



LAND
BRANDENBURG

Haushaltsplan 2017/2018

Band III

Einzelplan 03

Ministerium des Innern und für
Kommunales

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 03	4
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2017	10
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2018	12
Kapitel 03 010 Ministerium des Innern und für Kommunales	14
Kapitel 03 020 Allgemeine Bewilligungen	29
Kapitel 03 030 E-Government	62
Kapitel 03 040 Einzelplanübergreifende Querschnittsaufgaben	68
Kapitel 03 110 Polizeipräsidium	74
Kapitel 03 130 Fachhochschule der Polizei	97
Kapitel 03 150 Zentraldienst der Polizei	115
Kapitel 03 710 Brand- und Katastrophenschutz und Rettungswesen	145
Kapitel 03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz	153
Kapitel 03 810 Zentrale Ausländerbehörde	170
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2017	182
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2018	183
Zusammenfassung der Stellenübersicht	184
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2017	186
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2018	190
Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes	193
Epl 03 Anhang	194

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)

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.

Das Ministerium ist untergliedert in 5 Abteilungen:

Abteilung 1: Zentrale Querschnitts- und Modernisierungsaufgaben, E-Government, Vermessungsangelegenheiten, Aus- und Fortbildung in der Landesverwaltung

Abteilung 2: Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Ausländerangelegenheiten, Justitiariat, Wahlen, Rehabilitierung SED-Unrecht, Glücksspielrecht, Datenschutz, Korruptionsprävention, Statistik, Stiftungen bürgerlichen Rechts, Enteignungsangelegenheiten

Abteilung 3: Kommunalangelegenheiten, Öffentliches Dienstrecht

Abteilung 4: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Polizei, Ordnungsrecht, Brand- und Katastrophenschutz, Rettungswesen

Abteilung 5: Verfassungsschutz

Kapitel 03 020: Allgemeine Bewilligungen

Das Kapitel 03 020 enthält insbesondere Ausgaben und Erstattungen für

- Fürsorgeleistungen,
- den Verfassungsschutz,
- Leistungen nach dem Gräbergesetz und Fürsorge für Kriegsgräberstätten,
- Wahlen, Entscheide, Volksabstimmungen,
- den EU-weitern Zensus 2011 und 2021,

- 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“.

Das Kapitel enthält auch Entgelte aus Servicevereinbarungen mit der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) und 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 unmittelbaren 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 des Landes 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,
- 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 bisher in diesem Kapitel veranschlagten Ausgaben werden sachgerecht in anderen Kapiteln nachgewiesen. Fachverfahren und Projekte in Zuständigkeit des MIK werden künftig im Kapitel 03 010 und im Kapitel 03 020 veranschlagt. Für einzelplanübergreifende Verfahren ist das Kapitel 03 040 neu eingerichtet.

Kapitel 03 040: Einzelplanübergreifende Querschnittsaufgaben

Die Landesverwaltung wird die Modernisierung von Verwaltungsprozessen mit elektronischen Informations- und Kommunikationstechnologien zielbewusst ausbauen und deren Nutzung stärken. Um diese Lösungen für unterschiedliche Verwaltungsstrukturen zu entwickeln, werden in diesem Kapitel Ausgaben für E-Government und IT-Projekte mit landesweitem Bezug etatisiert.

Zudem werden in diesem Kapitel erstmalig (zuvor Kapitel 03 020 und 03 030) Ausgaben veranschlagt, die dazu dienen, der Landesverwaltung insbesondere dedizierte Verwaltungsnetze sowie Basiskomponenten der elektronischen Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Online-Dienste zur Verfügung zu stellen. Hierbei handelt es sich um bereits etablierte Fachanwendungen bzw. Projekte mit landesweitem Bezug.

Darüber hinaus enthält das Kapitel Ausgaben für die Leitstelle Bürokratieabbau und für die zentrale Ausbildung für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst.

Kapitel 03 110: Polizeipräsidium

Das Polizeipräsidium besteht aus den Polizeidirektionen Nord, Ost, Süd, West und dem Landeskriminalamt und der Direktion 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 S. 74) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. Mai 2013 (GVBl. I) und die Erforschung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Ebenso obliegt dem Polizeipräsidium die Überwachung des Straßenverkehrs und des Verkehrs auf den schiffbaren Wasserstraßen.

Das Landeskriminalamt ist zentrale Dienststelle im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 des Bundeskriminalamt-Gesetzes. 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.

Das Landeskriminalamt führt die polizeilichen Ermittlungen in Fällen der organisierten Kriminalität, der Wirtschaftskriminalität, des Landes-, Friedens- und Hochverrats und der Bildung einer terroristischen Vereinigung nebst den in diesem Zusammenhang begangenen 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 (IuK-Kriminalität).

Die Direktion Besondere Dienste besteht neben der Bereitschaftspolizei einschließlich der Technischen Einsatzinheit aus den Spezialeinheiten/Spezialkräften mit dem Personenschutz und der Polizeihubschrauberstaffel. Die Direktion Besondere Dienste unterstützt die anderen polizeilichen Bereiche bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

Kapitel 03 130: Fachhochschule der Polizei

An der Fachhochschule der Polizei werden die Nachwuchskräfte des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes im Rahmen eines Vorbereitungsdienstes ausgebildet. Der Bildungseinrichtung obliegt zu dem die Ausbildung für den Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst.

Durch das Prüfungsamt der Fachhochschule erfolgt sowohl die Abnahme der Laufbahnprüfungen als auch der Aufstiegsprüfungen.

Die Fachhochschule der Polizei ist zu dem die zentrale Weiterbildungsstätte für die Polizei. 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 der Fachhochschule der Polizei.

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

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 Polizeiarztliche Dienst, die Abrechnungsstelle für Heilfürsorge sowie das ImmobilienServiceCenter (ISC) - Ressourcen- und Vertragsmanagement für die vom Ressort genutzten Immobilien - zugeordnet.

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 Vergabepattform eingerichtet worden.

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.

Das Kapitel enthält auch die Einnahmen und Ausgaben des Digitalfunks für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Der Digitalfunk-BOS wurde im Jahr 2015 im Land Brandenburg flächendeckend eingeführt.

Kapitel 03 710: Brand- und Katastrophenschutz, Rettungswesen

Nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (BbgBKG) vom 24. Mai 2004 (GVBl. I S. 197), zuletzt geändert am 23. September 2008 (GVBl. I 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.

Das Land ist gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz – BbgRettG) vom 14. Juli 2008 (GVBl. I S. 186) Träger der Luftrettung. Diese Aufgabe mit der Änderung der Geschäftsbereiche der obersten Landesbehörden wird mit Wirkung vom 05. November 2014 vom Ministerium des Innern und für Kommunales wahrgenommen.

Zur Finanzierung des Luftrettungsdienstes ist das Land berechtigt, Benutzungsgebühren zu erheben. Die Gebührensätze werden für den Luftrettungsdienst durch Gebührenordnung bestimmt. Mittel sind insbesondere veranschlagt zur Deckung von Gebührenaussfällen und Kosten im Zusammenhang mit der Erfüllung der Halterpflichten für die Luftrettungsstationen.

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

Das Ministerium des Innern und für Kommunales unterhält zur Erfüllung der zentralen Aufgaben des Landes im Brandschutz, in der Hilfeleistung und im Katastrophenschutz eine zentrale Ausbildungsstätte und einen technischen Prüfdienst (LSTE).

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.

