



LAND
BRANDENBURG

Haushaltsplan 2015/2016

Band III

Einzelplan 03

Ministerium des Innern und für
Kommunales

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 03	4
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2015	10
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2016	12
Kapitel 03 010 Ministerium des Innern und für Kommunales	14
Kapitel 03 020 Allgemeine Bewilligungen	29
Kapitel 03 030 E-Government	63
Kapitel 03 110 Polizeipräsidium	71
Kapitel 03 130 Fachhochschule der Polizei	93
Kapitel 03 150 Zentraldienst der Polizei	111
Kapitel 03 710 Brand- und Katastrophenschutz	141
Kapitel 03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz	149
Kapitel 03 810 Zentrale Ausländerbehörde	166
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2015	178
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2016	179
Zusammenfassung der Stellenübersicht	180
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2015	182
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2016	186
Dienstwohnungen des Einzelplanes	189
Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes	190
Epl 03 Anhang	191

VORWORT

VERZEICHNIS

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

A. Behörden

Landesoberbehörden:

Kapitel 03 110: Polizeipräsidium (PP)

Kapitel 03 810: Zentrale Ausländerbehörde (ZABH)

B. Einrichtungen

Kapitel 03 130: Fachhochschule der Polizei (FHPol)

Staatliches Prüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen

Kapitel 03 150: Zentraldienst der Polizei (ZDPol)

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

C. Landesbetriebe

Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB)

Brandenburgischer IT-Dienstleister (ZIT-BB)

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

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

Hinweis:

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

Kapitel 03 010: Ministerium des Innern und für Kommunales

In diesem Kapitel sind die Personal- und Sachausgaben des Ministeriums des Innern und für Kommunales 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 Abschlussarbeiten des Zensus 2011,
- die Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und die Auszubildenden nach dem Berufsbildungsgesetz für den Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Kommunales,
- die Umsetzung der Altersteilzeit,
- Maßnahmen und Projekte im Zusammenhang mit polizeilicher Prävention,
- den Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder,
- gemeinsame Projekte des Verkehrssicherheitsprogramms,
- den Mehrbelastungsausgleich aufgrund der Übertragung der Zuständigkeit im Staatsangehörigkeitsrecht,
- das Sondervermögen „Versorgungsfonds des Landes Brandenburg“,
- die Leitstelle Bürokratieabbau,
- die Einrichtung einer zentralen Ausbildung für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst.

Das Kapitel enthält auch Entgelte aus Servicevereinbarungen mit der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) und dem Brandenburgischen IT-Dienstleister (ZIT-BB) sowie dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS).

Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB)

Der Landesbetrieb nimmt auf der Grundlage des Brandenburgischen Vermessungsgesetzes 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 vom Landesbetrieb bereitgestellten Geobasisdaten sind Teil der Infrastruktur des Landes und haben entscheidende Grundlagenfunktionen für den Aufbau der Geodateninfrastruktur. In der LGB ist die ressortübergreifende Kontaktstelle nach dem Brandenburgischen Geodateninfrastrukturgesetz eingerichtet.

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. Er agiert als zentraler Anbieter der Basisdaten des amtlichen Vermessungswesens (Geodatenzentrum) durch die gebündelte Bereitstellung eigener Produkte wie auch der Daten des Liegenschaftskatasters.

Im Zuge der Modernisierung des amtlichen Vermessungswesens trägt der Landesbetrieb die Verantwortung für

- ein umfassendes Qualitätsmanagement der Geobasisdaten,
- die Umgestaltung der Geschäftsprozesse auf die Belange der elektronischen Verwaltung,
- die Begleitung von Förderverfahren,
- die Bündelung von Kompetenzen in Geoinformationssystemen im Land Brandenburg,
- die Koordinierung der Umsetzung der Geodateninfrastruktur Brandenburgs und der INSPIRE-Richtlinie.

Brandenburgischer IT-Dienstleister (ZIT-BB)

Der Landesbetrieb fungiert als zentraler IT-Dienstleister der Landesverwaltung Brandenburg. Für die Kommunikation der Landesverwaltung betreibt er das Landesverwaltungsnetz (LVN) sowie die zentrale Infrastruktur und passt diese den wachsenden Anforderungen und technologischen Entwicklungen unter Beachtung der Sicherheitsanforderungen an. Sein Tätigkeitsfeld umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Operative Planung, Bereitstellung und Betrieb der technischen Infrastruktur und der ressortübergreifenden Fach- und Querschnittsverfahren, insbesondere zur Modernisierung der Verwaltung, in der Regel einschließlich des technischen Betriebes der ressortspezifischen Fachverfahren sowie Beratung hierzu,
- IT-Sicherheitsmanagement für die IT-Infrastruktur der Landesverwaltung; Betrieb eines Computer-Emergency-Response-Teams (CERT) zur Bündelung operativer Sicherheitsaufgaben,
- Beobachtung und Erprobung von fachlichen, technischen und organisatorischen Entwicklungen im Rahmen der allgemeinen Aufgabenstellung,
- IT-Projektmanagement,
- Beratung und Serviceleistungen im Zusammenhang mit Datenschutz und IT-Sicherheit,
- Beratung und Unterstützung des Ausschusses der Ressort Information Officers (RIO-Ausschuss) und der IT-Leitstelle der Landesregierung bei Fragen des IT-Einsatzes sowie der strategischen Planung und Steuerung der IT und des E-Government im Land Brandenburg,
- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Querschnittsverfahren und ressortübergreifenden Fachverfahren, soweit diese nicht gemäß länderübergreifender Vereinbarungen in Verbänden entwickelt, gepflegt und betreut werden,
- Genehmigung der Beschaffung und Wartung von Hard- und Software mit einem Wert von 30.000 EUR und mehr,
- Ausbildungsbetrieb für IT-Berufe,
- Fortbildung entsprechend dem IT-Fortbildungsprogramm,
- Führung des Landesmelderegisters als Registerbehörde nach den Vorschriften des Brandenburgischen Meldegesetzes.

Der ZIT-BB betreut die IT-Infrastruktur der Polizei des Landes Brandenburg. Dazu zählen:

- die Polizeinetze im Landesverwaltungsnetz,
- das IT-Zentrum in Wünsdorf
- die lokalen IT-Support-Center.

Dies schließt auch jene Verfahren mit ein, die keine polizeilichen Fachverfahren mit erhöhten Sicherheitsanforderungen sind.

Die für die Landesbetriebe aufzustellenden Wirtschaftspläne umfassen jeweils einen Erfolgs- und Finanzplan sowie eine Stellenübersicht. Entsprechende Übersichten sind als Anlagen zu Kapitel 03 020 beigelegt.

Kapitel 03 030: E-Government

Die Landesverwaltung wird die Modernisierung von Verwaltungsprozessen mit elektronischen Informations- und Kommunikationstechnologien zielbewusst ausbauen und die Nutzung stärken. Um diese Lösungen in den unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen wirtschaftlich umzusetzen, wird ein Portfolio an leistungsfähiger technischer Infrastruktur zentral vorgehalten. Dazu gehören insbesondere dedizierte Verwaltungsnetze sowie Basiskomponenten und Online-Dienste. Bei der Umsetzung liegt das Augenmerk auch auf den Ergebnissen länderübergreifender Zusammenarbeit (z. B. IT-Planungsrat). Ziel ist es, standardisierte Lösungen anzubieten und ein breites Dienstleistungsangebot für Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaft und Verwaltung vorzuhalten.

Kapitel 03 110: Polizeipräsidium

Das Polizeipräsidium besteht aus den Polizeidirektionen Nord, Ost, Süd, West und den Fachdirektionen Landeskriminalamt und Besondere Dienste. Es hat die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizei durch Gesetz oder Rechtsverordnung übertragen worden sind. Dazu zählen insbesondere 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, [Nr. 07], S. 74) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. Mai 2013 (GVBl. I/13 [Nr. 18]) und die Erforschung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Ebenso obliegt dem Polizeipräsidium die Überwachung des Straßenverkehrs und des Verkehrs auf den schiffbaren Wasserstraßen.

Die Fachdirektion Landeskriminalamt ist zentrale Dienststelle im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 des Bundeskriminalamtgesetzes. Sie hat insbesondere

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

Die Fachdirektion Landeskriminalamt führt die polizeilichen Ermittlungen in Fällen der organisierten Kriminalität, der Wirtschaftskriminalität, des Landes-, Friedens- und Hochverrats und der Bildung einer terroristischen Vereinigung nebst den in diesem Zusammenhang begangenen Straftaten gemäß § 129a Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Strafgesetzbuches. Sie ist darüber hinaus zuständig für Fälle der schweren Kriminalität, der schweren Umweltkriminalität und der qualifizierten Cybercrime-Kriminalität (LuK-Kriminalität).

Die Fachdirektion Besondere Dienste besteht neben der Bereitschaftspolizei aus der Polizeihubschrauberstaffel, der Technischen Einsatzeinheit und des Personenschutzes und unterstützt die anderen polizeilichen Bereiche bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

Kapitel 03 130: Fachhochschule der Polizei

An der Fachhochschule der Polizei studieren Anwärterinnen und Anwärter für die Laufbahn des gehobenen Polizeivollzugsdienstes und Aufstiegsbewerberinnen und Aufstiegsbewerber für die Laufbahn des höheren Dienstes im ersten Studienjahr. Der Fachhochschule der Polizei obliegen zu dem die Ausbildung von Anwärterinnen und Anwärter des mittleren Polizeivollzugsdienstes und die Aufstiegsausbildung zum gehobenen Polizeivollzugsdienst.

Die Fachhochschule der Polizei ist zu dem die zentrale Weiterbildungsstätte für die Polizei. Sie hat die Aufgabe der Planung, Durchführung und Qualitätssicherung der fachlichen Weiterbildung. Damit trägt sie die Verantwortung für die fachliche sowie methodisch-didaktische Gestaltung des Prozesses der gesamten Weiterbildung in der Polizei. Sie soll zur Erfüllung ihrer Lehraufgaben und zur Unterstützung der Praxis bedarfsgerechte und anwendungsbezogene Forschung betreiben. Darüber hinausgehende Forschungstätigkeiten erfolgen im Institut für Polizeiwissenschaft (IfP) der Fachhochschule der Polizei.

Die Fachhochschule der Polizei unterhält darüber hinaus ein Internationales Zentrum zur Koordination internationaler Polizeiprojekte und Auslandshospitationen sowie für die Betreuung von Brandenburger Polizeibeamten in Auslandseinsätzen.

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

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 die sonstigen erforderlichen Geräte und Ausrüstungen der Polizei. Darüber hinaus sind dem Zentraldienst der Polizei weitere Aufgabengebiete wie die Zentrale Bußgeldstelle Gransee, der Polizeiärztliche Dienst, die Abrechnungsstelle für Heilfürsorge sowie das ImmobilienServiceCenter (ISC) - Ressourcen- und Vertragsmanagement für die vom Ressort genutzten Immobilien - zugeordnet.

In den Zentraldienst der Polizei ist der Fachbereich Kampfmittelbeseitigungsdienst eingegliedert. Der Fachbereich hat auf Erlassgrundlage und im Rahmen bestehender Gesetze im Land Brandenburg die Aufgabe, aufgefundene Weltkriegsmunition zu entschärfen, zu transportieren und fachgerecht zu vernichten. Neben der Unterstützung der Ordnungsämter bei Maßnahmen der Gefahrenabwehr und Kampfmittelräumplanung wertet er zudem Luftbilder aus, erstellt Gefährdungsanalysen und bildet die gewonnenen Ergebnisse grafisch ab. Darüber hinaus beaufsichtigt er private Räumfirmen im Landesauftrag und berät zu Gefahren, die von der Fundmunition ausgehen.

Infolge des Beschlusses der Landesregierung vom 27.09.2005 ist beim Zentraldienst der Polizei eine Zentralstelle und Serviceeinrichtung für das Beschaffungswesen mit einem elektronischen Warenhaus und einer elektronischen Vergabeplattform eingerichtet worden.

Mit der Überführung des Digitalfunks-BOS in den Dauerbetrieb werden in diesem Kapitel die Einnahmen und Ausgaben 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, [Nr. 09] S. 197), zuletzt geändert am 23. September 2008 (GVBl. I/08, [Nr. 12], S. 202, 206) sind die Aufgaben des Brandschutzes und der Hilfeleistung 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 Pflichtaufgabe 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 das Land zur Unterstützung Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplanes gewährt.

Mit der Änderung der Aufgabenverteilung der Landesregierung in der sechsten Legislaturperiode hat das Ministerium des Innern und für Kommunales die Aufgaben des Luftrettungsdienstes vom Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz übernommen und die Titelgruppe in das Kapitel 03 710 umgesetzt.

Das Land unterhält zur Erfüllung seiner zentralen Aufgaben im Brandschutz, in der Hilfeleistung und im Katastrophenschutz eine zentrale Ausbildungsstätte und einen technischen Prüfdienst (LSTE). Weiterhin unterstützt das Land die übrigen Aufgabenträger bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere bei der Aus- und Fortbildung von Führungs- und Spezialkräften des kreisübergreifenden Katastrophenschutzes und der Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren. Hinzu treten die Unterstützung bei der Brandschutzforschung und Brandschutznormung sowie die zwischenstaatliche Zusammenarbeit mit der Republik Polen.

Auf der Grundlage des Kabinettsbeschlusses Nr. 179/10 ist hier der Beauftragte für die Zusammenarbeit mit den osteuropäischen Ländern auf dem Gebiet des Brand- und Katastrophenschutzes zugeordnet.

Das Kapitel enthält auch Zuwendungen insbesondere für die Durchführung von Übungen und für die Mitwirkung privater Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz und der Förderung des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg e. V.

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

Die Einrichtung mit den Dienstorten Eisenhüttenstadt, Borkheide und Beeskow führt gemäß § 24 Abs. 7 Satz 3 BbgBKG die Aus- und Fortbildung von Führungskräften der Freiwilligen Feuerwehren sowie die Sonderausbildung durch. Ebenso führt sie gemäß § 44 Abs. 3 Satz 3 BbgBKG die Aus- und Fortbildung von Führungs- und Spezialkräften des kreisübergreifenden Katastrophenschutzes des Landes Brandenburg und die zivilschutzbezogene Ausbildung nach § 13 des Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetzes durch. Zu dem werden gegen Kostenerstattung die Grund- und Führungsausbildung für Berufsfeuerwehren und die Feuerwehrwachen, die mit hauptamtlichen Kräften besetzt sind, durchgeführt.

Im Zusammenhang mit der Einrichtung und dem Betrieb von fünf Regionalleitstellen sowie der Einführung des bundesweiten Digitalfunks ergeben sich erhöhte Anforderungen an die Ausbildung von Führungs- und Spezialkräften der öffentlichen Feuerwehren und des Katastrophenschutzes.

Darüber hinaus übernimmt die Einrichtung die technische Beratung zur Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten des Brand- und Katastrophenschutzes sowie die technische Abnahme von Neufahrzeugen des Brand- und Katastrophenschutzes und des Rettungsdienstes.

Durch die LSTE wird maßgeblich die Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen im Rahmen des Systems der Stützpunkfeuerwehren sowie von Einsatzfahrzeugen für den Fachdienst des Katastrophenschutzes vorbereitet und umgesetzt.

Des Weiteren werden die funktions- und sicherheitstechnischen Prüfungen auf der Grundlage des § 5 Nr. 3 BbgBKG der im Land Brandenburg stationierten Feuerwehreinsatzfahrzeuge und Geräte sowie die Inspektionen der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes durchgeführt. Die Fahrzeuge werden bei freien Kapazitäten gegen Kostenerstattung auch in Stand gesetzt.

Die Einrichtung unterhält gemäß § 5 Nr. 5 BbgBKG 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.

Die Einführung des Digitalfunks für die nicht polizeilichen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Land wird im Ausbildungs- und Technikbereich umfassend begleitet.

Kapitel 03 810: Zentrale Ausländerbehörde

Die Zentrale Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt (ZABH) beherbergt auf ihrem Gelände die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende und die Abschiebungshafteinrichtung. Durch die Zunahme der weltweiten Flüchtlingsbewegungen und die Vervielfachung der Asylbewerberzahlen im Land Brandenburg seit 2011 betreibt die ZABH für die Erstaufnahme von Asylsuchenden mittlerweile mehrere Außenstellen an verschiedenen Standorten. Ein weiterer Ausbau der Unterbringungs-kapazitäten durch die Eröffnung einer Reihe zusätzlicher Außenstellen ist geplant.

Der ZABH obliegen bundesgesetzlich vorgegebene Aufgaben nach dem Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) und dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG). Gemäß § 3 der Ausländer- und Asyl-Zuständigkeitsverordnung (AAZV) sowie § 1 Abs. 2 des Landesaufnahmegesetzes (LAufnG) sind dies im Einzelnen:

- Betreiben der Aufnahmeeinrichtung des Landes nach § 44 Abs. 1 AsylVfG (Erstaufnahmeeinrichtung),
- Zuständige Landesbehörde nach § 50 AsylVfG für die Verteilung der Asylbewerber entsprechend den landesinternen Verteilungsquoten,
- Zuständige Ausländerbehörde für die Abschiebungen ehemaliger Asylbewerber in eigener Zuständigkeit (soweit die Abschiebung aus der Aufnahmeeinrichtung erfolgt) sowie in Amtshilfe für die kommunalen Ausländerbehörden, für die Bundespolizei und für andere Bundesländer,
- Betreiben der Abschiebungshafteinrichtung des Landes nach § 62a AufenthG und nach dem Abschiebungshaftvollzugsgesetz des Landes,
- Zuständige Stelle im Sinne des § 22 Abs. 2 AsylVfG und des § 46 Abs. 5 AsylVfG (Zuweisung von Asylsuchenden an bestimmte Aufnahmeeinrichtungen bzw. Bestimmung der zuständigen Aufnahmeeinrichtung),
- Ausländerrechtliche Behandlung und Verteilung von unerlaubt eingereisten Ausländerinnen und Ausländern im Sinne des § 15a AufenthG,
- Zentrale Aufnahme- und Verteilungsstelle für Bürgerkriegsflüchtlinge im Sinne des § 24 AufenthG,
- Verfolgung und Ahndung bestimmter Ordnungswidrigkeiten nach dem AufenthG und dem AsylVfG,
- Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes, soweit die Leistungen in der ZABH erbracht werden.

Sie ist weiterhin zuständig für die Unterbringung, Betreuung und Versorgung der Ausländerinnen und Ausländer, die gemäß § 18a AsylVfG am Flughafen Berlin Schönefeld bzw. künftig am Großflughafen Berlin-Brandenburg um Asyl nachsuchen. Die Clearingstelle der ZABH beschafft darüber hinaus in eigener Zuständigkeit sowie in Amtshilfe für die Landkreise, kreisfreien Städte, die Große kreisangehörige Stadt Schwedt/Oder bzw. für andere Bundesländer Passersatzpapiere für ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer.

Haushaltsübersicht 2015

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					Ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	4 Personalausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
03010		49.100			49.100	26.529.500
03020		2.499.600			2.499.600	68.255.400
03030						
03110		2.379.000	300.000		2.679.000	300.364.300
03130		176.000			176.000	26.118.000
03150		46.205.000	5.380.500		51.585.500	38.911.500
03710						26.800
03750		1.560.000	2.420.000		3.980.000	4.633.500
03810		180.000			180.000	3.415.400
Summe 2015		53.048.700	8.100.500		61.149.200	468.254.400
Summe 2014		51.259.000	7.758.600		59.017.600	435.642.200
Vgl. zu 2014		+1.789.700	+341.900		+2.131.600	+32.612.200

Haushaltsübersicht 2015

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
4.158.900	195.000				30.883.400	-30.834.300
61.732.800	10.222.700		7.517.000	11.230.800	158.958.700	-156.459.100
1.146.500	356.500				1.503.000	-1.503.000
46.535.200	1.351.500		400.000		348.651.000	-345.972.000
6.720.200	29.500				32.867.700	-32.691.700
38.685.300	1.996.300	471.000	18.745.000		98.809.100	-47.223.600
78.500	888.400		510.000		1.503.700	-1.503.700
3.475.300	665.400		585.000		9.359.200	-5.379.200
30.552.200	243.000		2.147.000		36.357.600	-36.177.600
193.084.900	15.948.300	471.000	29.904.000	11.230.800	718.893.400	-657.744.200
164.720.700	11.962.200	171.700	6.110.200	8.040.500	626.647.500	-567.629.900
+28.364.200	+3.986.100	+299.300	+23.793.800	+3.190.300	+92.245.900	-90.114.300

Haushaltsübersicht 2016

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					Ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	4 Personalausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
03010		49.100			49.100	26.653.000
03020		2.405.000			2.405.000	76.444.300
03030						
03110		2.329.000	300.000		2.629.000	297.034.700
03130		176.000			176.000	27.244.100
03150		46.255.000	6.178.900		52.433.900	39.512.200
03710						26.800
03750		1.620.000	2.420.000		4.040.000	4.565.400
03810		180.000			180.000	3.505.700
Summe 2016		53.014.100	8.898.900		61.913.000	474.986.200
Summe 2015		53.048.700	8.100.500		61.149.200	468.254.400
Vgl. zu 2015		-34.600	+798.400		+763.800	+6.731.800

Haushaltsübersicht 2016

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
4.204.900	195.000				31.052.900	-31.003.800
62.296.100	11.813.700		7.924.000	15.096.500	173.574.600	-171.169.600
1.376.500	356.500				1.733.000	-1.733.000
47.702.600	1.358.500		600.000		346.695.800	-344.066.800
6.813.400					34.057.500	-33.881.500
38.969.600	2.531.300	5.000	16.669.500		97.687.600	-45.253.700
74.500	905.100		510.000		1.516.400	-1.516.400
3.452.600	665.400		713.000		9.396.400	-5.356.400
45.951.100	243.000		1.940.000		51.639.800	-51.459.800
210.841.300	18.068.500	5.000	28.356.500	15.096.500	747.354.000	-685.441.000
193.084.900	15.948.300	471.000	29.904.000	11.230.800	718.893.400	-657.744.200
+17.756.400	+2.120.200	-466.000	-1.547.500	+3.865.700	+28.460.600	-27.696.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
Angaben in EUR					

Einnahmen

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

111 10	011	Gebühren, sonstige Entgelte	31.000 49.694	44.000	44.000
--------	-----	-----------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Mehr in Anpassung an das Rechnungsergebnis.

111 20	011	Einnahmen der Enteignungsbehörde aus Gebühren, Entgelten und Auslagenersatz	0 21.127	0	0
--------	-----	---	-------------	---	---

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

119 10	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.000 10.536	5.000	5.000
--------	-----	-------------------------------	-----------------	-------	-------

119 15	011	Rückflüsse aus Zuwendungen	0 204	0	0
--------	-----	----------------------------	----------	---	---

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

Erläuterungen:

Leertitel für Einnahmen gemäß Nebentätigkeitsverordnung und Landesministergesetz.

132 10	011	Veräußerung von beweglichen Sachen	100 28	100	100
--------	-----	------------------------------------	-----------	-----	-----

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Einnahmen aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0
2.	Einnahmen aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	100	100
	Summe	100	100

Summe HGr. 1:		36.100	49.100	49.100
---------------	--	--------	--------	--------

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 010 Ministerium des Innern und für Kommunales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

132 99	011	Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungsanlagen	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 10	011	Bezüge der Ministerin/des Ministers	141.700	150.300	150.300
			144.167		

Erläuterungen:

Amtsbezüge der Ministerin/des Ministers gemäß § 8 Abs. 2 des Brandenburgischen Ministergesetzes (BbgMinG) einschließlich einer Dienstaufwandsentschädigung gemäß § 8 Abs. 3 des BbgMinG.

Das Amtsgehalt wird unter Berücksichtigung der für Beschäftigte des Landes Brandenburg geltenden Vorschriften gewährt.

Mehr auf Grund des Gesetzes zur Neuregelung des brandenburgischen Besoldungsrechts und des brandenburgischen Beamtenversorgungsrechts vom 20. November 2013.

422 10	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	17.659.400	17.690.200	18.105.700
			16.955.558		

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	17.690.200	18.105.700
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		17.690.200	18.105.700

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2014	2015	2016
Staatssekretärin, Staatssekretär	B9	hD	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	1) B6	hD	1,00	1,00	1,00
davon ku: 1,00 nach B5 hD					
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B5	hD	4,00	4,00	4,00
Inspekteurin der Polizei, Inspekteur der Polizei	B3	hD	1,00	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat / Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	hD	0,00	0,00	0,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	B2	hD	24,00	24,00	24,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	hD	24,00	23,00	23,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	3) A15	hD	70,00	72,00	72,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	8,00	1,00	1,00
Oberamtsrätin, Oberamtsrat	A13	gD	115,00	115,00	115,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	gD	65,00	62,00	62,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann	A11	gD	24,00	14,00	14,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD	0,00	0,00	2,00
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	2) A9	mD	58,00	47,00	47,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	mD	0,00	0,00	1,00
Zusammen:			395,00	365,00	368,00

Leerstellen:

Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann	A11	gD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			2,00	2,00	2,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 422 10

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) ku nach Bes.Gr. B5 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers gemäß den Konsolidierungsbeschlüssen der Landesregierung zum Haushalt 2004
- 2) 18 Stelleninhaberinnen/ Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.Gr. A9 BbgBesG
- 3) davon 1 drittmittelfinanziert.

Auf den Planstellen werden ebenfalls Arbeitnehmer der vergleichbaren bzw. niedrigeren Entgeltgruppe geführt (§ 49 LHO-VV), die entsprechenden Personalkosten sind bei Titel 428 10 etaisiert.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2015	2016					
Zugänge:							
Neue Stellen							
	1,00	0,00	A15 hD	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	autorisierte Stelle für Digitalfunk BOS		
	0,00	2,00	A10 gD	Regierungsobersinspektorin, Regierungsoberinspektor	Wiederaufnahme der g.D. Ausbildung		
	0,00	1,00	A6 mD	Regierungssekretärin, Regierungssekretär	Wiederaufnahme der g.D. Ausbildung		
	<u>1,00</u>	<u>3,00</u>	Zugänge neue Stellen				
	1,00	3,00	Stellen Zugänge insgesamt				
Abgänge:							
	1,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umsetzung nach Kap. 03 020 WPL LGB		
	2,00	0,00	A12 gD	Amtsärztin, Amtsrat	Umsetzung nach Kap. 03 020 WPL LGB		
	<u>3,00</u>	<u>0,00</u>	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres				
	3,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt				
	-2,00	3,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)				
Umwandlung / Umsetzung							
Zugänge:							
Umwandlungen und Umsetzungen							
	1,00	0,00	A15 hD	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umsetzung von 03 750 / 422 10	Umsetzung	
	1,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umsetzung von 10 010 / 422 10	Umsetzung im Rahmen der Regier- neubildung	
	1,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	Umsetzung von 20 020 / 422 40	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO (WPL LGB für INSPIRE-RL)	
	<u>3,00</u>	<u>0,00</u>	Umwandlungen / Umsetzungen				
	3,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt				
Abgänge:							
Umwandlungen und Umsetzungen							
	1,00	0,00	A16 hD	Ministerialrätin, Ministerialrat	Umsetzung nach 03 150 / 422 10		
	7,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umwandlung nach A14 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79	
	1,00	0,00	A12 gD	Amtsärztin, Amtsrat	Umsetzung nach 03 810 / 422 10	Umsetzung im Haushaltsvollzug	
	11,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	Umwandlung nach A11 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79	
	11,00	0,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regie- rungsamtsinspektor	Umwandlung nach A9 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79	
	<u>31,00</u>	<u>0,00</u>	Umwandlungen / Umsetzungen				
	31,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt				
	-28,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)				
422 30	011	Dienstbezüge für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter auf Probe			0	0	0
					6.949		
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige			18.000	18.000	18.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		

Angaben in EUR

427 20	011	Entgelte für Aushilfen	0	0	0
428 10	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.504.100 8.228.832	8.641.000	8.349.000

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 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	8.641.000	8.349.000
1.3	Entgelte für Auszubildende	0	0
1.4	Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		8.641.000	8.349.000

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2014	2015	2016
E 10	0,00	2,00	2,00
E 4	2,00	0,00	0,00
Zusammen:	2,00	2,00	2,00

Leerstellen:

	2014	2015	2016
AT I	1,00	1,00	1,00
E 9	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	3,00	3,00	3,00

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden auf Planstellen der vergleichbaren bzw. niedrigeren Entgeltgruppe geführt (§ 49 LHO-VV).

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2015 2016

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen
2,00 0,00 E 10

Umsetzung von 20 020 / 428 40

Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO nach 03 010 (WPL LGB für INSPIRE-RL)

2,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

2,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen
2,00 0,00 E 4

Umsetzung nach 03 150 / 428 10

2,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

2,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

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

453 10	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	30.000 21.866	30.000	30.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 453 10

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Trennungsgeld oder -entschädigung	20.500	20.500
2.	Umzugskostenvergütungen	9.500	9.500
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0	0
	Summe	30.000	30.000

Summe HGr. 4:	26.353.200	26.529.500	26.653.000
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	180.000	190.000	190.000
			183.452		

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Geschäftsbedarf	35.000	35.000
2.	Bücher, Zeitschriften	115.000	115.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.000	35.000
4.	Sonstiges	5.000	5.000
	Summe	190.000	190.000

511 20	011	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	120.000	100.000	100.000
			60.241		

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Postgebühren	35.000	35.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	30.000	30.000
3.	Fernmeldegebühren	25.000	25.000
4.	Sonstiges	10.000	10.000
	Summe	100.000	100.000

Weniger wegen der Umsetzung der Ausgaben des Rundfunkgebührenbeitrages des Einzelplans nach Kapitel 20 020 Titel 511 10.

514 10	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	8.000	3.100	3.100
			885		

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.100	2.100
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500
3.	Verbrauchsmittel	500	500
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	3.100	3.100

514 25	011	Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB	86.100	56.000	56.000
			58.352		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		

Angaben in EUR

noch zu 514 25

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Inanspruchnahme von individuellem Fahrdienst	56.000	56.000
	Summe	56.000	56.000

517 25	011	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter- Mieter- Modells	40.000	1.265.100	1.328.300
			14.769		

Erläuterungen:

Im Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 518 25.

Veranschlagt sind Ausgaben für Betriebs- und Nebenkosten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	1.265.100	1.328.300
	Summe	1.265.100	1.328.300

517 30	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB		20.000	200
neu					

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 010/517 25 (Ist 2013: 14.770 Euro, Ansatz 2014: 40.000 Euro).

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

518 20	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	10.000	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

518 25	011	Mietzahlungen an den BLB	2.710.400	1.483.700	1.483.700
			2.710.237		

Erläuterungen:

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

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	1.483.700	1.483.700
	Summe	1.483.700	1.483.700

Weniger nach Umsetzung nach Titel 517 25.

525 10	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	75.000	75.000	75.000
			51.701		

525 40	011	Gesundheitsmanagement	5.000	5.000	5.000
			893		

526 10	011	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	50.000	100.000	100.000
			32.513		

Erläuterungen:

Mehr wegen der Beauftragung gutachterlicher Stellungnahmen im Zusammenhang mit der Verwaltungsstrukturreform.

527 10	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	90.000	100.000	100.000
			88.428		

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
 03 010 **Ministerium des Innern und für Kommunales**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 527 10

Erläuterungen:

Mehr wegen der Reform des steuerlichen Reisekostenrechts.

527 20	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	7.000 3.636	7.000	7.000
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Reisen der Mitglieder der Personalräte und Vertrauensleute der Schwerbehinderten.

529 10	011	Verfügungsmittel	8.700 3.407	8.700	8.700
--------	-----	-------------------------	-----------------------	--------------	--------------

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

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Ministerin/ Minister	5.500	5.500
2.	Staatssekretärin/ Staatssekretär	900	900
3.	Dienststellenleiterin/ 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	Veröffentlichungen und Dokumentation	40.000 29.154	40.000	40.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für die Zeitschrift "Info 110".

531 20	013	Öffentlichkeitsarbeit	40.000 39.436	50.000	50.000
--------	-----	------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Pressternine und -konferenzen, Informationsveranstaltungen	5.000	5.000
2.	Publikationen und Informationsmaterialien	45.000	45.000
	Summe	50.000	50.000

Mehr wegen zusätzlicher Angebote zur Bürgerinformation (Innere Sicherheit, Kommunales).

531 50	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht und aus Verträgen	24.000 24.733	20.000	20.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Bezug von Agenturen, Abgeltung von Verwertungs- und Archivrechten.

Weniger nach Umsetzung nach Kapitel 02 010 Titel 531 20.

546 10	011	Sonstiges	4.800 832	5.300	5.300
--------	-----	------------------	---------------------	--------------	--------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		

noch zu 546 10

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 010/546 30 (Ist 2013: 396 Euro, Ansatz 2014: 4.800 Euro).

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Reisekosten bei Vorstellungsreisen	300	300
2.	Umzüge	4.800	4.800
3.	Sonstiges	200	200
Summe		5.300	5.300

546 15	011	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB	1.158.500	589.200	589.200
			1.183.800		

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	IT-Ausstattung dauerhafter Arbeitsplätze	155.400	155.400
2.	IT-Ausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0
3.	zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gem. Ziffer 1 und 2	84.300	84.300
4.	weitere Servicevereinbarungen		
	a) Daten- und TK-Verbund - Anteil MI	116.000	116.000
	b) Landesverwaltungsnetz - Anteil MI	70.700	70.700
	c) Kommunikationsverbund - Anteil MI	67.500	67.500
	d) Sicherheitskonzept	10.000	10.000
	e) Fachverfahren Reha/ EBsy	30.500	30.500
	f) Content Management System - CMS	2.800	2.800
5	IT-Fortbildung MIK	52.000	52.000
Summe		589.200	589.200

Weniger wegen der Veranschlagung der zentralen Komponenten der IT-Infrastruktur (Back-End) bei Kapitel 03 020 Titel 546 65.

	Fat-Client		Thin-Client		Notebook		Sonder-Client		
	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	
1	2	3	4	5					
1.	APC-Verrechnungssatz Euro/Monat (Brutto)	16,80	16,80	15,60	15,60	25,60	25,60	16,80	16,80
2.	Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	190	190	0	0	250	250	0	0
3.	Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0	0	0	0	0	0	0

546 20	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(546 30) 011 Umzug und Verlegung von Dienststellen

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 010/546 10 (Ist 2013: 396 Euro, Ansatz 2014: 4.800 Euro).

aus Titelgruppen:	22.700	40.800	43.400
-------------------	--------	--------	--------

Summe HGr. 5:	4.680.200	4.158.900	4.204.900
---------------	-----------	-----------	-----------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			18.914		

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 010 **Ministerium des Innern und für Kommunales**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 8: 0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		

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 der Polizei und Justiz in den letzten Jahren immer noch sehr besorgniserregend. Besonders beunruhigend ist dabei der hohe Anteil der Kinder- und Jugenddelinquenz. 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 im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt, soweit eine Finanzierung aus Eigen- und/oder Drittmitteln nicht möglich ist. In der Titelgruppe 61 werden Maßnahmen veranschlagt, die für die gezielte Unterstützung und Verstärkung der Präventionsarbeit erforderlich sind.

Hierzu werden Kriterien festgelegt, die insbesondere Schwerpunkte in der Zurückdrängung der Kinder- und Jugendkriminalität und der Jugendgewalt, der Vorbeugung vor politischem Extremismus, der Vorbeugung und Zurückdrängung von häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen sowie in der Bekämpfung von Opferentstehungsprozessen, Opferschutz- und Opferhilfemaßnahmen setzen.

429 61	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Vorgesehen für nebenamtliche Tätigkeiten zur Unterstützung der Arbeit des Landespräventionsrates.

547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.000	15.000	15.000
			12.391		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Arbeit des Landespräventionsrates.

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

Erläuterungen:

Vorgesehen 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	5.000	5.000	5.000
			6.000		

Erläuterungen:

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

684 61	011	Zuwendungen an freie Träger und Forschungseinrichtungen für kriminalpräventive Initiativen, Maßnahmen und Projekte	130.000	190.000	190.000
			169.983		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 684 61

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 EUR	2016 EUR
Betrag:	160.000	160.000
davon fällig:		
2016 bis zu	100.000	
2017 bis zu	60.000	100.000
2018 bis zu		60.000
2019 ff. bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	21.300	70.000			91.300
2016		60.000	100.000		160.000
2017			60.000	100.000	160.000
2018				60.000	60.000
2019 ff.					
Summen	21.300	130.000	160.000	160.000	471.300

Erläuterungen:

Veranschlagt sind 10.000 EUR für das Pilotprojekt Stützung kommunaler Präventionsgremien.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **150.000 210.000 210.000**

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 2018 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen, eingerichtet. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79 011 Planstellen mit kw-Vermerk **0 0 0**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2014	2015	2016
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	hD	1,00	0,00	0,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	5,00	0,00	0,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	7,00	10,00	10,00
davon kw: 10,00 im Jahr 2018 zum 31.12.2018					
Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	A11	gD	12,00	14,00	14,00
davon kw: 14,00 im Jahr 2018 zum 31.12.2018					
Regierungsoberinspektorin, Regie- rungsoberinspektor	A10	gD	1,00	0,00	0,00
Regierungsamtsinspektorin, Regie- rungsamtsinspektor	A9	mD	11,00	14,00	14,00
davon kw: 14,00 im Jahr 2018 zum 31.12.2018					
Regierungshauptsekretärin, Regie- rungshauptsekretär	A8	mD	1,00	0,00	0,00
Zusammen:			38,00	38,00	38,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 422 79

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2015	2016		
Abgänge:				
Abgänge infolge Einsparung				
	1,00	0,00	A16 hD	Ministerialrätin, Ministerialrat
	5,00	0,00	A15 hD	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
	4,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
	9,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman
	1,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
	8,00	0,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor
	1,00	0,00	A8 mD	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär
	29,00	0,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
	29,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
	-29,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

	2015	2016			
Umwandlungen und Umsetzungen					
	7,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umwandlung von A14 hD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
	11,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	Umwandlung von A11 gD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
	11,00	0,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Umwandlung von A9 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
	29,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
	29,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
	29,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

428 79	011	Stellen mit kw-Vermerk	0	0	0
--------	-----	-------------------------------	----------	----------	----------

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2014	2015	2016
E 9	1,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2018 zum 31.12.2018			
Zusammen:	1,00	1,00	1,00

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

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	7.700	25.800	28.400
			8.347		

Erläuterungen:

	2015	2016
	EUR	EUR
1. Hardware	5.000	5.000
2. Software	5.000	5.000
3. Unterhaltung	15.800	18.400
4. Kommunikation	0	0
5. Sonstiges	0	0
Summe	25.800	28.400

Mehr wegen Softwareupdates nach Beendigung bestehender Supportverträge.

518 99	011	Mieten	0	0	0
--------	-----	---------------	----------	----------	----------

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
 03 010 **Ministerium des Innern und für Kommunales**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		
525 99	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	0	0	0
538 99	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	0	0
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99			7.700	25.800	28.400
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			157.700	235.800	238.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	36.100	49.100	49.100
Gesamteinnahme		36.100	49.100	49.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	26.353.200	26.529.500	26.653.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.680.200	4.158.900	4.204.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	135.000	195.000	195.000
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
Gesamtausgabe		31.168.400	30.883.400	31.052.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-31.132.300	-30.834.300	-31.003.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
Angaben in EUR					

Einnahmen

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

119 10	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.000	1.099.600	5.000
			3.284.225		

Erläuterungen:

Mehr wegen der Auflösung einer bewirtschafteten Verwahrung.

