700	4.886.900
---------------	-----------	-----------	-----------

HGr. 7: Baumaßnahmen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

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

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	042	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0
			0		

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2010 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert..

422 79	042	Planstellen mit kw-Vermerk		0	0
neu					

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor	A9	gD	0,00	10,00	10,00
davon kw: 10,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009					
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	A9	mD	0,00	10,00	10,00
davon kw: 10,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009					
Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	A8	mD	0,00	10,00	10,00
davon kw: 10,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009					
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	A7	mD	0,00	20,00	20,00
davon kw: 20,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009					
Zusammen:			0,00	50,00	50,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

10,00	0,00	A9 gD	Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor	Umwandlung von A9 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
10,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	Umwandlung von A9 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
10,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	Umwandlung von A8 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
20,00	0,00	A7 mD	Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	Umwandlung von A7 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
50,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
50,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
50,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

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

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	0	0	0
			0		
812 99	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0
			0		

03 **Ministerium des Innern**
03 140 **Landeseinsatzeinheit der Polizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	210.000	208.400	208.400
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	700.000	700.000	700.000
Gesamteinnahme		910.000	908.400	908.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	19.904.300	20.129.900	19.521.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.455.300	4.360.700	4.886.900
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
Gesamtausgabe		22.359.600	24.490.600	24.408.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-21.449.600	-23.582.200	-23.499.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	042	Gebühren, sonstige Entgelte	100 2.139	100	100
--------	-----	------------------------------------	---------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Erlöse aus dem Verleih von Uniformen.

111 11	042	Gebühren für Vervielfältigungen	92.000 173.712	92.000	92.000
--------	-----	--	--------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Gebühren für Vervielfältigungen bei Akteneinsicht.

111 20	042	Einnahmen aus der Beschaffung für Dritte	0	0	0
--------	-----	---	----------	----------	----------

112 10	042	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	27.909.000 38.575.064	38.500.000	38.500.000
--------	-----	---	---------------------------------	-------------------	-------------------

Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 03 020 Titel 632 30.

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

Erläuterungen:

Der Ansatz beinhaltet die Einnahmen aus dem Bußgeldverfahren sowie die Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitenverfahren im bargeldlosen Zahlungsverkehr.

Mehr ab 2008 in Anpassung an die Einnahmeentwicklung sowie wegen Veranschlagung von Einnahmen infolge der landesweiten Einführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs.

119 10	042	Sonstige Einnahmen	12.000 21.817	12.000	12.000
--------	-----	---------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Abgabe von Ausschreibungsunterlagen gegen Gebühr	2.000	2.000
2.	Verkauf von Altmaterial	8.000	8.000
3.	Sonstiges	2.000	2.000
	Summe	12.000	12.000

124 10	042	Mieten und Pachten	45.000 52.066	50.000	50.000
--------	-----	---------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Mehr ab 2008 aufgrund von neu abgeschlossenen Mietverträgen für polizeieigene Funkmasten.

132 10	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	381.700 535.050	108.600	108.600
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Nebenkosten bei Versteigerungen dürfen vom Verkaufserlös abgesetzt werden.

03
03 150 **Ministerium des Innern**
Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 132 10

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1,	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	106.000	106.000
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	2.600	2.600
	Summe	108.600	108.600

Weniger ab 2008 wegen geringerer geplanter Neubeschaffung von Dienstkraftfahrzeugen.

aus Titelgruppen:	795.000	810.000	810.000
--------------------------	----------------	----------------	----------------

Summe HGr. 1:	29.234.800	39.572.700	39.572.700
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

282 10	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	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:	5.150.000	5.150.000	3.200.000
--------------------------	------------------	------------------	------------------

Summe HGr. 2:	5.150.000	5.150.000	3.200.000
---------------	------------------	------------------	------------------

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 61 Kampfmittelbeseitigungsdienst

111 61	049	Gebühren, sonstige Entgelte	780.000 1.242.592	800.000	800.000
--------	-----	-----------------------------	----------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Kostenerstattung für den Transport, die Zwischenlagerung und die Vernichtung von Kampfmitteln auf Liegenschaften des Bundes	450.000	450.000
2.	Gebühren für Amtshandlungen im Zusammenhang mit Gefährdungsabschätzungen für Grundstücksflächen	350.000	350.000
Summe		800.000	800.000

112 61	049	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	5.000 0	5.000	5.000
--------	-----	--	------------	-------	-------

119 61	049	Sonstige Einnahmen	10.000 4.815	5.000	5.000
--------	-----	--------------------	-----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 wegen Fremdvergabe der Munitionsvernichtung und damit verbundener Reduzierung der Landeseinnahmen durch Munitionsschrottverkäufe.

231 61	049	Sontige Erstattungen vom Bund	5.150.000 3.000.000	5.150.000	3.200.000
--------	-----	-------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 536 61.

Erläuterungen:

Kostenrückerstattung des Bundes für die Beseitigung ehemals reichseigener Munition auf nicht bundeseigenen Liegenschaften.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 61	5.945.000	5.960.000	4.010.000
-----------------------	---------------	-----------	-----------	-----------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Einnahmen der Titelgruppen	5.945.000	5.960.000	4.010.000
-----------------------	----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	4.865.000	5.035.200	4.886.000
			4.873.898		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.035.200	4.886.000
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		5.035.200	4.886.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Direktor des Zentraldienstes der Polizei	B3	hD	1,00	1,00	1,00
Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirektor, Ltd. Regierungsdirektor	A16	hD	2,00	2,00	2,00
Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regierungsdirektor, Medizinaldirektor	A15	hD	3,00	3,00	3,00
Polizeioberberr, Kriminaloberberr, Oberregierungsrat, Obermedizinalrat, Oberpsychologierat	A14	hD	4,00	4,00	4,00
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	A13	hD	4,00	12,00	12,00
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	8,00	9,00	9,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	A12	gD	12,00	14,00	14,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtmann	A11	gD	29,00	32,00	32,00
Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	A10	gD	72,00	75,00	75,00
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor	A9	gD	10,00	10,00	10,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmeister, Regierungsamtsinspektor	1) A9	mD	16,00	16,00	16,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	A8	mD	22,00	23,00	23,00
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regierungsobersekretär	A7	mD	13,00	13,00	13,00
Regierungssekretär	A6	mD	9,00	5,00	5,00
Zusammen:			205,00	219,00	219,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) 6 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesG

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

4,00 0,00 A6 mD Regierungssekretär

4,00 0,00 Abgänge durch Personalbedarfsplanung

4,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-4,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

4,00	0,00	A13 hD	Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	Umsetzung von 03 102 / 422 10
4,00	0,00	A13 hD	Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat	Umsetzung von 03 101 / 422 10
1,00	0,00	A13 gD	Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungsoberamtsrat	Umsetzung von 12 050 / 422 10
1,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	Umsetzung von 03 101 / 422 10
1,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsrat	Umsetzung von 03 102 / 422 10
3,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissar, Kriminalhauptkommissar, Regierungsamtsmann	Umsetzung von 12 050 / 422 10
1,00	0,00	A10 gD	Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 03 102 / 422 10
2,00	0,00	A10 gD	Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 12 050 / 422 10
1,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeister, Kriminalobermeister, Regierungshauptsekretär	Umsetzung von 12 050 / 422 10
18,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
18,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
18,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 30	042	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	0	0	0
			0		

428 10	042	Entgelte der Arbeitnehmer	15.472.900	16.165.800	15.848.100
neu			14.628.882		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte	0	0
1.2	tariflichen Entgelte	16.165.800	15.848.100
1.3	Entgelte für Auszubildende	0	0
1.4	Entgelte für Praktikanten	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		16.165.800	15.848.100

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 150/425 10 (Ist 2006: 12.364.545 Euro, Ansatz 2007: 13.247.900 Euro), 03 150/426 10 (Ist 2006: 2.264.336 Euro, Ansatz 2007: 2.225.000 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 15	2,00	2,00	2,00
E 14	3,00	4,00	4,00
E 13	10,00	10,00	10,00
E 11	20,00	20,00	20,00
E 10	30,00	31,00	31,00
E 9	51,00	51,00	51,00
E 8	141,00	143,00	143,00
E 6	59,00	62,00	62,00
E 5	44,00	35,00	35,00
E 4	13,00	9,00	9,00
E 3	6,00	0,00	0,00
Zusammen:	379,00	367,00	367,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008	2009	
Zugänge:		
Sonstige Zugänge		
1,00	0,00	E 10
1,00	0,00	E 9
2,00	0,00	E 8
1,00	0,00	E 8
1,00	0,00	E 6
1,00	0,00	E 6
7,00	0,00	Sonstige Zugänge
7,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:		
Abgänge infolge Einsparung		
5,00	0,00	E 5
1,00	0,00	E 4
6,00	0,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
6,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:		
Umwandlungen und Umsetzungen		
1,00	0,00	E 14
1,00	0,00	E 9
1,00	0,00	E 8
1,00	0,00	E 6
4,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen
4,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:		
Umwandlungen und Umsetzungen		
2,00	0,00	E 9
2,00	0,00	E 8
4,00	0,00	E 5
3,00	0,00	E 4
6,00	0,00	E 3
17,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen
17,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-13,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Zugang aus 03020 Wirtschaftsplan LDS
Zugang aus 03020 Wirtschaftsplan LDS
Zugang aus 03020 Wirtschaftsplan LDS
Zugang aus 03020 Wirtschaftsplan LGB
Zugang aus 03020 Wirtschaftsplan LGB
Zugang aus 03020 Wirtschaftsplan LDS

Umsetzung von 03 120 / 428 10
Umsetzung von 03 101 / 428 10
Umsetzung von 12 050 / 428 10
Umsetzung von 12 050 / 428 10

Umwandlung nach E 9 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
Umwandlung nach E 8 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
Umwandlung nach E 5 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
Umwandlung nach E 4 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
Umwandlung nach E 3 Umsetzung von 428 10 nach 428 79

443 10	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	7.600.000	7.600.000	7.600.000
			8.249.403		

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	100	100	100
			17		

Erläuterungen:

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

453 10	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	30.000	5.000	5.000
			3.134		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 453 10

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Trennungsgeld	2.500	2.500
2.	Umzugskostenvergütungen	2.500	2.500
3.	Auslandsbeschäftigungvergütungen	0	0
	Summe	5.000	5.000

Weniger ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 10) 042 Vergütungen der Angestellten

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 150/428 10 (Ist 2006: 12.364.545 Euro, Ansatz 2007: 13.247.900 Euro).

(426 10) 042 Löhne der Arbeiter

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 150/428 10 (Ist 2006: 2.264.336 Euro, Ansatz 2007: 2.225.000 Euro).

aus Titelgruppen:	3.331.900	3.417.200	3.356.700
Summe HGr. 4:	31.299.900	32.223.300	31.695.900

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	120.000 102.557	127.300	131.300
---	---------------------------	----------------	----------------

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

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	47.000	47.000
2.	Bücher, Zeitschriften	20.300	24.300
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50.000	50.000
4.	Sonstiges	10.000	10.000
	Summe	127.300	131.300

511 11 042 Polizeiliche Vordrucke sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen der zentralen Beschaffung	650.000 921.424	1.008.300	1.013.300
--	---------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Waffen, Einsatzgerät und sonstige Ausrüstungen	60.000	60.000
2.	Büro- und sonstige Ausstattungen	200.000	200.000
3.	Büro- und sonstige Maschinen	50.000	50.000
4.	Vordrucke	150.000	153.300
5.	Unterhaltung	548.300	550.000
	Summe	1.008.300	1.013.300

Zentrale Beschaffung von polizeilichen Vordrucken wie Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Verkehrsunfallanzeigen, Verwarnungsgeldblöcken und Ähnliches sowie die zentrale Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen.

Mehr ab 2008 wegen erhöhter Aufwendungen für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Führungs- und Einsatzmitteln, medizinischen Geräten des Polizeiärztlichen Dienstes und für neue Chipkarten für Heilfürsorgeberechtigte.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

511 20	042	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	7.000.000 6.508.289	7.028.000	7.062.000
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Postgebühren	2.500.000	2.500.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	113.300	115.000
3.	Fernmeldegebühren	4.186.700	4.229.300
4.	Sonstiges	228.000	217.700
Summe		7.028.000	7.062.000

511 30	042	Beschaffung und Unterhaltung von Fernmelde- und Funkanlagen	900.000 680.949	743.500	743.500
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Beschaffung von Funk- und Fernmeldeanlagen	230.000	230.000
2.	Unterhaltung von Funk- und Fernmeldeanlagen	310.000	310.000
3.	Miete und Unterhaltung Videoüberwachungstechnik	70.000	70.000
4.	Beschaffung von Videotechnik	79.500	79.500
5.	Unterhaltung von Videotechnik	14.000	14.000
6.	Unterhaltung Hauskabelnetze	40.000	40.000
Summe		743.500	743.500

Weniger ab 2008 infolge der Konsolidierung des Haushalts.

511 40	042	Kriminaltechnisches Gerät	53.000 53.823	50.000	50.000
--------	-----	---------------------------	------------------	--------	--------

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

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Beschaffung von Film-, Foto-, Beweissicherungs- und Analysegeräten für die Kriminaltechnik	40.000	40.000
2.	Unterhaltung	10.000	10.000
Summe		50.000	50.000

511 50	042	Verkehrstechnisches Gerät	185.000 316.734	283.000	283.000
--------	-----	---------------------------	--------------------	---------	---------

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

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Beschaffung von verkehrstechnischem Gerät und Ausrüstung	22.000	22.000
2.	Unterhaltung Verkehrstechnik	128.000	128.000
3.	Unterhaltung Alkoholttest- und Alkoholmessgeräte	58.000	58.000
4.	Unterhaltung sonstige Verkehrsgeräte	75.000	75.000
Summe		283.000	283.000

Mehr ab 2008 wegen Unterhalts der neu eingeführten digitalen Geschwindigkeitsüberwachungstechnik und Auswertungssysteme für digitale LKW-Kontrollgeräte.

514 10	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1.230.000 1.359.793	1.230.000	1.230.000
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 514 10

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	840.000	840.000
2.	Verbrauchsmittel	120.000	120.000
3.	Verbrauchsmittel für Polizeiärztlichen Dienst	30.000	30.000
5.	Sonstiges	240.000	240.000
Summe		1.230.000	1.230.000

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2007		Soll 2008		Soll 2009	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	76	53	76	53	76	53
LKW	4	0	4	0	4	0
Mehrzweckboot	1	0	1	0	1	0
Schlauchboot	9	0	9	0	9	0
Sonderfahrzeug	11	0	11	0	11	0
Spreewaldkahn	2	0	2	0	2	0
Streifenboot Typ I (KB 12)	11	0	11	0	11	0
Streifenboot Typ II (KB 5)	19	0	19	0	19	0
Streifenboot Typ III	3	0	3	0	3	0
Zivilstreifenboot	0	0	0	0	0	0
Zusammen	136	53	136	53	136	53

514 20	042	Dienst- und Schutzkleidung	1.650.000	2.400.000	2.400.000
			1.738.921		

Einnahmen bei Titel 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:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Bekleidung der Grundausrüstung	1.800.000	1.800.000
2.	Sonderausrüstung Dienststellenbudget	526.000	526.000
3.	Personenbezogene Schutzausrüstung	50.000	50.000
4.	Maßbekleidung	10.000	10.000
5.	Arbeitsbekleidung/Unterhaltung Dienst- und Arbeitsbekleidung	14.000	14.000
Summe		2.400.000	2.400.000

Der Zentraldienst der Polizei beschafft zentral für die Polizeibehörden und -einrichtungen die Dienstkleidung für Vollzugsbeamte.

Mehr ab 2008 wegen sukzessiver Einführung blauer Dienstkleidung.

514 30	042	Verbrauchsmittel für Waffentechnik	337.500	657.000	457.000
			583.214		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Munition und Sprengmittel	553.000	353.000
2.	Verbrauchs- und Übungsmaterial für Einsatzgerät	104.000	104.000
Summe		657.000	457.000

Mehr in 2008 wegen notwendiger Ergänzungsbeschaffungen zur Bestandssicherung.
Weniger in 2009 infolge der Konsolidierung des Haushalts.

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentralsdienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

517 10	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	321.600	0	0
			305.639		

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB, Niederlassungen Bernau, Frankfurt (Oder), Potsdam und Cottbus, Abteilung Gebäudemanagement für folgende Objekte:
Siehe Anhang zu Titel 518 25.

517 25 neu	012	Sonstige Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB	1.092.100	1.092.100
---------------	-----	--	------------------	------------------

Erläuterungen:

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

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Liegenschaften ohne KMBD	342.500	342.500
2.	Miete für Antennenstandorte (52 Objekte)	501.600	501.600
3.	Liegenschaften KMBD	170.000	170.000
4.	Sonstiges	78.000	78.000
	Summe	1.092.100	1.092.100

518 10	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	456.100	0	0
			402.016		

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB.

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

518 25	012	Mietzahlungen an den BLB	1.372.300	3.260.900	3.308.900
--------	-----	---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

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

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	3.260.900	3.309.000
	Summe	3.260.900	3.309.000

Mehr ab 2008 wegen Mietzahlungen an den BLB aufgrund des Vermieter-Mieter-Modells.