Haushaltsübersicht 2017

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		75.100			75.100	28.501.700
03020		5.000	1.905.000		1.910.000	73.975.700
03040						475.300
03110		3.342.600	100.000		3.442.600	316.131.800
03130		161.000			161.000	33.243.800
03150		46.255.000	7.491.900		53.746.900	40.242.300
03710						26.800
03750		1.740.000	2.420.000		4.160.000	4.830.800
03810		14.321.500			14.321.500	6.631.200
Summe 2017		65.900.200	11.916.900		77.817.100	504.059.400
Summe 2016		50.999.100	8.898.900		59.898.000	483.031.900
Vgl. zu 2016		+14.901.100	+3.018.000		+17.919.100	+21.027.500

Haushaltsübersicht 2017

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
4.666.200	185.000				33.352.900	-33.277.800
37.795.300	18.531.600		5.023.000		135.325.600	-133.415.600
26.122.400	336.800				26.934.500	-26.934.500
52.575.800	1.416.500		1.410.000		371.534.100	-368.091.500
7.506.300					40.750.100	-40.589.100
43.274.600	1.951.600	40.000	21.784.700		107.293.200	-53.546.300
186.500	778.000		730.000		1.721.300	-1.721.300
3.428.400	666.300		1.023.000		9.948.500	-5.788.500
81.314.100	250.000		2.066.100		90.261.400	-75.939.900
256.869.600	24.115.800	40.000	32.036.800		817.121.600	-739.304.500
222.369.400	18.628.500	5.000	31.341.600	16.514.700	771.891.100	-711.993.100
+34.500.200	+5.487.300	+35.000	+695.200	-16.514.700	+45.230.500	-27.311.400

Haushaltsübersicht 2018

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		75.100			75.100	28.278.400
03020		5.000	765.000		770.000	80.334.000
03040						951.200
03110		3.492.500	100.000		3.592.500	317.736.200
03130		161.000			161.000	33.845.400
03150		46.255.000	6.684.600		52.939.600	40.242.300
03710						26.800
03750		1.730.000	2.420.000		4.150.000	4.816.100
03810		16.438.300			16.438.300	6.080.600
Summe 2018		68.156.900	9.969.600		78.126.500	512.311.000
Summe 2017		65.900.200	11.916.900		77.817.100	504.059.400
Vgl. zu 2017		+2.256.700	-1.947.300		+309.400	+8.251.600

Haushaltsübersicht 2018

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
4.768.500	185.000				33.231.900	-33.156.800
36.448.300	14.432.000		4.018.000		135.232.300	-134.462.300
25.807.500	336.800				27.095.500	-27.095.500
53.667.800	1.402.500		965.000		373.771.500	-370.179.000
7.732.000					41.577.400	-41.416.400
44.579.200	1.933.600		19.782.000		106.537.100	-53.597.500
186.500	778.000		730.000		1.721.300	-1.721.300
3.552.900	666.300		762.500		9.797.800	-5.647.800
78.084.800	250.000		2.111.600		86.527.000	-70.088.700
254.827.500	19.984.200		28.369.100		815.491.800	-737.365.300
256.869.600	24.115.800	40.000	32.036.800		817.121.600	-739.304.500
-2.042.100	-4.131.600	-40.000	-3.667.700		-1.629.800	+1.939.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Einnahmen

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

111 10	011	Gebühren, sonstige Entgelte	44.000	70.000	70.000
			66.785		

Erläuterungen:

Mehr wegen Anpassung der Gebührenordnung für Amtshandlungen im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Kommunales.

111 20	011	Einnahmen der Enteignungsbehörde aus Gebühren, Entgelten und Auslagenersatz	0	0	0
			5.777		

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

119 10	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.000	5.000	5.000
			1.493		

119 15	011	Rückflüsse aus Zuwendungen	0	0	0
			6.398		

119 30	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Leertitel für Einnahmen gemäß Nebentätigkeitsverordnung und Landesministergesetz.

132 10	011	Veräußerung von beweglichen Sachen	100	100	100
			0		

Erläuterungen:

	2017	2018
	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:	49.100	75.100		75.100
---------------	---------------	---------------	--	---------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 78 Umsetzung des Pilotprojektes Langzeitkonten

359 78	851	Entnahme aus der Rücklage Langzeitkonto	0	0
neu				

Nachrichtlich: Summe TGr. 78 0 0

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 0 0 0

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Die in den Kapiteln 03 010 und 03 110 bis 03 150 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 10	011	Bezüge der Ministerin/des Ministers	150.300	157.600	157.600
			174.011		

Erläuterungen:

Amtsbezüge der Ministerin/des Ministers gemäß § 8 Abs. 2 des Brandenburgischen Ministergesetzes (BbgMinG) einschließlich einer Dienstaufwandsentschädigung gemäß § 8 Abs. 3 des BbgMinG und einer Ausgleichszulage gemäß § 66 Abs. 2 und 3 Besoldungsgesetz für das Land Brandenburg (Brandenburgisches Besoldungsgesetz - BbgBesG).

Das Amtsgehalt wird unter Berücksichtigung der für Beschäftigte des Landes Brandenburg geltenden Vorschriften gewährt. Mehr aufgrund des Brandenburgischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2015/2016 (BbgBVAnpG 2015/2016) - veröffentlicht im GVBl. Teil I, Nr. 26 v. 25.09.2015 sowie des Besoldungsgesetzes für das Land Brandenburg (Brandenburgisches Besoldungsgesetz - BbgBesG) § 66 Abs. 2 und 3 - veröffentlicht im GVBl. Teil I, Nr. 32 v. 20.11.2013.

422 10	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	18.295.300	19.107.400	19.528.400
			17.674.128		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	19.107.400	19.528.400
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		19.107.400	19.528.400

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2016	2017	2018
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	B2	hD	24,00	24,00	24,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	hD	23,00	23,00	23,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	3) A15	hD	73,00	73,00	68,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	4,00	3,00
Oberamtsrätin, Oberamtsrat	A13	gD	117,00	117,00	117,00
Amtsrätin, Amtsrat	A12	gD	62,00	62,00	55,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann	A11	gD	14,00	17,00	17,00
Regierungsoberinspektorin, Regie-rungsoberinspektor	A10	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsamtsinspektorin, Regie-rungsamtsinspektor	2) A9	mD	47,00	52,00	40,00
Regierungssekretärin, Regierungsse-kretär	A6	mD	1,00	1,00	0,00
Zusammen:			371,00	382,00	356,00

Leerstellen:

Regierungsdirektorin, Regierungsdirek-tor	A15	hD	0,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	0,00	0,00

03
03 010

Ministerium des Innern und für Kommunales
Ministerium des Innern und für Kommunales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz		
			2016 Ist 2015	2017	2018

noch zu 422 10

			Angaben in EUR		
Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	A11	gD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			2,00	2,00	2,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) ku nach Bes.Gr. B5 mit Ausscheiden 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 ArbeitnehmerInnen/Arbeitnehmer der vergleichbaren bzw. niedrigeren Entgeltgruppen geführt (§ 49 LHO-VV); die entsprechenden Personalkosten sind im Titel 428 10 etatisiert.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2017	2018				
Zugänge:						
Neue Stellen						
1,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungs- rat			
1,00	0,00	Zugänge neue Stellen				
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt				
1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)				
Umwandlung / Umsetzung						
Zugänge:						
Umwandlungen und Umsetzungen						
2,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungs- rat	Umwandlung von A14 hD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10	
2,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	Umwandlung von A11 gD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10	
1,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	Umsetzung von 03 130 / 422 10	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO (SPAV); Haushaltsvollzug 2015	
5,00	0,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regie- rungsamtsinspektor	Umwandlung von A9 mD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10	
10,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen				
10,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt				
Abgänge:						
Umwandlungen und Umsetzungen						
0,00	5,00	A15 hD	Regierungsdirektorin, Regierungsdirek- tor	Umwandlung nach A15 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79	
0,00	1,00	A14 hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungs- rat	Umwandlung nach A14 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79	
0,00	7,00	A12 gD	Amtsärztin, Amtsarzt	Umwandlung nach A12 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79	
0,00	12,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regie- rungsamtsinspektor	Umwandlung nach A9 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79	
0,00	1,00	A6 mD	Regierungssekretärin, Regierungsse- kretär	Umwandlung nach A6 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79	
0,00	26,00	Umwandlungen / Umsetzungen				
0,00	26,00	Stellen Abgänge insgesamt				
10,00	-26,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)				
Leerstellen:						
Zugänge:						
Sonstige Zugänge						
1,00	0,00	A15 hD	Regierungsdirektorin, Regierungsdirek- tor			
1,00	0,00	Sonstige Zugänge				
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt				

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 10

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
1,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
1,00	0,00	Sonstige Abgänge	
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
0,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

422 30	011	Dienstbezüge für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter auf Probe	0 0	0	0
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	18.000 3.600	18.000	18.000
427 20	011	Entgelte für Aushilfen	0 0	0	0
428 10	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.349.000 8.499.895	9.188.700	8.544.400

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	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	9.188.700	8.544.400
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		9.188.700	8.544.400

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2016	2017	2018
E 10	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	2,00	2,00	2,00
Leerstellen:			
AT1 (B1)	1,00	1,00	1,00
E 9	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	0,00	0,00
Zusammen:	3,00	2,00	2,00

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2017 2018

Leerstellen:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00	0,00	E 8
1,00	0,00	Sonstige Abgänge
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

453 10	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	30.000 16.117	30.000	30.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Trennungsgeld oder -entschädigung	20.000	20.000
2.	Umzugskostenvergütungen	10.000	10.000
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0	0
	Summe	30.000	30.000

Summe HGr. 4:	26.842.600	28.501.700	28.278.400
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	190.000 175.885	200.000	200.000
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Geschäftsbedarf	35.000	35.000
2.	Bücher, Zeitschriften	120.000	120.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.000	35.000
4.	Sonstiges	10.000	10.000
	Summe	200.000	200.000

Mehr wegen Übernahme des Vorsizes des IT-Planungsrates in 2017 .