119 15	012	Rückflüsse aus Zuwendungen	0	0	0
			78.072		

132 10	012	Veräußerung von beweglichen Sachen	3.000	0	0
			4.101		

Nebenkosten bei Versteigerungen dürfen vom Verkaufserlös abgesetzt werden.

Erläuterungen:

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

aus Titelgruppen: 0 1.400.000 2.400.000

Summe HGr. 1: 8.000 2.499.600 2.405.000

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

231 11	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund für die Bundestagswahl	600.000	0	0
			1.700.000		

Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 34.

Erläuterungen:

Weniger, weil die nächste turnusmäßige Bundestagswahl in 2017 stattfindet.

231 12	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund für die Europawahl	2.200.000	0	0
--------	-----	---	------------------	----------	----------

Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 35.

Erläuterungen:

Weniger, weil die nächste turnusmäßige Europawahl in 2019 stattfindet.

231 21	249	Erstattung des Bundes nach dem Gräbergesetz	0	0	0
			2.551.329		

Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 41.

Erläuterungen:

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

231 30	142	Erstattung von Ausgaben für das Förderprogramm des Bundes "Begabtenförderung Berufliche Bildung"	0	0	0
			24.203		

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
Angaben in EUR					

noch zu 231 30

Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 681 20.

Erläuterungen:

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

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

231 50	045	Bundeszuschuss zum Forschungsvorhaben für eine effiziente Kampfmittelortung	75.000	0	0
			75.000		

Erläuterungen:

Weniger, weil das Projekt beendet ist.

232 55	012	Erstattungen aus der Verwaltungsvereinbarung des Glücksspielstaatsvertrages	0	0	0
			1.899		

Einnahmen dürfen zur Deckung von Ausgaben bei Titel 632 55 herangezogen werden.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(231 40)	014	Bundeszuschuss für den Zensus	0		
-----------------	-----	--------------------------------------	----------	--	--

aus Titelgruppen:			762.700	0	0
--------------------------	--	--	----------------	----------	----------

Summe HGr. 2:			3.637.700	0	0
----------------------	--	--	------------------	----------	----------

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

359 10	851	Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget	0	0	0
			2.614.249		

359 11	851	Entnahme aus der Rücklage Personalbudget	0	0	0
			1.732.463		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 61 Landesbetrieb "Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg" (LGB)

121 61	421	Abführungen des Landesbetriebes	0	1.400.000	2.400.000
---------------	------------	--	----------	------------------	------------------

Einnahmen aufgrund von Stellenumsetzungen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben der HGr. 4 im Einzelplan 03 verwendet werden.

Erläuterungen:

Mehr wegen einer Abführung aus der Gewinnrücklage der LGB.

359 61	851	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
---------------	------------	----------------------------------	----------	----------	----------

Einnahmen dürfen zur Deckung von Ausgaben bei Titel 682 61 herangezogen werden.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			0	1.400.000	2.400.000
--	--	--	----------	------------------	------------------

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

Einnahmen dürfen zur Deckung von Ausgaben bei Titelgruppe 63 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Ab 2015 werden alle Einnahmen für den Digitalfunk-BOS nur noch bei Kapitel 03 150 Titelgruppe 63 veranschlagt.

Weniger wegen des Übergangs vom Projekt- in den Wirkbetrieb.

119 63	042	Sonstige Einnahmen	0	0	0
			228.949		

124 63	042	Mieten und Pachten	0	0	0
			93.341		

141 63	042	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

146 63	042	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

231 63	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	762.700	0	0
			2.698.568		

232 63	042	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

233 63	042	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

271 63	042	Erstattungen von der EU	0	0	0
---------------	------------	--------------------------------	----------	----------	----------

272 63	042	Sonstige Zuschüsse von der EU	0	0	0
---------------	------------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	
281 63	042	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0	0	0
282 63	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
331 63	042	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0	0
			142.455		
332 63	042	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	0	0	0
333 63	042	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
342 63	042	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	0	0
346 63	042	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0	0	0
347 63	042	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	0	0
359 63	851	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
			13.048.401		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 63			762.700	0	0
TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit					
235 64	851	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
<i>Einnahmen dürfen zur Deckung von Ausgaben bei der Titelgruppe 64 herangezogen werden.</i>					
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.					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 64			0	0	0
TGr. 65 Landesbetrieb "Brandenburgischer IT-Dienstleister" (ZIT-BB)					
121 65	012	Abführungen des Landesbetriebes	0	0	0
<i>Einnahmen aufgrund von Stellenumsetzungen dürfen zur Deckung von Ausgaben der HGr. 4 im Einzelplan 03 verwendet werden.</i>					
359 65	851	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
<i>Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 546 65, 682 65 und 891 65.</i>					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 65			0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen			762.700	1.400.000	2.400.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
427 10	012	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0
427 30	012	Prüfungsvergütungen	3.500 1.560	0	0

Erläuterungen:

Weniger wegen Beendigung der Ausbildungsplatzinitiative.

428 10	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.000 172.663	0	0
--------	-----	---	-------------------	---	---

Erläuterungen:

Weniger wegen Beendigung der Ausbildungsplatzinitiative.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2014	2015	2016
Auszubildende:			
AZUBIS	8,00	0,00	0,00
Zusammen:	8,00	0,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2015	2016	
--	------	------	--

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

8,00	0,00	AZUBIS	
8,00	0,00	Sonstige Abgänge	
8,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-8,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Weniger wegen Beendigung der Ausbildungsplatzinitiative

428 25	012	Entgelte aus weggefallenen Stellen (Personalüberhang)	51.000 88.214	36.000	3.000
--------	-----	---	------------------	--------	-------

Erläuterungen:

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

Weniger in Anpassung an die Anzahl der Überhangkräfte.

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

432 10	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie deren Hinterbliebene	58.623.200 50.373.447	67.644.400	75.779.900
--------	-----	---	--------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Die Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ist im Vorwort des Einzelplans in einer Übersicht nachgewiesen.

Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg.

Mehr wegen Zunahme der Anzahl von Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern.

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		

Angaben in EUR

443 10	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	450.000	430.000	430.000
			409.970		

Einnahmen aus Rabatten für Arzneimittel fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG)	430.000	430.000
2.	Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	0	0
3.	Sonstiges	0	0
Summe		430.000	430.000

Weniger nach Umsetzung nach Kapitel 03 110 Titel 443 10.

443 30	313	Kosten für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen Diensten (Zentren) sowie Vertragsärztinnen und Vertragsärzten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	535.000	145.000	145.000
			438.216		

Erläuterungen:

Umsetzung wegen der Bündelung von Aufgaben bei dem neu errichteten Kompetenzzentrum für Sicherheit und Gesundheit in Höhe von 390.000 € nach EPL 07 Kapitel 07 130 Titelgruppe 80. (vgl. Erläuterungen dort)

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan zur Bestellung von Betriebsärzten im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Kommunales für alle Standorte außerhalb Potsdams veranschlagt, mit Ausnahme der Ausgaben der Landesbetriebe. Die rechtliche Grundlage bilden die Unfallverhütungsvorschriften für Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit (DGUV V2).

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

462 10	881	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	0		
---------------	------------	---	----------	--	--

aus Titelgruppen:			393.000	0	86.400
--------------------------	--	--	----------------	----------	---------------

Summe HGr. 4:			60.140.700	68.255.400	76.444.300
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

514 26	012	Ausgaben für die Inanspruchnahme des Landeskuriendienstes beim BLB	250.000	250.000	250.000
			240.215		

525 20	012	Ausbildung der Nachwuchskräfte	1.000	0	0
			2.550		

526 20	012	Durchführung von Konferenzen und Tagungen	8.000	8.000	8.000
			3.125		

526 30	012	Veranstaltungen zur Würdigung des Ehrenamtes	10.000	13.000	13.000
			12.260		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Veranstaltungen für ehrenamtlich Tätige.

526 40	011	Durchführung von Dialogveranstaltungen zum Leitbildentwurf "Kommunal- und Landesverwaltung - bürgernah, effektiv und zukunftsfest - Brandenburg 2020"		20.000	60.000
neu					

534 10	012	Pflege von Auslandsbeziehungen	10.000	10.000	10.000
---------------	------------	---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

536 10	047	Verfassungsschutz	1.303.200	1.300.000	1.300.000
			1.339.299		

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 dem Titel wieder zu.

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

536 30	042	Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	20.000	10.000	10.000
			13.104		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Projekte zur technischen und kommunalen Kriminalprävention, zur Prävention von Internetkriminalität und zur Evaluation der Präventionsmaßnahmen.

Weniger in Anpassung an die geplanten Projekte.

542 10	299	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch	0	0	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	10.000	0	0
---------------	-----	------------------	---------------	----------	----------

546 15	012	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB	3.787.100	3.564.700	3.641.000
			3.299.454		

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Servicevereinbarungen		
	a) Zentrales Landesinformationssystem	392.400	392.400
	b) Kommunikationsverbund (E-Mail-Austausch der Landesverwaltung)	892.300	892.300
	c) Daten- und TK-Verbund (Telefonie der Landesoberbehörden)	270.600	295.600
	d) Landesverwaltungsnetz	1.970.500	2.021.800
	e) Sprachverkehr (Telefonie Änderungsdienste)	30.000	30.000
	f) Behördenverzeichnis	8.900	8.900
	Summe	3.564.700	3.641.000

546 16	014	Entgelte an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg	13.921.000	14.089.000	14.089.000
			13.974.926		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Durchführung gesetzlicher Aufgaben nach EU-, Bundes- oder Landesrecht im Bereich der amtlichen Statistik für das Land Brandenburg. Die Aufgabendurchführung obliegt dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS). Gemäß Staatsvertrag mit Wirkung vom 01.01.2007 schließt das Ministerium des Innern und für Kommunales als die für Statistik zuständige oberste Landesbehörde des Landes Brandenburg im Einvernehmen mit der für Statistik zuständigen Senatsverwaltung für Inneres und Sport in Berlin mit dem AfS diesbezügliche Durchführungsvereinbarungen ab. Für die Wahrnehmung weiterer Aufgaben durch das AfS werden entsprechende Servicevereinbarungen abgeschlossen.

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		

noch zu 546 16

			2015	2016
			EUR	EUR
1.	Vereinbarung zur Durchführung der amtlichen Statistik		14.000.000	14.000.000
2.	Servicevereinbarung zur Durchführung der Wahlen im Land Brandenburg		68.000	68.000
3.	Forschungsdatenzentrum der Statistischen Landesämter		21.000	21.000
Summe			14.089.000	14.089.000

546 17	014	EU-weiter Zensus - Anteil Land Brandenburg	1.783.000	980.000	940.000
			913.000		

Erläuterungen:

Gesamtkosten	35.607.200 EUR
verausgabt bis 2013	26.708.500 EUR
voraussichtliche Ausgaben 2014	1.783.000 EUR
vorbehalten	7.115.700 EUR
veranschlagt 2015	980.000 EUR
veranschlagt 2016	940.000 EUR
vorbehalten	5.195.700 EUR

Veranschlagt sind Ausgaben zur Durchführung des Zensus gem. EU-Zensusverordnung vom 09.07.2008, EU-Durchführungsverordnung, Zensus-Vorbereitungsgesetz 2011 vom 13.12.2007, Zensusgesetz 2011 vom 08.07.2009, Brandenburgisches Zensusausführungsgesetz vom 22.10.2010 und der Zensuskostenverordnung vom 02.03.2011.

Nach einer UN-Empfehlung soll alle zehn Jahre weltweit eine Volkszählung (Zensus) stattfinden. Die EU-Kommission hat die Durchführung der Zensusrunde 2011 rechtsverbindlich in allen Mitgliedsstaaten festgelegt. Ziel ist die Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahlen, die Erhebung bestimmter Strukturdaten der Bevölkerung sowie eine Gebäude- und Wohnungszählung. Die Durchführung im Land Brandenburg wird vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS) auf der Grundlage einer Servicevereinbarung für den Zeitraum 2008 bis 2016 übernommen.

Weniger gemäß dem Durchführungsverlauf Zensus.

546 18	012	Behördenverzeichnis	8.900	0	0
			8.878		

Erläuterungen:

Weniger nach Umsetzung nach Titel 546 15.

546 19	012	Registerbehörde/Landesmelderegister	650.000	650.000	650.000
			189.894		

Erläuterungen:

Gemäß §§ 37 ff. Brandenburgisches Meldegesetz (BbgMeldeG) ist der Landesbetrieb ZIT-BB zur Registerbehörde bestimmt worden. Veranschlagt sind die Ausgaben für die Aufgabenwahrnehmung und den Betrieb des Landesmelderegisters.

547 10	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Wahlen, Entscheide und Volksgesetzgebung in Landeszuständigkeit	451.700	159.000	111.000
			112.777		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben des Landeswahlleiters für Wahlen, Volksentscheide und Volksbegehren und die Aufwendungen einer einheitlichen Wahlsoftware sowie die Aufwandsentschädigungen des Landeswahlleiters.

Weniger, weil in den Jahren 2015 und 2016 keine turnusmäßigen Wahlen stattfinden.

547 30	012	Geschäftsstelle des Berufsbildungs- und des Landespersonalausschusses	1.500	1.000	1.000
			457		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben gemäß § 77 Berufsbildungsgesetz und § 125 ff. Landesbeamtengesetz.

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		
549 20	881	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(525 21)	012	Netzwerkkonferenzen und Workshops	0		
(536 20)	042	Strategische Terrorismusbekämpfung und Sicherheitsforschung	0		
		aus Titelgruppen:	21.390.900	40.678.100	41.213.100
		Summe HGr. 5:	43.606.300	61.732.800	62.296.100
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 10	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	93.600 88.601	97.500	102.500
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind:			
		- Anteil des Landes Brandenburg nach dem Königsteiner Schlüssel an der ständigen Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz bei dem Sekretariat des Ausschusses Innere Angelegenheiten des Bundesrates			
		- Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)			
632 20	133	Erstattung an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	78.600 84.016	88.000	88.000
		Erläuterungen:			
		Anteil des Landes Brandenburg an den Verwaltungskosten der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer.			
		Mehr aufgrund der Kostenprognose der Universität.			
632 30	042	Gemeinsame Projekte für Verkehrssicherheit mit dem Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	0	250.000	250.000
		Erläuterungen:			
		Die Landesregierung setzt auch in den nächsten 10 Jahren auf die bewährte Zusammenarbeit der Akteure der Verkehrssicherheit, wie z. B. der Landesverkehrswacht Brandenburg e. V., die im Forum Verkehrssicherheit zusammengeschlossen sind. Das überarbeitete Verkehrssicherheitsprogramm setzt klare Ziele und definiert Verantwortlichkeiten. Zur Gewährleistung einer den höchsten Sicherheitsanforderungen entsprechenden Infrastruktur sowie zur Umsetzung flankierender Verkehrserziehungs- und Präventionsvorhaben bedarf es einer angemessenen Finanzierung. Das Ministerium des Innern und für Kommunales beteiligt sich an der Finanzierung dieses Programms.			
632 55	011	Gemeinsame Geschäftsstelle des Fachbeirats Glücksspielsucht und der obersten Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder (GGs) und landeseinheitliche und gebündelte Verfahren	30.100 31.348	31.000	31.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 55 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt ist der Anteil des Landes Brandenburg nach dem Königsteiner Schlüssel:			
		- an der GGS beim Hessischen Ministerium des Innern			
		- an der Evaluation nach § 32 des Ersten Glücksspielstaatsvertrages und			
		- an den Kosten der Behörden anderer Bundesländer, die zentrale Aufgaben nach §§ 9a und 19 (2) des Ersten Glücksspielstaatsvertrages wahrnehmen.			
633 32	011	Volksentscheide	0	0	0
633 33	011	Volksgesetzgebung und Bürgerbefragungen	0 81.773	40.000	40.000

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		

Angaben in EUR

noch zu 633 33

Erläuterungen:

Mehr aufgrund zu erwartender Volksbegehren.

633 34	011	Bundestagswahl	600.000	0	0
			1.700.000		

Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei Titel 231 11 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.

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

Erläuterungen:

Weniger, weil die nächste turnusmäßige Bundestagswahl in 2017 stattfindet.

633 35	011	Europawahl	2.200.000	0	0
---------------	------------	-------------------	------------------	----------	----------

Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei Titel 231 12 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.

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

Erläuterungen:

Weniger, weil die nächste turnusmäßige Europawahl in 2019 stattfindet.

633 36	011	Landtagswahl	1.900.000	563.000	0
---------------	------------	---------------------	------------------	----------------	----------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Weniger, weil für die Landtagswahl 2014 nur noch Schlusszahlungen in 2015 veranschlagt sind.

633 41	249	Zuweisungen nach dem Gräbergesetz	0	0	0
			2.715.732		

Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei Titel 231 21 geleistet werden.

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

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen bei Titel 231 21.

633 42	249	Fürsorge für Kriegsgräberstätten	38.900	25.000	25.000
			252		

Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Instandsetzung und Pflege von Kriegsgräberstätten, die über die Kosten hinausgehen, die nach dem Gräbergesetz vom Bund übernommen werden. Maßnahmen zur Feststellung, Sicherung, Verlegung, Identifizierung und Gestaltung von Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, wenn eine Kostenerstattung durch den Bund nach dem Gräbergesetz nicht möglich ist.

Weniger in Anpassung an den Finanzbedarf geplanter Projekte.

633 43	249	Fürsorge für sowjetische Gedenkstätten nach dem Deutsch-Sowjetischen Partnerschaftsvertrag	0	0	0
			15.290		

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 020 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 633 43

Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt 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 50	011	Ausgaben nach dem Gesetz über die Zuständigkeit in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (StAngZustG)		250.000	250.000
---------------	-----	--	--	----------------	----------------

neu

Erläuterungen:

Gemäß § 3 StAngZustG erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte Pauschalbeträge zum Ausgleich der Mehrbelastungen.

681 20	142	Zuschüsse für das Förderprogramm des Bundes "Begabtenförderung Berufliche Bildung"	0	0	0
---------------	-----	---	----------	----------	----------

24.203

Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen 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 Erläuterungen bei Titel 231 30.

683 10	045	Zuschüsse für Forschungsvorhaben für eine effiziente Kampfmittelortung	155.000	0	0
---------------	-----	---	----------------	----------	----------

154.819

Erläuterungen:

Weniger, weil das Projekt beendet ist.

685 10	042	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Zusammenhang mit polizeilicher Prävention	6.000	20.000	20.000
---------------	-----	--	--------------	---------------	---------------

5.998

Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

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.

Mehr zur Stärkung der kommunalen Kriminalitätsprävention.

685 11	012	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen	14.100	14.100	14.100
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

12.199

Erläuterungen:

Beitrag des Landes Brandenburg an den Kosten der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder, am Deutschen Institut für Normung e.V. und der Vereinbarung über die Kooperation im amtlichen deutschen Vermessungswesen.

686 10	165	Förderung des Brandenburgischen Institutes für Gesellschaft und Sicherheit	263.700	0	0
---------------	-----	---	----------------	----------	----------

159.268

Erläuterungen:

Das Brandenburgische Institut für Gesellschaft und Sicherheit (BIGS) gGmbH ist ein unabhängiges, überparteiliches und nicht gewinnorientiertes wissenschaftliches Institut, das zu gesellschaftswissenschaftlichen Fragen ziviler Sicherheit forscht. Das Land Brandenburg ist über die UP-Transfer GmbH der Universität Potsdam als Gesellschafter am BIGS beteiligt und hat sich verpflichtet, das Institut im Zeitraum von 2009 bis 2014 zu fördern.

Weniger wegen Beendigung der Förderung.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		

Angaben in EUR

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(671 10)	012	Entgelte an die InvestitionsBank des Landes Brandenburg	0		
		aus Titelgruppen:	1.225.000	8.844.100	10.993.100
		Summe HGr. 6:	6.605.000	10.222.700	11.813.700
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben			
919 10	851	Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget	0	0	0
			4.310.866		
919 11	851	Zuführung zu der Rücklage Personalbudget	0	0	0
			7.328.901		
919 35	851	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg"	8.040.500	11.230.800	15.096.500
			5.652.117		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg". Auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen erfolgt die Kalkulation eines Zuschlages zu den in der Gruppe 422 veranschlagten Bruttobezügen der nach dem 01.01.2009 erstmalig ernannten Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter. Das Sondervermögen dient der vollständigen Finanzierung der Versorgungslasten der nach diesem Stichtag übernommenen Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter. Die Mittel werden vom Ministerium der Finanzen bewirtschaftet. Erstmals im Einzelplan 03 berücksichtigte Beamtinnen und Beamte

Anzahl: 331 2015
378 2016

Eine Übersicht über die Zahl der Beamtinnen und Beamten, für die Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg" geleistet werden, findet sich im Vorwort des Einzelplanes.

Die Übersicht zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg" wird im Einzelplan 20 am Ende des Kapitels 20 710 ausgewiesen.

		Summe HGr. 9:	8.040.500	11.230.800	15.096.500
--	--	---------------	------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Landesbetrieb "Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg" (LGB)

546 61	421	Entgelte an den Landesbetrieb "Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg"	19.033.300	19.702.300	19.802.300
			18.733.300		

Erläuterungen:

Gemäß Geschäftsanweisung hat der Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) seine Aufgaben auf der Grundlage mit dem Ministerium des Innern geschlossener Servicevereinbarungen zu erbringen. Sofern Servicevereinbarungen zum 01.01.2015 noch nicht vorliegen, erfolgt die Finanzierung der LGB aus diesem Titel übergangsweise durch Zuschüsse auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2015 und 2016.

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Generalservicevereinbarung mit der LGB	17.800.000	17.900.000
2.	Mittel für die Tarif- und Besoldungserhöhung 2011 (PVM)	555.100	555.100
3.	Personalkosten für übergeleitetes INSPIRE-Personal	169.000	169.000
4.	Personalkosten für übergeleitetes MI-Personal	269.000	269.000
5.	Aufwendungen für den Betrieb der GIS-Zentrale	909.200	909.200
	Summe	19.702.300	19.802.300

682 61	421	Zuweisung an den Landesbetrieb	0	0	0
			441.850		

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 359 61 geleistet werden.

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

919 61	851	Zuführung zu der Rücklage	0	0	0
--------	-----	----------------------------------	----------	----------	----------

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	19.033.300	19.702.300	19.802.300
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei der Titelgruppe 63 geleistet werden.

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Erläuterungen:

Ab 2015 werden alle Ausgaben für den Digitalfunk-BOS nur noch bei Kapitel 03 150 Titelgruppe 63 veranschlagt.

Weniger wegen des Übergangs vom Projekt- in den Wirkbetrieb.

429 63	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	393.000	0	0
			1.656.923		

511 63	042	Unterhaltung des Funknetzes	301.600	0	0
			2.385.604		

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	
514 63	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	0 67.724	0	0
518 63	042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	20.000 185.073	0	0
521 63	042	Unterhaltung der unbeweglichen Funktechnik	0 183.234	0	0
525 63	042	Aus- und Fortbildung	60.000 131.503	0	0
526 63	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.941.000 5.927.667	0	0
527 63	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 4.932	0	0
547 63	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
632 63	042	Erstattung von Ausgaben an Bund und Länder	1.225.000 1.730.093	0	0

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	1.089.400				1.089.400
2016	668.500				668.500
2017	100.000				100.000
2018					
2019 ff.					
Summen	1.857.900				1.857.900

682 63	042	Zuweisung an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben	0 1.644.823	0	0
711 63	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	171.700 1.834.054	0	0
811 63	042	Erwerb von Fahrzeugen	0 59.275	0	0
812 63	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	117.000 10.033.585	0	0
891 63	042	Zuschüsse für Investitionen	695.400 1.281.442		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

919 63	851	Zuführung zu der Rücklage	0	0	0
			11.056.215		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 63			4.924.700	0	0
-------------------------------------	--	--	-----------	---	---

TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 235 64 geleistet werden.

Erläuterungen:

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

Übersicht der Inanspruchnahme der Altersteilzeit im Einzelplan:

Stand 31.12.2013

Kapitel	Anzahl der ATZ-Fälle seit 2002	davon Blockteilzeit	davon kontinuierliche Teilzeit
03 010	34	33	1
WP LGB	11	11	0
WP ZIT-BB	6	6	0
03 110	180	179	1
03 130	19	19	0
03 150	45	45	0
03 750	2	2	0
03 810	10	9	1
Summe	307	304	3

422 64	851	Bezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter in der Altersteilzeitarbeit	0	0	0
			4.851.016		

Erläuterungen:

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

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 020 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
Angaben in EUR					

noch zu 422 64

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2014	2015	2016
Leerstellen:					
Ministerialrätin, Ministerialrat	B2	hD	2,00	2,00	1,00
Professorin, Professor	C2	hD	1,00	1,00	0,00
Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor / Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor / Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	4,00	2,00	2,00
Polizeidirektorin, Polizeidirektor / Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor / Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Medizinaldirektorin, Medizinaldirektor	A15	hD	5,00	3,00	3,00
Polizeioberärztin, Polizeioberarzt / Kriminaloberärztin, Kriminaloberarzt / Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat / Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat	A14	hD	2,00	1,00	1,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar / Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar / Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	16,00	8,00	7,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	A12	gD	7,00	5,00	1,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissarin / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	A11	gD	10,00	3,00	2,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD	6,00	2,00	1,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	gD	4,00	1,00	1,00
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	A9	mD	40,00	8,00	7,00
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	11,00	3,00	3,00
Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	mD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			109,00	40,00	30,00

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 020 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 422 64

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2015 2016

Leerstellen:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

0,00	1,00	B2 hD	Ministerialrätin, Ministerialrat
0,00	1,00	C2 hD	Professorin, Professor
2,00	0,00	A16 hD	Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor / Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor / Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor
2,00	0,00	A15 hD	Polizeidirektorin, Polizeidirektor / Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor / Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Medizinaldirektorin, Medizinaldirektor
1,00	0,00	A14 hD	Polizeiberrätin, Polizeiberrat / Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat / Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat / Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat
8,00	1,00	A13 gD	Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar / Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar / Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat
2,00	4,00	A12 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat
7,00	1,00	A11 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissarin / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann
4,00	1,00	A10 gD	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
3,00	0,00	A9 gD	Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinpektorin, Regierungsinpektor
32,00	1,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor
8,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär
69,00	10,00	Sonstige Abgänge	
69,00	10,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-69,00	-10,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

428 64	851	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Altersteilzeitarbeit	0	0	0
			6.573.118		

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 428 64

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2014	2015	2016
Leerstellen:			
E 15	2,00	2,00	2,00
E 14	3,00	1,00	1,00
E 13	5,00	3,00	2,00
E 11	10,00	8,00	7,00
E 10	4,00	4,00	4,00
E 9	31,00	31,00	24,00
E 8	24,00	19,00	15,00
E 6	45,00	36,00	34,00
E 5	34,00	26,00	20,00
E 4	5,00	5,00	3,00
E 3	4,00	4,00	4,00
E 2	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	168,00	140,00	117,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2015 2016

Leerstellen:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2,00	0,00	E 14
2,00	1,00	E 13
2,00	1,00	E 11
0,00	7,00	E 9
5,00	4,00	E 8
9,00	2,00	E 6
8,00	6,00	E 5
0,00	2,00	E 4
28,00	23,00	Sonstige Abgänge
28,00	23,00	Stellen Abgänge insgesamt
-28,00	-23,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

514 64 851 **Bekleidungszuschuss** 0 0 0

Erläuterungen:

Bekleidungszuschuss für die sich in Altersteilzeit befindenden Polizeibediensteten.

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 0 0 0

TGr. 65 Landesbetrieb "Brandenburgischer IT-Dienstleister" (ZIT-BB)

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 359 65 geleistet werden.

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

Erläuterungen:

Gemäß seiner Betriebsanweisung hat der Landesbetrieb "Brandenburgischer IT-Dienstleister" (ZIT-BB) seine Aufgaben auf der Grundlage von Servicevereinbarungen zu erbringen. Sofern diese zum 01.01.2015 noch nicht vorliegen, erfolgt die Finanzierung des ZIT-BB übergangsweise durch Abschlagszahlungen auf erbrachte Leistungen.

546 65 012 **Entgelte aus Vereinbarungen mit dem Landesbetrieb "Brandenburgischer IT-Dienstleister"** 0 20.955.800 21.315.800

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 020 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 546 65

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Zentrale Komponenten der IT Infrastruktur (Backend)	20.595.800	20.595.800
2.	SV Kostenerstattung für externe Projektsteuerung	360.000	720.000
Summe		20.955.800	21.315.800

Veranschlagt sind Ausgaben für die Bereitstellung der zentralen Komponenten der IT-Infrastruktur (sog. Back-End) der Landesverwaltung.

Mehr wegen der Umsetzung bisher dezentral veranschlagter Haushaltsmittel aus den Einzelplänen.

682 65	012	Zuweisung an den Landesbetrieb	0	8.844.100	10.993.100
			591.040		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Umzug des ZIT-BB und Personalmittel für Stellenumsetzungen aus anderen Einzelplänen.

Das vom ZIT-BB genutzte Mietobjekt am Standort Potsdam, Dortustraße muss freigezogen werden. Der befristete Mietvertrag ist durch die Eigentümerin nicht verlängert worden.

Für die Anmietung von Liegenschaften an neuen Standorten, die Umzugsplanung, - durchführung und die Übergabe der alten Liegenschaft an die Eigentümerin sind Gesamtausgaben i.H.v. 62.881.000 EUR eingeplant. Die Ausgaben für 2015 und 2016 sind in den Titeln 682 65 und 891 65 etaisiert.

Gesamtausgaben:	62.881.000
Voraussichtliche Ausgaben 2014:	10.000
Veranschlagt 2015:	13.824.000
Veranschlagt 2016:	16.380.000
Vorbehalten 2017:	18.314.000
Vorbehalten 2018:	14.353.000

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Miete und Mietnebenkosten		
	- Rechenzentrum	2.955.000	5.195.000
	- Verwaltung	660.000	1.320.000
2.	Umzug, Parallelbetrieb und Rückbau		
	- Rechenzentrum	2.492.000	1.941.000
	- Verwaltung	200.000	0
3.	Betriebskostenzuschuss	2.500.000	2.500.000
4.	Stellenumsetzungen aus anderen Einzelplänen	37.100	37.100
Summe		8.844.100	10.993.100

891 65	012	Zuschüsse für Investitionen	0	7.517.000	7.924.000
---------------	------------	------------------------------------	----------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind vorgesehen für den stufenweisen Auf- und Ausbau des neuen Rechenzentrums gemäß dem von der Landesregierung beschlossenen Konzept. In den Jahren 2015 und 2016 sind Ausgaben für die Ausbaustufen 1 bis 3 (Herstellung des Status Quo) veranschlagt.

Auf Grund der technischen Anforderungen an den Betrieb der zentralen Rechenzentruminfrastruktur, der Datenübertragungsnetze, von Serverkomponenten und Speichernetzen ist geplant, ca. 55 Prozent der bestehenden Infrastruktur zu erneuern.

919 65	851	Zuführung zu der Rücklage	0	0	0
---------------	------------	----------------------------------	----------	----------	----------

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	37.316.900	40.232.900
-------------------------------------	--	--	----------	-------------------	-------------------

TGr. 66 Leitstelle Bürokratieabbau

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Aufwendungen im Rahmen von Bürokratiekostenmessungen, für Gesetzesfolgenabschätzung und Standarderprobung sowie weiterer aktueller Handlungsfelder der Leitstelle Bürokratieabbau.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	
526 66	012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	24.000	20.000	20.000
531 66	012	Veröffentlichungen	1.000	0	0
541 66	012	Veranstaltungen	10.000 123	0	0
546 66	012	Sonstiges	0 9.800	0	0
633 66 neu	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			35.000	20.000	20.000

TGr. 67 Laufbahnausbildung für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst

Erläuterungen:

Für die Brandenburger Landesverwaltung entsteht ein neuer Ausbildungsbedarf für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst.

422 67 neu	139	Unterhaltszuschüsse der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikanten und -lehrlinge)		0	86.400
---------------	-----	--	--	---	--------

Erläuterungen:

			2015	2016
			EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen		0	86.400
2.	Aufwandsentschädigung		0	0
3.	Sonstige Leistungen		0	0
Summe			0	86.400

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen

B-Gr.	Amtsbezeichnung	2014	2015	2016
A 9	Regierungsinspektoranwärterinnen/Regierungsinspektoranwärter	0	0	25
Summe		0	0	25

Stellenübersicht:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2014	2015	2016
Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsinspektoranwärter	A9	gD	0,00	0,00	25,00
Zusammen:			0,00	0,00	25,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2015 2016

Zugänge:

Neue Stellen	0,00	25,00	A9 gD	Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsinspektoranwärter	Wiederaufnahme g.D. Ausbildung
	0,00	25,00	Zugänge neue Stellen		
	0,00	25,00	Stellen Zugänge insgesamt		
	0,00	25,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 020 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	
547 67	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		0	75.000
neu					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 67				0	161.400
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			23.993.000	57.039.200	60.216.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.000	2.499.600	2.405.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.637.700	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		3.645.700	2.499.600	2.405.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	60.140.700	68.255.400	76.444.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	43.606.300	61.732.800	62.296.100
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.605.000	10.222.700	11.813.700
HGr. 7	Baumaßnahmen	171.700	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	812.400	7.517.000	7.924.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	8.040.500	11.230.800	15.096.500
Gesamtausgabe		119.376.600	158.958.700	173.574.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-115.730.900	-156.459.100	-171.169.600

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2013 - EUR -	Ansatz 2014 - EUR -	Ansatz 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Erfolgsplan						
Erträge						
<u>Erträge</u>						
1		Erträge aus betrieblicher und verwaltungswirtschaftlicher Tätigkeit	104.484	200.000	200.000	200.000
2		Erträge aus Gebühren und Entgelten	21.330.545	21.151.200	23.249.500	23.433.500
3		Erlöse aus Zuweisungen und Zuschüssen	441.850	555.100	0	100.000
4		Bestandsveränderungen Fertigerzeugnisse	138.096	0	0	0
5		Sonstige betriebliche Erträge	634.868	50.000	50.000	50.000
6		Erträge aus der Auflösung Sonderposten	1.620.236	1.881.000	743.000	448.000
7		Erträge aus Projekten *)	853.175	225.000	1.355.000	1.205.000
		Summe zu Erträge	25.123.254	24.062.300	25.597.500	25.436.500
		Gesamtsumme Erträge	25.123.254	24.062.300	25.597.500	25.436.500
Aufwendungen						
<u>Aufwendungen</u>						
1		Materialaufwand	4.285.523	4.301.900	4.790.500	5.105.500
3		Abschreibungen	2.611.134	3.763.000	2.000.000	2.000.000
2		Personalaufwand	15.987.407	15.411.700	16.693.500	16.528.500
4		Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.826.319	1.965.500	2.103.500	1.792.500
5		Steuern	7.115	10.000	10.000	10.000
		Summe zu Aufwendungen	25.717.498	25.452.100	25.597.500	25.436.500
		Gesamtsumme Aufwendungen	25.717.498	25.452.100	25.597.500	25.436.500
Abschluss						
		Erträge	25.123.254	24.062.300	25.597.500	25.436.500
		Aufwendungen	25.717.498	25.452.100	25.597.500	25.436.500
		Jahresüberschuss				
		Jahresfehlbetrag	594.244	1.389.800		

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2013 - EUR -	Ansatz 2014 - EUR -	Ansatz 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Finanzplan						
Deckungsmittel						
1		Jahresüberschuss lfd. Geschäftsjahr	0	0	0	0
2		Gewinnrücklage Vorjahre	485.126	505.300		
3		Erfolgswirksame Abschreibungen	2.611.134	3.763.000	2.000.000	2.000.000
4		Zuschüsse des Landes für Investitionen -Projekte *)	258.534	225.000	495.000	245.000
		Zusammen	3.354.794	4.493.300	2.495.000	2.245.000
Finanzbedarf						
1		Jahresfehlbetrag	594.244	1.389.800	0	0
2		Investitionen	2.760.550	3.103.500	2.495.000	2.245.000
3		Sonstiger Finanzbedarf		0	0	
		Zusammen	3.354.794	4.493.300	2.495.000	2.245.000
Stellenplan/-übersicht						
				Stellenanzahl		
				Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
Planmäßige Beamtinnen und Beamte						
B3	hD	Präsidentin, Präsident des Landesbetriebes für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg		1,00	1,00	1,00
A16	hD	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor		4,00	4,00	4,00
A15	hD	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor		5,00	5,00	5,00
A14	hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat		13,00	14,00	14,00
A13	hD	Regierungsrätin, Regierungsrat		1,00	1,00	1,00
A13	gD	Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat		5,00	5,00	5,00
A12	gD	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat		10,00	12,00	12,00
A11	gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann		7,00	7,00	7,00
A10	gD	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor		5,00	5,00	5,00
A8	mD	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär		1,00	1,00	1,00
Zusammen:				52,00	55,00	55,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst						
A13	hD	Vermessungsreferendarin, Vermessungsreferendar		0,00	10,00	10,00
A10	gD	Vermessungsoberinspektoranwärterin, Vermessungsoberinspektoranwärter		0,00	4,00	4,00
Zusammen:				0,00	14,00	14,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
E 15				1,00	1,00	1,00
E 14				1,00	1,00	1,00
E 13				8,00	8,00	8,00
E 12				0,00	8,00	8,00

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Landesvermessung und Geobasisinformation
Brandenburg

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2013 - EUR -	Ansatz 2014 - EUR -	Ansatz 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
	E 11			33,00	25,00	25,00
	E 10			39,00	38,00	38,00
	E 9			63,00	69,00	66,00
	E 8			42,00	35,00	33,00
	E 7			4,00	3,00	3,00
	E 6			5,00	2,00	0,00
	E 5			0,00	0,00	0,00
	Zusammen:			196,00	190,00	183,00
	Stellen Auszubildende:					
	AZUBI			0,00	12,00	12,00
	AZUBIS			0,00	1,00	1,00
	Zusammen:			0,00	13,00	13,00
	Leerstellen:					
	E 12			0,00	4,00	4,00
	E 11			0,00	6,00	5,00
	E 10			0,00	5,00	4,00
	E 9			0,00	8,00	7,00
	E 8			0,00	4,00	4,00
	E 7			0,00	1,00	1,00
	E 6			0,00	2,00	2,00
	E 5			0,00	4,00	4,00
	E 4			0,00	1,00	1,00
	Zusammen:			0,00	35,00	32,00