518 30	042	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	3.710.000	4.000.000	4.000.000
			3.922.684		

Verpflichtungsermächtigungen können bis zur Höhe der Jahresleasingrate aus Titel 811 10 gedeckt werden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	2.000.000	2.000.000
davon fällig:		
2009 bis zu	2.000.000	
2010 bis zu		2.000.000
2011 bis zu		
2012 ff. bis zu		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 518 30

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			2.000.000		2.000.000
2010				2.000.000	2.000.000
2011					
2012 ff.					
Summen			2.000.000	2.000.000	4.000.000

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2007	2008	2009
	vorhanden	davon neu	vorhanden davon neu
PKW	53	53	0 53 0
Zusammen	53	53	0 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.

519 10	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	42.000 34.069	0	0
--------	-----	--	-------------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB.

525 10	042	Aus- (und Fort)bildung	57.000 58.214	59.700	59.700
--------	-----	-------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Aus- und Fortbildung	58.700	58.700
2. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	1.000	1.000
Summe	59.700	59.700

526 10	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000 48.656	50.000	50.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Sachverständige und Gutachten	5.000	5.000
2. Dolmetscher	5.000	5.000
2. Sonstiges	40.000	40.000
Summe	50.000	50.000

Mehr ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

527 10	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	25.000 56.770	50.000	50.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Mehr ab 2008 wegen der unterschiedlichen Standorte der zum ZD Pol gehörenden Dienststellen und Personalführung im Rahmen der Einrichtung der Zentralstelle und Serviceeinrichtung für das Beschaffungswesen.

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentralsdienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
527 20	042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500 372	500	500
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten für die Mitglieder der Personalräte und Vertrauensleute der Schwerbehinderten.					
531 10	042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	100 494	100	100
<i>Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.</i> Erläuterungen: Informationsmaterial über die Arbeit der Einrichtung.					
531 20	013	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	0 0	0	0
536 10	042	Ausgaben für die Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	750.000 791.266	850.000	850.000
Erläuterungen: Ausgaben der Zentralen Bußgeldstelle für einen Dienstleistungsvertrag für Druck- und Kuvertierarbeiten im Bußgeldverfahren. Mehr ab 2008 in Anpassung an den Bedarf, insbesondere durch notwendige Erweiterung des Dienstleistungsvertrages aufgrund gestiegener Fallzahlen.					
546 10	042	Sonstiges	10.000 57.657	50.000	50.000
Erläuterungen: Schadenersatzleistungen an Dritte. Mehr ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.					
546 15	042	Entgelte für IT-Dienstleistungen und Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen	15.000 10.716	15.000	15.000
Erläuterungen: Entgelte an den IT-Dienstleister:					
				2008 EUR	2009 EUR
1. Internetwache Polizei Brandenburg				10.000	10.000
2. IT-Sicherheit				2.500	2.500
3. Kommunikationsdienste				2.500	2.500
Summe				15.000	15.000
546 40	042	Kosten für Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften	0 0	0	0
aus Titelgruppen:			11.481.400	11.114.400	11.279.300
Summe HGr. 5:			30.401.500	34.069.800	34.125.700
HGr. 7: Baumaßnahmen					
Weggefallene oder umgesetzte Titel					

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

(711 10) 042 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

0
0

Summe HGr. 7:

0 0 0

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10 042 Erwerb von Fahrzeugen

0 3.129.200 3.158.000
2.825.813

Vgl. Haushaltsvermerk bei Titel 518 30.

Ausgaben für den Erwerb von Dienst-Kfz., die im Wege des Leasings beschafft werden, sind gesperrt, soweit sie nicht zur Dekkung der Leasinggebühren bei Titel 518 30 verwendet werden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	1.500.000	2.000.000
davon fällig:		
2009 bis zu	1.500.000	
2010 bis zu		2.000.000
2011 bis zu		
2012 ff. bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			1.500.000		1.500.000
2010				2.000.000	2.000.000
2011					
2012 ff.					
Summen			1.500.000	2.000.000	3.500.000

Erläuterungen:

Der Zentraldienst der Polizei beschafft zentral für die Polizeibehörden und -einrichtungen Dienstkraftfahrzeuge, daher werden bei diesem Titel die Gesamtausgaben veranschlagt. Der Bestand der Fahrzeuge und deren Unterhaltungskosten werden in den Kapiteln 03 101 bis 03 140 jeweils bei Titel 514 10 nachgewiesen.

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Ersatzbeschaffungen		
1.1	Sonderfahrzeuge	2.879.200	3.158.000
1.2	LKW	250.000	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>3.129.200</i>	<i>3.158.000</i>
	Summe	3.129.200	3.158.000

811 20 042 Erwerb von Wasserfahrzeugen

0 120.000 0
307.529

Erläuterungen:

Planmäßige Erneuerung der Bootstechnik "Schlauchboote" entsprechend der durch die Projektgruppe Bootsneubauprogramm erarbeiteten Konzeption.

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

811 30	042	Erwerb von Luftfahrzeugen	0	0	0
			0		

812 10	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000.000	5.039.300	4.308.000
			3.624.327		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	1.000.000	1.000.000
davon fällig:		
2009 bis zu	1.000.000	
2010 bis zu		1.000.000
2011 bis zu		
2012 ff. bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			1.000.000		1.000.000
2010				1.000.000	1.000.000
2011					
2012 ff.					
Summen			1.000.000	1.000.000	2.000.000

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Funkausstattungen	350.000	350.000
2. Fernmeldeausstattungen	1.725.000	1.775.000
3. Hauskabelnetze (ISC)	300.000	300.000
4. Verkehrsgerät	871.300	280.000
5. Kriminaltechnisches Gerät	195.000	195.000
6. Waffen- und Schießausstattung	100.000	100.000
7. Videoausstattung	253.000	153.000
8. Einsatzgerät und -ausstattung	785.000	785.000
9. Service/Logistikcenter	60.000	20.000
10. Unterkunftsausstattung, Büromaschinen	400.000	350.000
Summe	5.039.300	4.308.000

812 20	042	Erwerb personengebundener Schutzausstattung für Polizeibeamte	160.000	260.000	210.000
			460.985		

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Beschaffung Unterziehschutzwesten	210.000	210.000
2. Beschaffung Überziehschutzwesten	50.000	0
Summe	260.000	210.000

aus Titelgruppen:	3.185.000	3.715.000	5.315.000
-------------------	-----------	-----------	-----------

03 **Ministerium des Innern**
03 150 **Zentraldienst der Polizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 8:	4.345.000	12.263.500	12.991.000
---------------	------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Kampfmittelbeseitigungsdienst

422 61	049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	60.000 66.142	65.600	63.800
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	65.600	63.800
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		65.600	63.800

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsinspektor	A9	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	2,00	2,00	2,00
Zusammen:			6,00	6,00	6,00

427 61	049	Entgelte für Aushilfen	9.500 10.844	0	0
--------	-----	------------------------	-----------------	---	---

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

428 61	049	Entgelte der Arbeitnehmer	3.262.000 3.057.398	3.351.600	3.292.900
--------	-----	---------------------------	------------------------	-----------	-----------

neu

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte	0	0
1.2	tariflichen Entgelte	3.351.600	3.292.900
1.3	Entgelte für Auszubildende	0	0
1.4	Entgelte für Praktikanten	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		3.351.600	3.292.900

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 150/425 61 (Ist 2006: 2.358.589 Euro, Ansatz 2007: 2.517.000 Euro), 03 150/426 61 (Ist 2006: 698.808 Euro, Ansatz 2007: 745.000 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 61

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 11	2,00	2,00	2,00
E 10	5,00	5,00	5,00
E 9	23,00	23,00	23,00
E 8	12,00	12,00	12,00
E 6	8,00	8,00	8,00
E 5	8,00	8,00	8,00
E 4	11,00	11,00	11,00
Zusammen:	69,00	69,00	69,00

453 61	049	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	400	0	0
			0		

511 61	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	130.000	130.000	130.000
			143.560		

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Geschäftsbedarf	8.000	8.000
2. Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	41.000	41.000
4. Postgebühren	10.500	10.500
5. Mobilfunkanschlüsse	16.500	16.500
6. Fernmeldegebühren	15.000	15.000
7. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	10.000	10.000
8. Sonstiges	24.000	24.000
Summe	130.000	130.000

514 61	049	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	196.000	200.000	205.000
			246.389		

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	170.000	175.000
2. Dienst- und Schutzbekleidung	8.000	8.000
3. Verbrauchsmittel	22.000	22.000
Summe	200.000	205.000

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2007		Soll 2008		Soll 2009	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	1	0	1	0	1	0
Kleintransporter	17	0	17	0	17	0
LKW	5	0	5	0	5	0
Anhänger	5	0	5	0	5	0
Arbeitsmaschine	4	0	4	0	4	0
Fahrrad	3	0	3	0	3	0
Geländewagen	13	0	13	0	13	0
Zusammen	48	0	48	0	48	0

517 61	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	225.000	0	0
			222.561		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 517 61

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB, Niederlassungen Bernau, Frankfurt (Oder), Potsdam und Cottbus, Abteilung Gebäudemanagement für folgende Objekte:
Siehe Anhang zu Titel 518 25.

518 61	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	14.500 12.411	0	0
--------	-----	---	------------------	---	---

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB, Niederlassungen Bernau, Frankfurt (Oder), Potsdam und Cottbus, Abteilung Gebäudemanagement für folgende Objekte:
Siehe Anhang zu Titel 518 25.

519 61	049	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	23.000 31.457	10.000	10.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB.

525 61	049	Aus- (und Fort)bildung	28.000 77.813	32.000	32.000
--------	-----	------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	28.000	28.000
2.	Lehr- und Unterrichtsmaterial / Sportgeräte	4.000	4.000
	Summe	32.000	32.000

526 61	049	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000 41.963	15.000	15.000
--------	-----	--	-----------------	--------	--------

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 (UStZuIVO v. 17.12.1997, GVBl. 1998 II S. 38) in Verbindung mit dem Bbg. Wassergesetz (BbgWG) vom 13.07.94 (GVBl. I S. 302), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.1997 (GVBl. I S. 168) in regelmäßigen Abständen (mindestens alle 2 Jahre) durchzuführen.

Mehr ab 2008, da künftig Planungen zu Kampfmittelräummaßnahmen durch aktuelle Gutachten zu begleiten sind.

527 61	049	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13.000 9.939	13.000	13.000
--------	-----	---	-----------------	--------	--------

535 61	049	Kosten für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens	10.000 16.823	10.000	8.000
--------	-----	---	------------------	--------	-------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Erwerb von historischen Kriegsluftbildern	8.000	6.000
2.	Inanspruchnahme von automatisierten Liegenschaftskarten und -büchern	1.000	1.000
3.	Erwerb von geografischen Karten, Kauf von Festpunkten	1.000	1.000
	Summe	10.000	8.000

Kosten insbesondere für die Dokumentation von Luftbildern.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

536 61 049 Beseitigung von Kampfmitteln **6.800.000** **6.100.000** **6.481.900**
6.848.616

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 61 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	2.000.000	2.000.000
davon fällig:		
2009 bis zu	2.000.000	
2010 bis zu		2.000.000
2011 bis zu		
2012 ff. bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		2.000.000			2.000.000
2009			2.000.000		2.000.000
2010				2.000.000	2.000.000
2011					
2012 ff.					
Summen		2.000.000	2.000.000	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.

Weniger in 2008 infolge der Konsolidierung des Haushalts.

538 61 049 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen **18.000** **18.000** **18.000**
16.574

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Kauf, Erstellung, Modifikation, Wartung und Pflege von DV-Programmen	8.000	8.000
2. Supportleistungen für Up-Date Software Luftbildauswertung	10.000	10.000
Summe	18.000	18.000

546 61 049 Sonstiges **15.000** **15.000** **15.000**
90

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Unfallversicherung für technische Mitarbeiter	2.500	2.500
2. Entschädigung und Kostenerstattungen für Schäden durch die Munitionsbergung	12.500	12.500
Summe	15.000	15.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

811 61	049	Erwerb von Spezialfahrzeugen	105.000 135.000	105.000	145.000
--------	-----	------------------------------	--------------------	---------	---------

812 61	049	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	210.000 0	60.000	30.000
--------	-----	---	--------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Gitterboxpaletten	10.000	0
2.	Kunststoffkisten für Transport Kampfmittel	30.000	10.000
3.	Metallsuchgerät Ferrex von Förster (Ersatz)	15.000	15.000
4.	Metallsuchgerät Metex von Förster (Ersatz)	5.000	5.000
Summe		60.000	30.000

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 61) 049 Vergütungen der Angestellten

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 150/428 61 (Ist 2006: 2.358.589 Euro, Ansatz 2007: 2.517.000 Euro).

(426 61) 049 Löhne der Arbeiter

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 150/428 61 (Ist 2006: 698.808 Euro, Ansatz 2007: 745.000 Euro).

(711 61) 049 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

0
0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	11.124.400	10.125.200	10.459.600
-------------------------------------	------------	------------	------------

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2010 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79 042 Planstellen mit kw-Vermerk

0 0

neu

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Polizeiberrat, Kriminaloberrat, Oberregierungsrat, Obermedizinalrat, Oberpsychologierat	A14	hD	0,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009					
Zusammen:			0,00	1,00	1,00

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 79

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008	2009		
Umwandlung / Umsetzung			
Zugänge:			
Umwandlungen und Umsetzungen			
1,00	0,00	A 14 hD	Polizeioberrat, Kriminaloberrat, Oberregierungsrat, Obermedizinalrat, Oberpsychologierat
			Umsetzung von 12 050 / 422 10
1,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

428 79 042 Stellen mit kw-Vermerk 0 0
neu

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 9	0,00	2,00	2,00
davon kw:	1,00	im Jahr 2009 zum 31.12.2009	
	1,00	bis z. Ausscheiden des Stelleninh., sofern keine Nachbesetzung mit Schwerbeh.	
E 8	0,00	2,00	1,00
davon kw:	1,00	im Jahr 2008 zum 31.12.2008	
	1,00	im Jahr 2010 zum 31.12.2010	
E 5	0,00	4,00	4,00
davon kw:	4,00	im Jahr 2009 zum 31.12.2009	
E 4	0,00	3,00	3,00
davon kw:	3,00	im Jahr 2009 zum 31.12.2009	
E 3	0,00	6,00	6,00
davon kw:	6,00	im Jahr 2010 zum 31.12.2010	
Zusammen:	0,00	17,00	16,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008	2009					
Abgänge:						
Abgänge infolge Einsparung						
0,00	1,00	E 8				
0,00	1,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung				
0,00	1,00	Stellen Abgänge insgesamt				
0,00	-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)				
Umwandlung / Umsetzung						
Zugänge:						
Umwandlungen und Umsetzungen						
2,00	0,00	E 9	Umwandlung von E 9	Umsetzung von 428 10 nach 428 79		
2,00	0,00	E 8	Umwandlung von E 8	Umsetzung von 428 10 nach 428 79		
4,00	0,00	E 5	Umwandlung von E 5	Umsetzung von 428 10 nach 428 79		
3,00	0,00	E 4	Umwandlung von E 4	Umsetzung von 428 10 nach 428 79		
6,00	0,00	E 3	Umwandlung von E 3	Umsetzung von 428 10 nach 428 79		
17,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen				
17,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt				
17,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)				

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	1.933.700 2.188.577	2.291.400	1.971.400
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Hardware	270.000	270.000
2.	Software	100.000	100.000
3.	Unterhaltung	280.000	300.000
4.	Wartung	1.100.000	720.000
5.	Wartung ComVor/POLAS und Pflegevertrag FAM	541.400	581.400
Summe		2.291.400	1.971.400

Die Mittel sind für zentrale Anwendungen der polizeilichen DV-Technik veranschlagt.

Mehr in 2008 in Anpassung an den Bedarf.

Weniger in 2009 infolge der Konsolidierung des Haushaltes.

525 99	042	Aus- (und Fort)bildung	100.000 70.647	80.000	80.000
--------	-----	------------------------	-------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	75.000	75.000
2.	Lehr- und Lernmittel	5.000	5.000
Summe		80.000	80.000

Weniger ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

526 99	042	Externe Beratung für DV - Anwendungen	0 0	0	0
--------	-----	---------------------------------------	--------	---	---

538 99	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.970.200 2.677.037	2.200.000	2.300.000
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Daten- und Kommunikationsnetz der Polizei	400.000	400.000
2.	Einsatz-, Kriminalitäts- und Verkehrsunfallbekämpfung	1.600.000	1.700.000
3.	Polizeiliche Verwaltungssysteme	200.000	200.000
Summe		2.200.000	2.300.000

Mehr ab 2008 durch die Einführung neuer Systeme für die Polizei; hierzu zählen insbesondere das Flexible Arbeitszeitmodell, Telebild 2000/ Elektronische "Erkennungsdienst"-Datenerfassung und -haltung für Livescan, Laborinformationssystem für das DNA-Labor und weitere DV-Anwendungen. Ferner müssen die Daten- und Kommunikationsnetze aktualisiert, ergänzt und dem Stand der Technik angepasst werden (insbesondere Erweiterung der Sicherheitssoftware).