511 20	011	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	100.000 62.412	100.000	100.000
--------	-----	---	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 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

514 10	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.100 786	4.500	4.500
--------	-----	--	---------------------	--------------	--------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

noch zu 514 10

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	3.500	3.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500
3.	Verbrauchsmittel	500	500
4.	Sonstiges	0	0
Summe		4.500	4.500

514 25	011	Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB	56.000	56.000	56.000
			47.646		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	personengebundenen Fahrdienst	0	0
2.	allgemeinen Fahrdienst	56.000	56.000
Summe		56.000	56.000

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

517 25	011	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter- Mieter- Modells	1.328.300	1.491.800	1.566.400
			1.578.866		

Erläuterungen:

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

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	1.491.800	1.566.400
Summe		1.491.800	1.566.400

Mehr wegen steigender Betriebsnebenkosten.

517 30	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB	200	16.900	16.900
			26.522		

Erläuterungen:

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

Mehr wegen erforderlicher Unterhaltungsaufwendungen.

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

518 25	011	Mietzahlungen an den BLB	1.483.700	1.532.300	1.532.300
			1.488.023		

Erläuterungen:

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

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	1.532.300	1.532.300
Summe		1.532.300	1.532.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

525 10 011 **Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel** **75.000** **75.000** **75.000**
 77.543

525 40 011 **Gesundheitsmanagement** **5.000** **5.000** **5.000**
 4.998

526 10 011 **Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben** **100.000** **100.000** **100.000**
 68.073

527 10 011 **Reisekostenvergütungen für Dienstreisen** **100.000** **105.000** **105.000**
 79.917

527 20 011 **Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs-
 und Schwerbehindertenangelegenheiten** **7.000** **7.000** **7.000**
 3.381

Erläuterungen:

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

529 10 011 **Verfüungsmittel** **8.700** **8.700** **8.700**
 7.623

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

Erläuterungen:

	2017 EUR	2018 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** **40.000** **40.000**
 11.896

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** **50.000** **55.000** **55.000**
 24.470

Erläuterungen:

	2017 EUR	2018 EUR
1. Pressternine und -konferenzen, Informationsveranstaltungen	5.000	5.000
2. Publikationen und Informationsmaterialien	50.000	50.000
Summe	55.000	55.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

531 50	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht und aus Verträgen	20.000 20.004	21.000	21.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

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

546 10	011	Sonstiges	5.300 1.041	5.300	5.300
--------	-----	------------------	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 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	662.200 609.875	794.700	832.400
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 030/546 15 (Ist 2015: 52.608 Euro, Ansatz 2016: 73.000 Euro).

		2017 EUR	2018 EUR
1.	IT-Ausstattung dauerhafter Arbeitsplätze	201.900	201.900
2.	IT-Ausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0
3.	zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gem. Ziffer 1 und 2	109.900	157.600
4.	weitere Servicevereinbarungen		
	a) Daten- und TK-Verbund - Anteil MIK	119.300	119.300
	b) Landesverwaltungsnetz - Anteil MIK	74.600	74.600
	c) Kommunikationsverbund - Anteil MIK	75.100	75.100
	d) Sicherheitskonzept	10.000	0
	e) Fachverfahren REHA/ EBSY	55.100	55.100
	f) Content Management System - CMS	2.900	2.900
5.	IT-Fortbildung MIK	52.000	52.000
6.	DVDV - Fachverfahren (aus 03 030/546 15)	90.000	90.000
7.	Sonstiges	3.900	3.900
Summe		794.700	832.400

Mehr durch Umsetzung von Kapitel 03 030 Titel 546 15 sowie wegen Anpassung der APC-Verrechnungssätze und Auswirkung der Tarifsteigerungen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 546 15

	PC Leistungsklasse 1		Thin-Client		Notebook Leistungsklasse 1	
	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
	1	2	3	4	5	6
1. APC-Verrechnungssatz Euro/Monat (Brutto)	25,80	25,80	27,60	27,60	35,00	35,00
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	226	226	0	0	0	0
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0	0	0	0	0

	PC Leistungsklasse 2		Notebook Leistungsklasse 2		Notebook Leistungsklasse 3	
	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
	1	2	3	4	5	6
1. APC-Verrechnungssatz Euro/Monat (Brutto)	29,80	29,80	42,00	42,00	54,00	54,00
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	0	0	206	206	0	0
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0	0	0	0	0

546 20 011 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte 0 0 0
1.985

aus Titelgruppen: 43.400 48.000 38.000

Summe HGr. 5: 4.277.900 4.666.200 4.768.500

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Summe HGr. 8: 0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

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
			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
			13.274		

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
			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
			5.000		

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	190.000	180.000	180.000
			184.279		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 684 61

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 EUR	2018 EUR
Betrag:	160.000	160.000
davon fällig:		
2018 bis zu	100.000	
2019 bis zu	60.000	100.000
2020 bis zu		60.000
2021 ff. bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017	60.000	100.000			160.000
2018		60.000	100.000		160.000
2019			60.000	100.000	160.000
2020				60.000	60.000
2021 ff.					
Summen	60.000	160.000	160.000	160.000	540.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 210.000 200.000 200.000

TGr. 78 Umsetzung des Pilotprojektes Langzeitkonten

Erläuterungen:

Übersicht der Inanspruchnahme des Langzeitkontos ab Vertragsbeginn im Einzelplan

Stand: 21.12.2015

Kapitel	Anzahl der Fälle Langzeitkonto	davon: Vollfrei- stellung	davon: Teilfrei- stellung
1. 03 110	3	0	0
Summe	3	0	0

428 78 011 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Langzeitkonto** 0 0
 neu

Erläuterungen:

Vorgesehen für Entgelte der Beschäftigten, die die Regelungen des Langzeitkontos in Anspruch nehmen und sich in der Freistellungsphase befinden.

919 78 851 **Zuführung zu der Rücklage Langzeitkonto** 0 0
 neu 20.660

Nachrichtlich: Summe TGr. 78 0 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2016	2017	2018
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	0,00	0,00	5,00
davon kw: 5,00 im Jahr 2020 zum 31.12.2020					
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	10,00	8,00	9,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2019 zum 31.12.2019 8,00 im Jahr 2020 zum 31.12.2020					
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	gD	0,00	0,00	7,00
davon kw: 7,00 im Jahr 2020 zum 31.12.2020					
Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	A11	gD	14,00	12,00	12,00
davon kw: 2,00 im Jahr 2019 zum 31.12.2019 10,00 im Jahr 2020 zum 31.12.2020					
Regierungsamtsinspektorin, Regie- rungsamtsinspektor	A9	mD	14,00	9,00	21,00
davon kw: 21,00 im Jahr 2020 zum 31.12.2020					
Regierungssekretärin, Regierungsse- kretär	A6	mD	0,00	0,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2020 zum 31.12.2020					
Zusammen:			38,00	29,00	55,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2017 2018

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

0,00	5,00	A15 hD	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umwandlung von A15 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
0,00	1,00	A14 hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umwandlung von A14 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
0,00	7,00	A12 gD	Amtsärztin, Amtsarzt	Umwandlung von A12 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
0,00	12,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regie- rungsamtsinspektor	Umwandlung von A9 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
0,00	1,00	A6 mD	Regierungssekretärin, Regierungsse- kretär	Umwandlung von A6 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79

0,00 26,00 Umwandlungen / Umsetzungen

0,00 26,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umwandlung nach A14 hD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10
2,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	Umwandlung nach A11 gD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10
5,00	0,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regie- rungsamtsinspektor	Umwandlung nach A9 mD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10

9,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

9,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-9,00 26,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 428 79

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2016	2017	2018
E 9	1,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2019 zum 31.12.2019			
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	28.400	23.000	23.000
			12.238		

Erläuterungen:

	2017 EUR	2018 EUR
1. Hardware	5.000	5.000
2. Software	5.000	5.000
3. Unterhaltung	13.000	13.000
4. Kommunikation	0	0
5. Sonstiges	0	0
Summe	23.000	23.000

Weniger wegen geringerer Unterhaltsaufwendungen.

518 99	011	Mieten	0	0	0
			0		

525 99	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	0	10.000	0
			0		

Erläuterungen:

Mehr in 2017 für Schulungen zur IT-Sicherheit.