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2013 - EUR -	Ansatz 2014 - EUR -	Ansatz 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Stellenplan/ -übersicht						
Sonstige Stellenplanvermerke:						
1) ku- Vermerk an einer Planstelle A13 – mit Ausscheiden des Stelleninhabers umzuwandeln nach E 12						
2) ku- Vermerk an einer Stelle E 11 - mit Ausscheiden des Stelleninhabers umzuwandeln nach E 9						
Begründung der Änderungen zur Stellenübersicht						
			2015/2016			
2015		2016				
Zugänge:						
1,00	0,00	A 14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung aus Kap. 03 010		
2,00	0,00	A 12 gD	Amtsrat	Umsetzung aus Kap. 03 010		
<hr/>						
3,00	0,00	Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres				
<hr/>						
3,00	0,00	Stellen Zugang insgesamt				
<hr/>						
3,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)				
<hr/>						
Stellenhebungen:						
neue Hebungen						
8,00	0,00	E 11 nach E 12 gemäß Einführung neuer Entgeltordnung				
6,00	0,00	E 8 nach E 9 gemäß Einführung neuer Entgeltordnung				
<hr/>						
14,00	0,00	neue Hebungen insgesamt				
<hr/>						
14,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt				

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2013 - EUR -	Ansatz 2014 - EUR -	Ansatz 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Stellen mit kw-Vermerk			2014	2015	2016	
E 10			3	2	2	
davon kw: 2 im Jahr 2018 zum 31.12.2018						
E 9			4	4	1	
davon kw: 1 im Jahr 2018 zum 31.12.2018						
E 8			3	11	9	
davon kw: 1 im Jahr 2016 zum 31.12.2016						
5 im Jahr 2017 zum 31.12.2017						
3 im Jahr 2018 zum 31.12.2018						
E 7			1	1	1	
davon kw: 1 im Jahr 2017 zum 31.12.2017						
E 6			5	2	0	
Insgesamt:			16	20	13	
2015 2016						
Abgänge:						
Abgänge infolge Einsparungen						
1	0	E 10				
0	3	E 9				
1	2	E 8				
1	0	E 7				
3	2	E 6				
6	7	Abgänge durch Personalbedarfsplanung				
-6	-7	Stellen Abgänge				

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2013 - EUR -	Ansatz 2014 - EUR -	Ansatz 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
nachrichtlich:						
Leerstellen für Altersteilzeit des Wirtschaftsplanes						
		2014	2015	2016		
E 12		1	4	4		
E 11		2	6	5		
E 10		4	5	4		
E 9		3	8	7		
E 8		5	4	4		
E 7		1	1	1		
E 6		1	2	2		
E 5		4	3	3		
E 4		1	1	1		
insgesamt:		22	34	31		
<u>2015</u> <u>2016</u>						
Zugänge - Leerstellen						
3	0	E 12				
4	0	E 11				
1	0	E 10				
5	0	E 9				
1	0	E 6				
14	0	sonstige Zugänge				
14	0	Leerstellen Zugänge insgesamt				
Abgänge - Leerstellen:						
Sonstige Abgänge						
<u>2015</u> <u>2016</u>						
0	1	E 11				
0	1	E 10				
0	1	E 9				
1	0	E 8				
1	0	E 5				
2	3	sonstige Abgänge				
-2	-3	Leerstellen Abgänge insgesamt				

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Brandenburgischer IT-Dienstleister (ZIT-BB)

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2013 - EUR -	Ansatz 2014 - EUR -	Ansatz 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Erfolgsplan						
Erträge						
<u>Erträge</u>						
1		Erträge aus betrieblicher und verwaltungswirtschaftlicher Tätigkeit	41.170.995	55.950.000	48.144.000	48.451.000
2		Erträge aus Gebühren und Entgelten	2.885	150.000	10.000	10.000
3		Sonstige Erträge	1.265.064	100.000	0	0
4		Erträge aus Zuweisungen, Investitionszuschüsse	1.555.436	0	10.853.000	14.573.000
		Summe zu Erträge	43.994.380	56.200.000	59.007.000	63.034.000
		Gesamtsumme Erträge	43.994.380	56.200.000	59.007.000	63.034.000
Aufwendungen						
<u>Aufwendungen</u>						
1		Aufwand für bezogene Waren	13.203.337	22.850.000	25.505.000	27.825.000
2		Personalaufwand	20.991.095	21.000.000	24.000.000	25.000.000
3		Abschreibungen	3.259.972	4.100.000	3.100.000	3.800.000
4		Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.806.972	8.421.000	6.402.000	6.409.000
5		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
6		Steuern/ Zinsen	-8.546	0	0	0
		Summe zu Aufwendungen	44.252.830	56.371.000	59.007.000	63.034.000
		Gesamtsumme Aufwendungen	44.252.830	56.371.000	59.007.000	63.034.000
Abschluss						
		Erträge	43.994.380	56.200.000	59.007.000	63.034.000
		Aufwendungen	44.252.830	56.371.000	59.007.000	63.034.000
Jahresüberschuss						
		Jahresfehlbetrag	258.450	171.000		

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Brandenburgischer IT-Dienstleister (ZIT-BB)

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2013 - EUR -	Ansatz 2014 - EUR -	Ansatz 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Finanzplan						
Deckungsmittel						
1		Jahresüberschuss lfd. Geschäftsjahr	-258.450	0	0	0
2		Gewinnrücklage Vorjahre	0	771.000	0	0
3		Abschreibungen	3.259.972	4.400.000	3.100.000	3.800.000
4		Investitionszuschuss	0	0	7.517.000	7.924.000
5		Verminderung liquider Mittel			403.000	1.288.000
Zusammen			3.001.522	5.171.000	11.020.000	13.012.000
Finanzbedarf						
1		Jahresfehlbetrag		171.000	0	0
2		Investitionen	3.001.522	5.000.000	9.517.000	9.924.000
3		Auflösung Sonderposten	0	0	1.503.000	3.088.000
4		Erhöhung Aktiva			0	0
Zusammen			3.001.522	5.171.000	11.020.000	13.012.000
Stellenplan/-übersicht						
				Stellenanzahl		
				Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
Planmäßige Beamtinnen und Beamte						
B4	hD	Erste Direktorin, Erster Direktor des Brandenburgischen IT-Dienstleisters		1,00	1,00	1,00
B2	hD	Direktorin, Direktor des Brandenburgischen IT-Dienstleisters		1,00	1,00	1,00
A16	hD	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor		6,00	6,00	6,00
A15	hD	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor		5,00	5,00	5,00
A14	hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat		4,00	4,00	4,00
A13	hD	Regierungsrätin, Regierungsrat		3,00	3,00	3,00
A13	gD	Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat		15,00	15,00	15,00
A12	gD	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat		3,00	3,00	3,00
A11	gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann		5,00	5,00	5,00
A10	gD	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor		2,00	4,00	4,00
A9	mD	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor		5,00	14,00	14,00
A8	mD	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär		1,00	3,00	3,00
A7	mD	Regierungsoberssekretärin, Regierungsoberssekretär		1,00	1,00	1,00
A6	mD	Regierungssekretärin, Regierungssekretär		1,00	1,00	1,00
Zusammen:				53,00	66,00	66,00
Leerstellen:						
A9	mD	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor		0,00	1,00	1,00
Zusammen:				0,00	1,00	1,00

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Brandenburgischer IT-Dienstleister (ZIT-BB)

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Grp			2013	2014	2015	2016
1	2	3	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
			4	5	6	7
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	E 15			10,00	12,00	12,00
	E 14			16,00	15,00	15,00
	E 13			6,00	6,00	6,00
	E 12			15,00	15,00	15,00
	E 11			102,00	121,00	121,00
	E 10			50,00	35,00	35,00
	E 9			50,00	46,00	42,00
	E 8			60,00	54,00	53,00
	E 7			1,00	1,00	0,00
	E 6			22,00	20,00	11,00
	E 4			0,00	0,00	0,00
	E 3			0,00	1,00	1,00
	Zusammen:			332,00	326,00	311,00
Stellen Auszubildende:						
	AZUBI			0,00	12,00	12,00
	Zusammen:			0,00	12,00	12,00
Leerstellen:						
	E 15			0,00	1,00	1,00
	E 11			0,00	1,00	1,00
	E 10			0,00	1,00	1,00
	E 9			0,00	6,00	5,00
	E 8			0,00	3,00	1,00
	E 6			0,00	3,00	3,00
	Zusammen:			0,00	15,00	12,00

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Brandenburgischer IT-Dienstleister (ZIT-BB)

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2013 - EUR -	Ansatz 2014 - EUR -	Ansatz 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Begründung der Änderungen zur Stellenübersicht 2015/2016						
<u>2015</u> <u>2016</u>						
Zugänge:						
Neue Stellen						
1	0	E 13				
1	0	neue Stellen				
Umwandlungen und Umsetzungen						
1	0	A 12 Regierungsamtsrat		Umsetzung von 03 150/422 10		
2	0	A 10 Regierungsoberinspektor		Umsetzung von 03 150/422 10		
9	0	A 9m Regierungsamtsinspektor		Umsetzung von 03 150/422 10		
2	0	A 8 Regierungshauptsekretär		Umsetzung von 03 150/422 10		
1	0	E 3 personengebundener kw-Vermerk		Umsetzung von 01 010/428 10		
16	0	Umwandlungen/ Umsetzungen				
16	0	Stellen Zugänge insgesamt				
Abgänge:						
1	0	A 12 Regierungsamtsrat		befristete Umsetzung bis 31.12.2016 nach 02 010/422 10		
0	0	Umwandlungen/Umsetzungen				
1	0	Stellen Abgänge insgesamt				
1	0	Stellen Zugänge/ Abgänge insgesamt				
Stellenhebungen:						
neue Hebungen						
1	0	E 14 nach E 15				
1	0	E 13Ü nach E 15				
12	0	E 10 nach E 11		gemäß Einführung Entgeltordnung		
7	0	E 9 nach E 11				
3	0	E 8 nach E 9		gemäß Einführung Entgeltordnung		
2	0	E 6 nach E 8		gemäß Einführung Entgeltordnung		
26	0	neue Hebungen insgesamt				
26	0	Stellenhebungen insgesamt				

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Brandenburgischer IT-Dienstleister (ZIT-BB)

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2013 - EUR -	Ansatz 2014 - EUR -	Ansatz 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Stellen mit kw-Vermerk			2014	2015	2016	
E 10			3	0	0	
E 9			5	12	8	
davon kw: 2 im Jahr 2016 zum 31.12.2016 5 im Jahr 2018 zum 31.12.2018 1 personengebunden für Schwerbehinderte bis zum Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers						
E 8			6	1	0	
E 7			1	1	0	
E 6			9	20	11	
davon kw: 2 im Jahr 2016 zum 31.12.2016 3 im Jahr 2017 zum 31.12.2017 6 im Jahr 2018 zum 31.12.2018						
E3			0	1	1	
davon kw: 1 personengebunden für Schwerbehinderte bis zum Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers						
Zusammen:			24	35	20	
Insgesamt			24	35	20	
Abgänge infolge Einsparungen						
<u>2015</u>		<u>2016</u>				
3		0		E 10		
0		4		E 9		
5		1		E 8		
0		1		E 7		
0		9		E 6		
<hr/>		<hr/>				
8		15		Abgänge durch Personalbedarfsplanung		
-8		-15		Stellen Abgänge insgesamt		

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Brandenburgischer IT-Dienstleister (ZIT-BB)

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2013 - EUR -	Ansatz 2014 - EUR -	Ansatz 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
<u>nachrichtlich:</u>						
Leerstellen für Altersteilzeit des Wirtschaftsplanes						
		2014	2015	2016		
A 9m		1	1	1		
zusammen:		1	1	1		
		2014	2015	2016		
E 15		2	1	1		
E 11		1	1	1		
E 10		1	1	1		
E 9		5	6	5		
E 8		3	3	1		
E 6		3	3	3		
zusammen:		15	15	12		
insgesamt:		16	16	13		
2015 2016						
Zugänge – Leestellen						
Sonstige Zugänge						
1	0	E 9				
1	0	sonstige Zugänge				
1	0	Stellen Zugänge insgesamt				
Abgänge - Leestellen:						
Sonstige Abgänge						
1	0	E 15				
0	1	E 9				
0	2	E 8				
1	3	sonstige Abgänge				
1	3	Stellen Abgänge insgesamt				
-1	- 3	Stellen Zugänge/Abgänge insgesamt				

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

119 15	011	Rückflüsse aus Zuwendungen	0	0	0
---------------	------------	-----------------------------------	----------	----------	----------

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

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

231 10	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
---------------	------------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 10.

232 10	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

4.742

Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 10.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		

Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 70 Technologische Erneuerung der Vermessungsverwaltung

359 70	851	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
			238.708		

Nachrichtlich: Summe TGr. 70 0 0 0

TGr. 71 Aufbau einer Geodateninfrastruktur

359 71	851	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
--------	-----	---------------------------	---	---	---

Einnahmen dürfen nur zur Deckung von Mehrausgaben bei Titelgruppe 71 verwendet werden.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 0 0 0

TGr. 72 Einführung eines Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems

359 72	851	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
			274.625		

Nachrichtlich: Summe TGr. 72 0 0 0

TGr. 73 Einführung elektronisches Personenstandsregister

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(359 73)	851	Entnahme aus der Rücklage	0		
----------	-----	---------------------------	---	--	--

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 0 0 0

TGr. 74 Einführung und Betrieb des landesweiten Personalinformationssystems PerIS

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(359 74)	851	Entnahme aus der Rücklage	0		
----------	-----	---------------------------	---	--	--

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 0 0 0

TGr. 75 Qualitätssteigerung der Geoinformation

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(359 75)	851	Entnahme aus der Rücklage	0		
----------	-----	---------------------------	---	--	--

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 0 0 0

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

526 10	011	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	0 17.037	0	0
531 21	011	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
538 10	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	20.000 9.813	155.000	425.000

Erläuterungen:

	2015	2016
	EUR	EUR
1. Elektronische Identifikation	15.000	15.000
2. Strategisches Sicherheitsmanagement	10.000	10.000
3. Einheitlicher Auftritt der Landesregierung im Internet	130.000	400.000
Summe	155.000	425.000

Mehr wegen der Veranschlagung des einheitlichen Internetauftritts der Landesregierung.

546 15	011	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB	354.500 372.150	621.500	691.500
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

	2015	2016
	EUR	EUR
1. IT-Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze	0	0
2. IT-Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0
3. zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziffer 1. und 2.	0	0
4. weitere Servicevereinbarungen		
a) Betrieb eines Computer Emergency Response Team (CERT)	191.500	191.500
b) Betrieb und Pflege des Vergabemarktplatzes	200.000	200.000
c) Nutzung des Deutschen Verwaltungsdienstverzeichnis (DVDV)	150.000	100.000
d) Landesportal Open Data	80.000	200.000
Summe	621.500	691.500

Mehr wegen erstmaliger Veranschlagung eines Landesportals Open Data und gesteigener Aufwendungen beim Vergabemarktplatz auf Grund der Änderung des EU-Vergaberechts.

546 17	011	Betrieb von service.brandenburg.de (sbb)	400.000 500.000	370.000	260.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Service.brandenburg.de ist ein elektronisches Serviceportal für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen, in welchem Informationen zu Dienstleistungen der Landes- und Kommunalverwaltungen bereitgestellt werden.

546 18	011	Kommunale E-Government-Vorhaben	0 1.372.308	0	0
--------	-----	---------------------------------	----------------	---	---

Ausgaben dürfen bis zu 1.500.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 20 030 Titel 613 14 geleistet werden.

Summe HGr. 5:			774.500	1.146.500	1.376.500
----------------------	--	--	----------------	------------------	------------------

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

632 10	011	Erstattungen für gemeinsame Einrichtungen der Länder	260.000 279.190	315.500	315.500
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
			Angaben in EUR		

noch zu 632 10

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Finanzierungsbeteiligung IT- Planungsrat	240.000	240.000
2.	Beteiligung an XÖV-Projekten	60.300	60.300
2.	Sonstige Projekt- und Verwaltungsvereinbarungen	15.200	15.200
Summe		315.500	315.500

Veranschlagt sind Ausgaben für die Beteiligung des Landes Brandenburg an Verwaltungs- und Projektvereinbarungen länderübergreifender Projekte.

Mehr aufgrund des Beitritts zu länderübergreifenden Projekten.

686 10	011	Staatlicher Wandel im Informationszeitalter	0	0	0
			266.437		

Angaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei den Titeln 231 10 und 232 10 geleistet werden.

aus Titelgruppen:	47.500	41.000	41.000
Summe HGr. 6:	307.500	356.500	356.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 70 Technologische Erneuerung der Vermessungsverwaltung

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Erläuterungen:

Veranschlagt waren bis 2013 Ausgaben zur technologischen Erneuerung der Vermessungsverwaltung mit konsequenter Ausrichtung auf elektronische Geschäftsprozesse. Die Geobasisdaten der Vermessungsverwaltung bilden unter anderem die Grundlage zum Aufbau einer Geodateninfrastruktur (siehe Titelgruppe 71) und zur Visualisierung der Fachdaten der Landesverwaltung, der Kommunen und der Wirtschaft. Mit der Realisierung der Projekte und IT-Investitionen der Vermessungsverwaltung stehen auf Grundlage internationaler Normen und Standards die Informationen des Liegenschaftskatasters (ALKIS), der Geotopographie (ATKIS) und des Raumbezugs (AFIS) bundesweit einheitlich und anwendungsneutral zur Verfügung.

Gesamtkosten	13.078.000 EUR
verausgabt bis 2013	12.803.055 EUR
veranschlagte Ausgaben 2014	274.945 EUR
vorbehalten	0 EUR

538 70	421	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	0	0
			17.017		
812 70	421	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			246.746		
919 70	851	Zuführung zu der Rücklage	0	0	0
			274.945		

Nachrichtlich: Summe TGr. 70 **0** **0** **0**

TGr. 71 Aufbau einer Geodateninfrastruktur

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 359 71 geleistet werden.

Erläuterungen:

Aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) wurden in der EU-Förderperiode 2007-2013 Maßnahmen zum Aufbau der Geodateninfrastruktur (GDI) im Land Brandenburg gefördert. Mit dem Aufbau der GDI im Land Brandenburg wird die Verknüpfung von Geodatenangeboten der Fachverwaltungen und anderer Anbieter angestrebt, so dass Geodaten im Internet recherchierbar und analysierbar werden und als komplexe Datenströme transportiert und anschaulich im Internet visualisiert werden können.

Gesamtkosten	2.566.044 EUR
verausgabt bis 2013	1.862.178 EUR
veranschlagte Ausgaben 2014	703.866 EUR
vorbehalten	0 EUR

632 71	692	Erstattungen des Landes für gemeinsame Einrichtungen	35.000	35.000	35.000
			28.182		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
Angaben in EUR					

noch zu 632 71

Erläuterungen:

Anteil des Landes Brandenburg an der Geschäfts- und Koordinierungsstelle GDI-DE.

633 71	692	Zuweisungen zum Aufbau einer Geodateninfrastruktur	0	0	0
			797.474		

Einnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

671 71	692	Entgelte an den Geschäftsbesorger	12.500	6.000	6.000
			2.530		

Erläuterungen:

Weniger wegen Reduzierung der zu prüfenden Projekte.

919 71	851	Zuführung zu der Rücklage	0	0	0
--------	-----	---------------------------	---	---	---

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 47.500 41.000 41.000

TGr. 72 Einführung eines Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Erläuterungen:

Gesamtkosten	5.550.300 EUR
verausgabt bis 2013	5.458.300 EUR
voraussichtliche Ausgaben 2014	92.000 EUR
vorbehalten	0 EUR

511 72	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

525 72	011	Aus- und Fortbildung	0	0	0
--------	-----	----------------------	---	---	---

538 72	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	0	0
			153.359		

546 72	011	Entgelte an den IT-Dienstleister für den Betrieb eines Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems (DMS/VBS)	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

812 72	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			7.140		

919 72	851	Zuführung zu der Rücklage	0	0	0
			92.000		

Nachrichtlich: Summe TGr. 72 0 0 0

TGr. 73 Einführung elektronisches Personenstandsregister

Weggefallene oder umgesetzte Titel

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 030 E-Government

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		
(525 73)	011	Aus- und Fortbildung	0		
(538 73)	011	Aufträge und Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0		
(546 73)	011	Entgelte an den IT-Dienstleister für den Betrieb des elektronischen Personenstandsregisters	0		
(812 73)	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0		
(919 73)	851	Zuführung zu der Rücklage	0		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73			0	0	0
TGr. 74 Einführung und Betrieb des landesweiten Personalinformationssystems PerIS					
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(538 74)	011	Aufträge und Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0		
(546 74)	011	Entgelte an den IT- Dienstleister für den Betrieb	0		
(919 74)	851	Zuführung zu der Rücklage	0		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74			0	0	0
TGr. 75 Qualitätssteigerung der Geoinformation					
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(633 75)	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		
(671 75)	692	Entgelte an den Geschäftsbesorger	0		
(919 75)	851	Zuführung zu der Rücklage	0		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75			0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			47.500	41.000	41.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			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
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		0	0	0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	774.500	1.146.500	1.376.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	307.500	356.500	356.500
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		1.082.000	1.503.000	1.733.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.082.000	-1.503.000	-1.733.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

111 10	042	Gebühren, sonstige Entgelte	1.220.000	1.550.000	1.500.000
			1.637.523		

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Gebühren für die Begleitung von Schwerlast- und Werttransporten	880.000	830.000
2.	Sonstiges	670.000	670.000
	Summe	1.550.000	1.500.000

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

111 30	042	Erstattungen von Prozesskosten, Auslagen und sonstigen Kosten	80.000	85.000	85.000
			94.232		

Erläuterungen:

Erstattungen im Zusammenhang mit polizeilichen Sicherstellungen oder Beschlagnahmungen von Fahrzeugen.

112 10	042	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0	200.000	200.000
			821.916		

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

Erläuterungen:

Bargeldlose Einnahmen werden über die Zentrale Bußgeldstelle beim Zentraldienst der Polizei erhoben und entsprechend bei Kapitel 03 150 veranschlagt.

119 10	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	540.000	540.000	540.000
			658.092		

Einnahmen aus der Tätigkeit des Polizeiorchesters dürfen zur Deckung von Ausgaben für das Polizeiorchester bei Titel 511 10 herangezogen werden.

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Schadensersatzleistungen	325.000	325.000
2.	Erstattung von Heilbehandlungskosten	15.000	15.000
3.	Entgeltliche Tätigkeit des Polizeiorchesters	35.000	35.000
4.	Sonstiges	165.000	165.000
	Summe	540.000	540.000

124 10	042	Mieten und Pachten	0	0	0
			26.803		

132 10	042	Veräußerung von beweglichen Sachen	2.000	4.000	4.000
			23.480		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
Angaben in EUR					

noch zu 132 10

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Einnahmen aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0
2.	Einnahmen aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	4.000	4.000
Summe		4.000	4.000

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(125 10) 042 **Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung** 0

Summe HGr. 1: 1.842.000 2.379.000 2.329.000

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

232 10 042 **Einnahmen aus den Ländern für polizeiliche Unterstützungsleistungen** 700.000 300.000 300.000
378.271

Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 422 10, 514 10, 514 20 und 632 20 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Unterstützung anderer Länder bei besonderen polizeilichen Lagen durch die Bereitschaftspolizei Brandenburg.

Weniger durch verstärkten Einsatz der Bereitschaftspolizei Brandenburg im Grenzbereich zur Republik Polen.

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

Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 525 10, 525 20, 534 10, 534 20, 536 20 und 536 30 herangezogen werden.

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

Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 511 10, 511 20, 525 10, 525 20, 534 20 sowie bei den Titeln der Gruppe 536 herangezogen werden.

Summe HGr. 2: 700.000 300.000 300.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

Die in den Kapiteln 03 110 bis 03 150 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	250.932.000	260.350.200	255.555.500
			253.502.210		

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

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	260.350.200	255.555.500
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	260.350.200	255.555.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 422 10

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2014	2015	2016
Polizeipräsidentin, Polizeipräsident	B5	hD	1,00	1,00	1,00
Direktorin, Direktor beim Polizeipräsidium	B3	hD	1,00	1,00	1,00
Direktorin, Direktor beim Polizeipräsidium	B2	hD	6,00	6,00	6,00
Direktorin, Direktor beim Polizeipräsidium / Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor / Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor / Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	9,00	9,00	9,00
Polizeidirektorin, Polizeidirektor / Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor / Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Medizinaldirektorin, Medizinaldirektor	A15	hD	37,00	37,00	37,00
Polizeioberärztin, Polizeioberarzt / Kriminaloberärztin, Kriminaloberarzt / Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat / Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat	A14	hD	47,00	45,00	45,00
Polizeirätin, Polizeirat / Kriminalrätin, Kriminalrat / Regierungsrätin, Regierungsrat / Medizinalrätin, Medizinalrat / Psychologierätin, Psychologierat	A13	hD	23,00	26,00	26,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar / Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar / Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	282,00	282,00	282,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	A12	gD	507,00	507,00	507,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissarin / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	A11	gD	893,00	889,00	889,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD	885,00	905,00	919,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinpektorin, Regierungsinpektor	A9	gD	750,00	929,00	975,00
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	¹⁾ A9	mD	1.505,00	1.380,00	1.351,00
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	1.139,00	1.097,00	1.075,00
Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	mD	467,00	409,00	400,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	mD	17,00	5,00	5,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 422 10

Zusammen: 6.569,00 6.528,00 6.528,00

Leerstellen:

Direktorin, Direktor beim Polizeipräsidium / Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor / Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor / Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	A12	gD	2,00	2,00	2,00
Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	mD	15,00	15,00	15,00

Zusammen: 18,00 18,00 18,00

sonstige Stellenplanvermerke:

1) 195 Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.Gr. A 9 BbgBesG

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2015 2016

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

3,00	0,00	A13 hD	Polizeirätin, Polizeirat / Kriminalrätin, Kriminalrat / Regierungsrätin, Regierungsrat / Medizinalrätin, Medizinalrat / Psychologierätin, Psychologierat	Umwandlung von A13 hD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10
85,00	0,00	A9 gD	Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Umwandlung von A9 gD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10
10,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umsetzung von 03 150 / 422 10	

98,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

98,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 422 10

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00	0,00	A14 hD	Polizeioberärztin, Polizeioberarzt / Kriminaloberärztin, Kriminaloberarzt / Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat / Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat	Umsetzung nach 03 150 / 422 10	
3,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsfrau, Regierungsamtmann	Umsetzung nach 03 150 / 422 10	
1,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsfrau, Regierungsamtmann	Umsetzung nach 03 130 / 422 10	
15,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Umsetzung nach 03 150 / 422 10	
50,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Umwandlung nach A9 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
5,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Umsetzung nach 03 130 / 422 10	
9,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umwandlung nach A8 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
42,00	0,00	A7 mD	Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	Umwandlung nach A7 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
12,00	0,00	A6 mD	Regierungssekretärin, Regierungssekretär	Umwandlung nach A6 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
139,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
139,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
-41,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhebung:

neue Hebungen

20,00	14,00	von A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	nach A10 gD	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
35,00	15,00	von A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	nach A9 gD	Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinpektorin, Regierungsinpektor
43,00	22,00	von A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	nach A9 gD	Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinpektorin, Regierungsinpektor
16,00	9,00	von A7 mD	Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	nach A9 gD	Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinpektorin, Regierungsinpektor
114,00	60,00	Neue Hebungen insgesamt			
114,00	60,00	Stellenhebungen insgesamt			

422 30	042	Dienstbezüge für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter auf Probe	9.469.000	10.900.000	12.880.000
			13.119.539		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 422 30

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	10.900.000	12.880.000
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		10.900.000	12.880.000

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

Mehr in Anpassung an die Anzahl von Beamtinnen und Beamten auf Probe.

427 10	042	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.000	10.000	10.000
			12.800		

Erläuterungen:

Ausgaben für Honorarkräfte für das Landespolizeiorchester Brandenburg.

428 10	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.917.100	28.840.100	28.325.200
			24.514.207		

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 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	28.840.100	28.325.200
1.3	Entgelte für Auszubildende	0	0
1.4	Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		28.840.100	28.325.200

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2014	2015	2016
E 15	3,00	3,00	3,00
E 14	16,00	16,00	16,00
E 13	16,00	16,00	16,00
E 10	0,00	2,00	2,00
E 9	50,00	55,00	55,00
E 8	131,00	132,00	132,00
E 6	146,00	145,00	145,00
E 5	58,00	51,00	51,00
Zusammen:	420,00	420,00	420,00

Leerstellen:

E 10	1,00	1,00	1,00
E 5	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	3,00	3,00	3,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
Angaben in EUR					

noch zu 428 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2015	2016			
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
Umwandlungen und Umsetzungen					
	4,00	0,00	E 8	Umsetzung von 03 150 / 428 10	
	4,00	0,00	E 8	Umwandlung von E 8	Umsetzung von 428 79 nach 428 10
	5,00	0,00	E 5	Umsetzung von 03 130 / 428 10	
	<u>13,00</u>	<u>0,00</u>	Umwandlungen / Umsetzungen		
	13,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
Abgänge:					
Umwandlungen und Umsetzungen					
	1,00	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
	<u>13,00</u>	<u>0,00</u>	Umwandlungen / Umsetzungen		
	13,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
	0,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
Stellenhöherstufung:					
neue Hebungen					
	2,00	0,00	von E 9	nach E 10	Einführung neuer Entgeltordnung
	7,00	0,00	von E 8	nach E 9	Einführung neuer Entgeltordnung
	<u>9,00</u>	<u>0,00</u>	Neue Höherstufungen insgesamt		
	9,00	0,00	Stellenhöherstufungen insgesamt		

443 10	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	7.000	27.000	27.000
			5.731		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Reihenuntersuchungen der Pilotinnen und Piloten der Polizeihubschrauberstaffel und für die Erstellung ärztlicher Gutachten im Rahmen der Fürsorgeleistungen für die Bediensteten des Polizeipräsidioms.

Mehr nach Umsetzung von 20.000 EUR von Kapitel 03 020 Titel 443 10.

451 10	042	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	3.000	2.500	2.500
			2.010		

Erläuterungen:

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

453 10	042	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	460.300	234.500	234.500
			402.756		

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Trennungsgeld oder -entschädigung	200.000	200.000
2.	Umzugskostenvergütungen	34.500	34.500
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0	0
	Summe	234.500	234.500

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

Summe HGr. 4:		287.791.400	300.364.300	297.034.700
---------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400.000 1.370.672	1.450.000	1.450.000
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

Mehrausgaben für das Polizeiorchester dürfen aus den Einnahmen des Polizeiorchesters bei Titel 119 10 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Geschäftsbedarf	660.000	660.000
2.	Bücher, Zeitschriften	83.000	83.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	552.000	552.000
4.	Sonstiges	155.000	155.000
Summe		1.450.000	1.450.000

511 11	042	Polizeiliche Vordrucke sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen der zentralen Beschaffung	0 31.261	0	0
--------	-----	---	--------------------	----------	----------

511 20	042	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	1.100.000 1.161.548	1.540.000	1.540.000
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Postgebühren	240.000	240.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	350.000	350.000
3.	Fernmeldegebühren	435.000	435.000
4.	Postdienstleister/Kurierdienste	500.000	500.000
5.	Sonstiges	15.000	15.000
Summe		1.540.000	1.540.000

Mehr wegen Kurierleistungen im Zusammenhang mit zentraler Anzeigenbearbeitung (ZENTRAB) im Rahmen der Polizeireform 2020.

514 10	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	9.000.000 9.229.993	9.600.000	9.600.000
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

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

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	7.100.000	7.100.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300.000	300.000
3.	Verbrauchsmittel	1.700.000	1.700.000
4.	Sonstiges	500.000	500.000
Summe		9.600.000	9.600.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
Angaben in EUR					

noch zu 514 10

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2014		Soll 2015		Soll 2016	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	376	0	376	0	376	0
LKW	36	0	35	0	35	0
Mannschaftswagen	197	0	191	0	191	0
Mehrzweckboot	1	0	1	0	1	0
Omnibus	2	0	2	0	2	0
Schlauchboot	8	0	8	0	8	0
Sonderfahrzeug	928	2	939	13	939	13
Spreewaldkahn	2	0	2	0	2	0
Streifenboot Typ I (KB 12)	10	0	10	0	10	0
Streifenboot Typ II (KB 5)	20	0	20	0	20	0
Streifenboot Typ III	2	0	2	0	2	0
Kraftrad	58	0	58	0	58	0
Zusammen	1.640	2	1.644	13	1.644	13

Davon resultieren 219 Fahrzeuge aus Zuführungen des Bundes.

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

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

514 11	042	Haltung von Wasserfahrzeugen	100.000	110.000	110.000
			119.404		

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Kraft- und Schmierstoffe	101.500	101.500
2.	Instandhaltung und Instandsetzung	8.500	8.500
	Summe	110.000	110.000

Die Bestandsnachweis von Wasserfahrzeugen erfolgt verfahrensbedingt bei Titel 514 10.

Mehr wegen gestiegener Unterhaltskosten.

514 12	042	Betrieb von Luftfahrzeugen	1.000.000	990.000	990.000
			698.826		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Betrieb, die Instandhaltung und die Instandsetzung von zwei Polizei-Hubschraubern des Landes Brandenburg.

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Kraft- und Schmierstoffe	388.000	388.000
2.	Instandhaltung und Instandsetzung	594.000	594.000
3.	Flugsicherungsgebühren	8.000	8.000
	Summe	990.000	990.000

Bedarf an Luftfahrzeugen	Bestand 2014		Soll 2015		Soll 2016	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
leichte Hubschrauber	2	0	2	0	2	0
Zusammen:	2	0	2	0	2	0

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 110 **Polizeipräsidium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

514 20	042	Verpflegungskosten	100.000 116.411	100.000	100.000
---------------	-----	---------------------------	---------------------------	----------------	----------------

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

Erläuterungen:

Verpflegung bei polizeilichen Einsätzen der Bereitschaftspolizei.

514 25	042	Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB	0	0	0
---------------	-----	--	----------	----------	----------

517 25	042	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells	535.000 621.510	9.470.200	9.873.000
---------------	-----	---	---------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Im Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 518 25.

Veranschlagt sind Ausgaben für Betriebs- und Nebenkosten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	9.470.200	9.873.000
	Summe	9.470.200	9.873.000

517 30 neu	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB		460.000	0
----------------------	-----	--	--	----------------	----------

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 110/517 25 (IST 2013: 621.510 Euro, Ansatz 2014: 535.000 Euro).

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	0 2.312	50.000	50.000
---------------	-----	---------------------------	-------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Im Vorjahr mitveranschlagt bei den Titeln 525 10 und 525 40.

Anlassbezogene Anmietungen von Schießplätzen, Übungsplätzen für Diensthunde, Schwimm- und Sporthallen. Diese Leistungen sind nicht im Dienstleistungskatalog des BLB enthalten.

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

518 25	042	Mietzahlungen an den BLB	24.455.700 23.792.510	15.649.000	16.922.600
---------------	-----	---------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

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

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	15.649.000	16.922.600
	Summe	15.649.000	16.922.600

Weniger nach Umsetzung nach Titel 517 25.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
Angaben in EUR					

noch zu 518 30

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2014		2015		2016	
	vorhanden	davon neu	vorhanden	davon neu	vorhanden	davon neu
PKW	0	0	0	0	0	0
Sonderfahrzeug	2	13	0	13	0	0
Zusammen	2	13	0	13	0	0

Hier erfolgt nur der Nachweis des Bestandes an Leasingfahrzeugen.

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

525 10	042	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	480.000	755.500	811.000
			758.890		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 272 10 und 282 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

Mehr - nach Umsetzung von zusammen 62.500 EUR nach den Titeln 518 10 und 534 20 - durch die Ausbildung von Hubschrauberpilotinnen und Hubschrauberpiloten und Flugtechnikerinnen und Flugtechnikern.

525 20	042	Qualitätssicherung Kriminalwissenschaftliches Zentrum (Akkreditierung)	20.000	20.000	20.000
			8.697		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 272 10 und 282 10 geleistet werden.

525 40	042	Gesundheitsmanagement	50.000	46.000	46.000
			28.498		

Erläuterungen:

Weniger nach Umsetzung nach Titel 518 10.

526 10	042	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	2.240.000	2.500.000	2.500.000
			2.200.691		

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Blutentnahmen und Blutuntersuchungen	583.700	583.700
2.	Dolmetscherinnen/Dolmetscher in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren	1.049.400	1.049.400
3.	Sachverständige und Gutachten	365.700	365.700
4.	Sicherheitspartner	147.500	147.500
5.	Anwalts- und Gerichtskosten	80.000	80.000
6.	Sonstiges	273.700	273.700
Summe		2.500.000	2.500.000

527 10	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	320.000	260.000	260.000
			217.090		

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

527 20	042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	7.600	10.000	10.000
			8.734		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Reisen der Mitglieder der Personalräte und Vertrauensleute der Schwerbehinderten.

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 110 **Polizeipräsidium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

531 10	042	Veröffentlichungen und Dokumentation	7.600	10.000	10.000
			1.157		

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

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Beteiligung an Ausstellungen	1.000	1.000
2.	Veröffentlichungen zu Auftritten des Landespolizeiorchesters	3.500	3.500
3.	Sonstige Veröffentlichungen	5.500	5.500
	Summe	10.000	10.000

531 20	013	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	2.000	2.000
			1.773		

532 10	042	Auslagen in Rechtssachen	165.000	180.000	180.000
			178.803		

534 10	042	Pflege von Auslandsbeziehungen	11.000	12.000	12.000
			11.561		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Zusammenarbeit mit anderen Länder, insbesondere mit der Republik Polen.

534 20	042	Auslandsprojekte, Programme und Veranstaltungen		30.500	16.000
neu					

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 272 10 und 282 10 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Im Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 525 10.

Veranschlagt sind Ausgaben für Projekte, Programme und Veranstaltungen, bei denen das Land einen Eigenanteil zur Finanzierung zu erbringen hat.

536 10	042	Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.320.000	2.250.000	2.250.000
			1.995.215		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet 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:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Aufwendungen der Gewahrsame	10.000	10.000
2.	Notöffnungen	80.000	80.000
3.	Fahndungskosten	195.000	195.000
4.	Abschlepp- und Bergungskosten	919.000	919.000
5.	Ermittlungskosten	646.000	646.000
6.	Kosten für besondere Einsatzmaßnahmen	400.000	400.000
	Summe	2.250.000	2.250.000

Mehr in Anpassung an den Bedarf für Einsatz- und Ermittlungsmaßnahmen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
			Angaben in EUR		

536 20 042 Verkehrserziehung und kriminalpolizeiliche Beratung 70.000 100.000 100.000
15.096

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 272 10 und 282 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

Mehr zur Stärkung der polizeilichen Präventionsarbeit.

536 30 042 Kriminalprävention 0 0 0

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 272 10 und 282 10 geleistet werden.

546 10 042 Sonstiges 590.000 940.000 850.000
830.858

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Schadensersatzleistungen an Dritte	650.000	655.000
2.	Unterhaltung Diensthunde	60.000	60.000
3.	Umzüge	215.000	120.000
4.	Sonstiges	15.000	15.000
Summe		940.000	850.000

Mehr wegen verstärkten Umzugsmaßnahmen nach Neubaufertigstellungen.