812 99	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	2.870.000 4.363.393	3.550.000	5.140.000
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

03 Ministerium des Innern
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 812 99

Verpflichtungsermächtigungen:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	1.000.000	1.000.000
davon fällig:		
2009 bis zu	1.000.000	
2010 bis zu		1.000.000
2011 bis zu		
2012 ff. bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	1.000.000				1.000.000
2009			1.000.000		1.000.000
2010				1.000.000	1.000.000
2011					
2012 ff.					
Summen	1.000.000		1.000.000	1.000.000	3.000.000

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Ersatzbeschaffungen		
1.1 Hardware	2.050.000	3.640.000
1.2 Software	1.500.000	1.500.000
<i>Summe zu 1.</i>	<i>3.550.000</i>	<i>5.140.000</i>
Summe	3.550.000	5.140.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 **6.873.900** **8.121.400** **9.491.400**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **17.998.300** **18.246.600** **19.951.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	29.234.800	39.572.700	39.572.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.150.000	5.150.000	3.200.000
Gesamteinnahme		34.384.800	44.722.700	42.772.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	31.299.900	32.223.300	31.695.900
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	30.401.500	34.069.800	34.125.700
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.345.000	12.263.500	12.991.000
Gesamtausgabe		66.046.400	78.556.600	78.812.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-31.661.600	-33.833.900	-36.039.900

03 Ministerium des Innern
03 220 Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Mit der Schaffung einer gemeinsamen Bildungseinrichtung in Königs Wusterhausen wird die Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg ab 2008 erstmalig im Kapitel 12 040 veranschlagt.

Das bislang in der Titelgruppe 60 veranschlagte Staatliche Prüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen wird nach seiner organisatorischen Anbindung an die Fachhochschule der Polizei ebenfalls erstmalig ab 2008 im Kapitel 03 130, Titelgruppe 60, veranschlagt.

Einnahmen

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(111 10)	012	Gebühren, sonstige Entgelte	0		
			0		
(111 20)	012	Einnahmen für Aus- und Fortbildung	0		
			0		
(119 10)	012	Sonstige Einnahmen	2.500		
			1.999		
(125 10)	012	Erstattung für Leistungen der Landesakademie	10.000		
			328.934		
(125 20)	012	Erstattung von Verpflegungskosten	18.000		
			16.707		
(132 10)	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.000		
			0		

Summe HGr. 1:	33.500	0	0
---------------	--------	---	---

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(282 10)	012	Einnahmen aus Sponsoring	0		
			0		

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

03 Ministerium des Innern
03 220 Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 60 Staatliches Prüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(111 60) 012 **Einnahmen aus der Erstattung der Kosten für Leistungen des
Staatlichen Prüfungsamtes**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 130/111 60 (Ist 2006: 16.948 Euro, Ansatz 2007: 11.800 Euro).

Nachrichtlich: Summe TGr. 60

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	99.500 160.378	0	0
--------	-----	--	-------------------	---	---

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	0,00	0,00
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	0,00	0,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	1,00	0,00	0,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	1,00	0,00	0,00
Regierungsamtmann	A11	gD	3,00	0,00	0,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	0,00	0,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	1,00	0,00	0,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	1,00	0,00	0,00
Zusammen:			10,00	0,00	0,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	A16 hD	Leitender Regierungsdirektor	Umsetzung nach 03 010 / 422 10	
1,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 03 010 / 422 10	
1,00	0,00	A13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umsetzung nach 12 040 / 422 10	
1,00	0,00	A12 gD	Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 03 010 / 422 10	
2,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umsetzung nach 03 010 / 422 10	
1,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umsetzung nach 03 130 / 422 10	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO
1,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 12 040 / 422 10	
1,00	0,00	A8 mD	Regierungshauptsekretär	Umsetzung nach 12 040 / 422 10	
1,00	0,00	A7 mD	Regierungsobersekretär	Umsetzung nach 12 040 / 422 10	
10,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
10,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
-10,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

428 10	012	Entgelte der Arbeitnehmer	399.900 754.083	0	0
--------	-----	---------------------------	--------------------	---	---

neu

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 220/425 10 (Ist 2006: 618.283 Euro, Ansatz 2007: 399.900 Euro), 03 220/426 10 (Ist 2006: 135.800 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 14	1,00	0,00	0,00
E 9	3,00	0,00	0,00
E 8	1,00	0,00	0,00
E 5	2,00	0,00	0,00
E 3	2,00	0,00	0,00
Zusammen:	9,00	0,00	0,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008 2009

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 0,00 E 14

Umsetzung nach 03 130 / 428 79

Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO

1,00 0,00 E 9

Umsetzung nach 03 010 / 428 10

2,00 0,00 E 9

Umsetzung nach 12 040 / 428 10

1,00 0,00 E 8

Umsetzung nach 03 130 / 428 79

Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO

2,00 0,00 E 5

Umsetzung nach 03 010 / 428 79

2,00 0,00 E 3

Umsetzung nach 12 040 / 428 10

9,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

9,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-9,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 10) 012 Vergütungen der Angestellten

(426 10) 012 Löhne der Arbeiter

(427 10) 012 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und
nebenberuflich Tätige

370.000

646.614

(427 20) 012 Entgelte für Aushilfen

0

0

(453 10) 012 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung

0

0

aus Titelgruppen:

30.000

0

0

Summe HGr. 4:

899.400

0

0

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 10) 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat-
tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-
genstände

13.000

12.078

(511 20) 012 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren

15.000

15.530

(514 10) 012 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.

0

0

(514 20) 012 Verpflegungskosten für die Teilnehmer an Aus- und Fortbil-
dungsveranstaltungen

50.000

48.948

(514 25) 012 Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim
BLB

9.000

(517 10) 012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume

0

129.344

03 Ministerium des Innern
03 220 Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
(518 10)	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0 593		
(518 20)	012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	6.000 5.220		
(518 25)	012	Mietzahlungen an den BLB	416.300		
(518 30)	012	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0 0		
(519 10)	012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	0 3.636		
(525 10)	012	Aus- (und Fort)bildung	3.600 4.392		
(526 10)	012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	500 0		
(527 10)	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.000 444		
(527 20)	012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	200 120		
(527 30)	012	Reisekostenvergütung für Dozenten und Teilnehmer an Lehrgängen	0 0		
(531 10)	013	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	1.100 583		
(539 10)	012	Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenheiten	200 0		
(546 15)	012	Entgelte für IT-Dienstleistungen und Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen	13.800 17.168		
aus Titelgruppen:			10.000	0	0
Summe HGr. 5:			539.700	0	0
HGr. 7: Baumaßnahmen					
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(711 10)	012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0		
Summe HGr. 7:			0	0	0

03 Ministerium des Innern
03 220 Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(811 10)	012	Erwerb von Fahrzeugen	0		
			0		
(812 10)	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	0		
			0		
Summe HGr. 8:			0	0	0

03 Ministerium des Innern
03 220 Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Staatliches Prüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(427 60) 012 Prüfungsvergütungen

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 130/427 60 (Ist 2006: 27.812 Euro, Ansatz 2007: 40.500 Euro).

(511 60) 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 130/511 60 (Ist 2006: 4.031 Euro, Ansatz 2007: 3.000 Euro).

(514 60) 012 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 130/514 60 (Ist 2006: 0 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro).

(518 60) 012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 130/518 60 (Ist 2006: 1.822 Euro, Ansatz 2007: 2.000 Euro).

(527 60) 012 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen der Prüfungskommission

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 130/527 60 (Ist 2006: 0 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro).

(538 60) 012 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen

0
0

(811 60) 012 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen

0
0

(812 60) 012 Erwerb von Geräten im Inland

0
0

Nachrichtlich: Summe TGr. 60

0 0 0

TGr. 70 Reformbegleitende Fortbildung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(427 70) 012 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

0
0

(547 70) 012 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben

0
0

Nachrichtlich: Summe TGr. 70

0 0 0

03 Ministerium des Innern
03 220 Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

TGr. 80 Modernisierungsprojekte der Landesverwaltung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(427 80)	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	30.000 29.979		
(547 80)	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 80	30.000	0	0
-----------------------	---------------	--------	---	---

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 99)	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	10.000 8.396		
(525 99)	012	Aus- (und Fort)bildung	0 0		
(538 99)	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0 0		
(812 99)	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 2.819		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	10.000	0	0
-----------------------	---------------	--------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	40.000	0	0
-----------------------	---------------------------------	--------	---	---

03
03 220

Ministerium des Innern
Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	33.500	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		33.500	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	899.400	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	539.700	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
Gesamtausgabe		1.439.100	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.405.600	0	0

03 Ministerium des Innern
03 710 Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 10	044	Sonstige Einnahmen	0	0	0
			0		
119 15	044	Rückflüsse aus Zuwendungen	0	0	0
			0		

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

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

286 10	044	Zuschüsse der Europäischen Union zur Waldbrandfrüherkennung aus der Luft	0	0	0
			-1.892		

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 535 10.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 10	044	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.800 6.972	9.800	9.800
429 10	044	Nicht aufteilbare Personalausgaben	15.000 13.498	15.000	15.000

Erläuterungen:

Gestellungsvertrag zur Notfallseelsorge und Krisenintervention.

Summe HGr. 4:			24.800	24.800	24.800
---------------	--	--	--------	--------	--------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 10	044	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	0	0
531 10	044	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	5.100 5.101	15.000	15.000

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

Erläuterungen:

Der Betrag ist bestimmt zur Herausgabe von Druck- und Werbeschriften.

Mehr ab 2008 wegen Herausgabe einer regelmäßigen Fachzeitschrift des Brand- und Katastrophenschutzes.

534 10	044	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	5.000 0	2.500	2.500
535 10	044	Waldbrandbekämpfung aus der Luft	70.000 37.202	10.000	10.000

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 ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

536 10	044	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	0 1.679	0	0
539 10	044	Ehrenzeichen für Feuerwehrangehörige	15.300 12.404	15.300	15.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 539 10

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Ehrenzeichen	1.000	1.000
2.	Medaillen für Treue Dienste	14.300	14.300
Summe		15.300	15.300

Die Verleihung des Feuerwehr-Ehrenzeichens und der Medaille für Treue Dienste erfolgt gemäß § 10 des Gesetzes über die Stiftung eines Feuerwehr-Ehrenzeichens vom 14. Februar 1994 (GVBl. I S.25) und des § 9 des Gesetzes über die Verleihung einer Medaille für Treue Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr vom 14. Februar 1994 (GVBl. I S. 26) geändert durch das Gesetz vom 28. Juni 1999 (GVBl. I S. 262).

541 10	044	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.500 3.178	13.000	6.000
--------	-----	---	-----------------------	---------------	--------------

Erläuterungen:

Mehr in 2008 wegen Ausrichtung des Katastrophenschutztages auf der Internationalen Luft- und Raumfahrt Ausstellung (ILA) und Durchführung der Sitzung der deutsch-polnischen Arbeitsgruppe.
In 2009 Teilnahme an der CTIF-Olympiade.

Summe HGr. 5:	96.900	55.800	48.800
---------------	---------------	---------------	---------------

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

633 10	044	Sonstige Zuweisungen und Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.900 99.447	136.900	136.900
--------	-----	--	-------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Entsprechend §§ 36, 44 Abs. 3 und Abs. 4 des BbgBKG 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.

Mehr ab 2008 wegen erhöhten Bedarfs.

633 20	045	Landeszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Durchführung von Übungen	35.700 36.448	35.700	35.700
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Nach § 44 Abs. 4 Ziff. 3 des BbgBKG gewährt das Land den Landkreisen und kreisfreien Städten Zuwendungen zur Durchführung von im besonderen Interesse liegenden Übungen. Mit der Republik Polen bestehen Verträge für gemeinsame Übungen.

685 12	044	Landeszuschuss an den Landesfeuerwehrverband	61.900 61.900	76.900	61.900
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Von den Mitteln sollen mindestens 10.500 EUR zur Förderung der Jugendfeuerwehren verwendet werden.

Mehr in 2008 wegen einem einmaligen Zuschuss zur Nachwuchsgewinnung für die Jugendfeuerwehren.

685 13	044	Beteiligung an der Forschung auf dem Gebiet des Brand-schutzes	15.700 17.153	15.700	15.700
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Verwaltungsabkommen der Bundesländer über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Feuerwehrwesens.

685 14	045	Landeszuschüsse an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	105.000 104.999	105.000	105.000
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

03 **Ministerium des Innern**
03 710 **Brand- und Katastrophenschutz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 685 14

Erläuterungen:

Nach § 46 des BbgBKG gewährt das Land den privaten Hilfsorganisationen für ihre Mitwirkung im Katastrophenschutz Zuschüsse nach Maßgabe des Haushaltsplans.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(685 16) 044 Einmaliger Zuschuss an den Deutschen Feuerwehrverband			0		
			0		
<hr/>					
Summe HGr. 6:			305.200	370.200	355.200
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 10	044	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0
			0		
812 10	045	Erwerb von Geräten und Ausrüstungen	0	0	0
<hr/>					
Summe HGr. 8:			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		0	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	24.800	24.800	24.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	96.900	55.800	48.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	305.200	370.200	355.200
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
Gesamtausgabe		426.900	450.800	428.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-426.900	-450.800	-428.800

03
03 750

Ministerium des Innern
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	044	Gebühren, sonstige Entgelte	1.299.900 1.365.116	1.299.900	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	15.000 207.755	20.000	20.000
--------	-----	--------------------	-------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Einnahmen aus kostenpflichtiger Nutzung von Übungsanlagen, Werkstätten und Internetcafe sowie Erlöse vom Betrieb von Getränkeautomaten und aus dem Verkauf von Gegenständen.

Mehr ab 2008 in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

124 10	044	Mieten und Pachten	3.000 2.988	3.000	3.000
--------	-----	--------------------	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	3.000	3.000
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	0	0
3.	Sonstige Einnahmen	0	0
	Summe	3.000	3.000

125 10	044	Erstattung von Lehrgangskosten	506.000 396.798	456.000	456.000
--------	-----	--------------------------------	--------------------	---------	---------

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.

125 20	044	Erstattung von Unterkunft- und Verpflegungskosten	7.600 8.349	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	13.500 12.850	13.000	13.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

03 **Ministerium des Innern**
03 750 **Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

129 10	044	Sonstige Einnahmen	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Leertitel für zweckgebundene Einnahmen für Leistungen im Rahmen der Lehrlingsausbildung.

132 10	044	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	500	500
			36.061		

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	500	500
Summe		500	500

Summe HGr. 1:	1.845.000	1.800.000	1.800.000
---------------	------------------	------------------	------------------

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	205.000	250.000	250.000
			259.489		

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 10.

Erläuterungen:

Einnahmen für die Durchführung übertragener Aufgaben im Rahmen des Zivilschutzgesetzes.

Mehr ab 2008 in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

235 10	044	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung zu Titel 427 49.

Summe HGr. 2:	205.000	250.000	250.000
---------------	----------------	----------------	----------------

03
03 750

Ministerium des Innern
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			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	670.000 682.199	726.500	769.200
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	726.500	769.200
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		726.500	769.200

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Leitender Branddirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	6,00	6,00	6,00
Regierungsamtmann	A11	gD	4,00	4,00	4,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	4,00	4,00	4,00
Regierungsinspektor	A9	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsinspektor	1) 2) A9	mD	3,00	8,00	8,00
Regierungshauptsekretär	2) A8	mD	2,00	7,00	7,00
Regierungsobersekretär	2) A7	mD	0,00	5,00	5,00
Zusammen:			25,00	40,00	40,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) 2 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesG
- 2) davon 5 Stellen für Spitzensportler

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008	2009	
Zugänge:		
Sonstige Zugänge		
5,00	0,00	A9 mD Regierungsamtsinspektor
5,00	0,00	A8 mD Regierungshauptsekretär
5,00	0,00	A7 mD Regierungsobersekretär
15,00	0,00	Sonstige Zugänge
15,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt
15,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

422 20 neu	044	Unterhaltszuschüsse der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikanten und -lehrlinge)		13.000	13.000
---------------	-----	---	--	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 20

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	13.000	13.000
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		13.000	13.000

Stellenübersicht:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Brandreferendar	A13	hD	0,00	1,00	1,00
Zusammen:			0,00	1,00	1,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008	2009	
Umwandlung / Umsetzung		
Zugänge:		
Umwandlungen und Umsetzungen		
1,00	0,00	A13 hD Brandreferendar Umsetzung von 03 020 / 422 20
1,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt
1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 10	044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	20.000 11.005	16.000	16.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Vergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrtätigkeit von Landesbediensteten in den Lehrgängen	0	0
2.	Gastdozenten	13.000	13.000
3.	Kosten der Prüfungsausschüsse	3.000	3.000
Summe		16.000	16.000

427 20	044	Entgelte für Aushilfen	0 0	0	0
--------	-----	-------------------------------	---------------	----------	----------

427 49	044	Entgelte für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung	0 0	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

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

428 10	044	Entgelte der Arbeitnehmer	3.050.000 2.976.727	3.073.800	2.908.200
--------	-----	----------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

neu

03
03 750

Ministerium des Innern
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte	0	0
1.2	tariflichen Entgelte	3.073.800	2.908.200
1.3	Entgelte für Auszubildende	0	0
1.4	Entgelte für Praktikanten	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		3.073.800	2.908.200

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 750/425 10 (Ist 2006: 1.336.666 Euro, Ansatz 2007: 1.350.000 Euro), 03 750/426 10 (Ist 2006: 1.640.060 Euro, Ansatz 2007: 1.700.000 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 13	2,00	2,00	2,00
E 11 1)	1,00	1,00	1,00
E 10 1)	3,00	3,00	3,00
E 9 2)	13,00	13,00	13,00
E 8 3)	16,00	16,00	16,00
E 7 4)	4,00	4,00	4,00
E 6 5)	18,00	18,00	18,00
E 5 1)	9,00	6,00	6,00
E 4	8,00	5,00	5,00
E 3	5,00	3,00	3,00
E 2	2,00	1,00	1,00
Zusammen:	81,00	72,00	72,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) davon 1 Stelle drittfinanziert
- 2) davon 8 Stellen drittfinanziert
- 3) davon 6 Stellen drittfinanziert
- 4) davon 4 Stellen drittfinanziert
- 5) davon 5 Stellen drittfinanziert

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008 2009

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen			
3,00 0,00 E 5	Umwandlung nach E 5	Umsetzung von 428 10 nach 428 79	
3,00 0,00 E 4	Umwandlung nach E 4	Umsetzung von 428 10 nach 428 79	
2,00 0,00 E 3	Umwandlung nach E 3	Umsetzung von 428 10 nach 428 79	
1,00 0,00 E 2	Umwandlung nach E 2	Umsetzung von 428 10 nach 428 79	
9,00 0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
9,00 0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-9,00 0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

453 10 044 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung

0 0 0
0

03 Ministerium des Innern
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

462 10	042	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
--------	-----	---	------------	------------	------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 10) 044 Vergütungen der Angestellten

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 750/428 10 (Ist 2006: 1.336.666 Euro, Ansatz 2007: 1.350.000 Euro).