538 99	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	0	0
			0		

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 **28.400 33.000 23.000**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **238.400 233.000 223.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	49.100	75.100	75.100
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		0	0
Gesamteinnahme		49.100	75.100	75.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	26.842.600	28.501.700	28.278.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.277.900	4.666.200	4.768.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	195.000	185.000	185.000
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben		0	0
Gesamtausgabe		31.315.500	33.352.900	33.231.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-31.266.400	-33.277.800	-33.156.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

119 10	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.000	5.000	5.000
			1.127.430		
119 15	012	Rückflüsse aus Zuwendungen	0	0	0
			4.585		
132 10	012	Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
			36.575		

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:	2.400.000	0	0
Summe HGr. 1:	2.405.000	5.000	5.000

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

231 11	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund für die Bundestagswahl	0	1.900.000	760.000
			0		

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

Erläuterungen:

Mehr wegen der in 2017 stattfindenden Bundestagswahl.

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

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

231 21	249	Erstattung des Bundes nach dem Gräbergesetz	0	0	0
			2.506.152		

Ist-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
			24.293		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 231 30

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.

232 55	012	Erstattungen aus der Verwaltungsvereinbarung des Glücksspielstaatsvertrages	0	5.000	5.000
			14.614		

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

Erläuterungen:

Mehr aufgrund der Erstattung der anteiligen Gebühreneinnahmen der Geschäftsstellen.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(231 50)	045	Bundeszuschuss zum Forschungsvorhaben für eine effiziente Kampfmittelortung	0		
			0		

Summe HGr. 2:			0	1.905.000	765.000
---------------	--	--	---	-----------	---------

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

359 10	851	Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget	0	0	0
			3.329.594		

359 11	851	Entnahme aus der Rücklage Personalbudget	0	0	0
			3.337.088		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

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

121 61	421	Abführungen des Landesbetriebes	2.400.000	0	0
			0		

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

Erläuterungen:

Weniger, weil keine Abführung aus der Gewinnrücklage der LGB erfolgt.

359 61	851	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
			0		

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

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

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(119 63)	042	Sonstige Einnahmen	0		0
			0		
(124 63)	042	Mieten und Pachten	0		0
			0		
(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	0		0
			0		
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	
(281 63)	042	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0		
			0		
(282 63)	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0		
			0		
(331 63)	042	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0		
			0		
(332 63)	042	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	0		
			0		
(333 63)	042	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemein- deverbänden	0		
			0		
(342 63)	042	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0		
			0		
(346 63)	042	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0		
			0		
(347 63)	042	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0		
			0		
(359 63)	851	Entnahme aus der Rücklage	0		
			16.879.708		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 63			0	0	0
TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit					
235 64	851	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	0	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
			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
			0		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

noch zu 359 65

Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei der Titelgruppe 65 herangezogen werden.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 65	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	2.400.000	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	0 0	0	0
427 10	012	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0 0	0	0
427 30	012	Prüfungsvergütungen	0 0	0	0
428 10	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 0	0	0
428 25	012	Entgelte aus weggefallenen Stellen (Personalüberhang)	3.000 31.015	0	0
429 30	012	Erstattung von Personalkosten für abgeordnete Bedienstete	0 0	0	0
432 10	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie deren Hinterbliebene	75.779.900 61.068.766	73.455.700	79.804.000

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.

443 10	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	430.000 517.684	520.000	530.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Einnahmen aus Rabatten für Arzneimittel fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG)	520.000	530.000
2.	Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	0	0
3.	Sonstiges	0	0
Summe		520.000	530.000

Mehr in Auswirkung gestiegener Ausgaben für Unfallfürsorge.

443 30	313	Kosten für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen Diensten (Zentren) sowie Vertragsärztinnen und Vertragsärzten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	145.000 0	0	0
--------	-----	---	--------------	---	---

Erläuterungen:

Weniger, weil die Aufgabe an das Kompetenzzentrum für Sicherheit und Gesundheit übergeleitet wurde.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

462 10 881 **Globale Minderausgabe für Personalausgaben**

0

Summe HGr. 4: **76.357.900 73.975.700 80.334.000**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

525 20 012 **Ausbildung der Nachwuchskräfte** **0 0 0**
 0

526 20 012 **Durchführung von Konferenzen und Tagungen** **8.000 10.000 8.000**
 4.262

526 30 012 **Veranstaltungen zur Würdigung des Ehrenamtes** **13.000 13.000 13.000**
 10.848

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"** **60.000 20.000 20.000**
 107.637

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die weiterkommunikative Begleitung des Reformprozesses.

Weniger in Anpassung an den Reformzeitplan.

534 10 012 **Pflege von Auslandsbeziehungen** **10.000 12.000 12.000**
 952

536 10 047 **Verfassungsschutz** **1.300.000 1.300.000 1.300.000**
 1.205.116

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** **10.000 30.000 30.000**
 8.033

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 03 020 Titel 685 10.

Veranschlagt sind Ausgaben für Projekte zur technischen und kommunalen Kriminalprävention, zur Gewaltprävention bei besonders Schutzbedürftigen (Kinder, Frauen) sowie zur Prävention von Internetkriminalität und zur Evaluation der Präventionsmaßnahmen.

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 durch Umsetzung von Titel 685 10.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

noch zu 542 10

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	0	0	0
			0		

546 16	014	Entgelte an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg	14.089.000	14.808.900	14.108.900
			14.109.173		

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.

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Vereinbarung zur Durchführung der amtlichen Statistik	14.000.000	14.000.000
2.	Servicevereinbarung zur Durchführung der Wahlen im Land Brandenburg	800.000	100.000
3.	Behördenverzeichnis	8.900	8.900
Summe		14.808.900	14.108.900

546 17	014	EU-weiter Zensus - Anteil Land Brandenburg	940.000	170.000	0
			860.803		

Erläuterungen:

Gesamtkosten	35.607.200 EUR
verausgabt bis 2015	28.945.500 EUR
voraussichtliche Ausgaben 2016	940.000 EUR
vorbehalten	5.721.700 EUR
veranschlagt 2017	170.000 EUR
veranschlagt 2018	0 EUR
vorbehalten	5.551.700 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	EU-weiter Zensus 2021 - Anteil Land Brandenburg	0	250.000	500.000
			0		

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 546 18

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Umsetzung des Zensus 2021 gem. EU-Zensusverordnung und des angekündigten Zensusvorbereitungsgesetzes des Bundes. Gemäß EU-Verordnung findet alle 10 Jahre zu Beginn eines Jahrzehnts verbindlich für alle Mitgliedsstaaten eine Volkszählung (Zensus) statt. Ziel ist die Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahlen, die Erhebung bestimmter Strukturmerkmale der Bevölkerung und eine Gebäude- und Wohnungszählung.

Die Vorbereitung und Durchführung im Land Brandenburg wird vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS) auf der Grundlage einer Servicevereinbarung für den Zeitraum ab 2017 übernommen.

Mehr aufgrund der Vorarbeiten zum Zensus 2021.

546 19	012	Registerbehörde/Landesmelderegister	650.000	650.000	650.000
			478.964		

Erläuterungen:

Gemäß § 5 Brandenburgisches Meldegesetz führt die Registerbehörde zur Erfüllung der Aufgaben nach den §§ 36 und 39 Absatz 3 des Bundesmeldegesetzes und zur Gewährleistung des automatisierten Abrufs nach § 38 Bundesmeldegesetz ein Landesmelderegister.

547 10	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Wahlen, Entscheide und Volksgesetzgebung in Landeszuständigkeit	111.000	125.000	120.000
			125.747		

Erläuterungen:

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

Mehr wegen der in 2017 stattfindenden Bundestagswahlen.

547 30	012	Geschäftsstelle des Berufsbildungs- und des Landespersonalausschusses	1.000	1.000	1.000
			638		

Erläuterungen:

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

547 40	012	Abschiebebeobachtung an den Flughäfen Berlin-Tegel und Berlin-Schönefeld	10.000	15.000	15.000
neu			0		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 810/684 10 (Ist 2015: 0 Euro, Ansatz 2016: 10.000 Euro).

Veranschlagt sind Ausgaben für die Stelle eines Abschiebebeobachters im Rahmen der Vereinbarung "Forum Abschiebebeobachtung Flughafen Willy Brandt" an den Standorten Schönefeld und Tegel.

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(514 26)	012	Ausgaben für die Inanspruchnahme des Landeskurierdienstes beim BLB			
-----------------	-----	---	--	--	--

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 040/514 26 (Ist 2015: 249.933 Euro, Ansatz 2016: 250.000 Euro).