547 10 042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0
110

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 30) 042 Beschaffung und Unterhaltung Fernmelde- und Funkanlagen 0

(511 40) 042 Kriminaltechnisches Gerät 0

(511 50) 042 Verkehrstechnisches Gerät 0

(546 40) 042 Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften 0

Summe HG. 5: 42.981.900 46.535.200 47.702.600

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

631 10 042 Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund 145.000 202.000 202.000
149.354

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Inanspruchnahme der Bundespolizei bei besonderen polizeilichen Lagen	150.000	150.000
2.	Gemeinsames Zentrum für Polizei- und Zollzusammenarbeit in Swiecko	42.000	42.000
3.	Sonstiges	10.000	10.000
Summe		202.000	202.000

Mehr durch verstärkten Einsatz der Bereitschaftspolizei Brandenburg im Grenzbereich zur Republik Polen.

632 10 042 Erstattungen für gemeinsam genutzte Einrichtungen 545.300 562.000 569.000
449.546

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 110 **Polizeipräsidium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 632 10

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Anteil an den Kosten der Deutschen Hochschule der Polizei	326.600	326.600
2.	Anteil an den Kosten der Wasserschutzpolizei-Schule Hamburg	203.400	210.400
3.	Anteil an den Kosten des Programms Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK)	32.000	32.000
Summe		562.000	569.000

632 20	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder	400.000	585.000	585.000
			555.600		

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

Erläuterungen:

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

Mehr durch verstärkten Einsatz der Bereitschaftspolizei Brandenburg im Grenzbereich zur Republik Polen.

681 10	042	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	2.500	2.500	2.500
			102		

Die Ministerin und der Minister des Innern und für Kommunales wird ermächtigt, aus aktuellem Anlass Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung strafbarer Handlungen oder der Ergreifung gesuchter Straftäterinnen und 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 Bürgerinnen und Bürgern geleistet werden.

Erläuterungen:

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

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

Einnahmen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Summe HGr. 6:		1.092.800	1.351.500	1.358.500
----------------------	--	------------------	------------------	------------------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Erläuterungen:

Aussonderung:

2015/2016

1/0	LKW
6/0	Mannschaftswagen
7/0	Zusammen

Der Nachweis für Aussonderungen ist verfahrensbedingt, um die bei den Titeln 514 10 und 518 30 innerhalb der Fahrzeugarten geänderten Sollzahlen darstellen zu können.

812 10	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200.000	400.000	600.000
			298.329		

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
 03 110 Polizeipräsidium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 812 10

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Labortechnik	250.000	260.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>250.000</i>	<i>260.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1	Labortechnik	150.000	340.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>150.000</i>	<i>340.000</i>
	Summe	400.000	600.000

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(812 20) 042 Erwerb personenbezogener Schutzausstattung für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte 0

Summe HGr. 8: 200.000 400.000 600.000

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 110 **Polizeipräsidium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 422 79

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2014	2015	2016
Polizeirätin, Polizeirat / Kriminalrätin, Kriminalrat / Regierungsrätin, Regierungsrat / Medizinalrätin, Medizinalrat / Psychologierätin, Psychologierat	A13	hD	6,00	0,00	0,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	gD	85,00	0,00	0,00
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	A9	mD	89,00	83,00	69,00
davon kw: 14,00 im Jahr 2015 infolge Personalbedarfsplanung					
19,00 im Jahr 2016 infolge Personalbedarfsplanung					
25,00 im Jahr 2017 infolge Personalbedarfsplanung					
25,00 im Jahr 2018 infolge Personalbedarfsplanung					
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	59,00	25,00	21,00
davon kw: 4,00 im Jahr 2015 infolge Personalbedarfsplanung					
6,00 im Jahr 2016 infolge Personalbedarfsplanung					
7,00 im Jahr 2017 infolge Personalbedarfsplanung					
8,00 im Jahr 2018 infolge Personalbedarfsplanung					
Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	mD	32,00	58,00	48,00
davon kw: 10,00 im Jahr 2015 infolge Personalbedarfsplanung					
13,00 im Jahr 2016 infolge Personalbedarfsplanung					
18,00 im Jahr 2017 infolge Personalbedarfsplanung					
17,00 im Jahr 2018 infolge Personalbedarfsplanung					
Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	mD	3,00	12,00	9,00
davon kw: 3,00 im Jahr 2015 infolge Personalbedarfsplanung					
3,00 im Jahr 2016 infolge Personalbedarfsplanung					
3,00 im Jahr 2017 infolge Personalbedarfsplanung					
3,00 im Jahr 2018 infolge Personalbedarfsplanung					
Zusammen:			274,00	178,00	147,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 422 79

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2015	2016			
Abgänge:					
Abgänge infolge Einsparung					
	3,00	0,00	A13 hD	Polizeirätin, Polizeirat / Kriminalrätin, Kriminalrat / Regierungsrätin, Regierungsrat / Medizinalrätin, Medizinalrat / Psychologierätin, Psychologierat	
	56,00	14,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	
	43,00	4,00	A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	
	16,00	10,00	A7 mD	Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	
	3,00	3,00	A6 mD	Regierungssekretärin, Regierungssekretär	
	<u>121,00</u>	<u>31,00</u>	Abgänge durch Personalbedarfsplanung		
	121,00	31,00	Stellen Abgänge insgesamt		
	-121,00	-31,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
Umwandlungen und Umsetzungen					
	50,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Umwandlung von A9 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
	9,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umwandlung von A8 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
	42,00	0,00	A7 mD	Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	Umwandlung von A7 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
	12,00	0,00	A6 mD	Regierungssekretärin, Regierungssekretär	Umwandlung von A6 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
	<u>113,00</u>	<u>0,00</u>	Umwandlungen / Umsetzungen		
	113,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
Abgänge:					
Umwandlungen und Umsetzungen					
	3,00	0,00	A13 hD	Polizeirätin, Polizeirat / Kriminalrätin, Kriminalrat / Regierungsrätin, Regierungsrat / Medizinalrätin, Medizinalrat / Psychologierätin, Psychologierat	Umwandlung nach A13 hD Umsetzung von 422 79 nach 422 10
	85,00	0,00	A9 gD	Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Umwandlung nach A9 gD Umsetzung von 422 79 nach 422 10
	<u>88,00</u>	<u>0,00</u>	Umwandlungen / Umsetzungen		
	88,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
	25,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

428 79 042 **Stellen mit kw-Vermerk**

0

0

0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 428 79

Stellenübersicht:

EntgeltGr.		2014	2015	2016
E 13		1,00	0,00	0,00
E 9		1,00	0,00	0,00
E 8		7,00	0,00	0,00
E 6		12,00	8,00	5,00
davon kw:	3,00 im Jahr 2015 infolge Personalbedarfsplanung			
	5,00 im Jahr 2016 infolge Personalbedarfsplanung			
E 5		10,00	20,00	7,00
davon kw:	13,00 im Jahr 2015 infolge Personalbedarfsplanung			
	7,00 im Jahr 2016 infolge Personalbedarfsplanung			
Zusammen:		31,00	28,00	12,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2015	2016	
Abgänge:			
Abgänge infolge Einsparung			
1,00	0,00	E 13	
1,00	0,00	E 9	
3,00	0,00	E 8	
5,00	3,00	E 6	
2,00	13,00	E 5	
12,00	16,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
12,00	16,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-12,00	-16,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

	2015	2016		
Umwandlungen und Umsetzungen				
1,00	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
13,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
13,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

	2015	2016		
Umwandlungen und Umsetzungen				
4,00	0,00	E 8	Umwandlung nach E 8	Umsetzung von 428 79 nach 428 10
4,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
4,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
9,00	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** 0 0 0

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.842.000	2.379.000	2.329.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	700.000	300.000	300.000
Gesamteinnahme		2.542.000	2.679.000	2.629.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	287.791.400	300.364.300	297.034.700
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	42.981.900	46.535.200	47.702.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.092.800	1.351.500	1.358.500
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	400.000	600.000
Gesamtausgabe		332.066.100	348.651.000	346.695.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-329.524.100	-345.972.000	-344.066.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 20	042	Einnahmen für Aus- und Fortbildung	100.000	85.000	85.000
			63.044		

Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 427 10 herangezogen werden.

Erläuterungen:

	2015 EUR	2016 EUR
1. Teilnehmergebühren Ausbildung	30.000	30.000
2. Teilnehmergebühren Fortbildung	50.000	50.000
3. Teilnehmergebühren für Veranstaltungen	5.000	5.000
Summe	85.000	85.000

Weniger in Anpassung an die Fortbildungskonzeption (Zentrale Aus- und Fortbildung) im Rahmen der Polizeireform 2020.

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

119 10	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.000	9.000	9.000
			43.835		

Bekanntmachungskosten dürfen vom Veräußerungserlös abgesetzt werden.

Erläuterungen:

	2015 EUR	2016 EUR
1. Schadensersatzleistungen	5.000	5.000
2. Kostenbeiträge private Nutzungen	1.500	1.500
3. Sonstiges	2.500	2.500
Summe	9.000	9.000

124 10	042	Mieten und Pachten	40.000	40.000	40.000
			32.682		

Erläuterungen:

	2015 EUR	2016 EUR
1. Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	0	0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	38.000	38.000
3. Sonstige Einnahmen	2.000	2.000
Summe	40.000	40.000

125 10	042	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	20.000	20.000	20.000
			4.760		

Erläuterungen:

Teilnahme Dritter an der Gemeinschaftsverpflegung bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

132 10	042	Veräußerung von beweglichen Sachen	7.000	7.000	7.000
			1.269		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
Angaben in EUR					

noch zu 132 10

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Einnahmen aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0
2.	Einnahmen aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	7.000	7.000
	Summe	7.000	7.000

aus Titelgruppen: 11.800 15.000 15.000

Summe HGr. 1: 183.800 176.000 176.000

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

232 10 042 Sonstige Zuweisungen von Ländern 0 0 0

Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 422 20 herangezogen werden.

272 10 042 Sonstige Zuschüsse von der EU 0 0 0
750

Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei Titel 427 10 und für Ausgaben bei den Titeln 427 20, 427 30, 525 50 und 534 20.

272 20 042 Sonstige Zuschüsse von der EU - Projekt "Composite" 0 0 0
138.808

Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei Titel 427 10 und für Ausgaben bei den Titeln 427 20, 427 30, 525 50 und 534 20.

282 10 042 Sonstige Zuschüsse 0 0 0
89.211

Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei den Titeln 427 10, 511 10, 514 20, 525 10, 525 20, 534 10 und für Ausgaben bei den Titeln 427 20, 427 30, 525 50 und 534 20 .

Erläuterungen:

Einnahmen aus Spenden für polizeiliche Arbeit und aus Sponsoring.

Summe HGr. 2: 0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 60 Staatliches Prüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen

111 60	012	Einnahmen aus der Erstattung der Kosten für Leistungen des Staatlichen Prüfungsamtes	11.800 10.621	15.000	15.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

	2015 EUR	2016 EUR
1. Zwischen- und Abschlussprüfungen	2.500	2.500
2. Fortbildungsprüfungen	12.500	12.500
Summe	15.000	15.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 60	11.800	15.000	15.000
-------------------------------------	--------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	11.800	15.000	15.000
--	--------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
			Angaben in EUR		

Die in den Kapiteln 03 110 bis 03 150 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet 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 Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	11.748.800	12.881.100	12.798.500
			11.968.047		

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	12.881.100	12.798.500
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	12.881.100	12.798.500

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 130 **Fachhochschule der Polizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2014	2015	2016
Präsidentin, Präsident der Fachhochschule der Polizei	W3	hD	1,00	1,00	1,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W3	hD	2,00	2,00	2,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W2	hD	8,00	8,00	8,00
Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor / Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor / Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	4,00	4,00	4,00
Polizeidirektorin, Polizeidirektor / Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor / Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Medizinaldirektorin, Medizinaldirektor	A15	hD	7,00	7,00	7,00
Kanzlerin, Kanzler einer Fachhochschule	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Polizeiberrätin, Polizeiberrat / Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat / Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat / Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat	A14	hD	8,00	7,00	7,00
Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat	A14	hD	0,00	1,00	1,00
Polizeirätin, Polizeirat / Kriminalrätin, Kriminalrat / Regierungsrätin, Regierungsrat / Medizinalrätin, Medizinalrat / Psychologierätin, Psychologierat	A13	hD	4,00	2,00	2,00
Akademische Rätin, Akademischer Rat	A13	hD	0,00	1,00	1,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar / Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar / Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	36,00	36,00	36,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	A12	gD	41,00	41,00	41,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	gD	73,00	74,00	74,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD	57,00	57,00	57,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	1) A9	gD	32,00	32,00	32,00
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	2) A9	mD	27,00	32,00	32,00
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	7,00	7,00	7,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 422 10

Zusammen: 308,00 313,00 313,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) davon sind 2 Stellen gesperrt
- 2) 8 Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.Gr. A 9 BbgBesG

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2015 2016

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Umsetzung von 03 110 / 422 10
5,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Umsetzung von 03 110 / 422 10

6,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

6,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	A13 hD	Polizeirätin, Polizeirat / Kriminalrätin, Kriminalrat / Regierungsrätin, Regierungsrat / Medizinalrätin, Medizinalrat / Psychologierätin, Psychologierat	Umsetzung nach 03 150 / 422 10
------	------	--------	--	--------------------------------

1,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

1,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

5,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenumbenennungen:

1,00	0,00	A14 hD	von Polizeioberrätin, Polizeioberrat / Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat / Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat / Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat nach Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat	
1,00	0,00	A13 hD	von Polizeirätin, Polizeirat / Kriminalrätin, Kriminalrat / Regierungsrätin, Regierungsrat / Medizinalrätin, Medizinalrat / Psychologierätin, Psychologierat nach Akademische Rätin, Akademischer Rat	

2,00 0,00

2,00 0,00

422 20	042	Unterhaltszuschüsse der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikantinnen, Verwaltungspraktikanten und Auszubildende)	7.290.800	9.498.900	10.652.400
			5.277.812		

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

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	9.498.900	10.652.400
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		9.498.900	10.652.400

Mehr in Anpassung an die beabsichtigten Einstellungen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 422 20

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen

B-Gr.	Amtsbezeichnung	2014	2015	2016
A 7	Polizeimeisteranwärterinnen/Polizeimeisteranwärter	100	125	125
A 9	Polizeikommissaranwärterinnen/Polizeikommissaranwärter	140	175	185
Summe		240	300	310

Stellenübersicht:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2014	2015	2016
Polizeikommissaranwärterin, Polizeikommissaranwärter	1) A9	gD	390,00	440,00	490,00
Polizeimeisteranwärterin, Polizeimeisteranwärter	A7	mD	280,00	370,00	420,00
Zusammen:			670,00	810,00	910,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) darin enthalten sind die für die Einstellung von je 10 Spitzensportlerinnen/Spitzensportlern in den Jahren 2012, 2014 und 2016 erforderlichen Stellen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2015	2016		
Zugänge:				
Sonstige Zugänge				
50,00	50,00	A9 gD	Polizeikommissaranwärterin, Polizeikommissaranwärter	Anpassung an die Einstellung von Anwärterinnen und Anwärtern
90,00	50,00	A7 mD	Polizeimeisteranwärterin, Polizeimeisteranwärter	Anpassung an die Einstellung von Anwärterinnen und Anwärtern
140,00	100,00	Sonstige Zugänge		
140,00	100,00	Stellen Zugänge insgesamt		
140,00	100,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 30	042	Dienstbezüge für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter auf Probe	45.000 35.473	60.000	60.000
---------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2015 EUR	2016 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	60.000	60.000
2. Aufwandsentschädigung	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	60.000	60.000

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

Mehr in Anpassung an die Anzahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe.

427 10	042	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	191.500 120.228	261.900	340.200
---------------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 20 und der zweckgebundenen Einnahmen bei den Titeln 272 10, 272 20 und 282 10 geleistet werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 427 10

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Vergütung von Lehrbeauftragten. Der Bedarf an Lehrbeauftragten und die dafür notwendigen Haushaltsmittel sind abhängig von der Anzahl der hauptamtlich tätigen Lehrkräfte und der Anzahl der Studentinnen und Studenten und Auszubildenden sowie der Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Aufstiegslehrgängen. Die Spezifik der Aufgabe macht es erforderlich, Honorarverträge über den 31.12. hinaus abzuschließen. Die Honorare für die eingesetzten Lehrkräfte im 1. Studienabschnitt des Masterstudienganges "Public Administration-Police Management" im Rahmen der gemeinsamen Ausbildung des höheren Polizeivollzugsdienstes Berlin/Brandenburg sind, entsprechend dem Anteil des Landes Brandenburg, hier berücksichtigt.

Mehr in Anpassung an die beabsichtigten Einstellungen.

427 20	042	Entgelte für Aushilfen	0	0	0
<i>Angaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei den Titeln 272 10, 272 20 und 282 10 geleistet werden.</i>					
427 30	042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von EU-Projekten	0	0	0
			103.065		
<i>Angaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei den Titeln 272 10, 272 20 und 282 10 geleistet werden.</i>					
428 10	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.901.200	3.300.000	3.273.700
			2.837.758		

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte	0	0
1.2	tariflichen Entgelte	3.300.000	3.273.700
1.3	Entgelte für Auszubildende	0	0
1.4	Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		3.300.000	3.273.700

Mehr in Auswirkung des Tarifabschlusses.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2014	2015	2016
E 15	1,00	1,00	1,00
E 13	2,00	2,00	2,00
E 9	7,00	7,00	7,00
E 8	4,00	4,00	4,00
E 6	8,00	8,00	8,00
E 5	20,00	15,00	15,00
Zusammen:	42,00	37,00	37,00
Leerstellen:			
E 6	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00	1,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2015	2016	
Umwandlung / Umsetzung			
Abgänge:			
Umwandlungen und Umsetzungen	5,00	0,00	E 5
	5,00	0,00	Umsetzungen nach 03 110 / 428 10
	5,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
	-5,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

429 10	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	53.000	56.000	56.000
			54.829		

Erläuterungen:

Ausgaben für die Polizeiseelsorge im Land Brandenburg gemäß Vereinbarung zwischen der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg und dem Ministerium des Innern des Landes Brandenburg vom 13. April 1995. Die Veranschlagung umfasst auch die aufgrund des Gestellungsvertrages entstehenden Reisekosten.

451 10	042	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	400	400	400
			275		

Erläuterungen:

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

453 10	042	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	30.000	30.000	30.000
			26.383		

Einnahmen aus der Erstattung von Aufwendungen für Abordnungen an die Landesvertretung bei der EU dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen:

	2015 EUR	2016 EUR
1. Trennungsgeld oder -entschädigung	4.800	4.800
2. Umzugskostenvergütungen	12.000	12.000
3. Auslandsbeschäftigungsvergütungen	13.200	13.200
Summe	30.000	30.000

459 10	042	Prämien im Rahmen des behördlichen Vorschlagswesens	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

aus Titelgruppen: 15.000 29.700 32.900

Summe HGr. 4: 22.275.700 26.118.000 27.244.100

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	80.000	100.000	100.000
			109.831		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 511 10

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	62.000	66.000
2.	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34.500	28.500
4.	Sonstiges	2.000	4.000
Summe		100.000	100.000

Mehr wegen steigender Anwärterzahlen und in Anpassung an die Fortbildungskonzeption (Zentrale Aus- und Fortbildung) im Rahmen der Polizeireform 2020.

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

511 20 042 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** 45.000 39.600 39.600
30.382

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Postgebühren	18.500	18.500
2.	Mobilfunkanschlüsse	6.000	6.000
3.	Fernmeldegebühren	8.600	8.600
4.	Sonstiges	6.500	6.500
Summe		39.600	39.600

514 10 042 **Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.** 143.000 143.000 143.000
139.696

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	131.000	131.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000
3.	Verbrauchsmittel	8.000	8.000
4.	Sonstiges	0	0
Summe		143.000	143.000

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 Dienstfahrzeugen sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 811 10 veranschlagt.

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2014		Soll 2015		Soll 2016	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	19	0	19	0	19	0
LKW	3	0	4	0	4	0
Mannschaftswagen	2	0	2	0	2	0
Omnibus	4	0	4	0	4	0
Sonderfahrzeug	6	0	5	0	5	0
Kraftrad	2	0	2	0	2	0
Zusammen	36	0	36	0	36	0

514 20 042 **Verpflegungskosten** 120.000 200.000 200.000
97.235

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 130 **Fachhochschule der Polizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 514 20

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Amtlich unentgeltliche Verpflegung in Ausbildungsstätten	185.000	185.000
2.	Verpflegung in Sonderfällen	15.000	15.000
Summe		200.000	200.000

Mehr wegen steigender Anwärterzahlen und in Anpassung an die Fortbildungskonzeption (Zentrale Aus- und Fortbildung) im Rahmen der Polizeireform 2020.

517 25	042	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells	30.000	1.670.300	1.768.300
			40.810		

Erläuterungen:

Im Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 518 25.

Veranschlagt sind Ausgaben für Betriebs- und Nebenkosten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	1.670.300	1.768.300
Summe		1.670.300	1.768.300

517 30	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB		40.000	0
neu					

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 130/517 25 (IST 2013: 40.811 Euro, Ansatz 2014: 30.000 Euro).

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	450.000	480.000	470.000
			449.974		

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Anmietung von Kapazitäten für das Fahr- und Sicherheitstraining	408.000	408.000
2.	Anmietung für Sonderlehrgänge Fahr- und Sicherheitstraining	22.500	5.500
3.	Anmietung von Sportstätten für Aus- und Fortbildung	39.100	43.000
4.	Anmietung von Flächen für Spezialtrainings	10.400	13.500
Summe		480.000	470.000

518 20	042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	55.000	75.000	75.000
			64.674		

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Anmietung von Druck- und Kopiertechnik	65.000	65.000
2.	Anmietung von Haus- und Veranstaltungstechnik nach Bedarf	10.000	10.000
Summe		75.000	75.000

Mehr wegen neuem Mietvertrag für Druck- und Kopiertechnik.

518 25	042	Mietzahlungen an den BLB	3.704.700	2.635.600	2.680.800
			3.657.580		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
			Angaben in EUR		

noch zu 518 25

Erläuterungen:

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

	2015 EUR	2016 EUR
1. Übersicht der Objekte siehe Anhang	2.635.600	2.680.800
Summe	2.635.600	2.680.800

Weniger nach Umsetzung nach Titel 517 25.

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

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2014		2015		2016	
	vorhanden	davon neu	vorhanden	davon neu	vorhanden	davon neu
PKW	0	0	0	0	0	0
Sonderfahrzeug	0	0	0	0	0	0
Zusammen	0	0	0	0	0	0

Hier erfolgt nur der Nachweis des Bestandes an Leasingfahrzeugen.

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

523 10 042 **Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken** 54.000 60.000 60.000
63.998

Erläuterungen:

	2015 EUR	2016 EUR
1. Bücher und Druckschriften	8.000	8.000
2. Gesetz- und Verordnungsblätter, Zeitschriften	14.000	14.000
3. Fortsetzungswerke und Schriftenreihen	4.000	4.000
4. Ergänzungen zu Loseblattwerken	32.000	32.000
5. Sonstiges	2.000	2.000
Summe	60.000	60.000

Mehr wegen steigender Anwärterzahlen und in Anpassung an die Fortbildungskonzeption (Zentrale Aus- und Fortbildung) im Rahmen der Polizeireform 2020.

525 10 042 **Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel** 650.000 950.000 950.000
446.276

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

	2015 EUR	2016 EUR
1. Aus- und Fortbildung	717.300	707.100
2. Reisekosten	207.700	217.900
3. Finanzierung Eigenanteil Förderprogramme	25.000	25.000
Summe	950.000	950.000

Mehr wegen steigender Anwärterzahlen und in Anpassung an die Fortbildungskonzeption (Zentrale Aus- und Fortbildung) im Rahmen der Polizeireform 2020.

525 20 042 **Forschungsausgaben Polizei** 40.000 40.000 40.000
42.661

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 525 20

Erläuterungen:

	2015	2016
	EUR	EUR
1. Honorare und Vergütungen	29.000	29.000
2. Kostenzuschüsse für Veröffentlichungen und Dokumentationen	5.000	5.000
3. Durchführung von wissenschaftlichen Tagungen	1.000	1.000
4. Teilnahme an wissenschaftlichen Tagungen	1.000	1.000
5. Eigenanteile Sachausgaben Drittmittelforschung	4.000	4.000
Summe	40.000	40.000

Forschungsaufgaben nach Maßgabe des § 3 Abs. 3 des Brandenburgischen Polizeifachhochschulgesetzes.

525 30	042	Lehr- und Lernmittel	45.000	45.000	45.000
			40.536		

Erläuterungen:

	2015	2016
	EUR	EUR
1. Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.000	28.000
2. Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	7.000	7.000
3. Lehrbuchsammlung	7.000	7.000
4. Sonstiges	3.000	3.000
Summe	45.000	45.000

525 40	042	Gesundheitsmanagement	38.000	38.000	38.000
			28.383		

Erläuterungen:

	2015	2016
	EUR	EUR
1. Gesundheitsmanagement	16.000	16.000
2. Vorbereitung und Teilnahme an Polizeimeisterschaften	22.000	22.000
Summe	38.000	38.000

525 50	042	Forschungsprojekte der EU		0	0
		neu			

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei den Titeln 272 10, 272 20 und 282 10 geleistet werden.

526 10	042	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	2.000	2.000	2.000
			6.797		

527 10	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	30.000	30.000	30.000
			28.310		

527 20	042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500	500	500
			336		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Reisen der Mitglieder der Personalräte und Vertrauensleute der Schwerbehinderten.

531 10	042	Veröffentlichungen und Dokumentation	500	500	500
			500		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
			Angaben in EUR		

534 10	042	Pflege von Auslandsbeziehungen	47.000	47.000	47.000
			124.584		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Schüler-, Studenten- und Lehreraustausch	6.500	6.500
2.	Betreuungskosten für ausländische Gäste	3.000	3.000
3.	Zusammenarbeit mit anderen Ländern	20.000	20.000
4.	Veranstaltungen des Internationalen Zentrums der FHPol	4.500	4.500
5.	Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten	3.000	3.000
6.	Eigenanteile bei Drittmittelprojekten	10.000	10.000
Summe		47.000	47.000

534 20	042	Auslandsprojekte und Programme		0	0
neu					

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei den Titeln 272 10, 272 20 und 282 10 geleistet werden.

546 10	042	Sonstiges	5.000	5.000	5.000
			9.531		

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Schadensersatzleistungen an Dritte	3.500	3.500
2.	Umzugskosten	1.100	1.100
3.	Bankgebühren	100	100
4.	Sonstiges	300	300
Summe		5.000	5.000

546 40	042	Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften	95.000	115.000	115.000
			92.222		

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Lizenzgebühren für Auswahlverfahren	47.000	47.000
2.	Berufsinformationen, Nachwuchsgewinnung	48.000	48.000
3.	Sonstiges	20.000	20.000
Summe		115.000	115.000

Mehr wegen steigender Anwärterzahlen.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 30)	042	Beschaffung und Unterhaltung von Fernmelde- und Funkanlagen	0
(511 40)	042	Kriminaltechnisches Gerät	0
(511 50)	042	Verkehrstechnisches Gerät	0
(531 20)	013	Öffentlichkeitsarbeit	0
(536 20)	042	Verkehrserziehung und kriminalpolizeiliche Beratung	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

aus Titelgruppen: 4.700 3.700 3.700

Summe HGr. 5: 5.639.400 6.720.200 6.813.400

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

685 10 165 **Forschungsprojekt "Überprüfung umstrittener Altfälle bei der Erfassung von Opfern rechtsextremer und rassistischer Gewalt"** 29.500 0
neu 96.100

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	29.500				29.500
2016					
2017					
2018					
2019 ff.					
Summen	29.500				29.500

Erläuterungen:

Das Forschungsprojekt wurde 2013 begonnen und läuft in 2015 aus.

Summe HGr. 6: 29.500 0

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10 042 **Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen** 0 0 0

Erläuterungen:

Neubeschaffungen: 2015 2016
2015/2016 **EUR** **EUR**

1/0	LKW		
Zusammen		0	0

Aussonderung:

2015/2016

1/0	Sonderfahrzeug		
1/0	Zusammen		

Der Nachweis für Neubeschaffungen und Aussonderung ist verfahrensbedingt, um die bei den Titeln 514 10 und 518 30 innerhalb der Fahrzeugarten geänderten Sollzahlen darstellen zu können.

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

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

Summe HGr. 8: 0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Staatliches Prüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen

427 60	012	Prüfungsvergütungen	15.000	29.700	32.900
			21.424		

Aus diesem Titel dürfen auch Entschädigungen für gemeinsame Prüfungsausschüsse mit anderen Bundesländern geleistet werden.

Erläuterungen:

	2015	2016
	EUR	EUR
1. Prüfungsvergütungen	27.700	30.900
2. Reisekosten	2.000	2.000
Summe	29.700	32.900

Mehr aufgrund der Anpassung der Vergütungssätze.

511 60	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	2.700	2.200	2.200
			1.047		

Erläuterungen:

	2015	2016
	EUR	EUR
1. Geschäftsbedarf	100	100
2. Bücher, Zeitschriften	550	550
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500
4. Postgebühren	400	400
5. Fernmeldegebühren	150	150
6. Informationstechnik	500	500
Summe	2.200	2.200

514 60	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	500	500	500
--------	-----	--	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Unterhaltungskosten für ein Dienstkraftfahrzeug; Nutzung aus dem Fahrzeugpool der Fachhochschule der Polizei.

518 60	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	1.000	500	500
			173		

527 60	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	500	500	500
--------	-----	--	------------	------------	------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 60			19.700	33.400	36.600
-------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

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 2018 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen, eingerichtet. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

428 79	042	Stellen mit kw-Vermerk	0	0	0
--------	-----	-------------------------------	----------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	183.800	176.000	176.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		183.800	176.000	176.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	22.275.700	26.118.000	27.244.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	5.639.400	6.720.200	6.813.400
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		29.500	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
Gesamtausgabe		27.915.100	32.867.700	34.057.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-27.731.300	-32.691.700	-33.881.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

111 11	042	Gebühren für Vervielfältigungen	220.000	220.000	220.000
			258.000		

Erläuterungen:

Gebühren für Vervielfältigungen bei Akteneinsicht.

111 20	012	Einnahmen aus der Beschaffung für andere Ressorts innerhalb der Landesverwaltung	0	0	0
			146.892		

Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Mehrausgaben bei Titel 514 20.

Erläuterungen:

Der Zentraldienst der Polizei (ZDPol) beschafft für Bedarfsträger außerhalb des Einzelplanes 03 innerhalb der Brandenburger Landesverwaltung (z.B. Justiz) die Dienstkleidung.

111 21	012	Einnahmen aus der Beschaffung für Dritte außerhalb der Landesverwaltung	0	0	0
			1.667.066		

Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 514 21.

Erläuterungen:

Der ZDPol beschafft für Bedarfsträger außerhalb der Brandenburger Landesverwaltung (z.B. Polizei und Justiz des Landes Berlin) die Dienstkleidung.

111 22	042	Einnahmen aus der Beschaffung für Dritte zur Kostenerstattung anteiliger Betriebskosten	0	0	0
			1.076.872		

Einnahmen dürfen zur Deckung von Ausgaben bei den Titeln 422 10 und 428 10 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Kostenerstattung für den betrieblichen Unterhalt (z.B. Betriebs-, Personal- und Lizenzkosten) durch die am Beschaffungsverfahren teilnehmenden Nutzer außerhalb des Geschäftsbereiches des Ministeriums des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg.

111 23	042	Einnahmen aus der Beschaffung von Nichtstandardprodukten		0	0
neu					

Beschaffungsaufwendungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

112 10	042	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	46.000.000	45.000.000	45.000.000
			40.794.034		

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

Erläuterungen:

Einnahmen aus Bußgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren im bargeldlosen Zahlungsverkehr.

119 10	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	45.000	45.000	45.000
			506.337		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
Angaben in EUR					

noch zu 119 10

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Verkauf von Altmaterial	35.000	35.000
2.	Sonstiges	10.000	10.000
	Summe	45.000	45.000

124 10 042 **Mieten und Pachten** 50.000 50.000 50.000
43.544

132 10 042 **Veräußerung von beweglichen Sachen** 75.000 75.000 75.000
535.813

Nebenkosten bei Versteigerungen dürfen vom Verkaufserlös abgesetzt werden.

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	72.400	72.400
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	2.600	2.600
	Summe	75.000	75.000

aus Titelgruppen: 860.000 815.000 865.000

Summe HGr. 1: 47.250.000 46.205.000 46.255.000

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

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

Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 511 10, 511 40 und 511 50 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Spenden für polizeiliche Arbeit.

aus Titelgruppen: 3.170.900 5.380.500 6.178.900

Summe HGr. 2: 3.170.900 5.380.500 6.178.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 61 Kampfmittelbeseitigungsdienst

111 61	045	Gebühren, sonstige Entgelte	450.000 364.668	350.000	350.000
--------	-----	------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Kostenerstattung für den Transport, die Zwischenlagerung und die Vernichtung von Kampfmitteln auf Liegenschaften des Bundes	50.000	50.000
2.	Gebühren für Amtshandlungen im Zusammenhang mit Gefährdungsabschätzungen für Grundstücksflächen	300.000	300.000
Summe		350.000	350.000

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

112 61	045	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0	0	0
--------	-----	---	----------	----------	----------

119 61	045	Sonstige Einnahmen	20.000 26.926	25.000	25.000
--------	-----	---------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

231 61	045	Sonstige Erstattungen vom Bund	2.250.000 4.176.081	2.250.000	2.250.000
--------	-----	---------------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 536 61 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Kostenerstattung des Bundes für die Beseitigung ehemals reichseigener Munition auf nicht bundeseigenen Liegenschaften.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			2.720.000	2.625.000	2.625.000
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

TGr. 63 Betrieb des bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems (Digitalfunk-BOS)

Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei der Titelgruppe 63 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Ab 2015 werden alle Einnahmen für den Digitalfunk-BOS nur noch bei Kapitel 03 150 Titelgruppe 63 veranschlagt.

Mehr/Weniger wegen des Übergangs vom Projekt- (Kapitel 03 020 Titelgruppe 63) in den Wirkbetrieb.

119 63	042	Sonstige Einnahmen	140.000	140.000	140.000
--------	-----	---------------------------	----------------	----------------	----------------

124 63	042	Mieten und Pachten	250.000	300.000	350.000
--------	-----	---------------------------	----------------	----------------	----------------

231 63	042	Erstattung von Verwaltungsaufgaben vom Bund	920.900 457.581	3.130.500	3.061.900
--------	-----	--	---------------------------	------------------	------------------

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 150 **Zentraldienst der Polizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
			Angaben in EUR		
233 63	042	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	867.000
359 63	851	Entnahme aus der Rücklage		0	0
neu					
<hr/> <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 63			1.310.900	3.570.500	4.418.900
<hr/> <u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen			4.030.900	6.195.500	7.043.900

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 150 **Zentraldienst der Polizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

Die in den Kapiteln 03 110 bis 03 150 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	8.133.600	9.873.200	9.944.100
			9.178.483		

Ausgaben im Rahmen der Beschaffung für Dritte außerhalb der Landesverwaltung (drittmittelfinanzierte Stellen) dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 22 geleistet werden.

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	9.873.200	9.944.100
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	9.873.200	9.944.100

Mehr in Auswirkung des Besoldungserhöhungsgesetzes.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 422 10

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2014	2015	2016
Direktorin, Direktor des Zentraldienstes der Polizei	B3	hD	1,00	1,00	1,00
Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor / Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor / Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	2,00	3,00	3,00
Polizeidirektorin, Polizeidirektor / Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor / Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Medizinaldirektorin, Medizinaldirektor	A15	hD	6,00	6,00	6,00
Polizeioberberrätin, Polizeiobererrat / Kriminaloberberrätin, Kriminalobererrat / Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat / Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat	A14	hD	13,00	15,00	15,00
Polizeirätin, Polizeirat / Kriminalrätin, Kriminalrat / Regierungsrätin, Regierungsrat / Medizinalrätin, Medizinalrat / Psychologierätin, Psychologierat	A13	hD	4,00	5,00	5,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar / Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar / Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	13,00	12,00	12,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	A12	gD	23,00	23,00	23,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	2) A11	gD	44,00	48,00	48,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	2) A10	gD	87,00	85,00	85,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinpektorin, Regierungsinpektor	A9	gD	14,00	15,00	15,00
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	1) 2) A9	mD	38,00	41,00	41,00
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	2) A8	mD	33,00	23,00	23,00
Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	mD	4,00	4,00	4,00
Zusammen:			282,00	281,00	281,00

sonstige Stellenplanvermerke:

1) 6 Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.Gr. A 9 BbgBesG

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 422 10

2) davon 1 Stelle drittmittelfinanziert: Bekleidungs Kooperation Berlin

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2015 2016

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 03020 WPL ZIT-BB
1,00	0,00	A10 gD	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 03020 WPL ZIT-BB
9,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Umsetzung nach 03020 WPL ZIT-BB
2,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umsetzung nach 03020 WPL ZIT-BB
<hr/>	<hr/>			
13,00	0,00	Sonstige Abgänge		
1,00	0,00	A10 gD	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 03020 WPL ZIT- BB
<hr/>	<hr/>			
1,00	0,00	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres		
<hr/>	<hr/>			
14,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>	<hr/>			
-14,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
Angaben in EUR					

noch zu 422 10

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	A16 hD	Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor / Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor / Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	Umsetzung von 03 010 / 422 10	
2,00	0,00	A14 hD	Polizeioberrätin, Polizeioberrat / Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat / Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat / Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat	Umsetzung von 03 110 / 422 10	
1,00	0,00	A13 hD	Polizeiärztin, Polizeiarzt / Kriminalärztin, Kriminalarzt / Regierungsrätin, Regierungsrat / Medizinalärztin, Medizinalarzt / Psychologierätin, Psychologierat	Umsetzung von 03 130 / 422 10	
1,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	Umwandlung von A12 gD	Umsetzung von 422 61 nach 422 10
3,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	Umsetzung von 03 110 / 422 10	
1,00	0,00	A10 gD	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Umwandlung von A10 gD	Umsetzung von 422 61 nach 422 10
1,00	0,00	A9 gD	Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinpektorin, Regierungsinpektor	Umwandlung von A9 gD	Umsetzung von 422 61 nach 422 10
15,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Umsetzung von 03 110 / 422 10	
2,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umwandlung von A8 mD	Umsetzung von 422 61 nach 422 10
27,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
27,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	A13 gD	Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar / Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar / Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	Umwandlung nach A13 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 61
3,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Umwandlung nach A9 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 61
10,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umsetzung nach 03 110 / 422 10	
14,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
14,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
13,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 422 10

Stellenhebung:

neue Hebungen

1,00	0,00	von A10 gD	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	nach A11 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Drittmittelfinanziert Bekleidungskooperation mit Berlin
1,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt				
1,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt				

422 30	042	Dienstbezüge für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter auf Probe	54.700	30.000	30.000
			6.855		

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	30.000	30.000
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	30.000	30.000

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

Weniger wegen der Anzahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe.

428 10	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.440.900	13.662.800	13.418.900
			11.239.629		

Ausgaben im Rahmen der Beschaffung für Dritte außerhalb der Landesverwaltung (drittmittelfinanzierte Stellen) dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 22 geleistet werden.