(426 10) 044 Löhne der Arbeiter

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 750/428 10 (Ist 2006: 1.640.060 Euro, Ansatz 2007: 1.700.000 Euro).

Summe HGr. 4:	2.740.000	2.829.300	2.706.400
---------------	-----------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.000 34.703	41.000	41.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	13.500	13.500
2.	Bücher, Zeitschriften	13.000	13.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.000	14.000
4.	Sonstiges	500	500
	Summe	41.000	41.000

511 20	044	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	27.000 28.768	25.000	25.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Postgebühren	5.900	5.900
2.	Mobilfunkanschlüsse	5.000	5.000
3.	Fernmeldegebühren	9.800	9.800
4.	Sonstiges	4.300	4.300
	Summe	25.000	25.000

511 30	044	Geräte und Ausstattungsgegenstände für den Schulbetrieb	51.000 58.824	51.000	51.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geräte und Ausstattungen für Schulinternat	11.000	11.000
2.	Geräte und Ausstattungen für Lehrleitstelle	8.000	8.000
3.	Geräte und Ausstattungen für Lehrbetrieb	24.000	24.000
4.	Lehr- und Lernmittel	8.000	8.000
	Summe	51.000	51.000

511 40	044	Geräte und Ausstattungen für Werkstätten	33.200 38.627	33.200	33.200
--------	-----	--	------------------	--------	--------

03
03 750

Ministerium des Innern
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 511 40

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	10.000 4.478	5.000	5.000
---------------	------------	---	------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Wartung, Instandhaltung und Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für das Katastrophenschutzlager Beeskow.

Weniger ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

514 10	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	122.000 177.401	145.000	145.000
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	117.000	117.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.000	13.000
3.	Verbrauchsmittel	10.000	10.000
4.	Sonstiges	5.000	5.000
Summe		145.000	145.000

Mehr ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2007		Soll 2008		Soll 2009	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	10	2	10	2	10	2
LKW	12	0	4	0	4	0
ABC-Erkundungskraftwagen	0	0	1	0	1	0
Abrollbehälter	21	0	22	0	22	0
Aggregatanhänger	19	0	20	0	20	0
Anhänger	10	0	12	0	12	0
Anhänger für Abrollbehälter	2	0	2	0	2	0
Bus	1	0	0	0	0	0
Drehleiter	1	0	1	0	1	0
Einsatzleitwagen	4	0	4	0	4	0
Funkbrückenwagen	1	0	1	0	1	0
Gabelstapler	5	0	5	0	5	0
Kleintraktor	1	0	1	0	1	0
Kommandowagen	0	0	1	0	1	0
Löschfahrzeug	10	0	10	0	10	0
Mannschaftstransportwagen	1	0	2	0	2	0
Prüffahrzeug	6	0	6	0	6	0
Rüst- und Gerätewagen	8	0	8	0	8	0
Tanklöschfahrzeug	2	0	2	0	2	0
Tragkraftspritzenfahrzeug	1	0	1	0	1	0
Wasserfahrzeug	7	0	7	0	7	0
Wechseladerfahrzeug	4	0	4	0	4	0
Zusammen	126	2	124	2	124	2

514 20	044	Verpflegung	150.000 123.697	140.000	140.000
---------------	------------	--------------------	---------------------------	----------------	----------------

03 Ministerium des Innern
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 514 20

Erläuterungen:

Kosten der Lebensmittel für die Gemeinschaftsverpflegung der Lehrgangsteilnehmer.

514 40	044	Ersatzteile und Verbrauchsmittel zur Durchführung und Instandsetzung von Fahrzeugen und Geräten	430.000 571.040	469.500	471.400
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

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:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Funkwerkstatt	60.000	60.000
2.	Atemschutzwerkstatt	180.000	180.000
3.	KFZ-Werkstatt	209.500	211.400
4.	Funktionsprüfung	20.000	20.000
Summe		469.500	471.400

517 10	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 389.964	0	0
---------------	------------	---	---------------------	----------	----------

517 25 neu	044	Sonstige Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB		72.000	72.000
----------------------	------------	--	--	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

518 10	044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0 3.015	3.000	3.000
---------------	------------	--	-------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Anlassbezogene Anmietungen von Schwimm- und Sporthallen. Diese Leistungen sind nicht im Dienstleistungskatalog des BLB enthalten.

518 20	044	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	4.000 3.998	4.000	4.000
---------------	------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Anmietung Ausbildungsgeräte	1.500	1.500
2.	Anmietung Geräte für die Bewirtschaftung	2.500	2.500
Summe		4.000	4.000

518 25	044	Mietzahlungen an den BLB	1.495.500	1.662.000	1.773.600
---------------	------------	---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

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

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	1.662.000	1.773.600
Summe		1.662.000	1.773.600

03 Ministerium des Innern
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 518 25

Mehr ab 2008 wegen Mietzahlungen an den BLB aufgrund des Vermieter-Mieter-Modells.

518 30	044	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	4.000 4.348	4.600	4.600
---------------	------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

	2007	2008		2009	
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge		vorhanden	davon neu	vorhanden	davon neu
PKW	2	2	0	2	0
Zusammen	2	2	0	2	0

518 40	044	Leasing von Spezialfahrzeugen	0 0	0	0
---------------	------------	--------------------------------------	---------------	----------	----------

519 10	044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	0 29.547	0	0
---------------	------------	--	--------------------	----------	----------

525 10	044	Aus- (und Fort)bildung	75.000 47.210	44.000	44.000
---------------	------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.

526 10	044	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	0	0
---------------	------------	---	---------------	----------	----------

527 10	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	30.000 31.254	30.000	30.000
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

531 10	044	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	600 0	600	600
---------------	------------	--	-----------------	------------	------------

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

541 10	044	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.100 1.447	3.000	1.100
---------------	------------	---	-----------------------	--------------	--------------

546 10	044	Sonstiges	65.000 87.442	70.000	70.000
---------------	------------	------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Ausgaben für Instandsetzungsarbeiten an Fahrzeugen und Geräten der Feuerwehren und des erweiterten Katastrophenschutzes, die in der Landesschule und Technischen Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz nicht selbst durchgeführt werden können, sowie Gebühren für DEKRA und TÜV.

546 15	014	Entgelte für IT-Dienstleistungen und Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen	19.000 17.412	19.000	19.000
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

03 **Ministerium des Innern**
03 750 **Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 546 15

Erläuterungen:

Entgelte an den IT-Dienstleister:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Landesverwaltungsnetz	16.800	16.800
2.	Kommunikationsverbund	2.200	2.200
	Summe	19.000	19.000

547 10	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.600	3.600	3.600
			3.314		

aus Titelgruppen:	12.500	8.500	8.500
--------------------------	---------------	--------------	--------------

Summe HGr. 5:	2.570.500	2.834.000	2.945.600
---------------	------------------	------------------	------------------

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

633 10	044	Verdienstausfall- und Reisekostenerstattungen	575.300	575.300	575.300
			550.375		

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 BbgBKG die Kosten für Lohn- und Verdienstaufälle sowie Reisekosten.

685 10	044	Zuschüsse an den Fachnormenausschuss Feuerwehrwesen	4.000	4.000	4.000
			3.909		

Erläuterungen:

Anteilige Kostenübernahme durch das Land Brandenburg für die Leistungen des Fachnormenausschusses Feuerwehrwesen (DIN-Lenkungsausschuss mit seinen Arbeitsausschüssen).

685 11	044	Beiträge an Vereine	700	700	700
			600		

Erläuterungen:

Mitgliedschaft in der Handwerkskammer und im Verband für Schweißen.

Summe HGr. 6:	580.000	580.000	580.000
---------------	----------------	----------------	----------------

HGr. 7: Baumaßnahmen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(711 10)	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
			0		

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

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	044	Erwerb von Fahrzeugen	12.800	13.100	13.100
			30.504		

03
03 750

Ministerium des Innern
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 811 10

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:

2008/2009

		2008 EUR	2009 EUR
1/1	PKW	13.100	13.100
	Zusammen	13.100	13.100

Aussonderung:

2008/2009

1/0	Bus
2/0	LKW
3/0	Zusammen

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

811 20	044	Erwerb von Spezialfahrzeugen	80.000 574.839	280.000	235.000
--------	-----	------------------------------	-------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Neubeschaffungen:

2008/2009

		2008 EUR	2009 EUR
1/0	ABC-Erkundungskraftwagen		
1/0	Abrollbehälter		
1/0	Aggregatanhänger		
2/0	Anhänger		
1/0	Kommandowagen		
1/0	Mannschaftstransportwagen		
	Zusammen	0	0

Ersatzbeschaffungen:

2008/2009

		2008 EUR	2009 EUR
0/1	Einsatzleitwagen	0	25.000
1/0	Löschfahrzeug	220.000	0
1/0	Prüffahrzeug	60.000	0
0/1	Rüst- und Gerätewagen	0	210.000
	Zusammen	280.000	235.000

Aussonderung:

2008/2009

6/0	LKW
6/0	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	85.000 173.400	97.300	83.000
--------	-----	---	-------------------	--------	--------

03 Ministerium des Innern
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 812 10

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1. Erstbeschaffungen			
1.1	Technische Geräte und Ausrüstungsgegenstände	7.500	6.000
1.2	Diagnosegerät für Nutzfahrzeuge	6.000	0
1.3	Übungseinheit Bushaltestelle/Unfall PKW	8.000	0
1.4	Errichtung Übungseinheit Autobahnstück	0	15.000
1.5	Bestuhlung für drei neue Lehrsäle	45.000	0
1.6	Ausstattung Teeküche	4.000	0
1.7	Mobile Ausrüstungsteile für Übungshalle	0	10.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>70.500</i>	<i>31.000</i>
2. Ersatzbeschaffungen			
2.1	Erweiterung Übungsflächen an wassertechnischer Übungsanlage	3.500	0
2.2	Ersatz verschlissener technischer Geräte und Ausrüstungsgegenstände	11.000	12.000
2.3	Hochdruckpumpe für Flaschenprüfanlage	6.000	0
2.4	Prüfmess-Zugkraftgerät für Seilwindenprüfstand	6.300	0
2.5	Prüfcomputer	0	20.000
2.6	Hauptinstandsetzung des Rollenbremsprüfstandes	0	20.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>26.800</i>	<i>52.000</i>
	Summe	97.300	83.000

812 20	045	Erwerb von Geräten und Ausstattungen für das Katastrophenschutzlager	12.200 192.539	15.000	15.000
--------	-----	---	--------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1. Erstbeschaffungen			
1.1	Schlauchtrocknungsgerät	8.000	0
1.2	2 Fire-Flex-Tanks	0	15.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>8.000</i>	<i>15.000</i>
2. Ersatzbeschaffungen			
2.1	Stromerzeuger	7.000	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>
	Summe	15.000	15.000

	aus Titelgruppen:	10.000	10.000	10.000
--	--------------------------	---------------	---------------	---------------

	Summe HGr. 8:	200.000	415.400	356.100
--	----------------------	----------------	----------------	----------------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	044	Globale Minderausgabe	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
--------	-----	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	Summe HGr. 9:	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
--	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

03
03 750

Ministerium des Innern
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2010 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

428 79 044 **Stellen kw-Vermerk** **0** **0**
neu

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 5	0,00	3,00	2,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008			
2,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009			
E 4	0,00	3,00	1,00
davon kw: 2,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008			
1,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009			
E 3	0,00	2,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008			
1,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009			
E 2	0,00	1,00	0,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2008 zum 31.12.2008			
Zusammen:	0,00	9,00	4,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008 2009

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

0,00	1,00	E 5
0,00	2,00	E 4
0,00	1,00	E 3
0,00	1,00	E 2
0,00	5,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
0,00	5,00	Stellen Abgänge insgesamt
0,00	-5,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

3,00	0,00	E 5	Umwandlung von E 5	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
3,00	0,00	E 4	Umwandlung von E 4	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
2,00	0,00	E 3	Umwandlung von E 3	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
1,00	0,00	E 2	Umwandlung von E 2	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
9,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
9,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
9,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Nachrichtlich: Summe TGr. 79

0 **0**

03 Ministerium des Innern
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	12.000 15.581	8.000	8.000
--------	-----	---	------------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Hardware	2.000	1.000
2.	Software	2.500	4.000
3.	Unterhaltung	3.000	2.500
4.	Kommunikation	500	500
5.	Sonstiges	0	0
	Summe	8.000	8.000

518 99	044	Mieten	0 0	0	0
--------	-----	--------	--------	---	---

525 99	044	Aus- (und Fort)bildung	500 464	500	500
--------	-----	------------------------	------------	-----	-----

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	500	500
2.	Lehr- und Lernmaterial	0	0
	Summe	500	500

812 99	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	10.000 28.293	10.000	10.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Hardware	3.000	0
1.2	Software	3.000	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1	Hardware	4.000	10.000
2.2	Software	0	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>4.000</i>	<i>10.000</i>
	Summe	10.000	10.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 22.500 18.500 18.500

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 22.500 18.500 18.500

03
03 750

Ministerium des Innern
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.845.000	1.800.000	1.800.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	205.000	250.000	250.000
Gesamteinnahme		2.050.000	2.050.000	2.050.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.740.000	2.829.300	2.706.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.570.500	2.834.000	2.945.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	580.000	580.000	580.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	415.400	356.100
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Gesamtausgabe		5.090.500	5.658.700	5.588.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.040.500	-3.608.700	-3.538.100

**Landesschule und Technische Einrichtung
für Brand- und Katastrophenschutz**

Anlage zu Kapitel 03 750

		Ist - 2006			
Ausgewählte Produktgruppe	Kurzbezeichnung	Zählgröße/ Menge	Einheit	Kosten in Euro	Stückkosten (Kosten je Einheit) in Euro
1	2	3	4	5	6
I01PT	Technische Einrichtung	38.897	Prod. Std.	1.929.420	50
I01PT1	Inspektion und Prüfung	14.679	Prod. Std.	606.974	41
I01PT2	Instandsetzung und Wartung	21.899	Prod. Std.	1.142.980	52
I01PA	Lehrgänge insges.	17.479	Schülertage	2.337.560	134
I01PA1	Laufbahn-, Führungs-, Grundlagen- und KatS- ausbildung	12.426	Schülertage	1.447.236	116
I01PA2	Technik-, Kreisausbilder-, Leitstellen- und Umweltschutzausbildung	4.578	Schülertage	845.303	185
Gesamt				5.149.819	

Legende:

Einheit: Schülertage; das Anwesenheitstage von Lehrgangsteilnehmer an Lehrgängen
 Kosten: Einschl. Verrechnungsgskosten, Abschreibungen, kalk. Miete u. ä - bereinigt um Erlöse
 Stückkosten: € pro produktive Stunde ergeben sich durch Div. von Kosten zu Menge
 € pro Lehrgangstag und Lehrgangsteilnehmer ergeben sich durch Div. von Kosten zu Menge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 10	012	Sonstige Einnahmen	37.000 62.466	50.000	50.000
--------	-----	---------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Erstattungen verauslagter Abschiebekosten gem. § 67 Zuwanderungsgesetz.

Mehr ab 2008 in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

119 50	012	Kostenerstattungen für Amtshilfen	180.000 362.743	300.000	300.000
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 671 10.

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Amtshilfeleistungen bei Abschiebungen	290.000	290.000
2.	sonstige Amtshilfen	10.000	10.000
	Summe	300.000	300.000

Mehr ab 2008 in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

124 10	012	Mieten und Pachten	76.400 75.565	0	0
--------	-----	---------------------------	-------------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Weniger ab 2008 wegen Übernahme des Objektes Poststraße 72, 15890 Eisenhüttenstadt durch den BLB Niederlassung Frankfurt (Oder), Abt. Gebäudemanagement.