(546 15)	012	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB			
-----------------	-----	--	--	--	--

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 040/546 15 (Ist 2015: 3.185.108 Euro, Ansatz 2016: 3.641.000 Euro).

aus Titelgruppen: 41.118.100 20.390.400 19.670.400

Summe HGr. 5: 58.320.100 37.795.300 36.448.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

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

632 10	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	301.200 295.381	384.500	454.000
--------	-----	------------------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 030/632 10 (Ist 2015: 163.965 Euro, Ansatz 2016: 163.700 Euro), 03 030/632 71 (Ist 2015: 35.319 Euro, Ansatz 2016: 35.000 Euro).

Veranschlagt sind die Anteile des Landes Brandenburg an:

- der ständigen Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz bei dem Sekretariat des Ausschusses Innere Angelegenheiten des Bundesrates
- der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)
- den Kosten des IT-Planungsrates
- der Geschäfts- und Koordinierungsstelle GDI-DE
- den XÖV-Verfahren und
- dem Nationalen Waffenregister.

632 20	133	Erstattung an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	88.000 87.672	92.300	92.300
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Anteil des Landes Brandenburg an den Verwaltungskosten der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer.

632 30	042	Gemeinsame Projekte für Verkehrssicherheit mit dem Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	250.000 135.717	250.000	250.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 EUR	2018 EUR
Betrag:	75.000	75.000
davon fällig:		
2018 bis zu	75.000	
2019 bis zu		75.000
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			75.000		75.000
2019				75.000	75.000
2020					
2021 ff.					
Summen			75.000	75.000	150.000

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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					
632 55	011	Gemeinsame Geschäftsstelle des Fachbeirats Glücksspiel-sucht und der obersten Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder (GGS) und landeseinheitliche und gebündelte Verfah-ren	31.000 213.355	101.500	101.500
<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 Gemeinsamen Geschäftsstelle beim Hessischen Ministerium des Innern und für Sport, - an der Evaluation nach § 32 des Ersten Glücksspielstaatsvertrages und - an den Kosten der Behörden anderer Bundesländer, die zentrale Aufgaben nach §§ 9a und 19 Abs. 2 des Ersten Glücksspiel-staatsvertrages wahrnehmen.					
Mehr aufgrund der steigenden Personalaufwendungen der Geschäftsstellen und Erstattungsverpflichtung des Landes Branden-burg wegen fehlender Gebührendeckung.					
633 32	011	Volksentscheide	0 0	0	0
633 33	011	Volksgesetzgebung und Bürgerbefragungen	40.000 52.475	40.000	40.000
633 34	011	Bundestagswahl	0 0	1.900.000	772.100
<i>Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei Titel 231 11 geleistet werden.</i>					
<i>Über die nach dem Jahresabschluss bei diesem Titel verbleibenden Bestände darf bereits vor der allgemeinen Resteübertra-gung verfügt werden.</i>					
Erläuterungen:					
Mehr wegen der in 2017 stattfindenden Bundestagswahl und weniger in 2018 aufgrund der Schlussabrechnung.					
633 35	011	Europawahl	0 0	0	0
<i>Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei Titel 231 12 geleistet werden.</i>					
<i>Über die nach dem Jahresabschluss bei diesem Titel verbleibenden Bestände darf bereits vor der allgemeinen Resteübertra-gung verfügt werden.</i>					
633 36	011	Landtagswahl	0 166.634	0	0
<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>					
633 41	249	Zuweisungen nach dem Gräbergesetz	0 2.722.759	0	0
<i>Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei Titel 231 21 geleistet werden.</i>					
<i>Über die nach dem Jahresabschluss bei diesem Titel verbleibenden Bestände darf bereits vor der allgemeinen Resteübertra-gung verfügt werden.</i>					
Erläuterungen:					
Siehe Erläuterungen bei Titel 231 21.					
633 42	249	Fürsorge für Kriegsgräberstätten	25.000 0	25.000	25.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

noch zu 633 42

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.

633 43	249	Fürsorge für sowjetische Gedenkstätten nach dem Deutsch-Sowjetischen Partnerschaftsvertrag	0 13.122	0	0
--------	-----	---	--------------------	----------	----------

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 83.000	250.000	250.000
--------	-----	--	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

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

671 10	012	Entgelte an die InvestitionsBank des Landes Brandenburg	606.000 835	177.000	98.000
--------	-----	--	-----------------------	----------------	---------------

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 030/671 71 (Ist 2015: 835 Euro, Ansatz 2016: 6.000 Euro).

Veranschlagt sind Entgelte für die Geschäftsbesorgung für die Unterstützung der Aufgabenträger der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung.

Weniger wegen der Konkretisierung der Geschäftsbesorgung.

681 20	142	Zuschüsse für das Förderprogramm des Bundes "Begabtenförderung Berufliche Bildung"	0 24.293	0	0
--------	-----	---	--------------------	----------	----------

Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei Titel 231 30 geleistet werden.

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

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen bei Titel 231 30.

685 10	042	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Zusammenhang mit polizeilicher Prävention	20.000 0	0	0
--------	-----	--	--------------------	----------	----------

Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Weniger nach Umsetzung nach Titel 536 30.

685 11	012	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen	14.100 12.535	14.100	14.100
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 685 11

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.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(683 10)	045	Zuschüsse für Forschungsvorhaben für eine effiziente Kampf- mittelortung	0		
			0		
(686 10)	165	Förderung des Brandenburgischen Institutes für Gesellschaft und Sicherheit	0		
			0		
		aus Titelgruppen:	10.993.100	15.297.200	12.335.000

		Summe HGr. 6:	12.618.400	18.531.600	14.432.000
--	--	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 10	851	Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget	0	0	0
			5.061.269		
919 11	851	Zuführung zu der Rücklage Personalbudget	0	0	0
			4.017.663		
919 35	851	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg"	16.514.700	0	0
			11.530.337		

Erläuterungen:

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

Weniger wegen Aussetzen der Zuführung an den Versorgungsfonds (Moratorium).

		Summe HGr. 9:	16.514.700	0	0
--	--	----------------------	-------------------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

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

546 61	421	Entgelte an den Landesbetrieb "Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg"	19.802.300 19.705.800	19.670.400	19.670.400
--------	-----	--	--------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Gemäß Geschäftsanweisung hat der Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) seine Aufgaben auf der Grundlage mit dem Ministerium des Innern und für Kommunales geschlossener Servicevereinbarungen zu erbringen. Sofern Servicevereinbarungen zum 01.01.2017 noch nicht vorliegen, erfolgt die Finanzierung der LGB aus diesem Titel übergangsweise durch Zuschüsse auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2017 und 2018.

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Generalservicevereinbarung mit der LGB	17.900.000	17.900.000
2.	Personalverstärkungsmittel und INSPIRE	861.200	861.200
3.	Aufwendungen für den Betrieb der GIS-Zentrale	909.200	909.200
Summe		19.670.400	19.670.400

682 61	421	Zuweisung an den Landesbetrieb	0 391.130	0	0
--------	-----	--------------------------------	--------------	---	---

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

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

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 61		19.802.300	19.670.400	19.670.400
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

632 63	042	Erstattung von Ausgaben an Bund und Länder	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017	100.000				100.000
2018					
2019					
2020					
2021 ff.					
Summen	100.000				100.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 632 63

Erläuterungen:

Der Nachweis der Verpflichtungsermächtigung ist verfahrensbedingt. Die Inanspruchnahme erfolgt aus den Mitteln des Kapitels 03 150 Titelgruppe 63.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(429 63)	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0		
			0		
(511 63)	042	Unterhaltung des Funknetzes	0		
			0		
(514 63)	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	0		
			0		
(518 63)	042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	0		
			0		
(521 63)	042	Unterhaltung der unbeweglichen Funktechnik	0		
			0		
(525 63)	042	Aus- und Fortbildung	0		
			0		
(526 63)	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0		
			0		
(527 63)	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0		
			0		
(547 63)	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0		
			0		
(682 63)	042	Zuweisung an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben	0		
			0		
(711 63)	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0		
			0		
(811 63)	042	Erwerb von Fahrzeugen	0		
			0		
(812 63)	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0		
			0		
(891 63)	042	Zuschüsse für Investitionen			
			0		
(919 63)	851	Zuführung zu der Rücklage	0		
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Nachrichtlich: Summe TGr. 63 0 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 31.12.2015

Kapitel	Anzahl der ATZ-Fälle seit 2002	davon Blockteilzeit	davon kontinuierliche Teilzeit
03 010	23	23	0
WP LGB	31	31	0
WP ZIT-BB	5	5	0
03 110	80	80	0
03 130	9	9	0
03 150	28	28	0
03 750	2	2	0
03 810	7	7	0
Summe	185	185	0

422 64 851 Bezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter in der Altersteilzeitarbeit 0 0 0
1.251.863

Erläuterungen:

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2016	2017	2018
-----------------	--------	------	------	------	------

Leerstellen:

Ministerialrätin, Ministerialrat	B2	hD	1,00	1,00	0,00
Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor / Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor / Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	2,00	0,00	0,00
Polizeidirektorin, Polizeidirektor / Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor / Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Medizinaldirektorin, Medizinaldirektor	A15	hD	3,00	3,00	2,00
Polizeioberberrätin, Polizeiobererrat / Kriminaloberberrätin, Kriminalobererrat / Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat / Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar / Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar / Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	7,00	6,00	6,00

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz				
			2016 Ist 2015	2017	2018		
noch zu 422 64							
		Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	A12	gD	1,00	1,00	1,00
		Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsfrau, Regierungsamtstmann	A11	gD	2,00	2,00	1,00
		Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	0,00	0,00
		Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinpektorin, Regierungsinpektor	A9	gD	1,00	1,00	0,00
		Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	A9	mD	7,00	6,00	5,00
		Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	3,00	2,00	1,00
		Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	mD	1,00	0,00	0,00
Zusammen:					30,00	23,00	17,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 64

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2017 2018

Leerstellen:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

0,00	1,00	B2 hD	Ministerialrätin, Ministerialrat
2,00	0,00	A16 hD	Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor / Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor / Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor
0,00	1,00	A15 hD	Polizeidirektorin, Polizeidirektor / Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor / Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Medizinaldirektorin, Medizinaldirektor
1,00	0,00	A13 gD	Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar / Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar / Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat
0,00	1,00	A11 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann
1,00	0,00	A10 gD	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
0,00	1,00	A9 gD	Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
1,00	1,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor
1,00	1,00	A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär
1,00	0,00	A7 mD	Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär
7,00	6,00	Sonstige Abgänge	
7,00	6,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-7,00	-6,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

428 64	851	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Altersteilzeitarbeit	0	0	0
			4.608.259		

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.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2016	2017	2018
Leerstellen:			
E 15	2,00	1,00	1,00
E 14	1,00	1,00	0,00
E 13	2,00	2,00	0,00
E 11	7,00	5,00	3,00
E 10	4,00	2,00	1,00
E 9	24,00	21,00	13,00
E 8	15,00	14,00	8,00
E 6	34,00	26,00	19,00

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 428 64

E 5			20,00	15,00	7,00
E 4			3,00	2,00	1,00
E 3			4,00	2,00	0,00
E 2			1,00	1,00	1,00
Zusammen:			117,00	92,00	54,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2017	2018
------	------

Leerstellen:**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00	0,00	E 15
0,00	1,00	E 14
0,00	2,00	E 13
2,00	2,00	E 11
2,00	1,00	E 10
3,00	8,00	E 9
1,00	6,00	E 8
8,00	7,00	E 6
5,00	8,00	E 5
1,00	1,00	E 4
2,00	2,00	E 3
25,00	38,00	Sonstige Abgänge
25,00	38,00	Stellen Abgänge insgesamt
-25,00	-38,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

514 64	851	Bekleidungszuschuss	0	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 Betriebsanweisung hat der Landesbetrieb "Brandenburgischer IT-Dienstleister" (ZIT-BB) seine Aufgaben auf der Grundlage von Servicevereinbarungen zu erbringen. Sofern diese zum 01.01.2017 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"	21.315.800	720.000	0
			20.773.352		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 040/ 546 15 (Ansatz 2016: 20.595.800)

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die externe Projektsteuerung.

682 65	012	Zuweisung an den Landesbetrieb	10.993.100	15.297.200	12.335.000
			2.748.710		

Erläuterungen:

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

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 682 65

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 2017 und 2018 sind in den Titeln 682 65 und 891 65 etatisiert.

Gesamtausgaben: 62.881.000
 verausgabt bis 2015: 10.000
 voraussichtliche Ausgaben 2016: 18.917.100
 vorbehalten: 43.953.900
 vorbehalten 2017: 20.820.200
 vorbehalten 2018: 16.853.000
 vorbehalten: 6.280.700

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Miete und Mietnebenkosten		
	- Rechenzentrum	9.015.000	9.015.000
	- Verwaltung	1.320.000	1.320.000
2.	Umzug, Parallelbetrieb und Rückbau		
	- Rechenzentrum	2.956.000	0
3.	Betriebskostenzuschuss	2.000.000	2.000.000
4.	Stellenumsetzungen aus anderen Einzelplänen	6.200	0
	Summe	15.297.200	12.335.000

891 65 012 **Zuschüsse für Investitionen** **7.924.000** **5.023.000** **4.018.000**
 0

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 waren Ausgaben für die Ausbaustufen 1 bis 3 (Herstellung des Status Quo) veranschlagt. Für die Jahre 2017 und 2018 sind die optionalen Leistungen vorgesehen.

Aufgrund 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**
 14.332.548

Nachrichtlich: Summe TGr. 65 **40.232.900** **21.040.200** **16.353.000**

TGr. 66 Leitstelle Bürokratieabbau

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(526 66) 012 **Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 040/526 66 (Ist 2015: 0 Euro, Ansatz 2016: 20.000 Euro).

(531 66) 012 **Veröffentlichungen**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 040/531 66 (Ist 2015: 0 Euro, Ansatz 2016: 0 Euro).

(541 66) 012 **Veranstaltungen**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 040/541 66 (Ist 2015: 0 Euro, Ansatz 2016: 0 Euro).

(546 66) 012 **Sonstiges**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 040/546 66 (Ist 2015: 11.760 Euro, Ansatz 2016: 0 Euro).

(633 66) 012 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 633 66

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 040/633 66 (Ist 2015: 2.213 Euro, Ansatz 2016: 0 Euro).

Nachrichtlich: Summe TGr. 66

TGr. 67 Laufbahnausbildung für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 040/422 67 (Ist 2015: 0 Euro, Ansatz 2016: 86.400 Euro).

(547 67) 139 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 040/547 67 (Ist 2015: 22.388 Euro, Ansatz 2016: 75.000 Euro).

Nachrichtlich: Summe TGr. 67

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **60.035.200** **40.710.600** **36.023.400**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.405.000	5.000	5.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	1.905.000	765.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		2.405.000	1.910.000	770.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	76.357.900	73.975.700	80.334.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	58.320.100	37.795.300	36.448.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.618.400	18.531.600	14.432.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.924.000	5.023.000	4.018.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	16.514.700	0	0
Gesamtausgabe		171.735.100	135.325.600	135.232.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-169.330.100	-133.415.600	-134.462.300

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -	Ansatz 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Erfolgsplan						
Erträge						
<u>Erträge</u>						
1		Erträge aus betrieblicher und verwaltungswirtschaftlicher Tätigkeit	96.376	200.000	100.000	95.000
2		Erträge aus Gebühren und Entgelten	23.326.894	23.433.500	23.033.300	23.033.300
3		Erlöse aus Zuweisungen und Zuschüssen	510.248	100.000	391.000	391.000
4		Bestandsveränderungen Fertigerzeugnisse	9.855	0	0	0
5		Sonstige betriebliche Erträge	1.255.447	50.000	60.000	60.000
6		Erträge aus der Auflösung Sonderposten	0	448.000	305.700	275.700
7		Erträge aus Projekten *)	0	1.205.000	1.510.000	1.560.000
		Summe zu Erträge	25.198.820	25.436.500	25.400.000	25.415.000
		Gesamtsumme Erträge	25.198.820	25.436.500	25.400.000	25.415.000
Aufwendungen						
<u>Aufwendungen</u>						
1		Materialaufwand	4.831.122	5.105.500	5.230.000	5.240.000
3		Abschreibungen	2.041.245	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2		Personalaufwand	15.659.530	16.528.500	16.700.000	16.700.000
4		Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.253.226	1.792.500	1.950.000	1.950.000
5		Steuern	7.642	10.000	20.000	25.000
		Summe zu Aufwendungen	24.792.765	25.436.500	25.900.000	25.915.000
		Gesamtsumme Aufwendungen	24.792.765	25.436.500	25.900.000	25.915.000
Abschluss						
		Erträge	25.198.820	25.436.500	25.400.000	25.415.000
		Aufwendungen	24.792.765	25.436.500	25.900.000	25.915.000
		Jahresüberschuss	406.055			
		Jahresfehlbetrag			500.000	500.000
*) Projekte: GIS-InVekos, 3D-Verbesserungen des Digitalen Geländemodells 2, Deutsch-Polnische Grenze und Hochwasser-Risiko-Management-Planung						