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte	0	0
1.2	tariflichen Entgelte	13.662.800	13.418.900
1.3	Entgelte für Auszubildende	0	0
1.4	Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
	Summe	13.662.800	13.418.900

Mehr in Auswirkung des Tarifabschlusses.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 428 10

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2014	2015	2016
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	4,00	4,00	4,00
E 13	8,00	8,00	8,00
E 12	0,00	5,00	5,00
E 11	15,00	15,00	15,00
davon kw: 1,00			
E 10 2)	11,00	8,00	8,00
E 9 1)	27,00	27,00	27,00
E 8 2)	66,00	64,00	64,00
E 6	32,00	31,00	31,00
E 5 3)	29,00	36,00	36,00
E 4	0,00	2,00	2,00
Zusammen:	193,00	201,00	201,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) davon 2 Stellen drittmittelfinanziert: Bekleidungs Kooperation Berlin
- 2) davon 1 Stelle drittmittelfinanziert: Bekleidungs Kooperation Berlin
- 3) davon 5 Stellen drittmittelfinanziert: Bekleidungs Kooperation Berlin

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2015	2016		
Umwandlung / Umsetzung			
Zugänge:			
Umwandlungen und Umsetzungen			
3,00	0,00	E 10	Umwandlung von E 10 Umsetzung von 428 61 nach 428 10
3,00	0,00	E 8	Umwandlung von E 8 Umsetzung von 428 61 nach 428 10
7,00	0,00	E 5	Umwandlung von E 5 Umsetzung von 428 61 nach 428 10
2,00	0,00	E 4	Umsetzung von 03 010 / 428 10
15,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
15,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
Abgänge:			
Umwandlungen und Umsetzungen			
2,00	0,00	E 11	Umwandlung nach E 11 Umsetzung von 428 10 nach 428 61
1,00	0,00	E 9	Umwandlung nach E 9 Umsetzung von 428 10 nach 428 61
4,00	0,00	E 8	Umsetzung nach 03 110 / 428 10
7,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
7,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
8,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	
Stellenhöherstufung:			
neue Hebungen			
5,00	0,00	von E 11	nach E 12 Einführung neuer Entgeltordnung
7,00	0,00	von E 10	nach E 11 Einführung neuer Entgeltordnung
1,00	0,00	von E 9	nach E 10 Drittmittelfinanziert Bekleidungs Kooperation Berlin
2,00	0,00	von E 8	nach E 9 Einführung neuer Entgeltordnung
1,00	0,00	von E 6	nach E 8 Drittmittelfinanziert Bekleidungs Kooperation Berlin
16,00	0,00	Neue Höherstufungen insgesamt	
16,00	0,00	Stellenhöherstufungen insgesamt	

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		

Angaben in EUR

511 20	042	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	5.629.700 5.723.866	6.098.000	6.098.000
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Postgebühren	1.798.000	1.798.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	192.000	192.000
3.	Fernmeldegebühren	3.870.800	3.854.400
4.	Sonstiges	237.200	253.600
Summe		6.098.000	6.098.000

511 21	042	Druck- und Kuvertierarbeiten im Bußgeldverfahren	825.000 788.256	815.000	815.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Ausgaben der Zentralen Bußgeldstelle für einen Dienstleistungsvertrag über Druck- und Kuvertierarbeiten im Bußgeldverfahren.

511 30	042	Beschaffung und Unterhaltung von Fernmelde- und Funkanlagen	400.000 461.186	460.000	460.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Beschaffung Funk- und Fernmeldeanlagen	155.000	155.000
2.	Unterhaltung Funk- und Fernmeldeanlagen	80.000	80.000
3.	Miete und Unterhaltung Videoüberwachungstechnik	60.000	60.000
4.	Beschaffung Videotechnik	79.500	79.500
5.	Unterhaltung Videotechnik	14.000	14.000
6.	Unterhaltung Hauskabelnetze	71.500	71.500
Summe		460.000	460.000

Mehr wegen erhöhter Beschaffung von Funk- und Fernmeldeanlagen.

511 40	042	Kriminaltechnisches Gerät	50.000 19.718	50.000	50.000
--------	-----	---------------------------	------------------	--------	--------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Beschaffung von Film-, Foto-, Beweissicherungs- und Analysegeräten für die Kriminaltechnik	30.000	30.000
2.	Unterhaltung	20.000	20.000
Summe		50.000	50.000

511 50	042	Verkehrstechnisches Gerät	450.000 226.833	450.000	450.000
--------	-----	---------------------------	--------------------	---------	---------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 150 **Zentraldienst der Polizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 511 50

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Beschaffung von verkehrstechnischem Gerät und Ausrüstung	21.000	21.000
2.	Unterhaltung Verkehrstechnik	374.000	374.000
3.	Unterhaltung Alkoholtest- und Alkoholmessgeräte	20.000	20.000
4.	Unterhaltung sonstige Verkehrsgeräte	35.000	35.000
	Summe	450.000	450.000

514 10	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	920.000	950.000	950.000
			948.308		

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	700.000	700.000
2.	Verbrauchsmittel	100.000	100.000
3.	Verbrauchsmittel für Polizeiärztlichen Dienst	30.000	30.000
4.	Sonstiges	120.000	120.000
	Summe	950.000	950.000

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2014		Soll 2015		Soll 2016	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	76	0	76	0	76	0
LKW	3	0	4	0	4	0
Mannschaftswagen	0	0	0	0	0	0
Mehrzweckboot	0	0	0	0	0	0
Schlauchboot	0	0	0	0	0	0
Sonderfahrzeug	12	0	13	2	13	2
Spreewaldkahn	0	0	0	0	0	0
Streifenboot Typ I (KB 12)	1	0	1	0	1	0
Streifenboot Typ II (KB 5)	1	0	1	0	1	0
Streifenboot Typ III	1	0	1	0	1	0
Zivilstreifenboot	0	0	0	0	0	0
Kraftrad	0	0	0	0	0	0
Zusammen	94	0	96	2	96	2

514 11	042	Haltung von Wasserfahrzeugen	200.000	330.000	330.000
			330.225		

Erläuterungen:

Der Bestandsnachweis von Wasserfahrzeugen erfolgt verfahrensbedingt bei Titel 514 10.

Mehr aufgrund gestiegender Betriebskosten.

514 20	012	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete der Landesverwaltung	2.400.000	2.400.000	2.200.000
			2.374.316		

Mehrausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.

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

Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
			Angaben in EUR		

noch zu 514 20

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Grundausrüstung	1.400.000	1.200.000
2.	Sonderausstattung Dienststellenbudget	933.000	933.000
3.	Personenbezogene Schutzausrüstung	14.000	14.000
4.	Maßkleidung	20.000	20.000
5.	Dienst- und Arbeitskleidung	33.000	33.000
Summe		2.400.000	2.200.000

Der ZDPol beschafft zentral für die Polizeibehörden und -einrichtungen sowie für weitere Bedarfsträger der Landesverwaltung (z.B. Justiz Brandenburg) die Dienstkleidung.

514 21	012	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete außerhalb der Landesverwaltung	0	0	0
			2.205.343		

Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei Titel 111 21 geleistet werden.

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

Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Der ZDPol beschafft für Bedarfsträger außerhalb der Landesverwaltung (z.B. Polizei und Justiz des Landes Berlin) die Dienstkleidung.

514 22	042	Persönliche Ausrüstung der Landesbediensteten	0	0	0
--------	-----	--	----------	----------	----------

Erlöse aus dem Verkauf von Ausrüstungsgegenständen, die aus Mitteln dieses Titels beschafft worden sind, fließen den Mitteln dieses Titels wieder zu.

Erläuterungen:

Der ZDPol beschafft zentral bei Sonderlagen für die Polizei des Landes Brandenburg Ausrüstung.

514 30	042	Verbrauchsmittel für Waffentechnik	849.400	800.000	800.000
			783.162		

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Munition und Sprengmittel	700.000	700.000
2.	Verbrauchs- und Übungsmaterial für Einsatzgeräte	100.000	100.000
Summe		800.000	800.000

517 25	042	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells	837.400	2.025.500	2.147.200
			640.122		

Erläuterungen:

Im Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 518 25.

Veranschlagt sind Ausgaben für Betriebs- und Nebenkosten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	2.025.500	2.147.200
Summe		2.025.500	2.147.200

517 30	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB	82.900	0	0
neu					

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 150 **Zentraldienst der Polizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 517 30

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 150/517 25 (IST 2013: 640.122 Euro, Ansatz 2014: 837.400 Euro) sowie nach Titel 517 63.

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

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Liegenschaften ohne KMBD	57.100	0
2.	Liegenschaften KMBD	15.000	0
3.	Sonstiges	10.800	0
Summe		82.900	0

518 10	042	Mieten und Pachten	0	0	0
518 20	042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	0	0	0
518 25	042	Mietzahlungen an den BLB	4.708.300	2.349.000	2.483.300
			4.982.700		

Erläuterungen:

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

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	2.349.000	2.483.300
Summe		2.349.000	2.483.300

Weniger nach Umsetzung nach Titel 517 25.

518 30	042	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	8.500	215.500	195.500
			412.384		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Begleichung der Leasingraten aller geleasteten Polizeifahrzeuge, deren Bestände in den Kapiteln 03 110 bis 03 150 bei Titel 518 30 nachgewiesen werden.

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2014		2015		2016	
	vorhanden	davon neu	vorhanden	davon neu	vorhanden	davon neu
PKW	0	0	0	0	0	0
Sonderfahrzeug			2	0	2	0
Zusammen	0	2	0	2	2	0

525 10	042	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	70.000	70.000	70.000
			113.267		
525 40	042	Gesundheitsmanagement	10.700	10.700	10.700
			5.459		
526 10	042	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	75.000	75.000	75.000
			102.724		

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 150 Zentraldienst der Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
			Angaben in EUR		

noch zu 526 10

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Sachverständige und Gutachten	10.000	10.000
2.	Dolmetscher	3.000	3.000
3.	Gerichtskosten	62.000	62.000
	Summe	75.000	75.000

527 10 042 **Reisekostenvergütungen für Dienstreisen** **50.000** **50.000** **50.000**
53.576

527 20 042 **Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten** **1.800** **1.800** **1.800**
286

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Reisen der Mitglieder der Personalräte und Vertrauensleute der Schwerbehinderten.

531 10 042 **Veröffentlichungen und Dokumentation** **100** **100** **100**

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

Erläuterungen:

Informationsmaterial über die Arbeit der Einrichtung.

531 20 013 **Öffentlichkeitsarbeit** **0** **0** **0**

536 10 042 **Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung** **0** **0** **0**

546 10 042 **Sonstiges** **28.900** **30.000** **30.000**
345.730

Erläuterungen:

Schadensersatzleistungen an Dritte.

546 12 042 **Inanspruchnahme von Geodienstleistungen der LGB** **7.100** **7.100**

neu

Erläuterungen:

Servicevereinbarung mit der LGB zu INSPIRE

546 15 042 **Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB** **13.298.700** **3.680.900** **3.696.200**
7.756.577

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	IT-Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze	2.865.100	2.865.100
2.	IT-Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0
3.	Zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziffer 1. und 2.	0	0
4.	weitere Servicevereinbarungen	815.800	831.100
	Summe	3.680.900	3.696.200

Weniger wegen der Veranschlagung der zentralen Komponenten der IT-Infrastruktur (Back-End) bei Kapitel 03 020 Titel 546 65.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 546 15

	Fat-Client		Thin-Client		Notebook		Sonder-Client	
	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
1	2		3		4		5	
1. APC-Verrechnungssatz Euro/Monat (Brutto)	16,80	16,80	15,60	15,60	25,60	25,60	16,80	16,80
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	5.380	5.380	0	0	3.900	3.900	0	0
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0	0	0	0	0	0	0

546 40 042 Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften 0 0 0

aus Titelgruppen: 14.914.600 16.693.800 17.009.700

Summe HG. 5: 46.768.100 38.685.300 38.969.600

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10 042 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 205.500 8.622.000 7.625.000
5.029.076

Ausgaben für den Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen sind für andere Zwecke gesperrt, soweit sie nicht zur Deckung der Leasingraten bei Titel 518 30 verwendet werden.

Erläuterungen:

Der Zentraldienst der Polizei beschafft 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 03 110 bis 03 150 jeweils bei Titel 514 10 nachgewiesen.

Neubeschaffungen:		2015	2016
2015/2016		EUR	EUR
1/0	LKW		
Zusammen		0	0

Aussonderung:

2015/2016	
1/0	Sonderfahrzeug
1/0	Zusammen

Der Nachweis für Neubeschaffungen und Aussonderung ist verfahrensbedingt, um die bei den Titeln 514 10 und 518 30 innerhalb der Fahrzeugarten geänderten Sollzahlen darstellen zu können.

811 20 042 Erwerb von Wasserfahrzeugen 0 0 500.000
854.368

811 30 042 Erwerb von Luftfahrzeugen 0 0 0

812 10 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland 1.654.000 4.600.000 4.600.000
2.302.395

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
			Angaben in EUR		

noch zu 812 10

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Funkausstattungen	1.342.000	922.000
2.	Fernmeldeausstattungen	250.000	250.000
3.	Hauskabelnetze (ISC)	325.000	325.000
4.	Verkehrsgesetz	415.000	415.000
5.	Kriminaltechnisches Gerät	115.000	635.000
6.	Waffen- und Schießausstattung	589.000	489.000
7.	Videoausstattung	152.000	152.000
8.	Einsatzgerät und -ausstattung	787.000	787.000
9.	Service/Logistikcenter	105.000	105.000
10.	Unterkunftsausstattung, Büromaschinen	520.000	520.000
	Summe	4.600.000	4.600.000

812 20	042	Erwerb personengebundener Schutzausstattung für Polizeibeamte	400.000	700.000	700.000
			494.974		

Erläuterungen:

Beschaffung von Unterziehschutzwesten.

aus Titelgruppen: 1.200.000 4.823.000 3.244.500

Summe HGr. 8: 3.459.500 18.745.000 16.669.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Kampfmittelbeseitigungsdienst

422 61	045	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	35.600	184.200	184.200
			38.623		

Erläuterungen:

	2015	2016
	EUR	EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	184.200	184.200
2. Aufwandsentschädigung	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	184.200	184.200

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2014	2015	2016
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar / Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar / Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	0,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	A12	gD	1,00	0,00	0,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	0,00	0,00
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	A9	gD	1,00	0,00	0,00
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	1) A9	mD	0,00	3,00	3,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	2,00	0,00	0,00
Zusammen:			6,00	5,00	5,00

sonstige Stellenplanvermerke:

1) 1 Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur BesGr. A 9 BbgBesG

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 422 61

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2015	2016			
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
Umwandlungen und Umsetzungen					
	1,00	0,00	A13 gD	Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar / Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar / Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	Umwandlung von A13 gD Umsetzung von 422 10 nach 422 61
	3,00	0,00	A9 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umwandlung von A9 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 61
	<u>4,00</u>	<u>0,00</u>	Umwandlungen / Umsetzungen		
	4,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
Abgänge:					
Umwandlungen und Umsetzungen					
	1,00	0,00	A12 gD	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	Umwandlung nach A12 gD Umsetzung von 422 61 nach 422 10
	1,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Umwandlung nach A10 gD Umsetzung von 422 61 nach 422 10
	1,00	0,00	A9 gD	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Umwandlung nach A9 gD Umsetzung von 422 61 nach 422 10
	2,00	0,00	A8 mD	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umwandlung nach A8 mD Umsetzung von 422 61 nach 422 10
	<u>5,00</u>	<u>0,00</u>	Umwandlungen / Umsetzungen		
	5,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
	-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

427 61	045	Entgelte für Aushilfen	15.000 12.045	15.000	15.000
--------	-----	-------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Eine Aushilfskraft für wöchentlich 30 Stunden mit der EG 3 für Archivierungsarbeiten im Haushalt und Kataster sowie vorbereitende Arbeiten zur Erarbeitung der Räumstellenprotokolle in Geografische Informationssysteme (GIS).

428 61	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.537.500 3.571.561	3.777.500	3.754.600
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte	0	0
1.2	tariflichen Entgelte	3.777.500	3.754.600
1.3	Entgelte für Auszubildende	0	0
1.4	Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
	Summe	3.777.500	3.754.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 428 61

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2014	2015	2016
E 11	2,00	4,00	4,00
E 10	5,00	2,00	2,00
E 9	23,00	24,00	24,00
E 8	12,00	9,00	9,00
E 6	8,00	8,00	8,00
E 5	19,00	12,00	12,00
Zusammen:	69,00	59,00	59,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2015	2016		
Umwandlung / Umsetzung			
Zugänge:			
Umwandlungen und Umsetzungen			
2,00	0,00	E 11	Umwandlung von E 11
1,00	0,00	E 9	Umwandlung von E 9
3,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen	Umsetzung von 428 10 nach 428 61
3,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	Umsetzung von 428 10 nach 428 61
Abgänge:			
Umwandlungen und Umsetzungen			
3,00	0,00	E 10	Umwandlung nach E 10
3,00	0,00	E 8	Umwandlung nach E 8
7,00	0,00	E 5	Umwandlung nach E 5
13,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen	Umsetzung von 428 61 nach 428 10
13,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	Umsetzung von 428 61 nach 428 10
-10,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	Umsetzung von 428 61 nach 428 10

453 61	045	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0	0	0
511 61	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	135.000	135.000	135.000
			137.261		

Erläuterungen:

	2015 EUR	2016 EUR
1. Geschäftsbedarf	8.000	8.000
2. Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	44.500	44.500
4. Postgebühren	7.500	7.500
5. Mobilfunkanschlüsse	11.000	11.000
6. Fernmeldegebühren	15.000	15.000
7. Entgelte für Kommunikation	20.000	20.000
8. Sonstiges	24.000	24.000
Summe	135.000	135.000

514 61	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	250.000	250.000	250.000
			309.084		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
Angaben in EUR					

noch zu 514 61

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	195.000	200.000
2.	Dienst- und Schutzbekleidung	33.000	28.000
3.	Verbrauchsmittel	22.000	22.000
Summe		250.000	250.000

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2014		Soll 2015		Soll 2016	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	6	0	5	0	5	0
Kleintransporter	23	0	24	0	24	0
LKW	4	0	4	0	4	0
Anhänger	9	0	8	0	8	0
Arbeitsmaschine	6	0	4	0	4	0
Fahrrad	0	0	0	0	0	0
Geländewagen	0	0	0	0	0	0
Zusammen	48	0	45	0	45	0

517 61	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
518 61	045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
519 61	045	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	10.000 3.579	10.000	10.000
525 61	045	Aus- und Fortbildung	60.000 65.003	60.000	60.000

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Aus- und Fortbildung	53.000	53.000
2.	Reise- und Übernachtungskosten	5.000	5.000
3.	Lehr- und Unterrichtsmaterial, Sportgeräte	2.000	2.000
Summe		60.000	60.000

526 61	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000 2.804	21.000	21.000
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Sondergutachten zur Munitionsbelastung auf Liegenschaften des Landes, für Munitionskörperanalysen sowie 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 Brandenburgischen Wassergesetz (BbgWG) vom 13.07.1994 (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 wegen Ausgaben für Luft- und Staubproben.

527 61	045	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8.000 4.412	8.000	8.000
535 61	045	Vermessungs- und Katasterwesen	25.000 207.797	20.000	20.000

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 150 **Zentraldienst der Polizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 535 61

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Inanspruchnahme von autorisierten Liegenschaftskarten und -büchern	1.500	1.500
2.	Erwerb von geografischen Karten, Kauf von Festpunkten	4.500	4.500
3.	Web-basierte Geodienste	9.500	9.500
4.	Verortung historischer Kriegsluftbilder	4.500	4.500
Summe		20.000	20.000

536 61	045	Beseitigung von Kampfmitteln	6.497.000	6.577.000	6.577.000
			8.023.173		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 61 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Kampfmittelsuche und -beseitigung mit Ausnahme der Aufwendungen zu deren Vorbereitung und der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes des Fundortes.

538 61	045	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	40.000	40.000	40.000
			78.175		

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Kauf, Erstellung, Modifikation, Wartung und Pflege von DV-Programmen	35.000	35.000
2.	Supportleistungen für Update Software Luftbilddauswertung	5.000	5.000
Summe		40.000	40.000

546 61	045	Sonstiges	25.000	25.000	25.000
			19.563		

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Unfallversicherung für technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	3.000	3.000
2.	Entschädigung und Kostenerstattungen für Schäden durch die Munitionsbergung	22.000	22.000
Summe		25.000	25.000

811 61	045	Erwerb von Spezialfahrzeugen	120.000	250.000	380.000
			158.142		

Erläuterungen:

Neubeschaffungen:

2015/2016		2015	2016
		EUR	EUR
1/0	Kleintransporter		
Zusammen		0	0

Aussonderung:

2015/2016	
1/0	Anhänger
2/0	Arbeitsmaschine
1/0	PKW
4/0	Zusammen

Der Nachweis für Neubeschaffungen und Aussonderungen ist verfahrensbedingt, um die bei dem Titel 514 61 innerhalb der Fahrzeugarten geänderten Sollzahlen darstellen zu können.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

812 61	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	60.000 15.385	60.000	60.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

			2015	2016
			EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffung Metallsuchgeräte		10.000	10.000
2.	Ersatzbeschaffung Munitionstransportkisten		20.000	20.000
3.	Umbau und Modifikation der Wasserschneidanlage		30.000	30.000
Summe			60.000	60.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	10.833.100	11.432.700	11.539.800
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TGr. 63 Betrieb des bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems (Digitalfunk-BOS)

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 63 geleistet werden.

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Einsparungen in der Titelgruppe dienen zur Deckung von Ausgaben bei Kapitel 03 020 Titelgruppe 63.

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

Erläuterungen:

Bund und Länder haben sich mit der Unterzeichnung des Verwaltungsabkommens für den Digitalfunk durch die Innenminister der Länder und des Bundes am 01. Juni 2007 verpflichtet, gemeinsam ein einheitliches Funknetz für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) aufzubauen und zu betreiben. Die Einnahmen und Ausgaben sind veranschlagt zur Erfüllung der Verpflichtungen des Landes Brandenburg, die sich aus der Einführung des Digitalfunk-BOS und dem unterzeichneten Verwaltungsabkommen ergeben. Insbesondere gehören hierzu die anteiligen Kosten für die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, die anteiligen Investitionskosten am bundesweiten Funknetz, die Endgerätekosten einschließlich der weiterführenden Leitstellenumrüstungen und -anbindungen, die Schulungskosten der zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer, die Kosten der Landesprojektorganisation, die Fortführung der baulichen Ertüchtigung der Funkstandorte und die Kosten für die externe Unterstützung des Projektes.

Ab dem Haushalt 2015 wird das Projekt in den Wirkbetrieb überführt. Daher werden die Betriebsausgaben für die Infrastruktur und die Ausgaben für die Landesbetriebsorganisation ("Autorisierte Stelle Land Brandenburg") nur noch im Kapitel 03 150, Titelgruppe 63 nachgewiesen.

Mehr/Weniger wegen des Übergangs vom Projekt- (Kapitel 03 020 Titelgruppe 63) in den Wirkbetrieb.

422 63	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	479.600 704.696	1.028.400	1.347.000
--------	-----	---	---------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

			2015	2016
			EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen		1.028.400	1.347.000
2.	Aufwandsentschädigung		0	0
3.	Sonstige Leistungen		0	0
Summe			1.028.400	1.347.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 422 63

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2014	2015	2016
Polizeidirektorin, Polizeidirektor / Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor / Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Medizinaldirektorin, Medizinaldirektor	1) A15	hD	0,00	1,00	1,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar / Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar / Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	1) A13	gD	0,00	1,00	1,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	1) A12	gD	1,00	2,00	2,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	2) A11	gD	3,00	9,00	9,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD	3,00	3,00	3,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	gD	1,00	1,00	1,00
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	3) A9	mD	5,00	8,00	8,00
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	4,00	4,00	4,00
Zusammen:			17,00	29,00	29,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) davon 1 Stelle drittmittelfinanziert autorisierte Stelle Digitalfunk BOS
- 2) davon 6 Stellen drittmittelfinanziert autorisierte Stelle Digitalfunk BOS
- 3) davon 3 Stellen drittmittelfinanziert autorisierte Stelle Digitalfunk BOS

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 422 63

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2015	2016		
Zugänge:				
Neue Stellen				
1,00	0,00	A15 hD	Polizeidirektorin, Polizeidirektor / Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor / Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Medizinaldirektorin, Medizinaldirektor	Drittmittelfinanziert autorisierte Stelle Digitalfunk BOS
1,00	0,00	A13 gD	Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar / Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar / Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	Drittmittelfinanziert autorisierte Stelle Digitalfunk BOS
1,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	Drittmittelfinanziert autorisierte Stelle Digitalfunk BOS
6,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	Drittmittelfinanziert autorisierte Stelle Digitalfunk BOS
3,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Drittmittelfinanziert autorisierte Stelle Digitalfunk BOS
<hr/>				
12,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
<hr/>				
12,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
<hr/>				
12,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

427 63	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit	0	0	0
428 63	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	427.500 695.250	1.020.300	1.498.300

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertarifliche Entgelte	0	0
1.2	tarifliche Entgelte	1.020.300	1.498.300
1.3	Entgelte für Auszubildende	0	0
1.4	Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	0	0
2.	Aufwandesentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		1.020.300	1.498.300

Stellenübersicht:

EntgeltGr.		2014	2015	2016
E 14	1)	1,00	1,00	1,00
E 12	2)	3,00	3,00	3,00
E 11	3)	6,00	6,00	6,00
E 10	3)	6,00	6,00	6,00
E 9	3)	6,00	6,00	6,00
E 8		7,00	7,00	7,00
Zusammen:		29,00	29,00	29,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) davon 1 drittmittelfinanziert

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 150 **Zentraldienst der Polizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 428 63

- 2) davon 3 drittmittelfinanziert
- 3) davon 6 drittmittelfinanziert

511 63	042	Unterhaltung des Funknetzes	1.121.100	1.945.000	920.800
514 63	042	Verbrauchmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	110.000	83.100	87.800

Erläuterungen:

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2014		Soll 2015		Soll 2016	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
Sonderfahrzeug	11	0	11	0	11	0
Spezialfahrzeug für besondere Einsatzzwecke	12	0	12	0	12	0
Zusammen	23	0	23	0	23	0

517 63	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB		639.200	652.100
---------------	-----	--	--	----------------	----------------

neu

Erläuterungen:

Im Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 517 25.

Veranschlagt sind Ausgaben für Miete, Wartung und Instandhaltung von analogen Antennenstandorten zur Aufrechterhaltung des Funkbetriebes als Redundanz zum Digitalfunk.

518 63	042	Mieten, Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	188.000	205.000	112.000
521 63	042	Unterhaltung der unbeweglichen Funktechnik	517.500	200.000	200.000
525 63	042	Aus- und Fortbildung		110.000	60.000
neu					
526 63	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten		988.500	275.000
neu					
527 63	042	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	30.000	5.000	5.000
547 63	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.000	2.000	2.000
632 63	042	Erstattung von Ausgaben an Bund und Länder	500.000	309.000	899.000
682 63	042	Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden	1.765.500	1.687.300	1.632.300
711 63	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		471.000	5.000
neu					
811 63	042	Erwerb von Fahrzeugen	0	40.000	100.000
812 63	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		1.696.000	67.500
neu					
891 63	042	Zuschüsse für Investitionen		1.057.000	807.000
neu					

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

919 63 851 Zuführung zu der Rücklage 0 0
neu

Nachrichtlich: Summe TGr. 63 5.154.200 11.486.800 8.670.800

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 2018 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen, eingerichtet. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79 042 Planstellen mit kw-Vermerk 0 0 0

428 79 042 Stellen mit kw-Vermerk 0 0 0

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2014	2015	2016
E 11	1,00	0,00	0,00
E 10	1,00	0,00	0,00
E 9	1,00	0,00	0,00
E 8	5,00	2,00	0,00
davon kw: 2,00 im Jahr 2015 infolge Personalbedarfsplanung			
E 6	2,00	2,00	0,00
davon kw: 2,00 im Jahr 2015 infolge Personalbedarfsplanung			
E 5	4,00	2,00	0,00
davon kw: 2,00 im Jahr 2015 infolge Personalbedarfsplanung			
Zusammen:	14,00	6,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2015	2016	
Abgänge:			
Abgänge infolge Einsparung			
1,00	0,00	E 11	
1,00	0,00	E 10	
1,00	0,00	E 9	
3,00	2,00	E 8	
0,00	2,00	E 6	
2,00	2,00	E 5	
8,00	6,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
8,00	6,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-8,00	-6,00	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 1.429.000 1.400.000 1.500.000
2.718.282

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 511 99

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Hardware	0	0
2.	Software	40.000	40.000
3.	Unterhaltung	50.000	50.000
4.	Wartung	1.310.000	1.410.000
Summe		1.400.000	1.500.000

525 99	042	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	100.000	100.000	100.000
			78.280		

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Aus- und Fortbildung	85.000	85.000
2.	Lehr- und Lernmittel	15.000	15.000
Summe		100.000	100.000

526 99	042	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	0	0	0
--------	-----	--	----------	----------	----------

538 99	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	4.339.000	3.870.000	5.949.000
			6.302.648		

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Daten- und Kommunikationsnetz der Polizei	320.000	420.000
2.	Einsätze, Kriminalitäts- und Verkehrsunfallbekämpfung	1.170.000	2.000.000
3.	Polizeiliche Verwaltungssysteme	2.260.000	3.409.000
4.	Betrieb der Zentralen Beschaffungsstelle	100.000	100.000
5.	Mobiles Warnsystem (MoWaS)	20.000	20.000
Summe		3.870.000	5.949.000

546 99	042	Entgelte für IT-Dienstleistungen an den ZIT-BB	0	0	0
--------	-----	---	----------	----------	----------

812 99	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	1.020.000	1.720.000	1.830.000
			4.188.829		

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffungen		
1.1	Hardware	1.495.000	1.430.000
1.2	Software	225.000	400.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>1.720.000</i>	<i>1.830.000</i>
Summe		1.720.000	1.830.000

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	6.888.000	7.090.000	9.379.000
-----------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	22.875.300	30.009.500	29.589.600
-----------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	47.250.000	46.205.000	46.255.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.170.900	5.380.500	6.178.900
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		0	0
Gesamteinnahme		50.420.900	51.585.500	52.433.900

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	34.144.500	38.911.500	39.512.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	46.768.100	38.685.300	38.969.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.265.500	1.996.300	2.531.300
HGr. 7	Baumaßnahmen		471.000	5.000
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.459.500	18.745.000	16.669.500
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben		0	0
Gesamtausgabe		86.637.600	98.809.100	97.687.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-36.216.700	-47.223.600	-45.253.700

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
 03 710 **Brand- und Katastrophenschutz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

119 10	044	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
			488		
119 15	044	Rückflüsse aus Zuwendungen	0	0	0
			32.308		

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

Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 535 10 herangezogen werden.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(272 10)	044	Sonstige Zuschüsse von der EU	0		
-----------------	-----	--------------------------------------	----------	--	--

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 10	044	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.000 7.631	13.300	13.300
429 10	044	Nicht aufteilbare Personalausgaben	13.500 13.498	13.500	13.500

Erläuterungen:

Gestellungsvertrag zur Notfallseelsorge und Krisenintervention.

Summe HGr. 4:			22.500	26.800	26.800
---------------	--	--	--------	--------	--------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

526 10	044	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	0	0	0
531 10	044	Veröffentlichungen und Dokumentation	10.000 10.005	6.000	6.000

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Herausgabe von Druck- und Werbeschriften.

531 30	044	Öffentlichkeitsarbeit des Landesbranddirektors	1.000 756	1.000	1.000
--------	-----	--	--------------	-------	-------

534 10	045	Pflege von Auslandsbeziehungen		6.000	6.000
--------	-----	--------------------------------	--	-------	-------

neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Republik Polen.

535 10	044	Waldbrandbekämpfung aus der Luft	40.000	20.000	20.000
--------	-----	----------------------------------	--------	--------	--------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 286 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

Aufgrund der spezifischen Situation in Brandenburg ist es erforderlich, bei der Bekämpfung von Bränden, insbesondere auf kampfmittelbelasteten Waldgebieten, Unterstützung durch Luffahrzeuge zu gewährleisten.

536 10	044	Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.000 500	2.500	1.500
--------	-----	---	--------------	-------	-------

536 20	045	Einsätze des kreisübergreifenden Katastrophenschutzes	1.000 21.298	1.000	1.000
--------	-----	---	-----------------	-------	-------

539 10	044	Ehrenzeichen, Medaillen und Auszeichnungen	20.300 21.207	28.000	28.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 710 Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 539 10

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Ehrenzeichen im Brand- und Katastrophenschutz (in 6 Stufen)	4.000	4.000
2.	Medaillen für Treue Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr (in 6 Stufen)	24.000	24.000
	Summe	28.000	28.000

Die Verleihung der Ehrenzeichen im Brandschutz sowie der Ehrenzeichen im Katastrophenschutz erfolgt nach dem Gesetz über die Stiftung von Ehrenzeichen im Brand- und Katastrophenschutz vom 18. Oktober 2011 (GVBl. I/11, Nr. 25). Die Verleihung der Medaillen für Treue Dienste erfolgt nach dem Gesetz über die Verleihung einer Medaille für Treue Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr vom 18. Oktober 2011 (GVBl. I/11, Nr. 26).

Mehr wegen gestiegener Beschaffungskosten.

546 15	012	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB	11.000	11.000	11.000
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Servicevereinbarung - Betrieb Prototyp Katastrophenschutzportal	11.000	11.000
	Summe	11.000	11.000

aus Titelgruppen:		0	3.000	0
--------------------------	--	----------	--------------	----------

Summe HGr. 5:		84.300	78.500	74.500
----------------------	--	---------------	---------------	---------------

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

633 10	045	Sonstige Zuweisungen und Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	240.000	240.000	240.000
			331.158		

Erläuterungen:

Entsprechend § 44 Abs. 4 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistungen und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) beteiligt sich das Land nach Maßgabe des Haushaltsplanes an den Kosten, die den Kommunen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben entstehen. Des Weiteren werden Zuweisungen für Betriebs- und Unterhaltungskosten der Katastrophenschutzfahrzeuge gewährt.

633 20	045	Landeszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Durchführung von Übungen	20.000	20.000	20.000
			2.668		

633 30	044	Landeszuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Betrieb eines Modulare Warnsystems		80.000	80.000
---------------	------------	---	--	---------------	---------------

neu

Erläuterungen:

Mehr wegen der Veranschlagung von Mitteln für die Ausstattung der Regionalleitstellen mit einem Mobilem Warnsystem (MoWaS).

685 12	044	Landeszuschuss an den Landesfeuerwehrverband	190.000	280.400	297.100
			135.194		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 685 12

Erläuterungen:

Übersicht über die institutionelle Förderung des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg e.V.

Ausgaben:	Ist 2013 EUR	Soll 2014 EUR	Soll 2015 EUR	Soll 2016 EUR
1. Personalaufwand	0	165.800	302.000	347.600
2. sächliche Verwaltungsausgaben	0	190.700	292.000	241.100
3. Projektausgaben	0	146.000	27.400	27.400
4. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
Zusammen:	0	502.500	621.400	616.100
Abzüglich Einnahmen:	0		0	0
Mithin Zuwendungsbedarf:	0	502.500	621.400	616.100

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2013 EUR	Soll 2014 EUR	Soll 2015 EUR	Soll 2016 EUR
1. eigene Mittel (Einnahmen)	0	101.500	119.000	97.000
2. Landeszuschuss Land Brandenburg	0	190.000	280.400	297.100
3. Zuschuss Landesjugendring	0	71.000	84.000	84.000
4. Projektzuschüsse	0	140.000	138.000	138.000
5. Zuweisungen für Investitionen	0	0	0	0
Zusammen:	0	502.500	621.400	616.100

Stellenplan:	Soll 2014 Stellenanzahl	Soll 2015 Stellenanzahl	Soll 2016 Stellenanzahl
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
1. E9 TVL LfV-Projekt- und Facharbeit	1,00	1,00	1,00
2. E4 TVL LfV-Verwaltung	1,00	1,00	1,00
3. E9 TVL LfJ-Referentin für Jugendarbeit	1,00	1,00	1,00
4. E9 TVL LfV/LfJ-Kinderfeuerwehr (neu ab 2016)			1,00
5. E3 TVL LfJ-Verwaltung	1,00	1,00	1,00
6. E8 TVÖD LfV-Projekt ohne Blaulicht	1,00	1,00	1,00
7. E11 TVÖD LfV-Projekt ohne Blaulicht	1,00	1,00	1,00
8. Minijob 400 EUR LfV-Projekt ohne Blaulicht	1,00	1,00	1,00
9. Minijob 400 EUR LfV-Geschäftsführung (neu ab 2015)		1,00	1,00
Zusammen:	7,00	8,00	9,00
Insgesamt:	7,00	8,00	9,00

nachrichtlich: Diese Stellen sind nicht Bestandteil der Landesverwaltung.

685 13	044	Beteiligung an der Forschung auf dem Gebiet des Brandschutzes	18.000 16.079	18.000	18.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben 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	150.000 149.998	150.000	150.000
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 710 **Brand- und Katastrophenschutz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	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

(682 10) 421 **Beteiligung an den Kosten des Digitalen Geländemodells 2** **0**

aus Titelgruppen: **80.000** **100.000** **100.000**

Summe HGr. 6: **698.000** **888.400** **905.100**

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 10 045 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **1.000.000** **500.000** **500.000**
686.727

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Gemäß § 5 Nr. 4 und Nr. 8 BbgBKG hat das Land im Rahmen seiner zentralen Aufgaben im Katastrophenschutz die Aufgabenträger zu unterstützen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Großschadensereignissen und Katastrophen zu treffen. Gemäß § 44 Abs. 4 Nr. 1 BbgBKG gewährt das Land den Aufgabenträgern Zuwendungen u. a. für die Beschaffung moderner Einsatztechnik/Ausstattung für den Katastrophenschutz, um den kreisübergreifenden Einsatz kompatibel ausgestatteter Katastrophenschutzseinheiten zu ermöglichen.

Zu dem gewährt das Land gemäß § 44 Abs. 4 Nr. 2 BbgBKG den Trägern des Brandschutzes, denen nach § 36 BbgBKG Einsatzbereiche zugewiesen worden sind, nach Maßgabe des Haushaltsplans Zuwendungen entsprechend Art und Umfang der Einsatzaufgaben.

893 10 045 **Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen** **10.000** **10.000** **10.000**
10.168

Erläuterungen:

Gemäß § 46 des BbgBKG gewährt das Land den privaten Hilfsorganisationen für ihre Mitwirkung im Katastrophenschutz Zuschüsse nach Maßgabe des Haushaltsplans.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(811 10) 045 **Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen** **0**

(812 10) 045 **Erwerb von Geräten und Ausrüstungen** **0**

Summe HGr. 8: **1.010.000** **510.000** **510.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
Angaben in EUR					

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Leistungen für den Luftrettungsdienst

Erläuterungen:

Das Land ist gemäß § 6 Abs. 2 des Brandenburgischen Rettungsdienstgesetzes (BbgRettG) vom 14. Juli 2008 (GVBl. I S. 186) Träger der Luftrettung. Die Träger des Rettungsdienstes haben die Kosten für die ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben zu tragen.