132 10	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.600 2.015	0	0
--------	-----	--	-----------------------	----------	----------

		Summe HGr. 1:	296.000	350.000	350.000
--	--	----------------------	----------------	----------------	----------------

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

235 10	012	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung zu Titel 427 49.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	730.400 733.882	740.300	743.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	740.300	743.000
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		740.300	743.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	3,00	3,00	3,00
Regierungsamtmann	A11	gD	5,00	5,00	5,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	3,00	3,00	3,00
Regierungsinspektor	A9	gD	3,00	1,00	1,00
Regierungsamtsinspektor	¹⁾ A9	mD	4,00	4,00	4,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	5,00	5,00	5,00
Zusammen:			26,00	24,00	24,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) 1 Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A9 BBesG

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00 0,00 A9 gD Regierungsinspektor Umwandlung nach A9 gD Umsetzung von 422 10 nach 422 79

2,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

2,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-2,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 10	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0 0	0	0
427 20	012	Entgelte für Aushilfen	0 0	0	0
427 49	012	Entgelte für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung	0 0	0	0

Erläuterungen:

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

428 10	012	Entgelte der Arbeitnehmer	1.364.500 1.386.070	1.469.500	1.466.700
--------	-----	---------------------------	------------------------	-----------	-----------

neu

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	0	0
1.1	außertariflichen Entgelte	0	0
1.2	tariflichen Entgelte	1.469.500	1.466.700
1.3	Entgelte für Auszubildende	0	0
1.4	Entgelte für Praktikanten	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		1.469.500	1.466.700

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 810/425 10 (Ist 2006: 1.262.577 Euro, Ansatz 2007: 1.242.500 Euro), 03 810/426 10 (Ist 2006: 123.493 Euro, Ansatz 2007: 122.000 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 9	3,00	3,00	3,00
E 8	4,00	4,00	4,00
E 6	21,00	11,00	11,00
E 5	4,00	0,00	0,00
E 4	1,00	0,00	0,00
Zusammen:	33,00	18,00	18,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008	2009	
Umwandlung / Umsetzung		
Abgänge:		
Umwandlungen und Umsetzungen		
10,00 0,00 E 6	Umwandlung nach E 6	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
4,00 0,00 E 5	Umwandlung nach E 5	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
1,00 0,00 E 4	Umwandlung nach E 4	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
15,00 0,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
15,00 0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-15,00 0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

428 25	012	Entgelte aus weggefallenen Stellen (Personalüberhang)	0	0	0
neu			0		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 810/425 25 (Ist 2006: 0 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

451 10	012	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	100 0	100	100
--------	-----	--	----------	-----	-----

Erläuterungen:

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

453 10	012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	500 0	500	500
--------	-----	--------------------------------------	----------	-----	-----

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 453 10

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Trennungsgeld	500	500
2.	Umzugskostenvergütungen	0	0
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0	0
	Summe	500	500

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 10) 012 Vergütungen der Angestellten

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 810/428 10 (Ist 2006: 1.262.577 Euro, Ansatz 2007: 1.242.500 Euro).

(425 25) 012 Vergütungen aus weggefallenen Stellen (Personalüberhang)

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 810/428 25 (Ist 2006: 0 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro).

(426 10) 012 Löhne der Arbeiter

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 03 810/428 10 (Ist 2006: 123.493 Euro, Ansatz 2007: 122.000 Euro).

Summe HGr. 4:	2.095.500	2.210.400	2.210.300
---------------	------------------	------------------	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.000	36.000	36.000
			22.571		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	12.000	12.000
2.	Bücher, Zeitschriften	5.000	5.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.000	14.000
4.	Sonstiges	5.000	5.000
	Summe	36.000	36.000

511 20	012	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	12.000	13.500	13.500
			11.947		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Postgebühren	4.000	4.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	1.500	1.500
3.	Fernmeldegebühren	6.000	6.000
4.	Sonstiges	2.000	2.000
	Summe	13.500	13.500

514 10	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	35.000	35.000	35.000
			30.455		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 514 10

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen (Anlage)	29.000	29.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	200
3.	Verbrauchsmaterial	5.800	5.800
4.	Sonstiges	0	0
Summe		35.000	35.000

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2007		Soll 2008		Soll 2009	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
Kleinbus	0	0	0	0	0	0
PKW	2	1	2	1	2	1
Kleintransporter	4	0	4	0	4	0
Bus	1	0	1	0	1	0
Zusammen	7	1	7	1	7	1

517 10	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
			382.315		

517 25	011	Sonstige Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB		18.300	18.300
neu					

Erläuterungen:

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

518 10	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
			7.203		

518 20	012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	8.000	8.500	8.500
			9.901		

518 25	011	Mietzahlungen an den BLB	1.827.000	1.746.400	1.772.400
--------	-----	--------------------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

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

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	1.746.400	1.772.400
Summe		1.746.400	1.772.400

518 30	012	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	2.000	2.000	2.000
			1.652		

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

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2007	2008		2009	
		vorhanden	davon neu	vorhanden	davon neu
PKW	1	1	0	1	0
Zusammen	1	1	0	1	0

519 10	012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	0	0	0
			24.025		

03 Ministerium des Innern
03 810 Zentrale Ausländerbehörde

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

525 10	012	Aus- (und Fort)bildung	6.000 5.523	15.700	15.700
---------------	-----	-------------------------------	-----------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Mehr ab 2008 wegen Kompensierung der wegfallenden EU-Förderung.

526 10	012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	51.000 65.211	63.800	63.800
---------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Kosten für Sachverständige (Übersetzerleistungen, amtsärztliche Untersuchungen)	48.300	48.300
2.	Hafttauglichkeitsuntersuchungen	8.000	8.000
3.	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500
4.	Rechtsberatung Abschiebebehafteinrichtung	6.000	6.000
Summe		63.800	63.800

Mehr ab 2008 wegen Durchführung der Rechtsberatung aufgrund von Forderungen der UNHCR.

526 20	012	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	600.000 707.854	700.000	700.000
---------------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Mehr ab 2008 nach Umsetzung von 100.000 EUR von Kapitel 20 030 Titel 663 11.

527 10	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13.200 14.058	14.800	14.800
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

527 20	012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	100 241	600	600
---------------	-----	---	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Mitglieder des Personalrates und Vertrauensleute der Schwerbehinderten.

534 10	012	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	4.000 694	2.000	2.000
---------------	-----	--	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Aufwendungen bei der Durchführung von Sammelvorführungen in Botschaften und ausländischen Vertretungen.

536 10	012	Kosten für Rückführungen, Abschiebungen und Verteilungen	505.000 604.377	600.000	600.000
---------------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 671 10.

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Rückführungen und Abschiebungen	547.000	547.000
2.	Passbeschaffungen	43.000	43.000
3.	Verteilungen der Asylbewerber auf die Kreise und die anderen Bundesländer	10.000	10.000
Summe		600.000	600.000

Mehr ab 2008 wegen verstärktem Übergang der Aufgaben von den Landkreisen und kreisfreien Städten auf die Zentrale Ausländerbehörde und wegen gestiegenen Kosten für Flugtreibstoffe und Passbeschaffungen.

03 Ministerium des Innern
03 810 Zentrale Ausländerbehörde

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
541 10	012	Aufwendungen für Veranstaltungen neu		1.000	0
546 10	012	Sonstiges	100 12	0	0
546 15	014	Entgelte für IT-Dienstleistungen und Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen	34.000 32.492	145.700	145.700
Erläuterungen:					
Entgelte an den IT-Dienstleister:					
				2008 EUR	2009 EUR
		1. Wartungsvertrag E-Mailsystem		6.700	6.700
		2. Landesverwaltungsnetz		21.000	21.000
		3. Servicevereinbarung Betreuung IT-Technik		118.000	118.000
		Summe		145.700	145.700
Mehr ab 2008 wegen Abschluss einer Servicevereinbarung mit dem IT-Dienstleister zur Komplettbetreuung der IT-Technik.					
546 20	012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	100 0	0	0
		aus Titelgruppen:	84.200	67.000	97.000
		Summe HGr. 5:	3.216.700	3.470.300	3.525.300
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	355.000 236.972	275.000	275.000
<i>Einnahmen fließen den Ausgaben zu.</i>					
Erläuterungen:					
Aus dem Ansatz können auch unmittelbare Erstattungen an Dritte geleistet werden, die einen Anspruch auf Kostenerstattung gegenüber den Ausländerbehörden haben, sofern diese die Kosten nach § 44 Ordnungsbehördengesetz geltend machen können. Daneben werden die Komplementärmittel für die bundesweiten Rückführungsprogramme (REAG und GARP) bereitgestellt.					
Weniger ab 2008 in Anpassung an den Bedarf.					
671 10	012	Erstattung der Kosten für Unterbringung, Verpflegung und Betreuung der Asylbewerber	1.550.000 1.497.349	1.550.000	1.550.000
<i>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 536 10.</i>					
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 50 geleistet werden.</i>					
Erläuterungen:					
Unterkunft, Verpflegung und Betreuung von Asylbewerbern werden durch einen privaten Betreiber sichergestellt.					
		Summe HGr. 6:	1.905.000	1.825.000	1.825.000

03 Ministerium des Innern
03 810 Zentrale Ausländerbehörde

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

HGr. 7: Baumaßnahmen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(711 10) 012 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

0

0

Summe HGr. 7:

0

0

0

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10 012 Erwerb von Fahrzeugen

35.000

40.000

40.000

29.081

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:

2008/2009

2008

2009

EUR

EUR

1/1 Kleintransporter

40.000

40.000

Zusammen

40.000

40.000

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

0

6.000

6.000

31.645

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Büromöbeln.

Summe HGr. 8:

35.000

46.000

46.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2010 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79 011 Planstellen mit kw-Vermerk **0** **0**
neu

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Regierungsinspektor	A9	gD	0,00	2,00	2,00
davon kw: 2,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009					
Zusammen:			0,00	2,00	2,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00	0,00	A9 gD	Regierungsinspektor	Umwandlung von A9 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
2,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

428 79 011 Stellen mit kw-Vermerk **0** **0**
neu

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 6	0,00	10,00	10,00
davon kw: 7,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009 3,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010			
E 5	0,00	4,00	4,00
davon kw: 4,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009			
E 4	0,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2009 zum 31.12.2009			
Zusammen:	0,00	15,00	15,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008 2009

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

10,00	0,00	E 6	Umwandlung von E 6	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
4,00	0,00	E 5	Umwandlung von E 5	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
1,00	0,00	E 4	Umwandlung von E 4	Umsetzung von 428 10 nach 428 79
15,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
15,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
15,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99 012 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation 62.200 20.000 28.000
105.301

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Hardware	0	8.000
2.	Software	5.000	3.000
3.	Unterhaltung	11.000	12.000
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	4.000	5.000
Summe		20.000	28.000

Weniger ab 2008 wegen Abschluss Servicevereinbarung IT-Technik.

525 99 012 Aus- (und Fort)bildung 4.000 6.000 7.000
17.589

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	6.000	7.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
Summe		6.000	7.000

538 99 012 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 18.000 41.000 62.000
53.825

Erläuterungen:

Mehr ab 2008 wegen zusätzlicher Programmierleistungen.

812 99 012 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 0 0 0
0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 84.200 67.000 97.000

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 84.200 67.000 97.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	296.000	350.000	350.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		296.000	350.000	350.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.095.500	2.210.400	2.210.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.216.700	3.470.300	3.525.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.905.000	1.825.000	1.825.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000	46.000	46.000
Gesamtausgabe		7.252.200	7.551.700	7.606.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-6.956.200	-7.201.700	-7.256.600

Haushaltsübersicht 2008

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Bezeichnung	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
Titel			2008	2009	2010	2011	2012 ff.
			1.000 EUR				
			1	2	3	4	5
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	79.784,0	17.358,0	17.946,0	7.620,0	36.860,0	
03 150	Zentraldienst der Polizei						
518 30	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	2.000,0	2.000,0				
811 10	Erwerb von Fahrzeugen	1.500,0	1.500,0				
812 10	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000,0	1.000,0				
	Titel aus Titelgruppe 61						
536 61	Beseitigung von Kampfmitteln	2.000,0	2.000,0				
	Titel aus Titelgruppe 99						
812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	1.000,0	1.000,0				
	Zusammen	87.404,0	24.938,0	17.986,0	7.620,0	36.860,0	

Haushaltsübersicht 2009

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap. Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen		durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen		
		2008	2009	2010	2011	2012 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	120,0	80,0	40,0	
03 020	Allgemeine Bewilligungen					
	Titel aus Titelgruppe 63					
632 63	Erstattung von Ausgaben an Bund und Länder	79.784,0				
03 150	Zentraldienst der Polizei					
518 30	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	2.000,0	2.000,0	2.000,0		
811 10	Erwerb von Fahrzeugen	1.500,0	2.000,0	2.000,0		
812 10	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
	Titel aus Titelgruppe 61					
536 61	Beseitigung von Kampfmitteln	2.000,0	2.000,0	2.000,0		
	Titel aus Titelgruppe 99					
812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
	Zusammen	87.404,0	8.120,0	8.080,0	40,0	

Übersicht über Planstellen und Stellen 2008

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel										
	03010	03020	03101	03102	03120	03130	03140	03150	03220	03750	03810
1. Planmäßige Beamte und Richter											
Besoldungsordnung B											
B9 hD	1,00										
B6 hD	2,00										
B5 hD	3,00		1,00	1,00							
B3 hD	2,00	2,00			1,00	1,00		1,00			
B2 hD	21,00										
Summe	29,00	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	28,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
A15 hD	78,00	9,00	16,00	15,00	6,00	7,00	1,00	4,00		1,00	1,00
A14 hD	52,00	13,00	23,00	21,00	7,00	11,00	2,00	5,00	0,00	1,00	
A13 hD	3,00	1,00	13,00	15,00	5,00	3,00	3,00	12,00		1,00	
A13 gD	112,00	12,00	130,00	135,00	37,00	13,00	7,00	9,00	0,00	1,00	1,00
A12 gD	65,00	9,00	234,00	232,00	56,00	18,00	17,00	15,00	0,00	6,00	3,00
A11 gD	40,00	6,00	397,00	393,00	131,00	28,00	31,00	32,00	0,00	4,00	5,00
A10 gD	30,00	6,00	384,00	382,00	123,00	23,00	43,00	76,00	0,00	4,00	3,00
A9 gD		0,00	308,00	275,00	101,00	7,00	293,00	11,00		1,00	3,00
A9 mD	86,00	3,00	963,00	971,00	26,00	8,00	76,00	16,00		8,00	4,00
A8 mD	32,00	1,00	728,00	728,00	21,00	3,00	70,00	25,00	0,00	7,00	5,00
A7 mD	10,00		233,00	240,00	6,00		140,00	13,00	0,00	5,00	
A6 mD			9,00	9,00				5,00			
Summe	536,00	65,00	3.443,00	3.420,00	523,00	125,00	684,00	225,00	0,00	40,00	26,00
hD	190,00	30,00	58,00	56,00	23,00	39,00	7,00	24,00	0,00	4,00	2,00
gD	247,00	33,00	1.453,00	1.417,00	448,00	89,00	391,00	143,00	0,00	16,00	15,00
mD	128,00	4,00	1.933,00	1.948,00	53,00	11,00	286,00	59,00	0,00	20,00	9,00
Summe 2008	565,00	67,00	3.444,00	3.421,00	524,00	139,00	684,00	226,00	0,00	40,00	26,00
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
3. Beamte im Vorber-											
reitungs-											
dienst											
A13 hD		0,00								1,00	
A10 gD		0,00									
A9 gD						260,00					
A7 mD						250,00					
Summe		0,00				510,00				1,00	
hD		0,00								1,00	
gD		0,00				260,00					
mD						250,00					
Summe 2008		0,00				510,00				1,00	

Übersicht über Planstellen und Stellen 2008

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel											
										Ges.	
											1. Planmäßige Beamte und Richter
											Besoldungsordnung B
										1,00	B9 hD
										2,00	B6 hD
										5,00	B5 hD
										7,00	B3 hD
										21,00	B2 hD
										36,00	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
										55,00	A16 hD
										138,00	A15 hD
										135,00	A14 hD
										56,00	A13 hD
										457,00	A13 gD
										655,00	A12 gD
										1.067,00	A11 gD
										1.074,00	A10 gD
										999,00	A9 gD
										2.161,00	A9 mD
										1.620,00	A8 mD
										647,00	A7 mD
										23,00	A6 mD
										9.087,00	Summe
										433,00	hD
										4.252,00	gD
										4.451,00	mD
										9.136,00	Summe 2008
										9.125,00	Summe 2007
											3. Beamte im Vorber-
											reitungsdiens
										1,00	A13 hD
										0,00	A10 gD
										260,00	A9 gD
										250,00	A7 mD
										511,00	Summe
										1,00	hD
										260,00	gD
										250,00	mD
										511,00	Summe 2008

Übersicht über Planstellen und Stellen 2008

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel										
	03010	03020	03101	03102	03120	03130	03140	03150	03220	03750	03810
Summe 2007		30,00				450,00				0,00	
4. Arbeitnehmer											
E 15	2,00	11,00			3,00			2,00			
E 14	1,00	15,00		1,00	16,00	1,00		4,00	0,00		
E 13	2,00	12,00	2,00	2,00	14,00	2,00		10,00		2,00	
E 12		4,00									
E 11	1,00	84,00						22,00		1,00	
E 10	2,00	54,00			1,00			36,00		3,00	
E 9	10,00	99,00	30,00	31,00	7,00	7,00		76,00	0,00	13,00	3,00
E 8	7,00	65,00	48,00	46,00	33,00	4,00	1,00	157,00	0,00	16,00	4,00
E 7		6,00	7,00	6,00						4,00	
E 6	18,00	58,00	86,00	79,00	27,00	8,00	1,00	70,00		18,00	21,00
E 5	41,00	9,00	52,00	50,00	44,00	16,00	6,00	47,00	0,00	9,00	4,00
E 4	6,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6,00		23,00		8,00	1,00
E 3	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00		6,00	0,00	5,00	
E 2										2,00	
Summe 2008	93,00	418,00	227,00	217,00	145,00	47,00	8,00	453,00	0,00	81,00	33,00
Summe 2007	69,00	484,00	237,00	226,00	148,00	45,00	7,00	448,00	9,00	81,00	33,00
AZUBI		155,00									
Stellen 2008	658,00	485,00	3.671,00	3.638,00	669,00	186,00	692,00	679,00	0,00	121,00	59,00
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
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte und Richter											
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 2008	3,00		8,00	8,00	1,00		1,00				
Summe 2007	3,00		8,00	8,00	1,00		1,00				
4. Arbeitnehmer											
AT I	1,00										
E 13	1,00										
E 10					1,00						
E 6						1,00					
E 5			2,00								
Summe 2008	2,00		2,00		1,00	1,00					
Summe 2007	2,00		2,00		1,00	1,00					
Leerstellen 2008	5,00		10,00	8,00	2,00	1,00	1,00				
Leerstellen 2007	5,00		10,00	8,00	2,00	1,00	1,00				