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -	Ansatz 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Finanzplan						
Deckungsmittel						
1		Jahresüberschuss lfd. Geschäftsjahr	406.055	0	0	0
2		Gewinnrücklage Vorjahre	0	0	1.070.000	1.070.000
3		Erfolgswirksame Abschreibungen	2.041.245	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4		Zuschüsse des Landes für Investitionen -Projekte *)	0	245.000	385.000	605.000
		Zusammen	2.447.300	2.245.000	3.455.000	3.675.000
Finanzbedarf						
1		Jahresfehlbetrag	0	0	500.000	500.000
2		Investitionen	2.447.300	2.245.000	2.955.000	3.175.000
3		Sonstiger Finanzbedarf			0	0
		Zusammen	2.447.300	2.245.000	3.455.000	3.675.000
Stellenplan/-übersicht						
				Stellenanzahl		
				Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
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		14,00	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		12,00	12,00	12,00
A11	gD	Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann		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:				55,00	55,00	55,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst						
A13	hD	Vermessungsreferendarin, Vermessungsreferendar		10,00	10,00	10,00
A10	gD	Vermessungsoberinspektoranwärterin, Vermessungsoberinspektoranwärter		4,00	6,00	8,00
Zusammen:				14,00	16,00	18,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
E 15				1,00	1,00	1,00
E 14				1,00	1,00	1,00
E 13				8,00	9,00	9,00
E 12				8,00	8,00	8,00

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Landesvermessung und Geobasisinformation
Brandenburg

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Grp			2015	2016	2017	2018
1	2	3	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
			4	5	6	7
	E 11			25,00	40,00	40,00
	E 10			38,00	35,00	35,00
	E 9			66,00	58,00	58,00
	E 8			33,00	32,00	32,00
	E 7			3,00	3,00	3,00
	Zusammen:			183,00	187,00	187,00
	Stellen Auszubildende:					
	AZUBIS			12,00	16,00	18,00
	AZUBIS			1,00	1,00	1,00
	Zusammen:			13,00	17,00	19,00
	Leerstellen:					
	E 12			4,00	3,00	2,00
	E 11			5,00	3,00	3,00
	E 10			4,00	4,00	2,00
	E 9			7,00	3,00	3,00
	E 8			4,00	3,00	2,00
	E 7			1,00	0,00	0,00
	E 6			2,00	2,00	0,00
	E 5			4,00	2,00	0,00
	E 4			1,00	1,00	1,00
	Zusammen:			32,00	21,00	13,00

Anlage zu Kapitel 03 020

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Landesvermessung und
Geobasisinformation Brandenburg

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -	Ansatz 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - 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						
3) Vermerk an drei Stellen E 11 - drittmittelfinanziert						
Begründung der Änderungen zur Stellenübersicht 2017/2018						
2017 2018						
Zugänge:						
1,00	0,00	E 13				
4,00	0,00	E 11				davon drei Stellen Umsetzung aus Kapitel 20 020 Titel 428 40 (Stellenreserve)
5,00	0,00	Stellen Zugang insgesamt				
5,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)				
Zugänge Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst						
2,00	4,00	A 10 gD				Vermessungsoberinspektorin, Vermessungsoberinspektorin
2,00	4,00	Zugang Vorbereitungsdienst insgesamt				
2,00	4,00	Zugänge / Abgänge (-)				
Zugänge Azubis						
4,00	6,00	Geomatikerinnen, Geomatiker				
4,00	6,00					
4,00	6,00	Stellen Zugang insgesamt				
4,00	6,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)				
Abgänge:						
0,00	0,00					
0,00	0,00	Umwandlungen/Umsetzungen				
0,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt				
0,00	0,00	Stellen Zugänge/ Abgänge insgesamt				
Stellenhebungen:						
neue Hebungen						
11,00	0,00	E 10 nach E 11 gemäß Einführung neuer Entgeltordnung				
8,00	0,00	E 9 nach E 10 gemäß Einführung neuer Entgeltordnung				
19,00	0,00	neue Hebungen insgesamt				
19,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt				

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -	Ansatz 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Stellen mit kw-Vermerk			2016	2017	2018	
E 10			2,00	2,00	2,00	
davon kw: 2,00 im Jahr 2018 zum 31.12.2018						
E 9			1,00	4,00	4,00	
davon kw: 1,00 im Jahr 2018 zum 31.12.2018 3,00 im Jahr 2020 zum 31.12.2020						
E 8			9,00	15,00	15,00	
davon kw: 8,00 im Jahr 2018 zum 31.12.2018 7,00 im Jahr 2020 zum 31.12.2020						
E 7			1,00	3,00	3,00	
davon kw: 3,00 im Jahr 2020 zum 31.12.2020						
E 6			0,00	1,00	1,00	
davon kw: 1,00 im Jahr 2018 zum 31.12.2018						
Insgesamt:			13,00	25,00	25,00	
<u>2017</u> <u>2018</u>						
Abgänge:						
Abgänge infolge Einsparungen						
1,00	0,00	E 8				
1,00	0,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung				
-1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt				
<u>nachrichtlich:</u>						
<u>2017</u> <u>2018</u>						
Abgänge – Leerstellen						
1,00	1,00	E 12				
2,00	0,00	E 11				
0,00	2,00	E 10				
4,00	0,00	E 9				
1,00	1,00	E 8				
1,00	0,00	E 7				
0,00	2,00	E 6				
0,00	2,00	E 5				
9,00	8,00	Abgänge Altersteilzeit des Wirtschaftsplanes				
1,00	0,00	E 5 sonstige Abgänge				
10,00	8,00	Leerstellen Abgänge zusammen				
-10,00	-8,00	Leerstellen Zugänge/Abgänge insgesamt				

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

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -	Ansatz 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Erfolgsplan						
Erträge						
<u>Erträge</u>						
1		Erträge aus betrieblicher und verwaltungswirtschaftlicher Tätigkeit	47.992.942	48.451.000	55.528.000	57.228.000
2		Erträge aus Gebühren und Entgelten	40.507	10.000	0	0
3		Sonstige Erträge	1.802.759	0	5.408.000	7.216.000
4		Erträge aus Zuweisungen, Investitionszuschüsse	230.251	14.573.000	13.599.000	17.320.000
		Summe zu Erträge	50.066.459	63.034.000	74.535.000	81.764.000
		Gesamtsumme Erträge	50.066.459	63.034.000	74.535.000	81.764.000
Aufwendungen						
<u>Aufwendungen</u>						
1		Aufwand für bezogene Waren	20.680.810	27.825.000	31.433.000	36.443.000
2		Personalaufwand	22.464.534	25.000.000	24.800.000	25.500.000
3		Abschreibungen	2.321.533	3.800.000	10.563.000	12.156.000
4		Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.657.364	6.409.000	7.377.000	7.652.000
5		Steuern/ Zinsen		0	0	0
		Summe zu Aufwendungen	49.124.241	63.034.000	74.173.000	81.751.000
		Gesamtsumme Aufwendungen	49.124.241	63.034.000	74.173.000	81.751.000
Abschluss						
		Erträge	50.066.459	63.034.000	74.535.000	81.764.000
		Aufwendungen	49.124.241	63.034.000	74.173.000	81.751.000
		Jahresüberschuss	942.218		362.000	13.000
		Jahresfehlbetrag				

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

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Grp			2015	2016	2017	2018
1	2	3	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Finanzplan						
Deckungsmittel						
1		Jahresüberschuss lfd. Geschäftsjahr	941.000	0	362.000	13.000
2		Gewinnrücklage Vorjahre	0	0	0	0
3		Abschreibungen	4.825.000	3.800.000	10.563.000	12.156.000
4		Investitionszuschuss	0	7.924.000	13.924.000	9.041.000
5		Verminderung liquider Mittel		1.288.000	338.000	262.000
6		Rückstellungen	1.891.000	0	0	0
		Zusammen	7.657.000	13.012.000	25.187.000	21.472.000
Finanzbedarf						
1		Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2		Investitionen	4.908.000	9.924.000	20.899.000	15.376.000
3		Auflösung Sonderposten	244.000	3.088.000	4.288.000	6.096.000
4		Erhöhung Aktiva	2.505.000	0	0	0
		Zusammen	7.657.000	13.012.000	25.187.000	21.472.000
Stellenplan/-übersicht						
				Stellenanzahl		
				Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
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	4,00	4,00
A11	gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman		5,00	5,00	5,00
A10	gD	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor		4,00	4,00	4,00
A9	mD	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor		14,00	14,00	14,00
A8	mD	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär		3,00	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:				66,00	67,00	67,00
Leerstellen:						
A9	mD	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor		1,00	0,00	0,00
Zusammen:				1,00	0,00	0,00