Umsetzung aus Kapitel 10 040 Titelgruppe 61 infolge des Aufgabenübergangs in Umsetzung des Koalitionsvertrages für die 6. Wahlperiode des Brandenburger Landtages.

526 61	314	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
neu			43.029		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 040/526 61 (Ist 2013: 43.029 Euro, Ansatz 2014: 0 Euro).

533 61	314	Aufwendungen für Veranstaltungen, Tagungen und Lehrgänge	0	3.000	0
neu					

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 040/533 61 (Ist 2013: 0 Euro, Ansatz 2014: 0 Euro).

Das Land greift bei der Erfüllung seiner Aufgaben auf die Integrierten Leitstellen der Kommunen zurück. Die Fortbildung der Disponentinnen und Disponenten der Leitstellen zu den Besonderheiten der Luftrettung ist vom Land als Aufgabenträger zu finanzieren. Gleiches gilt für Fachtagungen auf dem Gebiet der Luftrettung.

671 61	314	Kostenerstattungen an Betreiber von Luftrettungsstationen	80.000	100.000	100.000
neu			23.527		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	191.500				191.500
2016	191.500				191.500
2017	191.500				191.500
2018	191.500				191.500
2019 ff.	2.653.700				2.653.700
Summen	3.419.700				3.419.700

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 040/671 61 (Ist 2013: 23.527 Euro, Ansatz 2014: 80.000 Euro).

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 710 **Brand- und Katastrophenschutz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 671 61

Die Mittel sind insbesondere veranschlagt zur Deckung von Betriebsdefiziten der Betreiber von Luftrettungsstationen. Die Kosten der Luftrettung werden grundsätzlich über Gebühren gedeckt. Bei Gebührenaussfällen im Rahmen von Luftrettungsein-sätzen, z. B. wegen nicht zustellbarer Gebührenbescheide oder nicht vollstreckbarer Gebührenforderungen, entstehen Betriebsdefizite, die vom Land zu decken sind. In diesen Fällen weist der Betreiber einer Luftrettungsstation die Fehlbeträge nach und erhält diese nach entsprechender Prüfung erstattet.

Die Verbindungen wurden in den Jahren 2006 und 2008 bei Kapitel 07 040 Titel 671 60 im Rahmen von außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen eingegangen. Eine Ausfinanzierung der Verbindungen ist nur dann notwendig, wenn dem Betreiber der Luftrettungsstationen Senftenberg und der neuen Luftrettungsstation Perleberg (ab 2008) die Refinanzierung der Investitionskosten über entsprechende Gebühreneinnahmen nicht mehr möglich ist. Dies wäre bei Schließung der Luftrettungsstationen oder Kündigung der Betreiberverträge der Fall.

Mehr wegen Inbetriebnahme der Luftrettungsstation Angermünde.

893 61	314	Zuschüsse für Investitionen für den Luftrettungsdienst	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

neu

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 040/893 61 (Ist 2013: 0 Euro, Ansatz 2014: 0 Euro).

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht für den Fall, dass die bestehenden Luftrettungsstationen an neue luftverkehrsrechtliche Standards angepasst werden müssen.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	80.000	103.000	100.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	80.000	103.000	100.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			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	22.500	26.800	26.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	84.300	78.500	74.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	698.000	888.400	905.100
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.010.000	510.000	510.000
Gesamtausgabe		1.814.800	1.503.700	1.516.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.814.800	-1.503.700	-1.516.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	044	Gebühren, sonstige Entgelte	1.200.000	1.000.000	1.000.000
			795.222		

Abweichend von Nr. 3 VV zu § 61 LHO kann auch der sonstige Verwaltungsaufwand als Aufwendung i. S. d. § 61 (1) Satz 2 LHO geltend gemacht werden.

Erläuterungen:

	2015 EUR	2016 EUR
1. Technische Abnahme	500	500
2. Funktionsprüfung	45.000	45.000
3. Funkwerkstatt	160.000	160.000
4. Atemschutzwerkstatt	260.000	260.000
5. Kfz-Werkstatt	534.500	534.500
Summe	1.000.000	1.000.000

Einnahmen aus der laufenden technischen Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehren und des erweiterten Katastrophenschutzes sowie der kostenpflichtigen Prüfung und Instandsetzung von Geräten.

Weniger aufgrund der Veränderung des Anteils der zu erbringenden Landesaufgaben.

119 10	044	Sonstige Verwaltungseinnahmen	19.000	20.000	20.000
			27.310		

Erläuterungen:

Einnahmen aus kostenpflichtiger Nutzung von Übungsanlagen und Werkstätten. Erlöse aus Begutachtungen sowie aus dem Betrieb von Getränkeautomaten und aus dem Verkauf von geringwertigen Gegenständen.

125 10	044	Erstattung von Lehrgangskosten	520.000	520.000	580.000
			500.350		

Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 633 10 herangezogen werden.

Nach § 61 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass auf die Erstattung der zusätzlichen Kosten für die Unterbringung und Verpflegung bei Durchführung von Veranstaltungen anderer Ressorts des Landes Brandenburg verzichtet wird.

Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmern Verpflegung und Unterkunft zu ermäßigten Preisen zur Verfügung gestellt wird.

Erläuterungen:

Erstattung von Unterbringungs-, Ausbildungs- und Verpflegungskosten für Teilnehmer an der Aus- und Fortbildung lt. Erlass des Ministeriums des Innern vom 28.01.2000 zu den Aufgaben der Landesschule und Technischen Einrichtung, Teilbereich Landesschule (ABl. 2000, Seite 78) und entsprechend der Kostensätze.

Mehr in 2016 aufgrund der Durchführung des Laufbahnlehrgangs für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst.

125 20	044	Erstattung von Unterkunfts- und Verpflegungskosten	9.000	9.000	9.000
			9.309		

Erläuterungen:

Erstattung von Unterkunfts- und Verpflegungskosten für das Personal und auswärtige Besucher.

125 30	044	Einnahmen aus der entgeltlichen Abgabe von Ersatzteilen für Feuerlöschgeräte	8.000	8.000	8.000
			10.649		

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	
125 40	045	Einnahmen aus der entgeltlichen Abgabe von Geräten und Ausstattungen des Katastrophenschutzes	1.000	1.000	1.000
129 10	044	Sonstige Einnahmen	0 80	0	0
Erläuterungen:					
Leertitel für zweckgebundene Einnahmen für Leistungen im Rahmen der Lehrlingsausbildung.					
132 10	044	Veräußerung von beweglichen Sachen	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:					
				2015	2016
				EUR	EUR
1.	Einnahmen aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen			0	0
2.	Einnahmen aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen			2.000	2.000
Summe				2.000	2.000
<hr/>					
Summe HGr. 1:			1.759.000	1.560.000	1.620.000
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 10	044	Kostenerstattung des Bundes für die im Rahmen des Zivilschutzgesetzes übertragenen Aufgaben	250.000 187.014	220.000	220.000
<i>Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 633 10 herangezogen werden.</i>					
Erläuterungen:					
Einnahmen für die Durchführung übertragener Aufgaben im Rahmen des Zivilschutzgesetzes.					
Weniger wegen reduzierter Lehrgangsausbildung in diesem Aufgabengebiet.					
233 10	044	Zuweisungen der Gemeinden aus dem Ausgleichsfonds für die kommunalen Aufgaben des Brandschutzes		2.200.000	2.200.000
neu					
Erläuterungen:					
Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 6 des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes stehen Mittel für die Unterstützung bei der Wahrnehmung kommunaler Aufgaben im Brand- und Katastrophenschutz zur Verfügung. Laut Haushaltsvermerk Nummer 2 bei Kapitel 20 030 Titel 613 14 (Ausgleichsfonds) können Mehr-/Ausgaben in Höhe von 2.200.000 EUR geleistet werden.					
272 30	044	Sonstige Zuschüsse von der EU im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit	0 897	0	0
<i>Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Mehrausgaben bei Titel 812 94.</i>					
<i>Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 514 20 und 525 20 herangezogen werden.</i>					
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(272 10)	044	Sonstige Zuschüsse von der EU - "Brandübungshaus"	0		
(272 20)	045	Sonstige Zuschüsse von der EU - "Katastrophenschutzportal"	0		
<hr/>					
Summe HGr. 2:			250.000	2.420.000	2.420.000

03
03 750

Ministerium des Innern und für Kommunales
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	818.000	943.700	950.500
			761.349		

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	943.700	950.500
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	943.700	950.500

Mehr in Auswirkung des Besoldungserhöhungsgesetzes.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2014	2015	2016
Leitende Branddirektorin, Leitender Branddirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	2,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	A12	gD	5,00	5,00	5,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	2) A11	gD	4,00	4,00	4,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD	4,00	4,00	4,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	1) 3) A9	mD	8,00	8,00	8,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	3) A8	mD	6,00	8,00	8,00
Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	3) A7	mD	3,00	5,00	5,00
Zusammen:			38,00	41,00	41,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) 2 Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur BesGr. 9 BbgBesG
- 2) davon 2 Stellen drittfinanziert
- 3) davon 5 Stellen für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2015	2016			
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
Umwandlungen und Umsetzungen					
2,00	0,00	A8 mD	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umwandlung von A8 mD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10
2,00	0,00	A7 mD	Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	Umwandlung von A7 mD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10
4,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
4,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		

Angaben in EUR

noch zu 422 10

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 0,00 A15 hD Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor Umsetzung nach 03 010 / 422 10 Umsetzung

1,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

1,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

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

422 20	044	Unterhaltszuschüsse der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikantinnen, Verwaltungspraktikanten und Auszubildende)	102.500 151.757	98.000	84.000
--------	-----	--	---------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	98.000	84.000
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	98.000	84.000

Stellenübersicht:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2014	2015	2016
Brandreferendarin, Brandreferendar	A13	hD	1,00	1,00	1,00
Brandoberinspektoranwärterin, Brandoberinspektoranwärter	A10	gD	2,00	2,00	2,00
Zusammen:			3,00	3,00	3,00

422 30	044	Dienstbezüge für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter auf Probe	107.700 163.224	338.000	275.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	338.000	275.000
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	338.000	275.000

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

Mehr in Anpassung an die Anzahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe.

427 10	044	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	48.000 24.960	38.000	47.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Gastdozentinnen/Gastdozenten	32.500	41.000
2.	Kosten der Prüfungskommission	4.500	5.000
3.	Sonstiges	1.000	1.000
	Summe	38.000	47.000

Weniger aufgrund der zyklischen Lehrgangsplanung.

427 20	044	Entgelte für Aushilfen	0	0	0
--------	-----	-------------------------------	----------	----------	----------

03
03 750

Ministerium des Innern und für Kommunales
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		
428 10	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.828.100 3.014.685	3.215.800	3.208.900

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 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	3.215.800	3.208.900
1.3	Entgelte für Auszubildende	0	0
1.4	Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		3.215.800	3.208.900

Mehr in Auswirkung des Tarifabschlusses und wegen Berücksichtigung des kommunalen Aufgabenanteils.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.		2014	2015	2016
E 15		1,00	1,00	1,00
E 13		1,00	1,00	1,00
E 11	4)	1,00	4,00	4,00
E 10		3,00	2,00	2,00
E 9	2)	13,00	11,00	11,00
E 8	3)	16,00	16,00	16,00
E 7	5)	4,00	8,00	8,00
E 6	1)	18,00	16,00	16,00
E 5		6,00	4,00	4,00
E 4		4,00	0,00	0,00
Zusammen:		67,00	63,00	63,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) davon 3 Stellen drittfinanziert
- 2) davon 7 Stellen drittfinanziert
- 3) davon 6 Stellen drittfinanziert
- 4) davon 4 Stellen drittfinanziert
- 5) davon 8 Stellen drittfinanziert

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2015 2016

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

4,00 0,00 E 4

Umwandlung nach E 4

Umsetzung von 428 10 nach 428
79

4,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen
4,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-4,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 428 10

Stellenhöherstufung:

neue Hebungen

1,00	0,00	von E 10	nach E 11	drittmittelfinanziert FAG
2,00	0,00	von E 9	nach E 11	drittmittelfinanziert FAG
4,00	0,00	von E 6	nach E 7	Einführung neuer Entgeltordnung
2,00	0,00	von E 5	nach E 6	Einführung neuer Entgeltordnung
<u>9,00</u>	<u>0,00</u>	Neue Höherstufungen insgesamt		
9,00	0,00	Stellenhöherstufungen insgesamt		

453 10	044	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	0	0	0
			4.293		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(462 10)	881	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0		
----------	-----	--	----------	--	--

Summe HGr. 4:		2.904.300	4.633.500	4.565.400
----------------------	--	------------------	------------------	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.000	40.000	40.000
			35.312		

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	15.000	14.600
2.	Bücher, Zeitschriften	8.000	8.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.000	16.400
4.	Sonstiges	1.000	1.000
Summe		40.000	40.000

511 20	044	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	24.000	20.000	20.000
			14.213		

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Postgebühren	5.000	5.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	3.500	3.500
3.	Fernmeldegebühren	9.000	9.000
4.	Sonstiges	2.500	2.500
Summe		20.000	20.000

511 30	044	Geräte und Ausstattungsgegenstände für den Schulbetrieb	90.000	95.000	95.000
			99.643		

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Geräte und Ausstattungen für Schulinternat	10.000	10.000
2.	Geräte und Ausstattungen für Lehrleitstelle	2.000	2.000
3.	Geräte und Ausstattungen für Lehrbetrieb	77.000	77.000
4.	Lehr- und Lernmittel	6.000	6.000
Summe		95.000	95.000

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

511 40	044	Geräte und Ausstattungen für Werkstätten	39.000 35.060	39.000	30.000
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Wartung und Instandsetzung der Werkstattausrüstungen, Mess- und Prüfgeräte der einzelnen Werkstattbereiche, deren Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen sowie die Beschaffung von Werkzeugen.

Weniger in 2016 wegen geringerer Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

511 50	045	Geräte und Ausstattungsgegenstände für das Katastrophenschutzlager	4.000 4.281	16.400	4.000
---------------	------------	---	-----------------------	---------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Wartung, Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für das Katastrophenschutzlager Beeskow.

514 10	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	127.000 163.441	173.000	155.000
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	133.000	130.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.000	18.000
3.	Verbrauchsmittel	10.000	5.000
4.	Sonstiges	4.000	2.000
	Summe	173.000	155.000

Mehr wegen Berücksichtigung des kommunalen Aufgabenanteils.

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2014		Soll 2015		Soll 2016	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	11	2	6	0	6	0
LKW	6	0	5	0	5	0
ABC-Erkundungskraftwagen	0	0	0	0	0	0
Abrollbehälter	20	0	20	0	20	0
Aggregatanhänger	22	0	22	0	22	0
Anhänger	13	0	12	0	12	0
Anhänger für Abrollbehälter	2	0	2	0	2	0
Bus	0	0	0	0	0	0
Drehleiter	1	0	1	0	1	0
Einsatzleitwagen	0	0	3	0	3	0
Funkbrückenwagen	1	0	1	0	1	0
Gabelstapler	5	0	5	0	5	0
Kleintraktor	0	0	0	0	0	0
Kommandowagen	2	0	2	0	2	0
Löschfahrzeug	12	0	11	0	11	0
Mannschaftstransportwagen	2	0	2	0	2	0
Prüffahrzeug	6	0	6	0	6	0
Rüst- und Gerätewagen	8	0	10	0	10	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	5	0	5	0
Zusammen	125	2	123	0	123	0

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

514 20	044	Verpflegung	110.000 132.030	160.000	160.000
---------------	-----	--------------------	---------------------------	----------------	----------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 30 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Gemeinschaftsverpflegung der Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer. Mehr wegen Berücksichtigung des kommunalen Aufgabenanteils.

514 25	044	Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB	0	27.000	21.000
---------------	-----	--	----------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	personengebundenen Fahrdienst	0	0
2.	allgemeinen Fahrdienst	27.000	21.000
Summe		27.000	21.000

Mehr wegen der Ablösung von Leasingfahrzeugen und der Inanspruchnahme von Fahrdiensten des BLB.

514 40	044	Ersatzteile und Verbrauchsmittel zur Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen und Geräten	220.000 466.284	600.000	600.000
---------------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 750/546 10 (Ist 2013: 79.966 Euro, Ansatz 2014: 70.000 Euro).

Neben den Prüfungsarbeiten führt die Landesschule und Technische Einrichtung die laufende Wartung, Instandhaltung und Reparatur der im Land Brandenburg stationierten Feuerwehrfahrzeuge und -geräte durch. Die Kosten sind vom Träger des Brand- und Katastrophenschutzes zu erstatten. Des Weiteren sind Ausgaben für Instandsetzungsarbeiten an Fahrzeugen und Geräten der Feuerwehren und des erweiterten Katastrophenschutzes, die in der Landesschule und Technischen Einrichtung nicht selbst durchgeführt werden können, sowie Gebühren für DEKRA und TÜV veranschlagt.

Mehr nach Umsetzung von Titel 546 10 und wegen Berücksichtigung des kommunalen Aufgabenanteils.

517 25	044	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells	25.000 15.722	657.800	690.700
---------------	-----	---	-------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Im Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 518 25.

Veranschlagt sind Ausgaben für Betriebs- und Nebenkosten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	657.800	690.700
Summe		657.800	690.700

517 30	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB		22.000	0
---------------	-----	--	--	---------------	----------

neu

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 750/517 25 (IST 2013: 15.723 Euro, Ansatz 2014: 25.000 Euro).

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	2.000 1.547	2.000	2.000
---------------	-----	---------------------------	-----------------------	--------------	--------------

03
03 750

Ministerium des Innern und für Kommunales
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 518 10

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	2.000 5.400	4.000	4.000
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Anmietung Ausbildungsgeräte	3.000	3.000
2.	Anmietung Geräte für die Bewirtschaftung	1.000	1.000
Summe		4.000	4.000

518 25	044	Mietzahlungen an den BLB	1.676.300 1.637.397	1.131.100	1.131.200
--------	-----	---------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

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

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	1.131.100	1.131.200
Summe		1.131.100	1.131.200

Weniger nach Umsetzung nach Titel 517 25.

518 30	044	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	5.600 5.776	0	0
--------	-----	--	-----------------------	----------	----------

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

Erläuterungen:

Weniger wegen Nutzung von Fahrdiensten des Fahrzeugpools beim BLB.

	2014	2015		2016	
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge		vorhanden	davon neu	vorhanden	davon neu
PKW	2	0	0	0	0
Zusammen	2	0	0	0	0

518 50	044	Miete persönlicher Arbeits- und Schutzbekleidung	10.000 8.827	10.000	10.000
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Miete von persönlicher Arbeits- und Schutzbekleidung für die Beschäftigten der Werkstattbereiche inkl. Reinigung und Reparatur.

525 10	044	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	70.000 80.734	80.000	80.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Mehr wegen der Fortführung der Ausbildung von zwei Brandoberinspektorenanwärterinnen/Brandoberinspektorabwärtern, einer Brandreferendarin/eines Brandreferendars und der Sachkundigenausbildung im Fahrzeug- und Gerätebereich des Digitalfunks.

525 20	044	Ausbildung von Moderatoren für das Fahr- und Sicherheitstraining	30.000 19.634	30.000	20.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 30 geleistet werden.

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		

Angaben in EUR

noch zu 525 20

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Ausbildung und Nutzung des Übungsgeländes der Fachhochschule der Polizei gemäß Verwaltungsvereinbarung.

Weniger in 2016 aufgrund der zyklischen Lehrgangsplanung.

525 40 044 Gesundheitsmanagement 1.100 1.100 1.100

526 10 044 Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben 2.000 1.000 1.000
540

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscherleistungen.

527 10 044 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 32.000 32.000 32.000
29.840

527 20 044 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten 500 500 500
183

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Reisen der Mitglieder der Personalräte und Vertrauensleute der Schwerbehinderten.

531 10 044 Veröffentlichungen und Dokumentation 0 3.000 0

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

534 10 044 Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen 2.000 2.000 2.000
1.158

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben der Landesbranddirektorin/ des Landesbranddirektors für Veranstaltungen mit Vertretern polnischer Feuerwehren.

541 10 044 Veranstaltungen 6.000 6.000 2.000
50

546 12 045 Inanspruchnahme von Geodienstleistungen der LGB 49.500 88.200
neu

Erläuterungen:

Servicevereinbarung mit der LGB zu INSPIRE

546 15 044 Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB 200.000 233.400 233.400
150.086

03
03 750Ministerium des Innern und für Kommunales
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 546 15

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	IT-Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze	29.800	29.800
2.	IT-Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0
3.	zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziffer 1. und 2.	60.100	60.100
4.	weitere Servicevereinbarungen		
	a) Migration der IT-Infrastruktur	5.000	5.000
	b) Nutzung des Kommunikationsverbundes, Mailboxhosting	8.000	8.000
	c) Zugang zum Landesverwaltungsnetz	55.000	55.000
	d) Unterstützung beim IT-Sicherheitskonzept	8.000	8.000
	e) Web-Entwicklung und Web-Service	10.000	10.000
	f) Firewall	7.100	7.100
	g) Betreuung von Fachverfahren	50.400	50.400
	Summe	233.400	233.400

Mehr - nach Umsetzung nach Kapitel 03 020 Titel 546 65 wegen der Veranschlagung der zentralen Komponenten der IT-Infrastruktur (Back-End) - wegen Berücksichtigung des kommunalen Aufgabenanteils.

	Fat-Client		Thin-Client		Notebook		Sonder-Client		
	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	
	2		3		4		5		
1.	APC-Verrechnungssatz Euro/Monat (Brutto)	16,80	16,80	15,60	15,60	25,60	25,60	16,80	16,80
2.	Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	42	42	0	0	50	50	0	0
3.	Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0	0	0	0	0	0	0

547 10 044 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 500 5.000 5.000

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(546 10) 044 Sonstiges

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 750/514 40 (Ist 2013: 79.966 Euro, Ansatz 2014: 70.000 Euro).

(549 10) 881 Globale Minderausgabe 0

aus Titelgruppen: 5.100 34.500 24.500

Summe HGr. 5: 2.724.100 3.475.300 3.452.600

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

633 10 044 Verdienstauffall- und Reisekostenerstattungen 660.000 660.000 660.000
625.845

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 Verdienstauffälle sowie Reisekosten.

685 10 044 Zuschüsse an den Fachnormenausschuss Feuerwehrwesen 4.700 4.700 4.700
3.910

Erläuterungen:

Anteilige Kostenübernahme durch das Land Brandenburg für die Leistungen des Fachnormenausschusses Feuerwehrwesen (DIN-Lenkungsausschuss mit seinen Arbeitsausschüssen).

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

685 11	044	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen	700 518	700	700
--------	-----	---	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Mitgliedschaft in der Handwerkskammer, im Verband für Schweißen und im Forstverein.

Summe HGr. 6:			665.400	665.400	665.400
---------------	--	--	----------------	----------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
--------	-----	---	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Neubeschaffungen:			2015	2016
2015/2016			EUR	EUR

3/0	Einsatzleitwagen			
Zusammen			0	0

Aussonderung:

2015/2016				
1/0	LKW			
3/0	PKW			
4/0	Zusammen			

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

811 20	044	Erwerb von Spezialfahrzeugen	250.000 271.382	375.000	580.000
--------	-----	-------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Neubeschaffungen:			2015	2016
2015/2016			EUR	EUR

2/0	Rüst- und Gerätewagen			
1/0	Wechseladerfahrzeug			
Zusammen			0	0

Ersatzbeschaffungen:			2015	2016
2015/2016			EUR	EUR

1/0	Kommandowagen		35.000	0
1/2	Löschfahrzeug		270.000	510.000
1/1	Prüffahrzeug		70.000	70.000
Zusammen			375.000	580.000

Aussonderung:

2015/2016				
1/0	Anhänger			
1/0	Löschfahrzeug			
2/0	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	58.600 69.944	200.000	107.000
--------	-----	--	-------------------------	----------------	----------------

03
03 750

Ministerium des Innern und für Kommunales
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 812 10

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Spezialausstattung für Feuerwehrtechnik	10.000	0
1.2	Digitaler Funkmessplatz und Löttechnik	0	44.000
1.3	Spezialausstattung Digitalfunk	0	20.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>10.000</i>	<i>64.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1	Bremsen- und Fahrzeugprüfstand	70.000	0
2.2	Sauerstoffumfüllanlage	35.000	0
2.3	Technische Ausstattung für Funkwerkstatt und Prüfdienst	17.000	0
2.4	Flaschenprüfanlage	0	20.000
2.5	Möblierung Unterkünfte/Büro und Küchenausstattung	47.000	12.000
2.6	Feuerwehrtechnische Ausrüstungen (Übungspuppen, Schläuche, Schutzanzüge)	21.000	11.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>190.000</i>	<i>43.000</i>
	Summe	200.000	107.000

812 20	045	Erwerb von Geräten und Ausstattungen für das Katastrophenschutzlager	21.000 1.235.657	0	21.000
--------	-----	--	---------------------	---	--------

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Erstbeschaffung		
1.1	1 Beleuchtungssatz	0	10.000
1.2	1 Mittelpunktzelt	0	11.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>0</i>	<i>21.000</i>
	Summe	0	21.000

aus Titelgruppen: 10.000 10.000 5.000

Summe HGr. 8: 339.600 585.000 713.000

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(972 10)	881	Globale Minderausgabe	0		
----------	-----	-----------------------	---	--	--

Summe HGr. 9: 0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	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 2018 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen, eingerichtet. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79 044 Planstellen mit kw-Vermerk

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2014	2015	2016
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	2,00	0,00	0,00
Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	mD	2,00	0,00	0,00
Zusammen:			4,00	0,00	0,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2015 2016

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00	0,00	A8 mD	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umwandlung nach A8 mD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10
2,00	0,00	A7 mD	Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	Umwandlung nach A7 mD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10
4,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
4,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
-4,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

428 79 044 Stellen mit kw-Vermerk **0** **0** **0**

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2014	2015	2016
E 8	1,00	0,00	0,00
E 4	0,00	4,00	0,00
davon kw: 4,00 im Jahr 2015 infolge Personalbedarfsplanung			
Zusammen:	1,00	4,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2015 2016

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1,00	0,00	E 8
0,00	4,00	E 4
1,00	4,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
1,00	4,00	Stellen Abgänge insgesamt
-1,00	-4,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 750 **Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
			Angaben in EUR		

noch zu 538 99

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Vereinheitlichung der Fachanwendungssoftware	20.000	10.000
	Summe	20.000	10.000

812 99	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	10.000	10.000	5.000
			142.192		

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Ersatzbeschaffungen		
1.1	Hardware	7.000	2.000
1.2	Software	3.000	3.000
1.3.	Kommunikation	0	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>
	Summe	10.000	5.000

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	15.100	44.500	29.500
-----------------------	---------------	--------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	15.100	44.500	29.500
-----------------------	---------------------------------	--------	--------	--------

03
03 750Ministerium des Innern und für Kommunales
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.759.000	1.560.000	1.620.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	250.000	2.420.000	2.420.000
Gesamteinnahme		2.009.000	3.980.000	4.040.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.904.300	4.633.500	4.565.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.724.100	3.475.300	3.452.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	665.400	665.400	665.400
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	339.600	585.000	713.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		6.633.400	9.359.200	9.396.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.624.400	-5.379.200	-5.356.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
Angaben in EUR					

Mehreinnahmen im Kapitel 03 810 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben im Kapitel 03 810 herangezogen werden.

Einnahmen

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

111 10	012	Gebühren, sonstige Entgelte	100	0	0
			90		

119 10	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	50.000	30.000	30.000
			61.533		

Erläuterungen:

Erstattung verauslagter Abschiebekosten gemäß § 67 Zuwanderungsgesetz.

Weniger wegen Änderung der Rechtslage.

119 50	012	Kostenerstattungen für Amtshilfen	130.000	150.000	150.000
			106.959		

Erläuterungen:

Mehr aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen mit anderen Bundesländern.

Summe HGr. 1:	180.100	180.000	180.000
---------------	----------------	----------------	----------------

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

281 10	012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland		0	0
neu					

Erläuterungen:

Eingenommen werden die Erstattungen der Internationalen Organisation für Migration für die verauslagten Mittel zur freiwilligen Rückkehr (REAG/GARP) und für die Rückkehrberatungsstelle Brandenburg.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

Mehreinnahmen im Kapitel 03 810 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben im Kapitel 03 810 herangezogen werden.
 Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	890.900 672.050	1.882.700	1.973.000
--------	-----	--	---------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

			2015 EUR	2016 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen		1.882.700	1.973.000
2.	Aufwandsentschädigung		0	0
3.	Sonstige Leistungen		0	0
Summe			1.882.700	1.973.000

Mehr aufgrund geplanter Personalzuwächse wegen gestiegener Asylbewerberzahlen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2014	2015	2016
Leitende Regierungsdirektorin, Leiterin der Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	2,00	2,00
Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat	A14	hD	1,00	3,00	3,00
Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	A12	gD	3,00	8,00	8,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	A11	gD	5,00	8,00	8,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD	3,00	5,00	5,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	1) A9	mD	4,00	11,00	11,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	4,00	6,00	6,00
Obersekretäri / Obersekretär	A7	mD	0,00	3,00	3,00
Zusammen:			25,00	50,00	50,00

sonstige Stellenplanvermerke:

1) 1 Stelleninhaberin und Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.Gr. A9 BbgBesG

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2015	2016				
Zugänge:						
Neue Stellen						
	2,00	0,00	A14 hD	Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat	aufgrund neuer Anforderungen nach Art. 22 Abs. 1 EURL 33/2013	
	5,00	0,00	A12 gD	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	aufgrund gestiegener Asylbewerberzahlen	
	3,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	aufgrund gestiegener Asylbewerberzahlen	
	2,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	aufgrund gestiegener Asylbewerberzahlen	
	6,00	0,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	aufgrund gestiegener Asylbewerberzahlen	
	3,00	0,00	A8 mD	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär		
	3,00	0,00	A7 mD	Obersekretäri / Obersekretär	aufgrund gestiegener Asylbewerberzahlen	
	<u>24,00</u>	<u>0,00</u>	Zugänge neue Stellen			
	24,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
	24,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
Umwandlung / Umsetzung						
Zugänge:						
Umwandlungen und Umsetzungen						
	1,00	0,00	A12 gD	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	Umsetzung von 03 010 / 422 10	Umsetzung im Haushaltsvollzug
	1,00	0,00	A9 gD	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Umwandlung von A9 gD	
	<u>2,00</u>	<u>0,00</u>	Umwandlungen / Umsetzungen			
	2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
Abgänge:						
Umwandlungen und Umsetzungen						
	1,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Umwandlung nach A10 gD	
	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	Umwandlungen / Umsetzungen			
	1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
	1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
Stellenhebung:						
neue Hebungen						
	1,00	0,00	von A12 gD	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	nach A15 hD	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
	1,00	0,00	von A9 gD	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	nach A10 gD	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
	1,00	0,00	von A8 mD	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	nach A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor
	<u>3,00</u>	<u>0,00</u>	Neue Hebungen insgesamt			
	3,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt			

427 10	012	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0
427 20	012	Entgelte für Aushilfen	0	0	0
428 10	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.118.700 1.094.470	1.532.400	1.532.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 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	1.532.400	1.532.400
1.3	Entgelte für Auszubildende	0	0
1.4	Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		1.532.400	1.532.400

Mehr aufgrund geplanter Personalzuwächse wegen gestiegener Asylbewerberzahlen.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2014	2015	2016
E 11	0,00	2,00	2,00
E 10	0,00	1,00	1,00
E 9	1,00	4,00	4,00
E 8	4,00	2,00	2,00
E 6	7,00	7,00	7,00
Zusammen:	12,00	16,00	16,00

Leerstellen:

E 8	0,00	1,00	1,00
Zusammen:	0,00	1,00	1,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2015	2016		
Zugänge:			
Neue Stellen			
2,00	0,00	E 11	aufgrund gestiegener Asylbewerberzahlen
1,00	0,00	E 10	aufgrund gestiegener Asylbewerberzahlen
1,00	0,00	E 9	
4,00	0,00	Zugänge neue Stellen	
4,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
4,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	
Stellenhöherstufung:			
neue Hebungen			
2,00	0,00	von E 8	nach E 9
			Einführung neuer Entgeltordnung
2,00	0,00	Neue Höherstufungen insgesamt	
2,00	0,00	Stellenhöherstufungen insgesamt	

Leerstellen:

Zugänge:			
Neue Stellen			
1,00	0,00	E 8	
1,00	0,00	Zugänge neue Stellen	
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

428 25	012	Entgelte aus weggefallenen Stellen (Personalüberhang)	0	0	0
451 10	012	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	100 40	100	100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 451 10

Erläuterungen:

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

453 10	012	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	200	200	200
--------	-----	--	-----	-----	-----

Summe HGr. 4:		2.009.900	3.415.400	3.505.700
---------------	--	-----------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	97.000 36.907	68.000	45.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	35.000	25.000
2.	Bücher, Zeitschriften	10.000	5.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.000	10.000
4.	Sonstiges	10.000	5.000
Summe		68.000	45.000

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

511 20	012	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	11.000 16.830	11.000	11.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Postgebühren	5.700	5.700
2.	Mobilfunkanschlüsse	1.000	1.000
3.	Fernmeldegebühren	3.400	3.400
4.	Sonstiges	900	900
Summe		11.000	11.000

514 10	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	25.000 22.965	25.000	50.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	24.200	49.200
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100
3.	Verbrauchsmaterial	600	600
4.	Sonstiges	100	100
Summe		25.000	50.000

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2014		Soll 2015		Soll 2016	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	1	1	1	1	3	3
Kleintransporter	4	0	4	0	4	0
Anhänger	0	0	1	0	1	0
Bus	1	0	0	0	0	0
Zusammen	6	1	6	1	8	3

Mehr in 2016 wegen des Leasing von 2 weiteren PKW.

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 810 **Zentrale Ausländerbehörde**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	
517 25	012	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells	15.000 12.873	1.721.700	2.914.000
Erläuterungen:					
Im Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 518 25.					
Veranschlagt sind Ausgaben für Betriebs- und Nebenkosten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:					
				2015	2016
				EUR	EUR
1. Übersicht der Objekte siehe Anhang				1.721.700	2.914.000
Summe				1.721.700	2.914.000
517 30 neu	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB		15.000	15.000
Erläuterungen:					
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 810/517 25 (IST 2013: 12.873 Euro, Ansatz 2014: 15.000 Euro).					
Veranschlagt sind Ausgaben für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen, die nicht durch Leistungen des BLB im Rahmen der Einzelnutzungsvereinbarungen abgedeckt sind.					
518 20	012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	8.500 7.724	8.500	8.500
518 25	012	Mietzahlungen an den BLB	3.147.500 2.138.000	4.991.300	5.631.300
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:					
				2015	2016
				EUR	EUR
1. Übersicht der Objekte siehe Anhang				4.991.300	5.631.300
Summe				4.991.300	5.631.300
518 30	012	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	3.000 3.676	3.000	9.000
<i>Die Erläuterungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.</i>					
Erläuterungen:					
			2014	2015	2016
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge			vorhanden	davon neu	vorhanden davon neu
PKW			1	1 1	3 2
Zusammen			1	1 1	3 2
Mehr in 2016 wegen des Leasing von 2 weiteren PKW aufgrund der Einrichtung von Außenstellen.					
525 10	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	6.000 2.489	6.000	6.000
525 40	012	Gesundheitsmanagement	400	400	400
526 10	012	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	65.000 68.903	165.000	265.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 526 10

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Sachverständige (Dolmetscherinnen und Dolmetscher)	110.000	225.000
2.	ärztliche Hafttauglichkeitsuntersuchungen	4.000	4.000
3.	Rechtsberatung AHE (Anwaltskosten)	5.000	5.000
4.	Rechtsberatung AHE (Dolmetscherinnen und Dolmetscher)	5.000	5.000
5.	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	1.000	5.000
6.	Feststellung Schutzbedürftigkeit	0	20.000
7.	vergaberechtliche Beratung	40.000	0
8.	Busscheinverlängerung	0	1.000
Summe		165.000	265.000

526 20	287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	13.422.300	22.438.900	35.818.700
			7.252.740		

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Grundleistungen (§ 3 AsylbewLG) Eisenhüttenstadt	15.200.000	25.466.000
2.	Grundleistungen (§ 3 AsylbewLG) Flughafen Schönfeld	300.000	300.000
3.	Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbewLG)	6.538.900	9.402.700
4.	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbewLG)	300.000	500.000
5.	sonstige Leistungen (§ 6 AsylbewLG)	100.000	150.000
Summe		22.438.900	35.818.700

Asylbewerberinnen und Asylbewerber haben lt. Asylbewerberleistungsgesetz Anspruch auf Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Arbeitsgelegenheiten und sonstige Leistungen.

Zu den Grundleistungen gehören Unterbringung, Verpflegung, soziale und medizinische Betreuung, Taschengeldzahlung, Bekleidung und Bewachung. Diese werden über einen Betreibervertrag abgesichert.

In Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 des Asylverfahrensgesetzes sollen Arbeitsgelegenheiten insbesondere zur Aufrechterhaltung und Betreuung der Einrichtung oder bei staatlichen, bei kommunalen und bei gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt werden. Diese werden gemäß § 5 Asylbewerberleistungsgesetz mit 1,05 EUR pro Stunde vergütet.

Sonstige Leistungen werden insbesondere gewährt, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich bzw. zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten sind.

Mehr in 2015 und mehr in 2016 in Anpassung an die prognostizierte weitere Zunahme der Anzahl der Asylbewerberinnen/Asylbewerber.

527 10	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8.500	8.500	8.500
			5.042		

527 20	012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	100	100	100
--------	-----	---	------------	------------	------------

534 10	012	Pflege von Auslandsbeziehungen	1.500	500	500
			105		

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Sammelvorführungen	0	0
2.	Botschaftskontakte	500	500
Summe		500	500

Veranschlagt sind Ausgaben für Aufwendungen zur Kontaktpflege zu Botschaften und ausländischen Vertretungen sowie für die Betreuung ausländischer Delegationen.

536 10	012	Rückführungen, Abschiebungen und Verteilungen	260.000	564.400	626.200
			197.774		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 536 10

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Rückführungen und Abschiebungen	200.000	200.000
2.	Passbeschaffungen	40.000	40.000
3.	Verteilung der Asylbewerberinnen/Asylbewerber auf die Landkreise, kreisfreien Städte und andere Bundesländer	120.000	120.000
4.	REAG/ GARP	184.200	242.000
5.	Rückkehrberatungsstelle Brandenburg	20.200	24.200
Summe		564.400	626.200

Veranschlagt sind u.a. die Komplementärmittel für die bundesweiten Rückführungsprogramme (REAG/ GARP). Hierfür werden die durch die Internationale Organisation für Migration (IOM) genehmigten Mittel für die freiwillige Rückkehr von Ausländerinnen und Ausländern verauslagt. Zusätzlich sind die Komplementärmittel für das gemeinsam mit dem Land Berlin geplante Projekt zur Einrichtung einer Rückkehrberatungsstelle veranschlagt, welches ebenfalls durch IOM betreut wird.