Übersicht über Planstellen und Stellen 2008

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel											
										Ges.	
										480,00	Summe 2007
											4. Arbeitnehmer
										18,00	E 15
										38,00	E 14
										46,00	E 13
										4,00	E 12
										108,00	E 11
										96,00	E 10
										276,00	E 9
										381,00	E 8
										23,00	E 7
										386,00	E 6
										278,00	E 5
										47,00	E 4
										19,00	E 3
										2,00	E 2
										1.722,00	Summe 2008
										1.787,00	Summe 2007
										155,00	AZUBI
										10.858,00	Stellen 2008
										10.912,00	Stellen 2007
											Leerstellen:
											1. Planmäßige
											Beamte und Richter
											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 2008
										21,00	Summe 2007
											4. Arbeitnehmer
										1,00	AT I
										1,00	E 13
										1,00	E 10
										1,00	E 6
										2,00	E 5
										6,00	Summe 2008
										6,00	Summe 2007
										27,00	Leerstellen 2008
										27,00	Leerstellen 2007

Übersicht über Planstellen und Stellen 2009

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel										
	03010	03020	03101	03102	03120	03130	03140	03150	03220	03750	03810
1. Planmäßige Beamte und Richter											
Besoldungsordnung B											
B9 hD	1,00										
B6 hD	2,00										
B5 hD	3,00		1,00	1,00							
B3 hD	2,00	2,00			1,00	1,00		1,00			
B2 hD	21,00										
Summe	29,00	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	6,00	5,00	4,00	4,00	4,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
A15 hD	78,00	9,00	16,00	15,00	6,00	7,00	1,00	4,00		1,00	1,00
A14 hD	48,00	13,00	23,00	21,00	7,00	11,00	2,00	5,00	0,00	1,00	
A13 hD	2,00	1,00	12,00	14,00	5,00	3,00	3,00	12,00		1,00	
A13 gD	112,00	12,00	130,00	135,00	37,00	13,00	7,00	9,00	0,00	1,00	1,00
A12 gD	65,00	9,00	234,00	232,00	56,00	18,00	17,00	15,00	0,00	6,00	3,00
A11 gD	40,00	6,00	397,00	393,00	131,00	28,00	31,00	32,00	0,00	4,00	5,00
A10 gD	28,00	6,00	384,00	381,00	123,00	23,00	43,00	76,00	0,00	4,00	3,00
A9 gD		0,00	290,00	257,00	101,00	7,00	293,00	11,00		1,00	3,00
A9 mD	86,00	3,00	927,00	934,00	26,00	8,00	76,00	16,00		8,00	4,00
A8 mD	30,00	1,00	674,00	683,00	21,00	3,00	70,00	25,00	0,00	7,00	5,00
A7 mD	5,00		215,00	220,00	6,00		140,00	13,00	0,00	5,00	
A6 mD			9,00	9,00				5,00			
Summe	521,00	66,00	3.316,00	3.298,00	523,00	125,00	684,00	225,00	0,00	40,00	26,00
hD	184,00	31,00	57,00	55,00	23,00	39,00	7,00	24,00	0,00	4,00	2,00
gD	245,00	33,00	1.435,00	1.398,00	448,00	89,00	391,00	143,00	0,00	16,00	15,00
mD	121,00	4,00	1.825,00	1.846,00	53,00	11,00	286,00	59,00	0,00	20,00	9,00
Summe 2009	550,00	68,00	3.317,00	3.299,00	524,00	139,00	684,00	226,00	0,00	40,00	26,00
Summe 2008	565,00	67,00	3.444,00	3.421,00	524,00	139,00	684,00	226,00	0,00	40,00	26,00
3. Beamte im Vorber-											
reitungs-											
dienst											
A13 hD		0,00								1,00	
A10 gD		0,00									
A9 gD						320,00					
A7 mD						310,00					
Summe		0,00				630,00				1,00	
hD		0,00								1,00	
gD		0,00				320,00					
mD						310,00					
Summe 2009		0,00				630,00				1,00	

Übersicht über Planstellen und Stellen 2009

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel											
										Ges.	
											1. Planmäßige Beamte und Richter
											Besoldungsordnung B
										1,00	B9 hD
										2,00	B6 hD
										5,00	B5 hD
										7,00	B3 hD
										21,00	B2 hD
										36,00	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
										55,00	A16 hD
										138,00	A15 hD
										131,00	A14 hD
										53,00	A13 hD
										457,00	A13 gD
										655,00	A12 gD
										1.067,00	A11 gD
										1.071,00	A10 gD
										963,00	A9 gD
										2.088,00	A9 mD
										1.519,00	A8 mD
										604,00	A7 mD
										23,00	A6 mD
										8.824,00	Summe
										426,00	hD
										4.213,00	gD
										4.234,00	mD
										8.873,00	Summe 2009
										9.136,00	Summe 2008
											3. Beamte im Vorber-
											reitungsdienst
										1,00	A13 hD
										0,00	A10 gD
										320,00	A9 gD
										310,00	A7 mD
										631,00	Summe
										1,00	hD
										320,00	gD
										310,00	mD
										631,00	Summe 2009

Übersicht über Planstellen und Stellen 2009

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel										
	03010	03020	03101	03102	03120	03130	03140	03150	03220	03750	03810
Summe 2008		0,00				510,00				1,00	
4. Arbeitnehmer											
E 15	2,00	10,00			3,00			2,00			
E 14	1,00	15,00		1,00	16,00	1,00		4,00	0,00		
E 13	2,00	12,00	2,00	2,00	14,00	2,00		10,00		2,00	
E 12		4,00									
E 11	1,00	84,00						22,00		1,00	
E 10	2,00	52,00			0,00			36,00		3,00	
E 9	10,00	99,00	30,00	31,00	7,00	7,00		76,00	0,00	13,00	3,00
E 8	7,00	64,00	48,00	46,00	33,00	4,00	1,00	156,00	0,00	16,00	4,00
E 7		6,00	5,00	4,00						4,00	
E 6	18,00	44,00	83,00	78,00	27,00	8,00	1,00	70,00		18,00	21,00
E 5	38,00	8,00	52,00	49,00	44,00	16,00	6,00	47,00	0,00	8,00	4,00
E 4	6,00	0,00	1,00	1,00	0,00	6,00		23,00		6,00	1,00
E 3	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00		6,00	0,00	4,00	
E 2										1,00	
Summe 2009	90,00	398,00	222,00	213,00	144,00	47,00	8,00	452,00	0,00	76,00	33,00
Summe 2008	93,00	418,00	227,00	217,00	145,00	47,00	8,00	453,00	0,00	81,00	33,00
AZUBI		155,00									
Stellen 2009	640,00	466,00	3.539,00	3.512,00	668,00	186,00	692,00	678,00	0,00	116,00	59,00
Stellen 2008	658,00	485,00	3.671,00	3.638,00	669,00	186,00	692,00	679,00	0,00	121,00	59,00
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte und Richter											
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 2009	3,00		8,00	8,00	1,00		1,00				
Summe 2008	3,00		8,00	8,00	1,00		1,00				
4. Arbeitnehmer											
AT I	1,00										
E 13	1,00										
E 10					1,00						
E 6						1,00					
E 5			2,00								
Summe 2009	2,00		2,00		1,00	1,00					
Summe 2008	2,00		2,00		1,00	1,00					
Leerstellen 2009	5,00		10,00	8,00	2,00	1,00	1,00				
Leerstellen 2008	5,00		10,00	8,00	2,00	1,00	1,00				

Übersicht über Planstellen und Stellen 2009

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel											
										Ges.	
										511,00	Summe 2008
											4. Arbeitnehmer
										17,00	E 15
										38,00	E 14
										46,00	E 13
										4,00	E 12
										108,00	E 11
										93,00	E 10
										276,00	E 9
										379,00	E 8
										19,00	E 7
										368,00	E 6
										272,00	E 5
										44,00	E 4
										18,00	E 3
										1,00	E 2
										1.683,00	Summe 2009
										1.722,00	Summe 2008
										155,00	AZUBI
										10.556,00	Stellen 2009
										10.858,00	Stellen 2008
											Leerstellen:
											1. Planmäßige
											Beamte und Richter
											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 2009
										21,00	Summe 2008
											4. Arbeitnehmer
										1,00	AT I
										1,00	E 13
										1,00	E 10
										1,00	E 6
										2,00	E 5
										6,00	Summe 2009
										6,00	Summe 2008
										27,00	Leerstellen 2009
										27,00	Leerstellen 2008

Übersicht über Dienstwohnungen

Kap.	Dienstwohnungen für Beamte						Dienstwohnungen für Arbeitnehmer		Dienstwohnungen zusammen		
	Höherer Dienst		Gehobener Dienst		Mittlerer und einfacher Dienst						
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03 750							1	1	1	1	1
Zus.							1	1	1	1	1

Übersicht

über die landeseigenen und geleasten Dienstfahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen			Lastkraftwagen			Krafträder			Sonderfahrzeuge			Zusammen		
	Soll 2007	Soll 2008	Soll 2009	Soll 2007	Soll 2008	Soll 2009	Soll 2007	Soll 2008	Soll 2009	Soll 2007	Soll 2008	Soll 2009	Soll 2007	Soll 2008	Soll 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
03 101	188	188	188	11	11	11	11	11	11	415	415	415	625	625	625
geleast	179	179	179							237	237	237	416	416	416
03 102	181	181	181	12	12	12	29	29	29	396	396	396	618	618	618
geleast	173	173	173							227	227	227	400	400	400
03 120	48	48	48	2	2	2	2	2	2	133	133	133	185	185	185
geleast	44	44	44										44	44	44
03 130	19	19	19	5	5	5	2	2	2	12	12	12	38	38	38
geleast	13	13	13										13	13	13
03 140	26	26	26	14	14	14	16	16	16	187	187	187	243	243	243
geleast	3	3	3							7	7	7	10	10	10
03 150	77	77	77	26	26	26				81	81	81	184	184	184
geleast	53	53	53										53	53	53
03 750	10	10	10	12	4	4				104	110	110	126	124	124
geleast	2	2	2										2	2	2
03 810	2	2	2	4	4	4				1	1	1	7	7	7
geleast	1	1	1										1	1	1
Zus.	551	551	551	86	78	78	60	60	60	1.329	1.335	1.335	2.026	2.024	2.024
geleast	468	468	468							471	471	471	939	939	939

Anlage zu Einzelplan 03

Polizei des Landes Brandenburg

Produktbereiche	IST 2006			
	Zählgröße/ Menge	Einheit	Kosten in Euro	Stückkosten (Kosten je Einheit) in Euro
1	2	3	4	5
Einsatz	3.728.261	h	177.027.971	47,48
Besondere Angelegenheiten	353.998	h	16.893.430	47,72
Grundsatzfragen/ Analyse/ strateg. Auswertung	63.900	h	4.028.284	63,04
Verkehrsangelegenheiten	1.652.048	h	72.926.420	44,14
Kriminalitätsangelegenheiten	1.825.693	h	90.746.093	49,71
Prävention	130.805	h	6.494.622	49,65
Medien und Öffentlichkeitsarbeit	125.362	h	6.477.620	51,67
Ausstattung der Polizei Brandenburg	55.203	h	9.596.455	173,84
Service für die Polizei Brandenburg	464.295	h	-9.468.703	-20,39
Service für sonstige Auftraggeber	117.467	h	8.721.156	74,24
Besondere Stützleistungen	9.727	h	905.871	93,13
Aus- und Fortbildung	69.435	h	7.228.361	104,10
Forschung	1.069	h	136.708	127,88
Projektarbeit	59.694	h	6.477.112	108,51
Beratung und Unterstützung	25.502	h	2.902.504	113,81
Gesamt (Summe)	8.682.459		401.093.903	46,20

Kosten: bereinigt um Erlöse

Polizeipräsidium Potsdam

Produktbereiche	IST 2006			
	Zählgröße/ Menge	Einheit	Kosten in Euro	Stückkosten (Kosten je Einheit) in Euro
1	2	3	4	5
Einsatz	1.440.163	h	65.076.497	45,19
Besondere Angelegenheiten	128.735	h	5.946.546	46,19
Verkehrsangelegenheiten	751.035	h	33.368.781	44,43
Kriminalitätsangelegenheiten	757.142	h	38.401.573	50,72
Prävention	62.447	h	3.209.640	51,40
Medien und Öffentlichkeitsarbeit	54.064	h	2.813.757	52,04
Gesamt (Summe)	3.193.586		148.816.794	46,60

Kosten: bereinigt um Erlöse

Polizeipräsidium Frankfurt/Oder

Produktbereiche	IST 2006			
	Zählgröße/ Menge	Einheit	Kosten in Euro	Stückkosten (Kosten je Einheit) in Euro
1	2	3	4	5
Einsatz	1.690.630	h	75.218.970	44,49
Besondere Angelegenheiten	127.043	h	5.559.980	43,76
Verkehrsangelegenheiten	798.818	h	32.300.724	40,44
Kriminalitätsangelegenheiten	842.074	h	38.061.808	45,20
Prävention	62.093	h	2.886.638	46,49
Medien und Öffentlichkeitsarbeit	60.172	h	2.864.159	47,60
Gesamt (Summe)	3.580.830		156.892.278	43,81

Kosten: bereinigt um Erlöse

Zentraldienst der Polizei

Produktbereiche	IST 2006			
	Zählgröße/ Menge	Einheit	Kosten in Euro	Stückkosten (Kosten je Einheit) in Euro
1	2	3	4	5
Ausstattung der Polizei Brandenburg	55.203	h	9.596.455	173,84
Service für die Polizei Brandenburg	464.295	h	-9.468.703	-20,39
Service für sonstige Auftraggeber	117.467	h	8.721.156	74,24
Besondere Stützleistungen	9.727	h	905.871	93,13
Gesamt (Summe)	646.692		9.754.779	15,08

Kosten: bereinigt um Erlöse

Fachhochschule der Polizei

Produktbereiche	IST 2006			
	Zählgröße/ Menge	Einheit	Kosten in Euro	Stückkosten (Kosten je Einheit) in Euro
1	2	3	4	5
Aus- und Fortbildung	69.435	h	7.228.361	104,10
Forschung	1.069	h	136.708	127,88
Projektarbeit	59.694	h	6.477.112	108,51
Beratung und Unterstützung	25.502	h	2.902.504	113,81
Medien und Öffentlichkeitsarbeit	1.651	h	186.886	113,20
Gesamt (Summe)	157.351		16.931.570	107,60

Kosten: bereinigt um Erlöse

Landeseinsatzeinheiten der Polizei

Produktbereiche	IST 2006			
	Zählgröße/ Menge	Einheit	Kosten in Euro	Stückkosten (Kosten je Einheit) in Euro
1	2	3	4	5
Einsatz	329.778	h	19.944.622	60,48
Besondere Angelegenheiten	72.665	h	3.854.384	53,04
Verkehrsangelegenheiten	102.195	h	7.256.916	71,01
Kriminalitätsangelegenheiten	1.700	h	122.674	72,16
Prävention	284	h	20.917	73,65
Medien und Öffentlichkeitsarbeit	3.044	h	197.632	64,93
Gesamt (Summe)	509.666		31.397.146	61,60

Kosten: bereinigt um Erlöse

Landeskriminalamt Brandenburg

Produktbereiche	IST 2006			
	Zählgröße/ Menge	Einheit	Kosten in Euro	Stückkosten (Kosten je Einheit) in Euro
1	2	3	4	5
Einsatz	267.690	h	16.787.882	62,71
Besondere Angelegenheiten	25.555	h	1.532.521	59,97
Grundsatzfragen/ Analyse/ strateg. Auswertung	63.900	h	4.028.284	63,04
Kriminalitätsangelegenheiten	224.777	h	14.160.038	63,00
Prävention	5.981	h	377.427	63,10
Medien und Öffentlichkeitsarbeit	6.431	h	415.184	64,56
Gesamt (Summe)	594.334		37.301.336	62,76

Kosten: bereinigt um Erlöse

Anhang zum Einzelplan 03

Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2008/2009 – Titel 518 25

Lfd. Nr.	Liegenschaft Adresse	2008 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in EUR/ Jahr	2009 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in / Jahr
1	Henning-von-Tresckow-Str. 9-13 14467 Potsdam	2.729.844,45	2.770.219,72
2	An der Pirschheide 11 14471 Potsdam	50.667,00	51.373,01
3	Standort Schönefeld	60.930,00	61.752,15
	03 010 / 518 25	2.841.500,00	2.883.400,00
1	Nuhnenstr. 40 15234 Frankfurt (Oder)	1.254.228,00	1.272.033,42
2	Bonnaskenplatz 2 03044 Cottbus	156.750,00	159.033,75
3	Eberswalder Str. 106 16225 Eberswalde	62.844,00	63.773,16
4	Nuhnenstr. 8 /9 15234 Frankfurt (Oder)	126.407,00	128.303,11
5	Wallgasse 4 17291 Prenzlau	438.309,00	444.817,04
6	Bahnhofstr. 25 a 16303 Schwedt	461.196,00	468.100,44
7	Prokopiusstr. 16 17268 Templin	250.323,00	254.067,05
8	Am Markt 1 16278 Angermünde	139.314,00	141.378,51
9	Hohenwalde 17a 17268 Milnersdorf	18.381,00	18.646,82
10	Kirchstr. 1 17291 Gramzow	1.350,00	1.370,25
11	Templiner str. 17 17268 Boitzenburg	840,00	852,60
12	Am Markt 1 17279 Lychen	3.000,00	3.045,00
13	Pestalozzistr. 14 17291 Prenzlau	800,00	812,00
14	Am Birkenhain 2a 17268 Templin	250,00	253,75
15	Prenzlauer Str. 6 17236 Brüssow	1.350,00	1.370,25
16	Kaakstedter Str. 53 17268 Gerswalde	1.150,00	1.167,25
17	Ernst-Thälmann-Str. 33d 17291 Fürstenwerder	950,00	964,25
18	Hauptstr. 35 17337 Lübbenow	450,00	456,75
19	Schulstr. 1 17291 Warnitz	0,00	0,00

Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2008/2009 – Titel 518 25

Lfd. Nr.	Liegenschaft Adresse	2008 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in EUR/ Jahr	2009 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in / Jahr
20	Kleine Klosterstr. 153 16307 Gartz (Oder)	1.700,00	1.725,50
21	Anne-Frank-Str. 26 16303 Schwedt	2.600,00	2.639,00
22	Lindenweg 1 16303 Zichow	450,00	456,75
23	Stettiner Str. 137 16307 Gartz (Oder)	450,00	456,75
24	Neuer Friedhof 11 16303 Schwedt	0,00	0,00
25	Dreke Ring 62 17291 Prenzlau	1.800,00	1.827,00
26	Sportstätten für Dienstsport in Templin und Casekow	1.200,00	1.218,00
27	Werner-von-Siemens-Str. 8 16321 Bernau	458.073,73	464.653,24
28	Pfeilstr. 1-3 16225 Eberswalde	463.596,00	470.314,14
29	Goethestr. 10 16225 Eberswalde	49.590,00	50.333,85
30	Eberswalder Str. 106 16225 Eberswalde	37.112,10	37.579,68
31	Eichrähne 3a 16248 Hohensaaten	84.861,39	86.080,31
32	Dorfstr. 9 16227 Eberswalde	1.531,80	1.554,78
33	Hauptstr. 116 16224 Schorfheide/ OT Finowfurt	1.080,00	1.096,20
34	Berliner Str. 89 16248 Oderberg	1.068,00	1.084,02
35	Eisenwerkstr. 11 16230 Britz	1.128,00	1.144,92
36	Schorfheidestr. 13 16227 Eberswalde	2.466,60	2.503,60
37	Triftstr. 15 16225 Eberswalde	2.575,98	2.614,62
38	Neue Str. 100 16225 Eberswalde	600,00	609,00
39	Joachimsplatz 1-3 16247 Joachimsthal	960,00	974,40
40	Seerandstr. 17 16247 Joachimsthal	1.920,00	1.948,80
41	Friedrich-Engels-Str. 16 17268 Templin	92,03	93,41
42	Liebenwalder Str. 8 16348 Groß Schönebeck	0,00	0,00

Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2008/2009 – Titel 518 25

Lfd. Nr.	Liegenschaft Adresse	2008 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in EUR/ Jahr	2009 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in / Jahr
43	Prenzlauer Chaussee 157 16348 Wandlitz	552,24	560,52
44	Plottkeallee 5 16359 Biesenthal	2.370,84	2.406,40
45	Sachtelebenstr. 7 16321 Bernau	1.260,00	1.278,90
46	Neptunring 2 16321 Bernau	2.700,00	2.740,50
47	Am Markt 5 16356 Werneuchen	1.064,04	1.080,00
48	Schönow Str. 105 16341 Panketal	1.600,92	1.624,93
49	Dorfstr. 49 16356 Ahrensfelde	1.569,55	1.593,09
50	Bahnhofstr. 35 16348 Klosterfelde	960,00	974,40
51	Brückeninspektion 16244 Finowfurt	0,00	0,00
52	Prenzlauer Str. 2 17291 Hohengüstow	850,00	862,75
53	Wriezener Str. 9 15344 Strausberg	363.703,97	368.862,53
54	Berliner Str. 75 15366 Neuenhagen	97.307,44	98.659,05
55	Breite Straße 12 15306 Seelow	111.115,02	112.740,35
56	Gesundbrunnenstr. 1/ Hauptstr. 25 16259 Bad Freienwalde	188.391,00	191.122,37
57	Kastanienallee 40 15344 Strausberg	43.747,00	44.403,21
58	Rathausstr. 9 15370 Petershagen	780,00	791,70
59	Rathausstr. 1 15372 Müncheberg	411,00	417,17
60	Seelower Str. 14 15328 Golzow	884,00	897,26
61	Puschkinplatz 12 15306 Seelow	387,00	392,81
62	Bahnhofstr. 30a 15324 Letschin	968,00	982,52
63	Am Rathaus 1a 15370 Fredersdorf	491,00	498,37
64	Karl-Marx-Allee 72 15320 Neuhausen	429,00	435,44
65	Berliner Allee 6 15345 Altlandsberg	2.762,00	2.803,43

Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2008/2009 – Titel 518 25

Lfd. Nr.	Liegenschaft Adresse	2008 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in EUR/ Jahr	2009 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in / Jahr
66	Alte Heerstr. 97 15345 Garzau	368,00	373,52
67	Ringstr. 11a 15378 Hennickendorf	415,00	421,23
68	Am Friedhof 1 15366 Neuenhagen	1.955,00	1.984,33
69	Lindenallee 14 15366 Dahwitz-Hoppegarten	825,00	837,38
70	Freienwalder Str. 50 16269 Wriezen	4.028,00	4.088,42
71	Straße der Jugend 31 15562 Rüdersdorf	2.820,00	2.862,30
72	August-Bebel-Str. 63 15517 Fürstenwalde	425.911,00	432.061,17
73	Halbe Stadt 9 15230 Frankfurt (Oder)	420.600,60	426.882,61
74	Nuhnenstr. 40 15234 Frankfurt (Oder)	8.721,92	8.845,55
75	Nuhnenstr. 40 15234 Frankfurt (Oder)	20.727,11	21.022,72
76	Nuhnenstr. 40 15234 Frankfurt (Oder)	56.217,70	57.060,97
77	Nuhnenstr. 40 15234 Frankfurt (Oder)	55.922,11	56.746,54
78	Nuhnenstr. 40 15234 Frankfurt (Oder)	37.710,85	38.242,31
79	Diehloer Str. 60 15890 Eisenhüttenstadt	288.523,00	292.715,85
80	Hessenwinkler Str. 16 15537 Erkner	180.725,00	183.297,28
81	Hessenwinkler Str. 16 15537 Erkner	23.670,00	23.996,25
82	Neue Brückenstr. 1 15890 Eisenhüttenstadt	85.980,00	87.258,90
83	Raststätte Biegener Hellen A 12	7.864,00	7.973,86
84	Fürstenwalder Str. 3 15848 Beeskow	20.880,00	21.193,20
85	Poststr. 72 15890 Eisenhüttenstadt	2.022,75	2.053,09
86	Rudolf-Breitscheid-Str.24-26 15569 Woltersdorf	3.510,24	3.562,89
87	Friedrichstr. 23 15537 Erkner	0,00	0,00
88	Berliner Str. 2 15566 Schöneiche	4.191,48	4.254,35

Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2008/2009 – Titel 518 25

Lfd. Nr.	Liegenschaft Adresse	2008 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in EUR/ Jahr	2009 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in / Jahr
89	Karl-Marx-Str. 3 15518 Briesen	600,00	609,00
90	Demnitzer Str. 7 15518 Steinhöfel	527,52	535,43
91	Gerichtstr. 1 15859 Storkow	1.800,00	1.827,00
92	Ulmenstr. 15 15526 Bad Saarow	2.846,00	2.888,69
93	Friedhofstr. 10 15528 Spreenhagen	1.464,12	1.486,08
94	Fürstenwalder Str. 1 15848 Görzig	964,92	979,39
95	Dorfstr. 23 15848 Tauche	872,52	885,61
96	Lindenstr. 13 15848 Friedland	251,16	254,93
97	August-Bebel-Str. 18a 15295 Brieskow-Finkenherd	245,40	249,08
98	Lindenpark 1 15898 Neuzelle	0,00	0,00
99	Am Marktplatz 1 15537 Grünheide	1.417,32	1.438,58
100	Mühlenstr. 5d 15517 Fürstenwalde	4.700,00	4.770,50
101	Ulmenstr. 15 15526 Bad Saarow	379,85	385,55
102	Am Bahnhof 35 15913 Goyatz	1.257,76	1.276,63
103	Fürstenwalder Allee 500 (am Dämeritzsee) 12589 Berlin	668,77	678,80
104	Am Bahnhof 35 15913 Goyatz	161,06	163,48
105	An den Mühlenbrücken 8 15517 Fürstenwalde	585,72	594,51
106	Glashüttenstr. 15 15890 Eisenhüttenstadt	360,00	365,40
107	Erkner	881,98	895,21
108	August-Bebel-Str. 63 15517 Fürstenwalde	1.496,40	1.518,85
109	Lindenstr. 8 15526 Bad Saarow	306,72	311,32
110	Diehloer Str. 60 15890 Eisenhüttenstadt	277,92	282,09
111	Spreenhagen	615,72	624,96

Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2008/2009 – Titel 518 25

Lfd. Nr.	Liegenschaft Adresse	2008 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in EUR/ Jahr	2009 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in / Jahr
112	SB Oderspree 3 Sportstätten	6.000,00	6.090,00
113	Köpenicker Str. 26 15711 Königs Wusterhausen	461.232,00	468.091,08
114	Bahnhofstr. 31 15907 Lübben	124.893,00	126.744,80
115	Bohnsdorfer Chaussee 30 12529 Schönefeld	153.821,07	156.098,69
116	Hafenstr. 18 15711 Königs Wusterhausen	14.120,88	14.332,69
117	Scheeder Str. 49 15711 Königs Wusterhausen	51.556,80	52.330,15
118	Alte Poststr. 1a 15738 Zeuthen	1.094,52	1.110,94
119	Karl-Marx-Str. 36 15745 Wildau	441,72	448,35
120	Dorfstr. 16a 15913 Groß Leuthen	1.152,24	1.169,52
121	Lindenstr. 14b 15757 Friedersdorf	1.583,40	1.607,15
122	Lindenstr. 30 15746 Groß Köris	1.438,92	1.460,50
123	Eichhornstr. 4-5 15741 Bestensee	1.411,20	1.432,37
124	Bahnhofstr. 3a 15749 Mittenwalde	644,28	653,94
125	Kirchstr. 11 15913 Straupitz	1.023,48	1.038,83
126	Stadtwall 17 15938 Golßen	600,00	609,00
127	Thälmannstr. 36 15868 Lieberose	1.061,88	1.077,81
128	Grünauer Str. 49 15731 Eichwalde	0,00	0,00
129	Fürstenwalder Weg 11 15711 Niederlehme	0,00	0,00
130	Karl-Liebknecht-Str. 49 15711 Zeesen	0,00	0,00
131	Rathenastr. 74-78 15732 Schulzendorf	0,00	0,00
132	Haus der Freiwilligen Feuerwehr 15755 Teupitz	0,00	0,00
133	Hauptstr. 48 15910 Schönwalde	240,00	243,60
134	An der B 179 DAV Anglerverein 15746 Neubrück	1.840,56	1.868,17

Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2008/2009 – Titel 518 25

Lfd. Nr.	Liegenschaft Adresse	2008 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in EUR/ Jahr	2009 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in / Jahr
135	Am Markt 34 15926 Luckau	1.507,68	1.530,30
136	Flughafen BBI 12529 Schönefeld	306,72	311,32
137	Bonnaskenplatz 2 03044 Cottbus	1.173.576,00	1.190.812,44
138	Juri-Gagarin-Str. 16 03046 Cottbus	53.451,00	54.198,77
139	Tranitzer Str. 16 03050 Cottbus	126.400,00	128.296,00
140	Mauerstraße 6 03046 Cottbus	139.080,00	141.141,90
141	Ernst-Heilmann-Weg 1 03046 Cottbus	21.525,00	21.831,68
142	Eichhörnchenweg 2A 03130 Bühlow	19.692,81	19.972,00
143	Bahnhofstr. 54 03149 Forst	224.847,00	228.084,71
144	Kantstr. 12 03130 Spremberg	186.069,00	188.792,54
145	Berliner Str. 40/ 41 03172 Guben	297.807,00	302.193,11
146	Stadion der Freundschaft Osttribüne Am Eliaspark 1 03042 Cottbus	0,00	0,00
147	Bertolt-Brecht-Str. 8 03050 Cottbus	11.430,28	11.601,73
148	Bertolt-Brecht-Str. 8 03050 Cottbus	368,16	373,68
149	Straße der Jugend 33 03050 Cottbus	2.822,98	2.865,32
150	Hans-Albrecht-Str. 16 03042 Cottbus	4.998,36	5.073,34
151	Am Hopfengarten 6 03044 Cottbus	5.126,35	5.203,25
152	Hattener Str. 16 03096 Burg	3.464,14	3.516,10
153	Karl-Liebknecht-Str. 22 03099 Kolkwitz	1.937,71	1.966,78
154	Friedensplatz 6 03058 Gallinchen	184,08	186,84
155	Forster Str. 4 03159 Döbern	4.554,14	4.622,45
156	Bräsinchener Str. 6 03058 Neuhausen	1.374,72	1.395,34
157	Villaweg 4a 03149 Simmersdorf	1.150,44	1.167,70

Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2008/2009 – Titel 518 25

Lfd. Nr.	Liegenschaft Adresse	2008 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in EUR/ Jahr	2009 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in / Jahr
158	Poststr. 6 03119 Welzow	1.917,12	1.945,88
159	Hauptstr. 27 03116 Drebkau	1.459,44	1.481,33
160	Clara-Zetkin-Str. 3 03139 Schwarze Pumpe	33,99	34,50
161	Friedrich-Schiller-Str. 5i 03172 Guben	2.327,81	2.362,73
162	Dammzollstr. 52b 03185 Peitz	306,72	311,32
163	Dammzollstr. 52b 03185 Peitz	3.173,70	3.221,31
164	Am Friedhof 36a 03197 Jänschwalde	3.045,20	3.090,88
165	Dorfstr. 45 03172 Lutzketal	324,96	329,83
166	Rudolph-Breitscheid-Str. 14 01968 Senftenberg	298.418,00	302.769,17
167	Puschkinstr. 2 01968 Senftenberg	73.464,00	74.549,76
168	Berliner Str. 64 01979 Lauchhammer	116.513,00	118.212,10
169	Karl-Marx-Str. 137 03205 Calau	273.765,00	277.725,68
170	Raststätte Berstetal	25.590,00	25.968,45
171	Kirchplatz 5 03222 Lübbenau	73.697,00	74.780,86
172	Leiper Weg 88 03222 Lübbenau	6.444,00	6.537,96
173	Wilhelm-Pieck-Str. 36 03226 Vetschau	32.805,00	33.294,38
174	DEKRA 01998 Klettwitz	1.400,00	1.421,00
175	Seestr. 7 01983 Großräschen	3.000,00	3.045,00
176	Senftenberger Str. 2 01968 Großkoschen	965,76	980,25
177	Liebenwerdaer Str. 69 01979 Lauchhammer	350,00	355,25
178	Otto-Grotewohl-Str. 4a 03222 Lübbenau	1.500,00	1.522,50
179	Altmarkt 1 01990 Ortrand	1.608,96	1.633,09
180	Rudolf-Breitscheid-Str. 4 01945 Ruhland	858,96	871,84

Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2008/2009 – Titel 518 25

Lfd. Nr.	Liegenschaft Adresse	2008 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in EUR/ Jahr	2009 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in / Jahr
181	Friedrich-Engels-Str. 30 01993 Schipkau	1.399,40	1.420,39
182	Am Markt 2 01987 Schwarzheide	1.800,00	1.827,00
183	Am Markt 1 01968 Senftenberg	1.850,00	1.877,75
184	Jauerische Str. 9 03229 Altdöbern	1.778,24	1.804,91
	03 101 / 518 25	10.569.000,00	10.723.200,00
1	Henning-von-Tresckow-Str. 9-13 14467 Potsdam	515.969,88	523.543,83
2	Kaiser-Friedrich-Str. 143 14469 Potsdam	974.888,87	988.903,80
3	Zum Lindentor 28 14542 Werder (OT Petzow)	76.184,10	77.272,86
4	Karl-Gustav-Str. 1 16816 Neuruppin	124.070,80	125.931,86
5	Kaiser-Friedrich-Str. 143 14469 Potsdam	376.059,00	381.483,89
5	Berliner Str. 51 19348 Perleberg	398.235,00	404.114,03
6	Franz Liszt-Str. 6 16928 Pritzwalk	146.951,25	149.142,02
7	Perleberger Str. 89 19322 Wittenberge	109.983,75	111.557,91
8	Bad Wilsnacker Str. 2 19322 Wittenberge	48.364,00	49.074,16
9	Karpatenweg 10 16866 Guntow	2.575,68	2.614,32
10	Am Waldeck 19339 Glöwen	613,56	622,76
11	Bundeswasserstrasse: Elbe (Hafen Wittenberge) km 454,6	2.093,15	2.124,55
12	Straße des Fritiedens 47 19257 Karstädt	2.000,00	2.030,00
13	Am Markt 1 19336 Bad Wilsnack	1.221,60	1.239,92
14	Hamburger Str. 26 19309 Lenzen	2.280,00	2.314,20
15	Bahnhofstr. 7 16945 Meyenburg	972,00	986,58
16	Röbeler Str. 18 16909 Wittstock	119.662,50	121.416,94
17	Pritzwalker Str. 17 16866 Kyritz	194.492,50	197.382,89

Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2008/2009 – Titel 518 25

Lfd. Nr.	Liegenschaft Adresse	2008 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in EUR/ Jahr	2009 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in / Jahr
18	Schillerstr. 6 16831 Rheinsberg	94.281,76	95.695,99
19	Objekt Treskow Martin-Ebell-Str.9 16816 Neuruppin	128.276,25	130.173,39
20	Junker Str. 8 16816 Neuruppin	60.501,00	61.408,52
21	Autobahntankstelle Walsleben-West 16818 Walsleben	72.233,43	73.262,93
22	Fehrbelliner Str. 4c 16816 Neuruppin	356.900,00	362.253,50
23	Johann-Sebastian-Bach-Str. 6 16833 Fehrbellin	360,00	365,40
24	Berliner Str. 45a 16515 Oranienburg	531.782,50	539.651,24
25	Lehnitzstraße 36 16515 Oranienburg	44.747,50	45.405,21
26	Berliner Str. 54/ 55 16761 Hennigsdorf	231.803,75	235.218,71
27	Oranienburger Str. 31 a 16775 Gransee	92.821,25	94.159,57
28	Bernauer Str. 146 16515 Oranienburg	53.045,58	53.787,26
29	Bernauer Str. 146 16515 Oranienburg	20.037,57	20.330,03
30	Am Markt 1 16766 Kremmen	1.619,76	1.644,06
31	Eichenhof 4 16767 Leegebruch	4.196,56	4.259,51
32	Zehdenicker Chaussee 5 16559 Liebenwalde	2.757,92	2.799,29
33	Straße des Friedens 14a 16727 Velten	1.205,04	1.223,12
34	Waldstr. 4 16540 Hohen Neuendorf	5.517,12	5.599,88
35	Rathaus 16547 Birkenwerder	1.236,96	1.255,51
36	Schulstr. 5 16775 Löwenberg	490,80	498,16
37	Am Markt 5 16798 Fürstenberg	5.262,96	5.341,90
38	Am Markt 1 16792 Zehdenick	2.619,84	2.659,14
39	Dorfstr. 26 16792 Fürstenberg	5.587,84	5.671,66
40	Am Voßkanal 1 16792 Zehdenick	6.652,64	6.752,43

Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2008/2009 – Titel 518 25

Lfd. Nr.	Liegenschaft Adresse	2008 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in EUR/ Jahr	2009 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in / Jahr
41	Lehnitzschleuse 16515 Oranienburg	975,00	989,63
42	Fehrbelliner Str. 121 e 16816 Neuruppin	300,00	304,50
43	Gudelackerufer 4 Lindow	420,00	426,30
44	Schillerstr. 6 16831 Rheinsberg	600,00	609,00
45	Schützenstr. 13 14641 Nauen	358.887,60	364.257,41
46	Brandenburger Str. 62 14641 Nauen	58.146,00	59.004,69
47	Kochstr. 5-7 14612 Falkensee	94.837,50	96.197,96
48	Falkenhagener Str. 88 14612 Falkensee	46.955,96	47.660,30
49	Rudolf-Breitscheid-Str. 42 14712 Rathenow	128.424,50	130.248,27
50	Rathausstr.7 14669 Ketzin	613,56	622,76
51	Wustermarker Str. 1 14656 Brieselang	1.606,56	1.630,66
52	Fabrikenstr. 11 14727 Premnitz	3.376,68	3.427,33
53	Lilienthalstr. 3 114728 Rhinow	306,78	311,38
54	Marktstr. 35 14662 Friesack	4.439,84	4.506,44
55	Johann-Sebastian-Bach-Str. 10 14621 Schönwalde	409,04	415,18
56	Henning-von-Tresckow-Str. 9-13 14467 Potsdam	954.836,25	968.755,59
57	Kaiser-Friedrich-Str. 143 14469 Potsdam	213.001,25	216.055,87
58	Friedrich-Ebert-Str. 64-66 14469 Potsdam	9.831,00	9.978,47
59	Henning-von-Tresckow-Str. 9-13 14467 Potsdam	0,00	0,00
60	Anhaltstr. 6 14482 Potsdam	127.292,00	129.201,38
61	Potsdamer Str. 3 14513 Teltow	138.002,50	140.010,44
62	An der Pirschheide 11 14471 Potsdam	56.988,00	57.802,32
63	An der Havel 4 14669 Ketzin-Paretz	100,00	101,50

Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2008/2009 – Titel 518 25

Lfd. Nr.	Liegenschaft Adresse	2008 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in EUR/ Jahr	2009 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in / Jahr
64	Dorfstr. 12 14476 Groß Glienicke	240,00	243,60
65	Kaiser-Friedrich-Str. 143 14469 Potsdam	61.343,75	62.145,11
66	Magdeburger Str. 52 14770 Brandenburg	312.300,00	316.984,50
67	Magdeburger Landstr. 11 14770 Brandenburg	124.024,20	125.884,56
68	Schloßstr. 2 14806 Belzig	136.458,75	138.443,53
69	Potsdamer Str. 170 14542 Werder (Havel)	90.016,25	91.304,39
70	Unter den Linden 14 14542 Werder (Havel)	23.750,60	24.106,86
71	Clara-Zetkin-Str. 197 14547 Beelitz	109.302,56	110.942,10
72	Plauer Hof 14774 Brandenburg	97.811,25	99.273,02
73	Bürgerhaus Sophienstr. 14772 Brandenburg	1.404,24	1.425,30
74	Katharinenkirchplatz 5 14776 Brandenburg	1.020,00	1.035,30
75	Rathausstr. 14 14774 Kirchmöser	1.172,76	1.190,35
76	Emstaler Landstr. 49 14797 Lehnin	1.650,60	1.675,36
77	Breiter Weg 32 14793 Ziesar	1.043,04	1.058,69
78	Walter-Rathenau-Str. 42 a 14789 Wusterwitz	1.104,36	1.120,93
79	Havelstr. 4 14778 Pritzerbe	1.484,76	1.507,03
80	Hauptstr. 21e 14778 Weseram	92,04	93,42
81	Juristenstr. 4 14823 Niemegk	395,40	401,33
82	Großstr. 105 14929 Treuenbrietzen	1.444,56	1.466,23
83	Schloßstr. 1 14827 Wiesenburg	1.831,32	1.858,79
84	Ernst-Thälmann-Str. 59 14822 Brück	2.042,28	2.072,91
85	Potsdamer Str. 49a 14778 Jeserig	0,00	0,00
86	Gartenstr. 1 14550 Groß Kreutz	211,68	214,86

Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2008/2009 – Titel 518 25

Lfd. Nr.	Liegenschaft Adresse	2008 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in EUR/ Jahr	2009 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in / Jahr
87	Raststätte Buckautal BAB 2	2.946,24	2.990,43
88	Raststätte Michendorf BAB 10 Süd	13.757,44	23.842,35
89	Stadthof 1 14712 Rathenow	4.599,00	4.667,99
90	Grabenstr. 23 14943 Luckenwalde	124.020,00	125.880,30
91	Am Markt 25/ 27 14943 Luckenwalde	278.262,00	282.354,93
92	Schillerstr. 55-57 14913 Jüterbog	27.840,00	28.257,60
93	Straße der Jugend 4 14974 Ludwigsfelde	80.265,00	81.406,88
94	An der Wache 2 15806 Zossen	201.108,00	204.062,52
95	Markt 1-3 14959 Trebbin	360,00	365,40
96	Am Rathaus 1 14979 Großbeeren	276,12	280,26
97	Ernst-Thälmann-Platz 2 15837 Baruth	306,72	311,32
98	Berliner Damm 3-4 15827 Blankenfelde	3.144,00	3.191,16
99	Ladenstr. 6 15834 Rangsdorf	60,00	60,90
100	Ackerstr. 5 03238 Finsterwalde	338.452,50	343.421,29
101	Falkenberger Str. 19 04916 Herzberg	168.461,25	170.926,07
102	An der Unterführung 1 04910 Elsterwerda	84.632,50	85.839,89
103	Am Langen Hacken 15 03238 Finsterwalde	100.436,25	101.915,79
104	Hauptstr. 12 04910 Elsterwerda	1.159,32	1.176,71
105	Neustädter Markt 2 04931 Mühlberg	548,88	557,11
106	Großenhainerstr. 20 04932 Gröden	97,68	99,15
107	Steinweg 6 04928 Plessa	1.258,80	1.277,68
108	Karl-Marx-Str. 1 04895 Falkenberg	1.813,56	1.840,76
109	Markt 48 04916 Schönewalde	1.071,36	1.087,43

Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2008/2009 – Titel 518 25

Lfd. Nr.	Liegenschaft Adresse	2008 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in EUR/ Jahr	2009 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in / Jahr
110	Schliebener Str. 89 04916 Herzberg	204,52	207,59
111	Markt 10 04924 Wahrenbrück	336,00	341,04
112	Akazienweg 5b 03253 Doberlug-Kirchhain	2.857,20	2.900,06
113	Turmstr. 5 03238 Massen	196,36	199,31
114	Beethovenstr. 16 03238 Finsterwalde	1.840,68	1.868,29
115	Markt 26 03249 Sonnewalde	360,00	365,40
	03 102 / 518 25	9.431.800,00	9.579.900,00
1	Tramper Chaussee 1 16225 Eberswalde	1.910.651,25	1.938.474,02
2	Tramper Chaussee 5 16225 Eberswalde	53.244,00	54.042,66
3	Tramper Chaussee 1 16225 Eberswalde	17.400,00	17.661,00
4	Tramper Chaussee 1 16225 Eberswalde	88.608,22	89.937,34
5	Prenzlauer Str. 66-70 16348 Wandlitz	77.553,00	78.700,10
6	An der Pirschheide 11 14471 Potsdam	21.315,00	21.634,73
7	Kaiser-Friedrich-Str. 143 14469 Potsdam	555.584,64	562.964,41
8	Anhaltstr. 6 14482 Potsdam	19.603,92	19.897,98
9	Rudolf-Breitscheid-Str. 63-64 14482 Potsdam	2.280,00	2.314,20
10	Bonnaskenplatz 2 03044 Cottbus	136.187,01	138.219,02
11	Nuhnenstr. 40 15234 Frankfurt (Oder)	56.358,00	57.185,37
	03 120 / 518 25	2.938.800,00	2.981.100,00
1	Bernauer Str. 146 16515 Oranienburg	2.704.389,00	2.743.835,24
2	An der Pirschheide 11 14471 Potsdam	52.185,00	52.935,38
3	Am Lehnitzsee 1 14476 Neu Fahrland	13.726,50	13.924,30
4	Nuhnenstr. 40 15234 Frankfurt (Oder)	3.045,00	3.090,68

Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2008/2009 – Titel 518 25

Lfd. Nr.	Liegenschaft Adresse	2008 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in EUR/ Jahr	2009 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in / Jahr
5	Charlottenburger Chaussee 67 13597 Berlin-Ruhleben	45.000,00	45.675,00
6	Flugplatzgelände/ Ausbildungsplatz Kraftfahrdienst 15306 Neuhausen	290.000,00	294.350,00
7	Prenzlauer Str. 66-70 16348 Wandlitz	174.000,00	176.610,00
	03 130 / 518 25	3.282.400,00	3.330.500,00
1	Kaiser-Friedrich-Str. 143 14469 Potsdam	751.347,00	761.501,21
2	Bernauer Str. 146 16515 Oranienburg	250.110,00	253.672,65
3	Juri-Gagarin-Str. 16 03046 Cottbus	383.577,00	389.020,16
4	Nuhnenstr. 40 15234 Frankfurt (Oder)	200.802,00	203.733,03
5	Wassmannsdorfer Str. 1 12529 Schönefeld	400.158,00	406.100,97
	03 140 / 518 25	1.986.000,00	2.014.100,00
1	Am Baruther Tor 20 15806 Zossen	1.214.900,00	1.233.123,50
2	Am Baruther Tor 20 15806 Zossen	51.591,36	52.365,23
3	Hauptallee 116/ 8 15806 Zossen	26.000,00	26.390,00
4	Hauptallee 116/ 8 15806 Zossen	16.070,00	16.311,05
5	An der Pirschheide 11 14471 Potsdam	203.955,00	206.884,73
6	Kaiser-Friedrich-Str. 143 14469 Potsdam	341.993,19	346.878,29
7	Potsdamer Str. 115 14542 Werder	90.292,50	91.633,39
8	Oranienburger Str. 31 a 16775 Gransee	342.323,20	347.204,25
9	Bonnaskenplatz 2 03044 Cottbus	72.805,65	73.862,63
10	Juri-Gagarin-Str. 16 03046 Cottbus	33.129,99	33.586,44
11	Lipezker Str. 45 03048 Cottbus	21.200,00	21.518,00
12	Bernauer Str. 146 16515 Oranienburg	49.692,30	50.426,88
13	Tramper Chaussee 1 16225 Eberswalde	61.467,00	62.329,61

Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2008/2009 – Titel 518 25

Lfd. Nr.	Liegenschaft Adresse	2008 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in EUR/ Jahr	2009 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in / Jahr
14	Nuhnenstr. 40 15234 Frankfurt (Oder)	106.356,00	107.932,44
15	Hauptallee 116/ 8 15806 Zossen	194.300,00	197.214,50
16	Bonnaskenplatz 2 03044 Cottbus	14.159,40	14.350,19
17	Bernauer Str. 146 16515 Oranienburg	22.980,87	23.320,18
18	Nuhnenstr. 40 15234 Frankfurt (Oder)	19.973,01	20.259,11
19	Prenzlauer Str. 66-70 16348 Wandlitz	4.350,00	4.415,25
20	Kaiser-Friedrich-Str. 143 14469 Potsdam	7.754,07	7.863,18
21	Gesundbrunnenstr. 1 16259 Bad Freienwalde	5.269,50	5.345,84
22	Werner-von-Siemens-Str. 8 16321 Bernau	5.760,00	5.838,30
23	B 5/ Döberitzer Heide 14641 Priort	8.456,40	8.583,25
24	Flur 2/ Flurstück 288/ 7 03096 Briesen	14.616,00	14.835,24
25	An der B 158 16259 Dannenberg	9.082,80	9.219,04
26	Im Wald 15838 Am Mellensee	301.036,80	305.534,35
27	Fehrbelliner Str. 31 16803 Neuruppin	6.841,50	6.938,72
28	Am Klärwerk 16816 Neuruppin	900,00	913,50
29	Rosengarten Am Wildpark 15234 Frankfurt (Oder)	8.600,00	8.729,00
30	Feldflugplatz Löpten 15757 Groß Köris	5.000,00	5.075,00
	03 150 / 518 25	3.260.900,00	3.308.900,00
1	Am Lehnitzsee 1 14476 Neu Fahrland	0,00	0,00
	03 220	0,00	0,00
1	Karl-Marx-Str. 13 14822 Borkheide	294.120,00	298.426,50
2	Eisenbahnstr. 1 a 15890 Eisenhüttenstadt	885.856,15	985.904,00
3	Lübbener Chaussee 20 15848 Beeskow	481.980,00	489.209,70

Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2008/2009 – Titel 518 25

Lfd. Nr.	Liegenschaft Adresse	2008 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in EUR/ Jahr	2009 Gesamt-Mietzins inkl. Betriebs- und Nebenkos- ten in / Jahr
	03 750 / 518 25	1.662.000,00	1.773.600,00
1	Poststr. 72 15890 Eisenhüttenstadt	1.735.675,59	1.761.564,92
2	Poststr. 72 15890 Eisenhüttenstadt	3.424,32	3.475,68
3	Poststr. 72 15890 Eisenhüttenstadt	2.278,00	2.312,17
4	Flughafen BBI 12529 Schönefeld	4.926,00	4.999,89
	03 810 / 518 25	1.746.400,00	1.772.400,00
<u>nachrichtlich</u>			
1	Heinrich-Mann-Allee 103 14473 Potsdam	559.201,20	567.326,42
2	Michendorfer Chaussee 23 14473 Potsdam	20.002,50	20.280,94
3	Robert-Havemann-Str. 2 15236 Frankfurt (Oder)	70.095,00	71.119,43
4	Robert-Havemann-Str. 4 15236 Frankfurt (Oder)	207.000,00	210.105,00
5	Tschaikowskistr. 10 15732 Eichwalde	510.750,00	518.384,25
6	Ahornweg 3 17291 Prenzlau	95.100,24	96.526,74
7	Robert-Havemann-Str. 4 15236 Frankfurt (Oder)	5.500,08	5.582,58
	LGB	1.467.700,00	1.489.400,00
1	Dortustr. 46 14467 Potsdam	1.109.821,56	1.126.468,88
2	Henning-von-Tresckow-Str. 9-13 14467 Potsdam	12.149,40	12.331,64
3	Tranitzer Str. 16 03050 Cottbus	189.200,00	192.038,00
4	Müllroser Chaussee 54 15236 Frankfurt (Oder)	181.000,00	183.715,00
	LDS	1.492.200,00	1.514.600,00