Mehr wegen der erhöhten Anzahl der Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie wegen der Erweiterung des REAG/ GARP-Programms für die freiwillige Rückkehr und die Einrichtung einer Rückkehrberatungsstelle.

541 10	012	Veranstaltungen	0	0	0
			191		
546 10	012	Sonstiges	0	0	0
			6.208		
546 15	012	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB	185.800	295.900	312.900
			144.763		

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	IT-Grundausstattung dauerhafte Arbeitsplätze	28.700	29.900
2.	IT-Grundausstattung zusätzliche zeitweiliger Arbeitsplätze	2.900	2.900
3.	zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gem. Ziff. 1. und 2.	31.500	38.500
4.	weitere Servicevereinbarungen		
	a) LVN-Dienste	147.000	147.000
	b) eGovernment	5.200	5.600
	c) Mailboxhosting	7.200	7.600
	d) Wartungsvertrag und Lizenzen Informix	41.000	49.000
	e) IT-Betrieb Fachverfahren (Unix-Server und Dienstleistungen)	32.400	32.400
Summe		295.900	312.900

Mehr wegen der Einrichtung von Aussenstellen und des Personalaufwuchses der Behörde.

	Fat-Client		Thin-Client		Notebook		Sonder-Client		
	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	
1	2		3		4		5		
1.	APC-Verrechnungssatz Euro/Monat (Brutto)	16,80	16,80	15,60	15,60	25,60	25,60	16,80	16,80
2.	Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	87	91	0	0	1	1	0	0
3.	Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	9	9	0	0	0	0	0	0

546 20	012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	15.000	15.000	15.000
			26.303		
aus Titelgruppen:			190.300	214.000	214.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013		
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 5: 17.461.900 30.552.200 45.951.100

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 Ausländerinnen und Ausländern	183.000 131.587	233.000	233.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

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.

Wenn nach der Erstattung der Rückführungskosten des Landes an die Gemeinden und Gemeindeverbände durch die Ausländerinnen/Ausländer eine Rückzahlung der Kosten erfolgt, werden diese Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt.

684 10	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	10.000	10.000	10.000
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Zuschuss zu den Kosten der Stelle eines Abschiebungsbeobachters im Rahmen der Vereinbarung "Forum Abschiebungsbeobachtung Flughafen Willy Brandt".

Summe HGr. 6: 193.000 243.000 243.000

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
--------	-----	---	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Neubeschaffungen:

2015/2016		2015	2016
		EUR	EUR
1/0	Anhänger		
Zusammen		0	0

Aussonderung:

2015/2016

1/0	Bus
1/0	Zusammen

Der Nachweis für Neubeschaffungen ist verfahrensbedingt, um die bei Titel 514 10 geänderten Sollzahlen darstellen zu können.

812 10	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	288.700 313.296	2.147.000	1.940.000
--------	-----	--	---------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffungen Waschgeräte	10.000	5.000
2.	Ersatzbeschaffungen Küchengeräte	10.000	5.000
3.	Erweiterung EAE	15.000	15.000
4.	Einrichtung Kinderspielplatz/Sportflächen	350.000	200.000
5.	Erst- und Folgeausstattung neuer Objekte	1.762.000	1.715.000
Summe		2.147.000	1.940.000

Mehr wegen der notwendigen Einrichtung und Ausstattung der zusätzlich benötigten Unterkünfte.

Summe HGr. 8: 288.700 2.147.000 1.940.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			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 2015 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen, eingerichtet. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79 012 Planstellen mit kw-Vermerk **0 0 0**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2014	2015	2016
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD	0,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2018					
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	gD	1,00	0,00	0,00
Zusammen:			1,00	1,00	1,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2015 2016

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen				
1,00	0,00	A10 gD	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Umwandlung von A10 gD
<hr/>				
1,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen				
1,00	0,00	A9 gD	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Umwandlung nach A9 gD
<hr/>				
1,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
0,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

428 79 012 Stellen mit kw-Vermerk **0**

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

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99 012 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation **21.800 22.000 22.000**
14.902

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Hardware	0	0
2.	Software	5.000	5.000
3.	Unterhaltung	11.400	11.400
4.	Sonstiges	5.600	5.600
	Summe	22.000	22.000

525 99 012 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel **3.500 4.000 4.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	Angaben in EUR	

noch zu 525 99

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
Summe		4.000	4.000

538 99	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	165.000	188.000	188.000
			156.128		

Erläuterungen:

		2015	2016
		EUR	EUR
1.	Betreuungsvertrag für Fachverfahren	116.900	116.900
2.	Projektleistungen	71.100	71.100
Summe		188.000	188.000

Mehr wegen der Umsetzung von Maßnahmen des Sicherheitskonzeptes zur Herstellung und Gewährleistung der Sicherheitsanforderungen an das EDV-Gesamtsystem.

812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 **190.300** **214.000** **214.000**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **190.300** **214.000** **214.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	180.100	180.000	180.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		0	0
Gesamteinnahme		180.100	180.000	180.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.009.900	3.415.400	3.505.700
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	17.461.900	30.552.200	45.951.100
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	193.000	243.000	243.000
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	288.700	2.147.000	1.940.000
Gesamtausgabe		19.953.500	36.357.600	51.639.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-19.773.400	-36.177.600	-51.459.800

Haushaltsübersicht 2015

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Titel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen							
				2015	2016	2017	2018	2019 ff.			
							1.000 EUR				
1	2		3	4	5	6	7				
03 010	Ministerium des Innern und für Kommunales										
	Titel aus Titelgruppe 61										
684 61	Zuwendungen an freie Träger und Forschungseinrichtungen für kriminalpräventive Initiativen, Maßnahmen und Projekte		160,0	100,0	60,0						
	Zusammen		160,0	100,0	60,0						

Haushaltsübersicht 2016

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Titel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen		durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2015	2016	2017	2018	2019 ff.		
							1.000 EUR		
1	2		3	4	5	6	7		
03 010	Ministerium des Innern und für Kommunales								
	Titel aus Titelgruppe 61								
684 61	Zuwendungen an freie Träger und Forschungseinrichtungen für kriminalpräventive Initiativen, Maßnahmen und Projekte		160,0	160,0	100,0	60,0			
	Zusammen		160,0	160,0	100,0	60,0			

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2015 / 2016

Einzelplanübersicht

Bezeichnung	2014	2015	2016
1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	8.062,00	7.950,00	7.922,00
2 Beamtete Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
3 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.410,00	1.382,00	1.334,00
Stellensoll (1-3)	9.472,00	9.332,00	9.256,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	673,00	827,00	952,00
Auszubildende	8,00	25,00	25,00
Leerstellen			
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	129,00	61,00	51,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	175,00	198,00	169,00
Summe Leerstellen	304,00	259,00	220,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2015

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

	Kapitel								Ges.	
	03010	03020	03110	03130	03150	03750	03810			
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter										
Besoldungsordnung B										
B9 hD	1,00									1,00
B6 hD	1,00									1,00
B5 hD	4,00		1,00							5,00
B4 hD		1,00								1,00
B3 hD	1,00	1,00	1,00		1,00					4,00
B2 hD	24,00	1,00	6,00							31,00
Summe	31,00	3,00	8,00		1,00					43,00
Besoldungsordnung W										
W3 hD				3,00						3,00
W2 hD				8,00						8,00
Summe				11,00						11,00
Besoldungsordnung A										
A16 hD	23,00	10,00	9,00	4,00	3,00	1,00	1,00			51,00
A15 hD	72,00	10,00	37,00	8,00	8,00	1,00	2,00			138,00
A14 hD	11,00	18,00	45,00	8,00	15,00	1,00	3,00			101,00
A13 hD		4,00	26,00	3,00	5,00	1,00				39,00
A13 gD	115,00	20,00	282,00	36,00	14,00	2,00	1,00			470,00
A12 gD	62,00	15,00	507,00	41,00	25,00	5,00	8,00			663,00
A11 gD	28,00	12,00	889,00	74,00	57,00	4,00	8,00			1.072,00
A10 gD	0,00	9,00	905,00	57,00	88,00	4,00	6,00			1.069,00
A9 gD			929,00	32,00	16,00	1,00	2,00			980,00
A9 mD	61,00	14,00	1.463,00	32,00	52,00	8,00	11,00			1.641,00
A8 mD	0,00	4,00	1.122,00	7,00	27,00	8,00	6,00			1.174,00
A7 mD		1,00	467,00		4,00	5,00	3,00			480,00
A6 mD	0,00	1,00	17,00							18,00
Summe	372,00	118,00	6.698,00	302,00	314,00	41,00	51,00			7.896,00
hD	137,00	45,00	125,00	34,00	32,00	4,00	6,00			383,00
gD	205,00	56,00	3.512,00	240,00	200,00	16,00	25,00			4.254,00
mD	61,00	20,00	3.069,00	39,00	83,00	21,00	20,00			3.313,00
Summe 2015	403,00	121,00	6.706,00	313,00	315,00	41,00	51,00			7.950,00
Summe 2014	433,00	105,00	6.843,00	308,00	305,00	42,00	26,00			8.062,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst										
A13 hD		10,00				1,00				11,00
A10 gD		4,00				2,00				6,00
A9 gD		0,00		440,00						440,00
A7 mD				370,00						370,00
Summe		14,00		810,00		3,00				827,00
hD		10,00				1,00				11,00
gD		4,00		440,00		2,00				446,00
mD				370,00						370,00
Summe 2015		14,00		810,00		3,00				827,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2015

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

	Kapitel								Ges.
	03010	03020	03110	03130	03150	03750	03810		
Summe 2014		0,00		670,00		3,00			673,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer									
E 15		13,00	3,00	1,00	1,00	1,00			19,00
E 14		16,00	16,00		5,00				37,00
E 13		14,00	16,00	2,00	8,00	1,00			41,00
E 12		23,00			8,00				31,00
E 11		146,00			25,00	4,00	2,00		177,00
E 10	2,00	73,00	2,00		16,00	2,00	1,00		96,00
E 9	1,00	115,00	55,00	7,00	57,00	11,00	4,00		250,00
E 8		89,00	132,00	4,00	82,00	16,00	2,00		325,00
E 7		4,00				8,00			12,00
E 6		22,00	153,00	8,00	41,00	16,00	7,00		247,00
E 5		0,00	71,00	15,00	50,00	4,00			140,00
E 4	0,00	0,00			2,00	4,00			6,00
E 3		1,00							1,00
Summe 2015	3,00	516,00	448,00	37,00	295,00	67,00	16,00		1.382,00
Summe 2014	3,00	528,00	451,00	43,00	305,00	68,00	12,00		1.410,00
AZUBIS		25,00							25,00
Stellen 2015	406,00	637,00	7.154,00	350,00	610,00	108,00	67,00		9.332,00
Stellen 2014	436,00	633,00	7.294,00	351,00	610,00	110,00	38,00		9.472,00
Leerstellen:									
Planmäßige Beam- tinnen und Beamte, Richterinnen und Richter									
Besoldungsordnung B									
B2 hD		2,00							2,00
Summe		2,00							2,00
Besoldungsordnung C									
C2 hD		1,00							1,00
Summe		1,00							1,00
Besoldungsordnung A									
A16 hD		2,00	1,00						3,00
A15 hD		3,00							3,00
A14 hD	1,00	1,00							2,00
A13 gD		8,00							8,00
A12 gD		5,00	2,00						7,00
A11 gD	1,00	3,00							4,00
A10 gD		2,00							2,00
A9 gD		1,00							1,00
A9 mD		9,00							9,00
A8 mD		3,00							3,00
A7 mD		1,00	15,00						16,00
Summe	2,00	38,00	18,00						58,00
hD	1,00	9,00	1,00						11,00
gD	1,00	19,00	2,00						22,00
mD		13,00	15,00						28,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2015

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

	Kapitel									Ges.
	03010	03020	03110	03130	03150	03750	03810			
Summe 2015	2,00	41,00	18,00							61,00
Summe 2014	2,00	109,00	18,00							129,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
AT I	1,00									1,00
E 15		3,00								3,00
E 14		1,00								1,00
E 13		3,00								3,00
E 12		4,00								4,00
E 11		15,00								15,00
E 10		10,00	1,00							11,00
E 9	1,00	45,00								46,00
E 8	1,00	26,00					1,00			28,00
E 7		1,00								1,00
E 6		41,00		1,00						42,00
E 5		30,00	2,00							32,00
E 4		6,00								6,00
E 3		4,00								4,00
E 2		1,00								1,00
Summe 2015	3,00	190,00	3,00	1,00			1,00			198,00
Summe 2014	3,00	168,00	3,00	1,00			0,00			175,00
Leerstellen 2015	5,00	231,00	21,00	1,00			1,00			259,00
Leerstellen 2014	5,00	277,00	21,00	1,00			0,00			304,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

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

	Kapitel								Ges.	
	03010	03020	03110	03130	03150	03750	03810			
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter										
Besoldungsordnung B										
B9 hD	1,00									1,00
B6 hD	1,00									1,00
B5 hD	4,00		1,00							5,00
B4 hD		1,00								1,00
B3 hD	1,00	1,00	1,00		1,00					4,00
B2 hD	24,00	1,00	6,00							31,00
Summe	31,00	3,00	8,00		1,00					43,00
Besoldungsordnung W										
W3 hD				3,00						3,00
W2 hD				8,00						8,00
Summe				11,00						11,00
Besoldungsordnung A										
A16 hD	23,00	10,00	9,00	4,00	3,00	1,00	1,00			51,00
A15 hD	72,00	10,00	37,00	8,00	8,00	1,00	2,00			138,00
A14 hD	11,00	18,00	45,00	8,00	15,00	1,00	3,00			101,00
A13 hD		4,00	26,00	3,00	5,00	1,00				39,00
A13 gD	115,00	20,00	282,00	36,00	14,00	2,00	1,00			470,00
A12 gD	62,00	15,00	507,00	41,00	25,00	5,00	8,00			663,00
A11 gD	28,00	12,00	889,00	74,00	57,00	4,00	8,00			1.072,00
A10 gD	2,00	9,00	919,00	57,00	88,00	4,00	6,00			1.085,00
A9 gD			975,00	32,00	16,00	1,00	2,00			1.026,00
A9 mD	61,00	14,00	1.420,00	32,00	52,00	8,00	11,00			1.598,00
A8 mD	0,00	4,00	1.096,00	7,00	27,00	8,00	6,00			1.148,00
A7 mD		1,00	448,00		4,00	5,00	3,00			461,00
A6 mD	1,00	1,00	14,00							16,00
Summe	375,00	118,00	6.667,00	302,00	314,00	41,00	51,00			7.868,00
hD	137,00	45,00	125,00	34,00	32,00	4,00	6,00			383,00
gD	207,00	56,00	3.572,00	240,00	200,00	16,00	25,00			4.316,00
mD	62,00	20,00	2.978,00	39,00	83,00	21,00	20,00			3.223,00
Summe 2016	406,00	121,00	6.675,00	313,00	315,00	41,00	51,00			7.922,00
Summe 2015	403,00	121,00	6.706,00	313,00	315,00	41,00	51,00			7.950,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst										
A13 hD		10,00				1,00				11,00
A10 gD		4,00				2,00				6,00
A9 gD		25,00		490,00						515,00
A7 mD				420,00						420,00
Summe		39,00		910,00		3,00				952,00
hD		10,00				1,00				11,00
gD		29,00		490,00		2,00				521,00
mD				420,00						420,00
Summe 2016		39,00		910,00		3,00				952,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

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

	Kapitel								Ges.
	03010	03020	03110	03130	03150	03750	03810		
Summe 2015		14,00		810,00		3,00			827,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer									
E 15		13,00	3,00	1,00	1,00	1,00			19,00
E 14		16,00	16,00		5,00				37,00
E 13		14,00	16,00	2,00	8,00	1,00			41,00
E 12		23,00			8,00				31,00
E 11		146,00			25,00	4,00	2,00		177,00
E 10	2,00	73,00	2,00		16,00	2,00	1,00		96,00
E 9	1,00	108,00	55,00	7,00	57,00	11,00	4,00		243,00
E 8		86,00	132,00	4,00	80,00	16,00	2,00		320,00
E 7		3,00				8,00			11,00
E 6		11,00	150,00	8,00	39,00	16,00	7,00		231,00
E 5		0,00	58,00	15,00	48,00	4,00			125,00
E 4	0,00	0,00			2,00	0,00			2,00
E 3		1,00							1,00
Summe 2016	3,00	494,00	432,00	37,00	289,00	63,00	16,00		1.334,00
Summe 2015	3,00	516,00	448,00	37,00	295,00	67,00	16,00		1.382,00
AZUBIS		25,00							25,00
Stellen 2016	409,00	615,00	7.107,00	350,00	604,00	104,00	67,00		9.256,00
Stellen 2015	406,00	637,00	7.154,00	350,00	610,00	108,00	67,00		9.332,00
Leerstellen:									
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter									
Besoldungsordnung B									
B2 hD		1,00							1,00
Summe		1,00							1,00
Besoldungsordnung C									
C2 hD		0,00							0,00
Summe		0,00							0,00
Besoldungsordnung A									
A16 hD		2,00	1,00						3,00
A15 hD		3,00							3,00
A14 hD	1,00	1,00							2,00
A13 gD		7,00							7,00
A12 gD		1,00	2,00						3,00
A11 gD	1,00	2,00							3,00
A10 gD		1,00							1,00
A9 gD		1,00							1,00
A9 mD		8,00							8,00
A8 mD		3,00							3,00
A7 mD		1,00	15,00						16,00
Summe	2,00	30,00	18,00						50,00
hD	1,00	7,00	1,00						9,00
gD	1,00	12,00	2,00						15,00
mD		12,00	15,00						27,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

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

	Kapitel									Ges.
	03010	03020	03110	03130	03150	03750	03810			
Summe 2016	2,00	31,00	18,00							51,00
Summe 2015	2,00	41,00	18,00							61,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
AT I	1,00									1,00
E 15		3,00								3,00
E 14		1,00								1,00
E 13		2,00								2,00
E 12		4,00								4,00
E 11		13,00								13,00
E 10		9,00	1,00							10,00
E 9	1,00	36,00								37,00
E 8	1,00	20,00					1,00			22,00
E 7		1,00								1,00
E 6		39,00		1,00						40,00
E 5		24,00	2,00							26,00
E 4		4,00								4,00
E 3		4,00								4,00
E 2		1,00								1,00
Summe 2016	3,00	161,00	3,00	1,00			1,00			169,00
Summe 2015	3,00	190,00	3,00	1,00			1,00			198,00
Leerstellen 2016	5,00	192,00	21,00	1,00			1,00			220,00
Leerstellen 2015	5,00	231,00	21,00	1,00			1,00			259,00

Übersicht

über die landeseigenen und geleasten Dienstfahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen			Lastkraftwagen			Krafträder			Sonderfahrzeuge			Zusammen		
	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
03 020 geleast															
03 110 geleast	376	376	376	36	35	35	58	58	58	1.170 2	1.175 13	1.175 13	1.640 2	1.644 13	1.644 13
03 130 geleast	19	19	19	3	4	4	2	2	2	12	11	11	36	36	36
03 150 geleast	82	81	81	30	32	32				53	51 2	51 2	165	164 2	164 2
03 710 geleast															
03 750 geleast	11 2	6	6	6	5	5				108	112	112	125 2	123	123
03 810 geleast	1 1	1 1	3 3	4	4	4				1	1	1	6 1	6 1	8 3
Zus. geleast	489 3	483 1	485 3	79	80	80	60	60	60	1.344 2	1.350 15	1.350 15	1.972 5	1.973 16	1.975 18

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2015		2016	
			Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr	Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr
Ministerium des Innern und für Kommunales			03 010			
1	Sitz	Henning-von-Tresckow-Straße 2-13 14467 Potsdam	1.235.782,80	1.431.038,04	1.297.571,94	1.431.038,04
2	Spezialwerkstätten und Garagen	Kaiser-Friedrich-Straße 143 14469 Potsdam	29.236,79	52.647,00	30.698,64	52.647,00
Ministerium als Dienststelle			1.265.019,59	1.483.685,04	1.328.270,58	1.483.685,04
Polizeipräsidium			03 110			
1	Sitz PP und nachgeordnete Dienststellen	Kaiser-Friedrich-Straße 143 14469 Potsdam	1.297.658,88	1.686.447,96	1.362.541,81	1.686.447,96
2	Außenstelle PP Polizeiorchester	Zum Lindentor 28 14542 Werder OT Petzow	21.344,40	37.050,60	22.411,62	37.050,60
3	PP, Appartements	Kaiser-Friedrich-Straße 142 14469 Potsdam	0,00	85.560,00	0,00	85.560,00
4	Fachdirektion Besondere Dienste Fachdirektion LKA, PD Ost	Nuhnenstraße 40 15234 Frankfurt (Oder)	762.834,62	915.603,84	800.976,33	915.603,84
5	Fachdirektion Besondere Dienste PD Nord WSPR Oranienburg	Bernauer Straße 146 16518 Oranienburg	76.809,60	127.811,28	80.650,08	127.811,28
6	Fachdirektion Besondere Dienste, PD Süd PI Cottbus/Spree-Neiße Revierposten West	Juri-Gagarin-Straße 16 03046 Cottbus	367.501,68	1.289.486,30	385.876,76	1.308.019,92
7	Fachdirektion Besondere Dienste Polizeiinubschrauberstaffel Brandenburg	Neuer Schwanebecker Weg 3 14356 Ahrensfelde	76.360,16	152.963,23	80.178,21	153.535,93
8	Fachdirektion Besondere Dienste	Pappelallee 20 14469 Potsdam	0,00	960,00	0,00	960,00
9	Fachdirektion LKA (GEG) Berlin-Brandenburg PD West	Henning-von-Tresckow-Straße 2-13 14467 Potsdam	463.128,25	534.254,16	486.284,66	534.254,16
10	Fachdirektion LKA PD Ost Kriminalpolizei	Tramper Chaussee 1 und 4 16225 Eberswalde	1.042.859,16	1.522.378,32	1.095.002,12	1.522.378,32
11	Fachdirektion LKA PD Süd	Bonnaskenplatz 2 03044 Cottbus	356.920,20	760.878,24	374.766,21	760.878,24
12	Fachdirektion LKA PD West WSPR Potsdam	An der Pirschheide 11 14471 Potsdam	34.851,60	24.556,16	36.594,18	24.571,94
13	Fachdirektion LKA Asservatenhalle	Shelter 51 Flugplatz Finow	0,00	8.620,86	0,00	8.620,86

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2015		2016	
			Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr	Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr
14	Fachdirektion LKA Asservatenlager	16359 Biesenthal	0,00	0,00	4.800,00	97.500,00
Direktion Nord						
15	PD Nord Neuruppin und PI Ostprignitz-Ruppin WSP	Fehrbelliner Str. 4 c 16816 Neuruppin	139.230,00	219.368,04	146.191,50	219.368,04
16	PI Prignitz PR Wittenberge	Perleberger Straße 89 19322 Wittenberge	69.048,00	90.842,52	72.500,40	90.842,52
17	PI Prignitz Sitz Perleberg	Berliner Straße 51 19348 Perleberg	120.456,00	104.618,28	126.478,80	104.618,28
18	PI Prignitz Revierposten Lenzen	Hamburger Straße 26 19309 Lenzen	2.394,00	1.964,45	2.513,70	1.982,41
19	PI Perleberg PR Pritzwalk	Bahnhof Pritzwalk 16928 Pritzwalk	16.380,00	31.122,64	17.199,00	31.245,49
20	PI Prignitz Revierposten Glöwen	Am Waldeck 19339 Glöwen	0,00	799,02	0,00	799,02
21	PI Prignitz Revierposten Karstädt	Straße des Friedens 47 19257 Karstädt	1.008,00	1.344,07	1.058,40	1.351,63
22	PI Prignitz Revierposten Meyenburg	Bahnhofstraße 7 16945 Meyenburg	932,40	983,73	979,02	990,72
23	PI Prignitz Revierposten Bad Wilsnack	Am Markt 5 19336 Bad Wilsnack	554,40	1.214,48	582,12	1.218,64
24	PI Prignitz Revierposten Gumtow	Karpatenweg 10 16866 Gumtow	1.114,47	2.078,88	1.170,19	2.087,24
25	PD Nord WSPR Wittenberge Bootshaus mit Steganlage	Bundeswasserstraße: Elbe (Hafen Witten- berge) km 454,6	4.158,00	9.985,62	4.365,90	10.016,81
26	PI Ostprignitz-Ruppin PR Kyritz	Pritzwalker Straße 17 16866 Kyritz	42.210,00	71.672,64	44.320,50	71.672,64
27	PD Nord Verkehrsdienst Tresckow	Martin-Ebell-Straße 9 16816 Neuruppin	35.721,00	33.020,04	37.507,05	33.020,04
28	PI Ostprignitz-Ruppin PR Rheinsberg	Berliner Straße 19 16831 Rheinsberg	24.103,80	55.446,30	25.308,99	55.627,08
29	PD Nord Verkehrspolizei Walsleben	Zum Wasserwerk 3 16818 Walsleben	25.263,00	26.857,68	26.526,15	26.857,68
30	PI Ostprignitz-Ruppin PR Wittstock	Röbeler Straße 18 16949 Wittstock	86.549,40	38.446,80	90.876,87	38.446,80
31	PI Ostprignitz-Ruppin Revierposten Fehrbellin	Johann-Sebastian- Bach-Straße 6 16833 Fehrbellin	378,00	104,31	396,90	107,15

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2015		2016	
			Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr	Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr
32	PD Nord Kriminalpolizei	Karl-Gustav-Straße 1 16816 Neuruppin	74.970,00	244.990,73	78.718,50	245.553,00
33	PI Ostprignitz-Ruppin Revierposten Neustadt (Dosse)	Bahnhofstraße 6 16845 Neustadt (Dosse)	378,00	158,96	396,90	161,79
34	PI Oberhavel Revierposten Fürstenberg	Am Markt 5 16798 Fürstenberg	1.512,00	4.826,06	1.587,60	4.837,40
35	PI Oberhavel PR Gransee	Oranienburger Str.31a 16775 Gransee	58.590,00	81.666,00	61.519,50	81.666,00
36	PI Oberhavel PR Hennigsdorf	Berliner Straße 54/ 55 16761 Hennigsdorf	109.116,00	152.419,32	114.571,80	152.419,32
37	PI Oberhavel Sitz Oranienburg	Berliner Straße 45 a 16515 Oranienburg	248.106,60	278.875,08	260.511,93	278.875,08
38	PI Oranienburg Sitz	Germendorfer Allee 17 16515 Oranienburg	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PI Oberhavel Sitz Oranienburg	Lehnitzstraße 36 16515 Oranienburg	19.404,00	17.813,52	20.374,20	17.813,52
40	PI Oberhavel Revierposten Hohen Neuen- dorf	Waldstraße 4 16540 Hohen Neuen- dorf	2.053,80	5.240,19	2.156,49	5.255,59
41	PI Oberhavel Revierposten Leegebruch	Eichenhof 4 16767 Leegebruch	2.394,00	3.673,58	2.513,70	3.691,54
42	PD Nord Revierposten und WSPR Zehdenick	Am Markt 1 16792 Zehdenick	1.435,39	3.354,94	1.507,16	3.365,71
43	PI Oberhavel Revierposten Velten	Hermann-Aurel-Zieger- Str. 14a 16727 Velten	0,00	1.760,33	0,00	1.760,33
44	PI Oberhavel Revierposten Löwenberg	Schulstraße 5 16775 Löwenberg	0,00	658,12	0,00	658,12
45	PI Oberhavel Revierposten Kremmen	Am Markt 1 16766 Kremmen	773,14	1.215,00	811,79	1.220,80
46	PD Nord WSPR Lehnitz Steganlage	Fehrbelliner Str. 121 e 16816 Neuruppin	0,00	345,00	0,00	345,00
47	PD Nord WSPR Lehnitz	Gudelackufer 4 16835 Lindow	0,00	557,75	0,00	557,75
48	PD Nord WSPR Lehnitz	Lehnitzschleuse 16515 Oranienburg	1.260,00	275,25	1.323,00	284,70
49	PI Oberhavel Diensthundezwinger	Karl-Ludwig-Straße 9 16540 Hohen Neuen- dorf	0,00	176,36	0,00	176,36
50	PD Nord WSPR Fürstenberg	Dorfstraße 26 16798 Fürstenberg	3.150,00	4.712,14	3.307,50	4.735,76
51	PD Nord Bootsliegeplatz Zehdenick	Schleusenstraße 13 16792 Zehdenick	0,00	342,13	0,00	342,13
52	PI Oberhavel Revierposten Mühlenbeck	Hauptstraße 9 16567 Mühlenbecker Land OT Mühlenbeck	743,40	1.567,41	780,57	1.572,99

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2015		2016	
			Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr	Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr
53	PI Oberhavel Revierposten Liebenwalde	Am Markt 9 16559 Liebenwalde	3.087,00	4.189,05	3.241,35	4.212,20
54	PD Nord WSPR Rheinsberg	Schillerstraße 6 16831 Rheinsberg	2.942,35	4.851,96	3.089,47	4.851,96
Direktion Ost						
55	PD Ost Sporthalle	Nuhnenstraße 8/9 15234 Frankfurt (Oder)	31.500,00	29.306,16	33.075,00	29.306,16
56	PD Ost KT-Garage	Eberswalder Str. 41a 16225 Eberswalde	0,00	643,08	0,00	643,08
57	PI Uckermark PR Templin	Friedrich-Engels-Str.16 17268 Templin	84.079,80	57.181,20	88.283,79	57.181,20
58	PI Uckermark Sitz Prenzlau	Wallgasse 4 17291 Prenzlau	162.792,00	188.745,96	170.931,60	188.745,96
59	PI Uckermark Revierposten Lübbenow	Hauptstraße 35 17337 Lübbenow	166,19	341,50	174,51	342,75
60	PI Uckermark PR Angermünde	Am Markt 18 16278 Angermünde	51.244,20	49.603,20	53.806,41	49.603,20
61	PI Uckermark PR Schwedt	Mineralwasserfabrik Dr. Theodor- Neubauer-Str. 12 16303 Schwedt	56.170,42	248.803,90	58.978,96	249.225,18
62	PI Uckermark Revierposten Boitzenburg	Templiner Straße 17 17268 Boitzenburg	238,64	721,93	250,61	723,73
63	PI Uckermark Revierposten Gramzow	Kirchstraße 1 17291 Gramzow	0,00	1.533,73	0,00	1.533,73
64	PI Uckermark Revierposten Lychen	Am Markt 8a 17279 Lychen	974,61	3.671,40	1.023,37	3.678,72
65	PI Uckermark Revierposten Brüßow	Prenzlauer Straße 6 17236 Brüßow	579,60	988,49	608,58	992,84
66	PI Uckermark Revierposten Schwedt	Anne-Frank-Straße 26 16303 Schwedt	1.234,80	1.934,78	1.296,54	1.944,05
67	PI Uckermark Revierposten Gerswalde	Dorfmitte 14 17268 Gerswalde	819,00	1.427,23	859,95	1.433,37
68	PI Uckermark Revierposten Gartz	Kleine Klosterstr. 153 16307 Gartz	876,20	1.051,48	920,05	1.058,05
69	PI Uckermark Objektsicherung Höhenwalde	Dorfstraße 17268 Milmersdorf	15.384,60	7.950,48	16.153,83	7.950,48
70	PI Uckermark Diensthundeausbildungsplatz	Pestalozzistraße 14 17291 Prenzlau	0,00	712,49	0,00	712,49
71	PI Uckermark Revierposten Schönermark	Amtsstraße 8 17291 Nordwest- uckermark- Schönermark	0,00	1.058,18	0,00	1.058,18
72	PI Uckermark Revierposten Schwedt	Schwedter Straße 46 16306 Welsebruch	529,20	1.376,58	555,66	1.380,55

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2015		2016	
			Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr	Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr
73	PD Ost Verkehrspolizei Buckowsee	Hans-Wittwer-Str. 10 16321 Bernau	13.255,20	25.255,56	13.917,96	25.255,56
74	PI Barnim Sitz Bernau	Werner-von-Siemens- Straße 8 16321 Bernau	193.573,80	333.589,80	203.252,49	333.589,80
75	PD Ost WSPR Hohenstaaten	Eichrähne 3 a 16248 Hohensaaten	28.350,00	23.570,76	29.767,50	23.570,76
76	PI Barnim PR Eberswalde	Pfeilstraße 1-3 16225 Eberswalde	114.264,86	142.326,84	119.978,08	142.326,84
77	PI Barnim Revierposten Britz	Eisenwerkstraße 11 16230 Britz	302,40	1.111,41	317,52	1.113,68
78	PI Barnim Revierposten Werneuchen	Am Markt 5 16356 Werneuchen	604,80	1.043,47	635,04	1.048,01
79	PI Barnim Revierposten Finowfurt	Hauptstraße 116 16244 Finowfurt	0,00	1.352,40	0,00	1.352,40
80	PI Barnim Revierposten Eberswalde	Joachimsplatz 1-3 16247 Joachimsthal	441,00	1.280,55	463,05	1.283,86
81	PI Barnim Revierposten Eberswalde	Schorfheidestraße 13 16225 Eberswalde	756,00	1.687,57	793,80	1.693,24
82	PI Barnim Revierposten Biesenthal	Plottkeallee 5 16359 Biesenthal	289,80	2.971,97	304,29	2.974,14
83	PI Barnim Revierposten Wandlitz	Prenzlauer Chaussee 157 16348 Wandlitz	1.984,50	4.810,28	2.083,79	4.825,17
84	PD Ost WSPR Hohenstaa- ten/Werbelinsee	Seerandstraße 17 16247 Joachimsthal	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00
85	PD Ost WSPR Hohensaa- ten/Bootsliegefläche	Templiner See 17268 Templin	0,00	561,20	0,00	561,20
86	PI Barnim Revierposten Ahrensfelde	Lindenberger Straße 1 16356 Ahrensfelde	0,00	2.086,56	0,00	2.086,56
87	PI Barnim Revierposten Panketal	Alt Zepernick 20 16341 Panketal	1.320,48	2.836,22	1.386,50	2.846,12
88	PI Barnim Revierposten Bernau	Börnicker Chaussee 1-2 16321 Bernau	478,80	5.342,32	502,74	5.345,91
89	PI Barnim Diensthundeausbildungsplatz	Chopinstraße 11-15 16227 Eberswalde	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
90	PI Märkisch-Oderland PR Neuenhagen	Berliner Straße 75 15366 Neuenhagen	45.423,00	33.637,32	47.694,15	33.637,32
91	PI Märkisch-Oderland Funkmast Seelow	Puschkinplatz 12 15306 Seelow	68,67	495,92	72,07	496,43
92	PI Märkisch-Oderland Revierposten Altlandsberg	Berliner Allee 37d 15345 Altlandsberg	1.134,00	2.938,93	1.190,70	2.947,44

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2015		2016	
			Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr	Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr
93	PI Märkisch-Oderland Revierposten Letschin	Bahnhofstr. 30 a 15324 Letschin	768,60	1.336,87	807,03	1.342,63
94	PI Märkisch-Oderland PR Seelow	Breite Straße 12 15306 Seelow	34.952,40	67.806,84	36.700,02	67.806,84
95	PI Märkisch-Oderland PR Bad Freienwalde	Gesundbrunnenstr. 1 16259 Bad Freienwalde	39.501,00	44.211,84	24.194,36	25.790,24
96	PI Märkisch-Oderland Bad Freienwalde -Garagen-	Königstraße 25 16259 Bad Freienwalde	170,35	1.058,28	104,37	617,33
97	PI Märkisch-Oderland PR Bad Freienwalde	Adolf-Bräutigam-Str. 4 16259 Bad Freienwalde	0,00	0,00	12.145,00	79.906,75
98	PI Märkisch-Oderland Revierposten Rehfelde	Elsholzstraße 15345 Rehfelde	466,20	603,58	489,51	607,07
99	PI Märkisch-Oderland Revierposten Dahwitz- Hoppegarten	Lindenallee 14 15366 Dahwitz- Hoppegarten	1.330,81	1.119,25	1.397,34	1.129,23
100	PI Märkisch-Oderland Revierposten Neuenhagen	Am Rathaus 1 15366 Neuenhagen	1.025,26	2.511,80	1.076,54	2.519,49
101	PI Märkisch-Oderland Revierposten Müncheberg	Rathausstraße 1 15372 Müncheberg	945,00	279,75	992,25	286,84
102	PI Märkisch-Oderland Sitz Strausberg	Wriezener Straße 9 15344 Strausberg	120.591,32	136.952,76	73.862,21	79.889,11
103	PI Märkisch-Oderland Prävention Kripo Strausberg	Kastanienallee 40 15344 Strausberg	16.770,60	42.458,17	10.271,99	24.840,64
104	PI Märkisch-Oderland Sitz Strausberg	Ernst-Thälmann-Str. 15344 Strausberg	0,00	0,00	140.000,00	222.250,00
105	PI Märkisch-Oderland Revierposten Wriezen	Freienwalder Str. 50 16269 Wriezen	1.978,20	4.208,34	2.077,11	4.223,18
106	PI Märkisch-Oderland Revierposten Neuhardenberg	Karl-Marx-Straße 72 15320 Neuhardenberg	768,60	705,79	807,03	711,56
107	PI Märkisch-Oderland Revierposten Rüdersdorf	Straße der Jugend 31 15562 Rüdersdorf	2.297,86	2.703,65	2.412,77	2.720,89
108	PI Märkisch-Oderland Revierposten Hennickendorf	Ringstraße 11a 15378 Hennickendorf	126,00	589,94	132,30	590,89
109	PI Märkisch-Oderland Revierposten Golzow	Seelower Straße 14 15328 Golzow	552,01	1.223,10	579,60	1.227,23
110	PI Märkisch-Oderland Revierposten Eggersdorf	Am Markt 10 15345 Petershagen/ Eggersdorf	892,33	2.577,28	936,94	2.583,97
111	PD Ost WSPR Erkner PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder), PR Erkner	Hessenwinkler Str. 16 15537 Erkner	91.980,00	121.309,20	96.579,00	121.309,20

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2015		2016	
			Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr	Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr
112	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Sitz Fürstenwalde und Asservatenlager	August-Bebel-Str. 63 15517 Fürstenwalde	184.464,00	274.495,91	193.687,20	274.495,91
113	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) PR Eisenhüttenstadt	Diehloer Straße 60 15890 Eisenhütten- stadt	89.082,00	127.280,36	93.536,10	127.280,36
114	PD Ost WSPR Bad Saarow	Cecilienpark 15526 Bad Saarow	1.890,00	903,81	1.984,50	917,99
115	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Spreenhagen	Friedhofstraße 10 15528 Spreenhagen	1.323,00	2.092,36	1.389,15	2.102,28
116	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Neuzelle	Gartenstraße 20 15898 Neuzelle	0,00	2.315,92	0,00	2.315,92
117	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Fürstenwalde	Mühlenstraße 5d 15517 Fürstenwalde	2.860,20	4.755,33	3.003,21	4.776,78
118	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Grünheide	Am Marktplatz 1 15537 Grünheide	0,00	1.743,77	0,00	1.743,77
119	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Schöneiche	Berliner Straße 2 15566 Schöneiche	2.784,60	4.595,23	2.923,83	4.616,11
120	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Tauche	Dorfstraße 23 15848 Tauche	0,00	1.432,72	0,00	1.432,72
121	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Rietz-Neuendorf	Fürstenwalder Str. 1 15848 Rietz- Neuendorf	0,00	1.220,06	0,00	1.220,06
122	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Briesen	Karl-Marx-Straße 4 15518 Briesen	882,00	905,10	926,10	911,72
123	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Brieskow- Finkenherd	August-Bebel-Str. 18a 15295 Brieskow- Finkenherd	257,67	111,79	270,52	113,72
124	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Bad Saarow	Ulmenstraße 15 15526 Bad Saarow	884,65	3.638,17	928,87	3.644,81
125	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Friedland	Karl-Marx-Straße 18 15848 Friedland	1.071,00	4.990,65	1.124,55	4.998,68
126	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Woltersdorf	Rudolf-Breitscheid-Str. 24-26 15569 Woltersdorf	1.575,00	3.196,63	1.653,75	3.208,44
127	PD Ost WSPR Erkner -Bootshaus-	Hessenwinkler Straße 15537 Erkner	189,00	17.380,32	198,45	17.380,32
128	PD Ost WSPR Erkner	Am Ufer des Dämeritz- see F 2 FST 634+635 und F 3 FST 1 15537 Erkner	882,00	3.668,55	926,10	3.675,17
129	PD Ost WSPR Fürstenwalde	An den Mühlenbrü- cken8 15517 Fürstenwalde	882,00	980,72	926,10	987,34
130	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Storkow	Rudolf-Breitscheid- Straße 74 15859 Storkow	0,00	1.550,84	0,00	1.550,84

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2015		2016	
			Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr	Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr
131	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Müllrose	Markt 5 15299 Müllrose	1.642,54	1.703,39	1.724,69	1.715,71
132	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Beeskow	Berliner Straße 30 15848 Beeskow	819,00	8.860,04	859,95	8.866,19
133	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Diensthundeausbildungsplatz	Oegeler Fließ (an der B 168) 15848 Beeskow	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
134	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Mietboxen für Diensthunde	Kiefernweg 20 15848 Beeskow	0,00	142,60	0,00	142,60
135	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Frankfurt (Oder)	Carl-Philipp-Emanuel- Bach-Straße 22 15230 Frankfurt (Oder)	4.410,00	9.010,50	4.630,50	9.043,58
136	PI Märkisch-Oderland Revierposten Fredersdorf	Platanenallee 30 15370 Fredersdorf	756,00	2.148,90	793,80	2.154,57
137	PI Barnim Revierposten Eberswalde	Am Markt 1 - Wunder- lich-Haus - 16225 Eberswalde	1.565,55	5.868,68	1.643,80	5.880,42
138	PI Barnim Revierposten Finowfurt	Brückeninspektion Finowfurt An der BAB 11 16244 Finowfurt	315,00	212,85	330,75	215,21
139	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) PR Frankfurt (Oder)	Halbe Stadt 9 15230 Frankfurt (Oder)	109.620,00	88.417,56	115.101,00	88.417,56
140	PI Uckermark Revierposten Schmölln	Schmölln 71 17291 Randowtal, OT Schmölln	0,00	759,00	0,00	759,00
141	PD Ost BLZ Kienbaum	Puschkinstraße 2 15537 Grünheide/Mark	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
142	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Steinhöfel	Demnitzer Straße 7 15518 Steinhöfel	441,00	737,52	463,05	740,83
Direktion Süd						
143	PI Cottbus/Spree-Neiße PR Forst	Bahnhofstraße 54 03149 Forst	84.205,80	147.144,96	88.416,09	147.144,96
144	PI Cottbus/Spree-Neiße PR Guben	Berliner Straße 40/ 41 03172 Guben	95.848,20	93.458,28	0,00	0,00
145	PI Cottbus/Spree-Neiße PR Guben	Alte Poststraße 1 03172 Guben	0,00	0,00	21.900,00	111.684,00
146	PD Süd, PI CB/SPN Revierposten Peitz	August-Bebel-Str. 27 03185 Peitz	2.047,37	3.280,18	2.149,69	3.295,52
147	PI Cottbus/Spree-Neiße PR Spremberg	Kantstraße 12 03130 Spremberg	72.588,60	123.086,28	76.218,03	123.086,28
148	PI Cottbus/Spree-Neiße Revierposten Sachsendorf	Bertolt-Brecht-Straße 8 03050 Cottbus	5.607,00	10.880,83	5.887,35	10.922,88
149	PI Cottbus/Spree-Neiße Revierposten Schmellwitz	Hopfengarten 6 03044 Cottbus	2.835,00	3.711,03	2.976,75	3.732,29

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2015		2016	
			Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr	Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr
150	PI Cottbus/Spree-Neiße Revierposten Burg	Hattener Straße 16 03096 Burg	1.524,60	3.083,63	1.600,83	3.095,07
151	PI Cottbus/Spree-Neiße Revierposten Neuhausen	Bräsinchener Straße 6 03058 Neuhausen	409,50	1.341,51	429,98	1.344,58
152	PI Cottbus/Spree-Neiße Revierposten Kolkwitz	Karl-Liebknecht-Str. 22 03099 Kolkwitz	705,60	1.843,67	740,88	1.848,97
153	PI Cottbus/Spree-Neiße Revierposten Welzow	Poststraße 6 03119 Welzow	781,20	1.634,90	820,26	1.640,76
154	PI Cottbus/Spree-Neiße Revierposten Drebkau	Hauptstraße 27 03116 Drebkau	567,00	1.521,08	595,35	1.525,33
155	PI Cottbus/Spree-Neiße Revierposten Döbern	Forster Straße 4 03159 Döbern	3.502,80	3.476,55	3.677,94	3.502,82
156	PI Cottbus/Spree-Neiße Revierposten Schenkendö- bern	Dorfstraße 45 03172 Lutzketal OT Schenkendöbern	341,21	171,93	358,27	174,49
157	PI Cottbus/Spree-Neiße Revierposten Jänschwalde	Am Friedhof 36 a 03197 Jänschwalde	1.726,20	2.483,21	1.812,51	2.496,16
158	PI Cottbus/Spree-Neiße Stadion der Freundschaft	Eliaspark 1 03042 Cottbus	0,00	974,83	0,00	974,83
159	PI Cottbus/Spree-Neiße Revierposten Guben	Friedrich-Schiller- Straße 16 03182 Guben	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00
160	PD Süd WSPR Lübbenau	Kirchplatz 5 03222 Lübbenau	28.148,40	48.264,84	29.555,82	48.264,84
161	PI Oberspreewald-Lausitz Revierposten Vetschau	Wilhelm-Pieck-Str. 36 03226 Vetschau	4.523,40	3.872,40	4.749,57	3.872,40
162	PI Oberspreewald-Lausitz PR Calau	Karl-Marx-Straße 137 03205 Calau	102.664,80	177.282,96	107.798,04	177.282,96
163	PI Oberspreewald-Lausitz PR Lauchhammer	Berliner Straße 64 01979 Lauchhammer	62.244,00	59.150,64	65.356,20	59.150,64
164	PD Süd WSPR Lübbenau	Leiper Weg 88 03222 Lübbenau	189,00	1.789,44	198,45	1.789,44
165	PD Süd WSPR Senftenberg	Am See 1 01968 Senftenberg	1.020,60	1.371,96	1.071,63	1.371,96
166	PI Oberspreewald-Lausitz Revierposten Senftenberg	Hörlitzer Straße 34 01968 Senftenberg	214,20	114,52	224,91	116,12
167	PI Oberspreewald-Lausitz Revierposten Schwarzeide	Am Markt 2-4 01987 Schwarzeide	1.033,20	2.391,82	1.084,86	2.399,57
168	PI Oberspreewald-Lausitz Revierposten Ruhland	Rudolf-Breitscheit- Straße. 4 01945 Ruhland	630,00	2.582,64	661,50	2.587,37
169	PI Oberspreewald-Lausitz Revierposten Ortrand	Altmarkt 1 01990 Ortrand	743,40	1.266,16	780,57	1.271,73
170	PI Oberspreewald-Lausitz Revierposten Schipkau	Friedrich-Engels- Straße. 30 01993 Schipkau	378,00	1.411,03	396,90	1.413,87

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2015		2016	
			Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr	Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr
171	PI Oberspreewald-Lausitz Revierposten Senftenberg	Am Markt 1 01968 Senftenberg	378,00	145,43	396,90	148,27
172	PI Oberspreewald-Lausitz Revierposten Großräschen	Seestraße 7 01983 Großräschen	3.263,40	951,81	3.426,57	976,29
173	PI Oberspreewald-Lausitz Revierposten Großkoschen WSP Bootslandeplatz	Straße zur Südsee 1 01968 Großkoschen	74,55	620,68	78,25	621,25
174	PD Süd Verkehrspolizei Berstetal	Kadener Weg 15926 Duben	22.087,80	19.107,00	23.192,19	19.107,00
175	PI Oberspreewald-Lausitz Sitz Senftenberg	Rudolf-Breitscheid- Straße 14 01968 Senftenberg	135.805,19	310.521,36	142.595,45	310.521,36
176	PI Oberspreewald-Lausitz Revierposten Altdöbern	Marktstraße 1 03229 Altdöbern	0,00	1.746,80	0,00	1.746,80
177	PI Elbe-Elster PR Finsterwalde	Ackerstraße 5 03238 Finsterwalde	137.743,20	201.702,12	144.630,36	201.702,12
178	PI Finsterwalde PR Elsterwerda	An der Unterführung 3 04910 Elsterwerda	62.748,00	58.002,96	65.885,40	58.002,96
179	PI Elbe-Elster PR Herzberg	Falkenberger Str. 19 04916 Herzberg	97.536,60	132.926,52	102.413,43	132.926,52
180	PI Elbe-Elster Revierposten Bad Lieben- werda	Am Markt 20 04924 Bad Liebenwerda	1.675,80	3.948,36	1.759,59	3.948,36
181	PI Elbe-Elster Revierposten Elsterwerda	Hauptstraße 12 04910 Elsterwerda	405,85	1.097,53	426,13	1.100,58
182	PI Elbe-Elster Revierposten Plessa	Steinweg 6 04928 Plessa	702,70	873,79	737,86	879,06
183	PI Elbe-Elster Revierposten Mühlberg	Neustädter Markt 2 04931 Mühlberg	154,73	575,49	162,46	576,65
184	PI Elbe-Elster Revierposten Schradenland	Großenhainer Str. 25 04932 Gröden	102,56	77,48	107,69	78,25
185	PI Elbe-Elster Revierposten Finsterwalde	Karl-Marx-Straße 1 04895 Falkenberg	2.154,60	1.342,73	2.262,33	1.358,89
186	PI Elbe-Elster Revierposten Schönewalde	Markt 48 04916 Schönewalde	378,00	1.193,96	396,90	1.196,79
187	PI Elbe-Elster Revierposten Wahrenbrück	Uebigauer Straße 30 04924 Wahrenbrück	352,80	156,42	370,44	159,07
188	PI Elbe-Elster Revierposten Sonnewalde	Schulstraße 3 03249 Sonnewalde	0,00	538,20	0,00	538,20
189	PI Elbe-Elster Revierposten Doberlug- Kirchhain	Akazienweg 5 b 03253 Doberlug- Kirchhain	1.701,00	2.221,65	1.786,05	2.234,41
190	PI Elbe-Elster Revierposten Massen	Turnstraße 5 03238 Massen	206,26	134,44	216,57	135,99
191	PI Elbe-Elster Revierposten Finsterwalde	Beethovenstraße 16 03238 Finsterwalde	0,00	77,83	0,00	77,83

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2015		2016	
			Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr	Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr
192	PI Elbe-Elster Revierposten Finsterwalde	Markt 1 03238 Finsterwalde	0,00	248,40	0,00	248,40
193	PI Elbe-Elster Revierposten Finsterwalde	Westfalenstraße 2 03238 Finsterwalde	2.394,00	600,60	2.513,70	618,56
194	PI Elbe-Elster Revierposten Schlieben	Herzberger Straße 7 04936 Schlieben	0,00	48,30	0,00	48,30
195	PI Elbe-Elster Revierposten Uebigau	Markt 11 04938 Uebigau	352,80	121,92	370,44	124,57
196	PI Dahme-Spreewald Sitz Königs Wusterhausen	Köpenicker Straße 26 15711 Königs Wuster- hausen	220.431,83	658.350,84	231.453,42	658.350,84
197	PI Dahme-Spreewald PR Lübben	Bahnhofstraße 31 15907 Lübben	48.749,40	53.478,24	51.186,87	53.478,24
198	PI Dahme-Spreewald Revierposten Zeuthen	Forstweg 30 15738 Zeuthen	1.134,00	259,80	1.190,70	268,31
199	PI Flughafen PR Schönefeld	Bohnsdorfer Chaussee 30 12529 Schönefeld	85.680,00	116.787,84	89.964,00	116.787,84
200	PI Flughafen Servicepoint BER/BP	Flughafen 12521 Berlin-Schönefeld	0,00	0,00	0,00	7.753,94
201	PI Flughafen Servicepoint BER	Flughafen 12521 Berlin-Schönefeld	0,00	0,00	0,00	16.109,57
202	PI Dahme-Spreewald Revierposten Bestensee	Eichhornstraße 4-5 15741 Bestensee	451,08	1.334,50	473,63	1.337,89
203	PI Dahme-Spreewald Revierposten Friedersdorf	Lindenstraße 14 15754 Friedersdorf	315,00	1.956,89	330,75	1.959,26
204	PI Dahme-Spreewald Revierposten Groß Leuthen	Schlossstraße 13a 15913 Groß Leuthen	378,00	694,95	396,90	697,79
205	PI Dahme-Spreewald Revierposten Lieberose	Ernst-Thälmann-Str.36 15868 Lieberose	1.277,25	324,36	1.341,11	333,92
206	PI Dahme-Spreewald Revierposten Straupitz	Kirchstraße 11 15913 Straupitz	466,20	785,74	489,51	789,23
207	PI Dahme-Spreewald Revierposten Groß Köris	Lindenstraße 30 15746 Groß Köris	1.008,00	1.362,15	1.058,40	1.369,71
208	PI Dahme-Spreewald Revierposten Schönwalde	Hauptstraße 48 15910 Schönwalde	252,00	106,80	264,60	108,69
209	PD Süd WSPR Zeuthen	Hafenstraße 18 15711 Königs Wuster- hausen	4.169,47	14.607,30	4.377,95	14.638,58
210	PD Süd WSPR Groß Köris	An der B 179 DAV Anglerverein 15746 Groß Köris OT Neubrück	0,00	2.323,78	0,00	2.323,78
211	PI Dahme-Spreewald Revierposten Luckau	Am Markt 34 15926 Luckau	1.915,20	503,94	2.010,96	518,30
212	PI Dahme-Spreewald Revierposten Mittenwalde	Rathausstraße 8 15749 Mittenwalde	0,00	844,56	0,00	844,56

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2015		2016	
			Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr	Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr
213	PI Dahme-Spreewald Revierposten Lübben	Poststraße 5 15907 Lübben	1.605,24	447,79	1.685,50	459,83
214	PD Süd, WSPR Goyatz	Am Bahnhof 35 15913 Schwielochsee OT Goyatz	0,00	345,00	0,00	345,00
215	PD Süd, WSP Boots- liegeplatz Campingplatz Raatsch	OT Alt Schadow, 15913 Märkische Heide	0,00	172,50	0,00	172,50
216	PI Dahme-Spreewald Revierposten Langengrassau	Luckauer Straße 61 15926 Heideblick- Langengrassau	0,00	807,30	0,00	807,30
217	PI Dahme-Spreewald Revierposten Golßen	Hauptstraße 41 15938 Golßen	630,00	204,90	661,50	209,63
218	PD, Süd, WSP Revierposten Goyatz	Goyatzer Dorfstr. 1A 15913 Schwielochsee OT Goyatz	882,00	3.095,85	926,10	3.102,47
Direktion West						
219	PI Teltow-Fläming Revierposten Baruth	Ernst-Thälmann-Platz 4 15837 Baruth	617,40	562,64	648,27	567,27
220	PI Teltow-Fläming Revierposten Rangsdorf	Seebadallee 30 15834 Rangsdorf Ersatz für Ifd. 227	0,00	156,63	0,00	156,63
221	PI Teltow-Fläming Revierposten Trebbin	Markt 1-3 14959 Trebbin	0,00	645,84	0,00	645,84
222	PI Teltow-Fläming PR Zossen	An der Wache 2 15806 Zossen	73.256,40	118.856,88	76.919,22	118.856,88
223	PI Teltow-Fläming Revierposten Blankenfelde	Glasower Damm 2 15827 Blankenfelde	2.268,00	2.072,10	2.381,40	2.089,11
224	PI Teltow-Fläming PR Ludwigsfelde	Straße der Jugend 4 14974 Ludwigsfelde	22.963,50	15.318,60	0,00	0,00
225	PI Teltow-Fläming PR Ludwigsfelde	Potsdamer Straße 14974 Ludwigsfelde	14.490,00	140.173,50	30.429,00	280.564,35
226	PI Teltow-Fläming Sitz Luckenwalde	Markt 25-27 14943 Luckenwalde	136.061,73	579.144,24	142.864,82	579.144,24
227	PI Teltow-Fläming Revierposten Großbeeren	Am Rathaus 1 14979 Großbeeren	289,93	105,59	304,42	107,76
228	PI Teltow-Fläming Revierposten Dahme	Am Kloster 2 15936 Dahme/Mark	1.071,00	1.300,94	1.124,55	1.308,98
229	PI Teltow-Fläming Revierposten Jüterbog	Große Straße 101 14913 Jüterbog	10.105,20	11.166,12	10.610,46	11.241,91
230	PD West PI Brandenburg	Magdeburger Str. 52 14770 Brandenburg	90.933,19	111.657,84	95.479,90	884.302,57

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2015		2016	
			Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr	Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr
231	PD West	Magdeburger Land- straße 11 14470 Brandenburg	64.814,40	111.975,19	68.055,12	112.461,30
232	PD West jetzt Kriminalpolizei	Rosa-Luxemburg- Straße 2 14770 Brandenburg	75.462,03	139.394,33	6.288,50	0,00
233	PD West Garagen ehem. Rolandkaserne	Upstallstraße 13 14772 Brandenburg	5.770,80	5.005,62	504,95	420,74
234	PI Brandenburg PR Bad Belzig	Schlossstraße 2 14806 Bad Belzig	79.392,60	95.878,32	83.362,23	95.878,32
235	PI Potsdam PR Werder	Potsdamer Straße 170 14542 Werder	43.495,20	46.557,12	45.669,96	46.557,12
236	PI Brandenburg Revierposten Pritzerbe	Havelstraße 4 14778 Pritzerbe	428,40	1.938,71	449,82	1.941,93
237	PI Brandenburg Revierposten Wusterwitz	Walter-Rathenau- Straße 42 14789 Wusterwitz	252,00	1.122,20	264,60	1.124,09
238	PI Brandenburg Revierposten Kirchmöser	Unter den Platanen 2 14774 Kirchmöser	189,00	442,35	198,45	443,77
239	PI Brandenburg Revierposten Jeserig	Potsdamer Str. 49 a 14778 Jeserig	138,60	20,79	145,53	21,83
240	PI Brandenburg Revierposten Lehnin	Emstaler Landstr. 39 14797 Lehnin	1.008,00	1.801,96	1.058,40	1.809,52
241	PI Brandenburg Revierposten Hohenstücken	Walter-Ausländer- Straße 1 14772 Brandenburg	1.121,40	613,95	1.177,47	622,36
242	PI Potsdam Kriminalpolizei	Unter den Linden 14 14542 Werder	5.115,60	16.823,64	5.371,39	16.862,01
243	PD West PR Beelitz	Clara-Zetkin-Str. 197 14547 Beelitz	62.622,00	112.983,55	65.753,10	113.453,22
244	PI Brandenburg Revierposten Treuenbrietzen	Großstraße 105 14929 Treuenbrietzen	378,00	1.890,44	396,90	1.893,28
245	PI Brandenburg Revierposten Niemeßk	Juristenstraße 4 14823 Niemeßk	403,20	597,99	423,36	601,01
246	PI Brandenburg Revierposten Wiesenburg	Schlossstraße 1 14827 Wiesenburg	680,40	884,80	714,42	889,90
247	PI Brandenburg Revierposten Brück	Ernst-Thälmann- Straße 59 14822 Brück	327,60	2.002,94	343,98	2.005,40
248	PI Brandenburg Revierposten Ziesar	Breiter Weg 32 14793 Ziesar	126,00	1.155,74	132,30	1.156,69
249	PD West Verkehrspolizei Michendorf	Raststätte Michendorf BAB 10 Süd	43.621,20	47.275,20	45.802,26	47.275,20
250	PI Brandenburg Sicherheitszentrum BRB	Steinstraße 66/67 14776 Brandenburg	2.419,20	6.301,30	2.540,16	6.319,44

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2015		2016	
			Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr	Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr
251	PI Potsdam PR Teltow	Potsdamer Straße 3 14513 Teltow	58.302,22	81.144,84	61.217,33	81.144,84
252	PD West WSPR Potsdam	An der Havel 4 14469 Ketzin-Paretz	0,00	1.437,50	0,00	1.437,50
253	PI Potsdam Revierposten Fahrland	Ketziner Straße 32 d 14476 Potsdam OT Fahrland	604,80	2.097,24	635,04	2.101,78
254	PI Potsdam Revierposten Potsdam-Nord	Potsdamer Chaussee 104 14476 Groß Glienicke	252,00	37,80	264,60	39,69
255	PI Havelland PR Rathenow	Rudolf-Breitscheid- Straße 42 14712 Rathenow	82.429,20	86.847,96	86.550,66	86.847,96
256	PI Havelland Revierposten Schönwalde	Straße der Jugend 1 14621 Schönwalde	189,00	728,56	198,45	729,98
257	PI Havelland Sitz Falkensee	Kochstraße 5-7 14612 Falkensee	33.339,60	28.162,92	35.006,58	28.162,92
258	PI Havelland Sitz Falkensee	Finkenkruger Str. 73 14612 Falkensee	0,00	0,00	15.933,00	149.070,00
259	PI Havelland Revierposten Brieselang	Wustermarker Allee 1 14656 Brieselang	378,00	1.773,97	396,90	1.776,81
260	PI Havelland Revierposten Ketzin	Rathausstraße 7 14669 Ketzin	0,00	815,99	0,00	815,99
261	PI Havelland Revierposten Friesack	Marktstraße 35 14662 Friesack	1.764,00	1.806,47	1.852,20	1.819,70
262	PI Havelland PR Nauen	Schützenstraße 13 14641 Nauen	99.905,40	143.113,08	104.900,67	143.113,08
263	PI Havelland Revierposten Rhinow	Lilienthalstraße 3 14728 Rhinow	0,00	352,73	0,00	352,73
264	PI Havelland Revierposten Premnitz	Schillerstraße 2 14727 Premnitz	1.323,00	3.682,95	1.389,15	3.692,87
265	PI Potsdam Revierposten Babelsberg	Tuchmacherstraße 38 14482 Potsdam	2.066,40	6.250,86	2.169,72	6.266,36
266	PD West WSP Steg	Mötzower Landstr. 3 14772 Brandenburg	1.738,80	1.604,02	1.825,74	1.617,06
267	PD West WSP Steg	14712 Rathenow	1.738,80	1.604,02	1.825,74	1.617,06
268	Zusätzliche Dienstleistungen des BLB im Zusammen- hang mit dem Erhalt der Betriebsfähigkeit von techni- schen Anlagen im Eigentum der Polizei		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2015		2016	
			Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr	Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr
269	Mietzahlungen an BLB aufgrund im Zusammenhang mit der Sicherung der Liegenschaften geänderter Einzelnutzungsvereinbarungen		0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
Polizeipräsidium gesamt			9.470.128,81	15.648.980,04	9.872.922,54	16.922.582,58
Fachhochschule der Polizei 03 130						
1	FHPol Außenstelle	Nuhnenstraße 40 15234 Frankfurt (Oder)	74.554,70	91.054,80	78.282,44	91.054,80
2	FHPol Sitz	Bernauer Straße 146 16518 Oranienburg	1.150.455,60	1.833.754,20	1.207.978,38	1.833.754,20
3	FHPol Außenstelle	Juri-Gagarin-Straße 16 03046 Cottbus	73.531,97	298.904,16	77.208,57	298.904,16
4	FHPol RSA Königs Wusterhausen	Köpenicker Straße 26 15711 Königs Wusterhausen	37.702,73	101.385,00	39.587,86	101.385,00
5	FHPol Schulungsgebäude	Max-Werner-Straße 7 15711 Königs Wusterhausen	13.734,00	13.793,55	14.420,70	13.896,56
6	FHPol Außenstelle	Kaiser-Friedrich-Straße 143 14469 Potsdam	151.089,50	104.943,12	158.643,97	104.943,12
7	FHPol Außenstelle	Pappelallee 20 14469 Potsdam	37.800,00	11.071,32	39.690,00	11.071,32
8	FHPol Außenstelle	Pritzwalker Straße 17 16866 Kyritz	33.957,00	31.338,12	35.654,85	31.338,12
9	FHPol Außenstelle	Berliner Straße 54/ 55 16761 Hennigsdorf	6.300,00	3.050,64	6.615,00	3.050,64
10	FHPol Leerstand	Pfeilstraße 1- 3 16225 Eberswalde	30.224,00	41.858,28	10.074,67	13.952,76
11	FHPol Außenstelle	Ackerstraße 5 03238 Finsterwalde	13.106,39	25.303,44	13.761,71	25.303,44
12	FHPol Außenstelle	Tramper Chaussee 1 16225 Eberswalde	30.136,80	41.299,92	31.643,64	39.959,04
13	FHPol Außenstelle WBZ Nord Masy ab 07/2016	ohne (zu RSA Hennigsdorf)	0,00	0,00	5.880,00	12.612,00
14	FHPol Außenstelle WBZ Nord Masy ab 07/2015	ohne (zu RSA Kyritz)	5.880,00	12.612,00	12.348,00	23.640,00
15	FHPol Außenstelle WBZ Nord Masy ab 07/2016	ohne (zu RSA Oranienburg)	0,00	0,00	5.880,00	12.612,00
16	FHPol Außenstelle WBZ Ost Masy ab 07/2015	ohne (zu RSA Eberswalde)	5.880,00	12.612,00	12.348,00	25.312,20
17	FHPol Außenstelle WBZ Ost Masy ab 07/2015	ohne (zu RSA Frankfurt)	5.880,00	12.612,00	12.348,00	25.312,20

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2015		2016	
			Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr	Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr
18	FHPol Außenstelle WBZ Süd Masy ab 07/2016	ohne (zu RSA Finster- walde)	0,00	0,00	5.880,00	12.612,00
19	FHPol Außenstelle WBZ Süd Masy	siehe Pos.6 (Max- Werner-Str)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FHPol Außenstelle WBZ West Masy	siehe Pos. 10 (Pap- pelallee)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FHPol Außenstelle WBZ West Masy	ohne (zu RSA Falken- see)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	FHPol Außenstelle RSA Falkensee	ohne	0,00	0,00	0,00	0,00
Fachhochschule der Polizei gesamt			1.670.232,69	2.635.592,55	1.768.245,79	2.680.713,56
Zentraldienst der Polizei 03 150						
1	ZDPol Außenstelle Web-Redaktion	Henning-von- Tresckow-Str. 2-13 14467 Potsdam	16.783,20	14.549,64	17.622,36	14.549,64
2	ZDPol Polizeiarztlicher Dienst (PÄD, ITSC) und ITB	Tramper Chaussee 1 16225 Eberswalde	49.540,92	83.679,24	52.017,97	83.679,24
3	ZDPol Funkmast	Albert-Einstein-Straße 14473 Potsdam	6.300,00	630,12	6.615,00	630,12
4	ZDPol Außenstellen Verwal- tung; Kampfmittelbeseiti- gungsdienst (KMBD); Zentrale Bußgeldstelle (ZBST)	VWZ Wünsdorf TB/B Hauptallee 116/8 15806 Zossen OT Wünsdorf	82.593,00	196.141,08	86.722,65	196.141,08
5	ZDPol Sitz; Projekt AIDA und ITB	VWZ Wünsdorf TB/C Am Baruther Tor 20 15806 Zossen OT Wünsdorf	826.946,28	832.677,72	868.293,59	832.677,72
6	ZDPol Außenstellen PÄD; KMBD und ITB	Bonnaskenplatz 2 03044 Cottbus	21.684,60	38.698,56	22.768,83	38.698,56
7	ZDPol Außenstelle (Versorgungsst., Heilfürsorge) und Digitalfunk	An der Pirscheide 11 14471 Potsdam	150.941,57	125.643,00	158.488,65	125.643,00
8	ZDPol Außenstellen (PÄD; ITSC; ISC; Servicecenter Technik; KMBD) und ITB	Kaiser-Friedrich- Straße 143 14469 Potsdam	147.039,24	232.694,52	154.391,20	232.694,32
9	ZDPol Außenstelle Zentrale Beschaffung-Technik und Logistik	Lipezker Straße 45 03048 Cottbus	5.027,40	11.699,52	5.278,77	11.699,52
10	ZDPol Außenstellen (PÄD; ITSC) und ITB	Nuhnenstraße 40 15234 Frankfurt (Oder)	42.575,40	53.938,68	44.704,17	53.938,68

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2015		2016	
			Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr	Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr
11	ZDPol Außenstelle KMBD	Werner-von-Siemens- Straße 8 16321 Bernau	5.569,20	10.363,92	5.847,66	10.363,92
12	ZDPol Außenstelle KMBD	Rosengarten Am Wildpark 15234 Frankfurt (Oder)	16.623,56	10.736,73	17.454,74	10.861,41
13	ZDPol Außenstelle ZBST und ITSC	Oranienburger Str.31 a 16775 Gransee	135.135,00	182.474,64	141.891,75	182.474,64
14	ZDPol Außenstelle PÄD und KMBD	Bernauer Straße 146 16518 Oranienburg	18.282,60	32.643,24	19.196,73	32.643,24
15	ZDPol Außenstelle KMBD	B 5/ Döberitzer Heide 14641 Priort	17.476,20	2.043,84	18.350,01	2.043,84
16	ZDPol Außenstelle KMBD	Flur 2/ Flurstück 288/ 7 03096 Briesen	3.294,90	4.455,12	3.459,65	4.455,12
17	ZDPol Außenstelle KMBD	An der B 158 Dannenberg (Platzfel- de)	5.065,20	1.613,04	5.318,46	1.613,04
18	ZDPol Außenstelle Bootsservicestation	Potsdamer Straße 115 14542 Werder	38.354,40	45.550,44	40.272,12	45.550,44
19	ZDPol Außenstelle KMBD	Gesundbrunnenstr. 1 16259 Bad Freienwalde	2.142,00	2.539,68	1.312,01	1.481,48
20	ZDPol Außenstelle KMBD -Stellplätze-	Königstraße 25 16259 Bad Freienwalde	0,00	438,96	0,00	256,06
21	ZDPol KMBD	Adolf-Bräutigam-Str. 4 16259 Bad Freienwalde	0,00	0,00	1.645,00	10.711,75
22	ZDPol Außenstelle KMBD	Feldflugplatz Löpten 15757 Groß Köris	315,00	6.944,49	330,75	6.946,85
23	ZDPol Außenstelle KMBD und Mehrzweckgarage	Zum Königsgraben 15838 Mellensee OT Kummersdorf-Gut	380.664,27	405.580,68	411.697,45	468.580,68
24	ZDPol Außenstelle KMBD	Am Klärwerk 16816 Neuruppin	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
25	ZDPol Außenstelle KMBD	Fehrbelliner Straße 31 16816 Neuruppin	4.498,20	4.596,48	4.723,11	4.596,48
26	ZDPol Außenstelle KMBD	16359 Biesenthal	0,00	0,00	7.800,00	61.560,00
27	ZDPol Außenstelle IT und ZBST	Juri-Gagarin-Straße 16 03046 Cottbus	25.823,07	39.852,72	27.114,19	39.852,72
28	ZDPol Außenstelle ZBST	Kaiser-Friedrich- Straße 142 14469 Potsdam	22.365,00	7.794,35	23.483,25	7.962,09
29	Digitalfunk	Plauer Hof 14774 Brandenburg	378,00	132,00	396,90	132,00
Zentraldienst der Polizei gesamt			2.025.418,21	2.348.970,77	2.147.196,97	2.483.296,00
Polizei gesamt			13.165.779,71	20.633.543,37	13.788.365,30	22.086.592,13

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2015		2016	
			Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr	Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz			03 750			
1	LSTE Außenstelle	Karl-Marx-Straße 13 14822 Borkheide	109.909,80	142.575,24	115.405,29	142.643,04
2	LSTE Sitz	Eisenbahnstraße 1 a 15890 Eisenhütten- stadt	530.759,25	880.781,16	557.297,24	880.781,16
3	LSTE Außenstelle	Lübbener Chaussee 20 15848 Beeskow	17.073,00	107.724,60	17.926,65	107.724,60
LSTE gesamt			657.742,05	1.131.081,00	690.629,18	1.131.148,80
Zentrale Ausländerbehörde			03 810			
1	ZABH Hauptsitz und Container	Poststraße 72 15890 Eisenhütten- stadt	882.984,60	2.100.755,82	1.135.935,20	2.366.259,66
2	ZABH Außenstelle	Flughafen 12521 Berlin- Schönefeld	38.285,48	150.332,60	38.285,48	150.332,60
3	ZABH Anmietung	Karl-Marx-Straße 36 15890 Eisenhütten- stadt	227.049,96	730.612,44	227.049,96	730.612,44
4	ZABH Anmietung	Fürstenwalder Post- straße 86 15234 Frankfurt (Oder)	76.722,00	32.236,73	76.722,00	41.160,91
5	ZABH Anmietung	Karl-Ritter-Platz 15230 Frankfurt (Oder)	100.800,00	396.585,00	134.400,00	528.780,00
6	ZABH Anmietung	Friedrich-Ebert-Str. 15234 Frankfurt (Oder)	65.278,80	105.253,38	104.446,08	168.405,41
7	ZABH Außenstelle	Petzower Straße 6-8 14542 Werder, OT Glindow	183.795,00	1.262.796,96	137.846,00	947.097,72
8	ZABH Außenstelle	Lausitzkaserne Doberlug-Kirchhain	146.700,00	212.641,65	586.800,00	363.009,15
9	ZABH Anmietung	Am Halbleiterwerk 1 15236 Frankfurt (Oder)	0,00	0,00	107.532,00	50.883,58
10	ZABH Anmietung	Landesbehördenzent- rum Wünsdorf	0,00	0,00	364.968,00	284.728,55
ZABH gesamt			1.721.615,84	4.991.214,58	2.913.984,74	5.631.270,02
MIK gesamt ohne Landesbetriebe			16.810.157,19	28.239.523,98	18.721.249,80	30.332.696,00

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2015		2016	
			Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr	Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr
Zentraler IT-Dienstleister						
1	ZIT Außenstelle	Henning-von- Tresckow-Str.2-13 14467 Potsdam	12.990,60	16.264,08	13.640,13	16.264,08
2	ZIT Außenstelle	Heinrich-Mann-Allee 107, Haus 1 14473 Potsdam	1.384,44	2.219,46	0,00	0,00
3	ZIT Sitz	Dortustraße 46 14467 Potsdam	302.406,30	317.586,65	0,00	0,00
4	ZIT Sitz	Dortustraße 46 14467 Potsdam Interimslösung RZ	115.947,18	92.907,78	243.489,08	185.815,56
5	ZIT Sitz	Steinstraße 104-106 Potsdam	238.258,26	461.741,76	500.342,35	923.483,52
6	ZIT Bau Rechenzentrum	Neubau Rechenzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZIT Außenstelle	Gulbener Straße 24 03046 Cottbus	4.712,40	5.813,64	4.948,02	5.813,64
8	ZIT Außenstelle	Lipezker Straße 45, Sachsendorf Haus 2 03048 Cottbus	6.955,20	17.204,16	7.302,96	17.204,16
9	ZIT Außenstelle	Lipezker Straße 45, Sachsendorf Haus 6 DG, 03048 Cottbus	18.900,00	30.172,80	19.845,00	30.172,80
10	ZIT Außenstelle	Müllroser Chaussee 54 15236 Frankfurt (Oder)	756,00	2.959,20	793,80	2.959,20
11	ZIT Außenstelle	Müllroser Chaussee 48 15236 Frankfurt (Oder)	1.512,00	5.736,96	1.587,60	5.736,96
12	ZIT Außenstelle	Heinrich-Mann-Allee 103, Haus 45 14473 Potsdam	1.359,04	1.351,38	0,00	0,00
13	ZIT Außenstelle	Nuhnenstraße 40 15234 Frankfurt (Oder)	24.840,00	34.205,64	26.082,00	34.205,64
14	ZIT Außenstelle	Tramper Chaussee 1, Haus 4 16225 Eberswalde	11.097,72	15.208,56	11.652,61	15.208,56
15	ZIT Außenstelle	Oranienburger Str.31 a 16775 Gransee	18.177,96	20.864,52	19.086,86	20.864,52
16	ZIT Außenstelle	Kaiser-Friedrich- Straße 142 14469 Potsdam	63.737,76	33.640,92	66.924,65	33.640,92
17	ZIT Außenstelle	Bonnaskenplatz 2 03044 Cottbus	1.290,60	2.292,36	1.355,13	2.292,36
18	ZIT Außenstelle	VWZ Wünsdorf TB/C Am Baruther Tor 20 15806 Zossen OT Wünsdorf	180.000,00	386.275,32	189.000,00	386.275,32

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2015		2016	
			Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr	Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokalt- miete in €/Jahr
ZIT gesamt			1.004.325,46	1.446.445,19	1.106.050,18	1.679.937,24
Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation						
1	LGB Außenstelle	Heinrich-Mann-Allee 103 14473 Potsdam	363.346,83	316.600,08	381.514,14	316.600,08
2	LGB Messstrecke	Michendorfer Chaus- see 23 14473 Potsdam	3.150,00	3.828,12	3.307,50	3.828,12
3	LGB Sitz	Robert-Havemann-Str. 2, Haus 2 und 4 15236 Frankfurt (Oder)	162.162,00	241.271,52	170.270,10	241.271,52
4	LGB Außenstelle	Ahornweg 3 17236 Prenzlau	17.955,00	55.951,31	18.852,75	56.084,39
LGB gesamt			546.613,83	617.651,03	573.944,49	617.784,11
EP 03 gesamt			18.361.096,48	30.303.620,20	20.401.244,47	32.630.417,35

Abkürzungsverzeichnis:

AIDA = Active directory Integrated Domain Architecture, Masy = Markierungsschießen, PD = Polizeidirektion, PI = Polizeiinspektion, PP = Polizeipräsidium, PR = Polizeirevier, RSA = Raumschießanlage, WBZ = Weiterbildungszentrum, WSPR = Wasserschutzpolizeirevier