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

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -	Ansatz 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	E 15			12,00	12,00	12,00
	E 14			15,00	15,00	15,00
	E 13			6,00	6,00	6,00
	E 12			15,00	25,00	25,00
	E 11			121,00	111,00	111,00
	E 10			35,00	51,00	51,00
	E 9			42,00	50,00	50,00
	E 8			53,00	27,00	27,00
	E 7			0,00	0,00	0,00
	E 6			11,00	9,00	9,00
	E 4			0,00	0,00	0,00
	E 3			1,00	0,00	0,00
	Zusammen:			311,00	306,00	306,00
Stellen Auszubildende:						
	AZUBI			12,00	12,00	12,00
	Zusammen:			12,00	12,00	12,00
Leerstellen:						
	E 15			1,00	1,00	1,00
	E 11			1,00	1,00	1,00
	E 10			1,00	1,00	1,00
	E 9			5,00	1,00	1,00
	E 8			1,00	0,00	0,00
	E 6			3,00	1,00	0,00
	Zusammen:			12,00	5,00	4,00

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

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -	Ansatz 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Stellenplan/ -übersicht						
Sonstige Stellenplanvermerke:						
Begründung der Änderungen zur Stellenübersicht 2017/2018						
	2017	2018				
Neue Stellen						
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				neue Stellen
Umwandlungen und Umsetzungen						
	1,00	0,00	A 12 Regierungsamtsrätin/ Regierungsamtsrat	Umsetzung von 02 010/422 10		
	1,00	0,00		Umwandlungen/ Umsetzungen		
	1,00	0,00		Stellen Zugänge insgesamt		
Abgänge:						
	0,00	0,00				
	0,00	0,00		Umwandlungen/Umsetzungen		
	0,00	0,00		Stellen Abgänge insgesamt		
	0,00	0,00		Stellen Zugänge/ Abgänge insgesamt		
Stellenhebungen:						
neue Hebungen						
	10,00	0,00	E 11 nach E 12 gemäß Einführung neuer Entgeltordnung			
	16,00	0,00	E 9 nach E 10 gemäß Einführung neuer Entgeltordnung			
	26,00	0,00	E 8 nach E 9 gemäß Einführung neuer Entgeltordnung			
	52,00	0,00		neue Hebungen insgesamt		
	52,00	0,00		Stellenhebungen insgesamt		

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

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -	Ansatz 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Stellen mit kw-Vermerk			2016	2017	2018	
E 10			0,00	1,00	1,00	
davon kw: 1,00 bis zum Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers, sofern keine Nachbesetzung mit Schwerbehinderten						
E 9			8,00	5,00	5,00	
davon kw: 1,00 im Jahr 2018 zum 31.12.2018 1,00 im Jahr 2019 zum 31.12.2019 3,00 im Jahr 2020 zum 31.12.2020						
E 8			0,00	3,00	3,00	
davon: kw: 3,00 im Jahr 2020 zum 31.12.2020						
E 6			11,00	11,00	11,00	
davon kw: 5,00 im Jahr 2018 zum 31.12.2018 5,00 im Jahr 2019 zum 31.12.2019 1,00 im Jahr 2020 zum 31.12.2020						
E 3			1,00	0,00	0,00	
davon kw: 1,00 bis zum Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers, sofern keine Nachbesetzung mit Schwerbehinderten						
Insgesamt			20,00	20,00	20,00	
Abgänge infolge Einsparungen						
2017		2018				
2,00	0,00	E 9				
2,00	0,00	E 6				
<hr/>						
4,00	0,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung				
sonstige Abgänge						
1,00	0,00	E 3 Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers				
<hr/>						
-5,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt (-)				

nachrichtlich:

2017 **2018**

Abgänge – Leerstellen

1,00	0,00	A 9m
4,00	0,00	E 9
1,00	0,00	E 8
2,00	1,00	E 6
8,00	1,00	Abgänge Altersteilzeit des Wirtschaftsplanes
8,00	1,00	Leerstellen Abgänge zusammen
-8,00	-1,00	Leerstellen Zugänge/Abgänge insgesamt (-)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(119 15)	011	Rückflüsse aus Zuwendungen	0	0	0
			0		
Summe HGr. 1:			0	0	0

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(231 10)	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		
(232 10)	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0	0	0
			0		
Summe HGr. 2:			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 70 Technologische Erneuerung der Vermessungsverwaltung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(359 70)	851	Entnahme aus der Rücklage	0		
			5.695		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 70	0	0	0
-------------------------------------	----------	----------	----------

TGr. 71 Aufbau einer Geodateninfrastruktur

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(359 71)	851	Entnahme aus der Rücklage	0		
			0		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	0	0	0
-------------------------------------	----------	----------	----------

TGr. 72 Einführung eines Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(359 72)	851	Entnahme aus der Rücklage	0		
			0		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72	0	0	0
-------------------------------------	----------	----------	----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(526 10)	011	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	0	0	
			0		
(531 21)	011	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	
			0		
(538 10)	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen			
		Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 040/538 10 (Ist 2015: 45.936 Euro, Ansatz 2016: 425.000 Euro).			
(546 15)	011	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB			
		Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 010/546 15 (Ist 2015: 52.608 Euro, Ansatz 2016: 73.000 Euro), 03 040/546 15 (Ist 2015: 445.572 Euro, Ansatz 2016: 618.500 Euro).			
(546 17)	011	Betrieb von service.brandenburg.de (sbb)			
		Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 040/546 15 (Ist 2015: 370.000 Euro, Ansatz 2016: 260.000 Euro).			
(546 18)	011	Kommunale E-Government-Vorhaben			
		Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 040/546 18 (Ist 2015: 1.316.999 Euro, Ansatz 2016: 0 Euro).			
Summe HGr. 5:			0	0	0

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(632 10)	011	Erstattungen für gemeinsame Einrichtungen der Länder			
		Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 020/632 10 (Ist 2015: 163.965 Euro, Ansatz 2016: 163.700 Euro), 03 040/632 10 (Ist 2015: 152.021 Euro, Ansatz 2016: 151.800 Euro).			
(686 10)	011	Staatlicher Wandel im Informationszeitalter	0	0	
			0		
Summe HGr. 6:			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 70 Technologische Erneuerung der Vermessungsverwaltung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(538 70)	421	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0		
			0		
(812 70)	421	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0		
			0		
(919 70)	851	Zuführung zu der Rücklage	0		
			5.695		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 70			0	0	0

TGr. 71 Aufbau einer Geodateninfrastruktur

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(632 71)	692	Erstattungen des Landes für gemeinsame Einrichtungen			
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 020/632 10 (Ist 2015: 35.319 Euro, Ansatz 2016: 35.000 Euro).					
(633 71)	692	Zuweisungen zum Aufbau einer Geodateninfrastruktur	0		
			-4.287		
(671 71)	692	Entgelte an den Geschäftsbesorger			
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 020/671 10 (Ist 2015: 835 Euro, Ansatz 2016: 6.000 Euro).					
(919 71)	851	Zuführung zu der Rücklage	0		
			0		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71			0	0	0

TGr. 72 Einführung eines Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 72)	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	0		
			0		
(525 72)	011	Aus- und Fortbildung	0		
			0		
(538 72)	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0		
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		
(546 72)	011	Entgelte an den IT-Dienstleister für den Betrieb eines Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems (DMS/VBS)	0		
			0		
(812 72)	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0		
			0		
(919 72)	851	Zuführung zu der Rücklage	0		
			0		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			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	0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 15	011	Rückflüsse aus Zuwendungen	0	0
neu				

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

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

231 10	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0
neu				

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

232 10	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern		
neu				

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

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

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 040 **Einzelplanübergreifende Querschnittsaufgaben**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

514 26	012	Landeskurierdienst	250.000	250.000	250.000
neu			249.933		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 020/514 26 (Ist 2015: 249.933 Euro, Ansatz 2016: 250.000 Euro).

526 10	012	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben		0	0
neu					

531 21	011	Öffentlichkeitsarbeit		0	0
neu					

538 10	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	425.000	245.000	25.000
neu			45.936		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 030/538 10 (Ist 2015: 45.936 Euro, Ansatz 2016: 425.000 Euro).

	2017	2018
	EUR	EUR
1. Zentrales IT-Management	15.000	15.000
2. Strategisches Sicherheitsmanagement	10.000	10.000
3. Einheitlicher Auftritt der Landesregierung im Internet	220.000	0
Summe	245.000	25.000

Weniger wegen Abschluss einer Maßnahme.

546 15	012	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB	4.519.500	25.532.400	25.426.200
neu			4.000.679		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 030/546 15 (Ist 2015: 445.572 Euro, Ansatz 2016: 618.500 Euro), 03 030/546 17 (Ist 2015: 370.000 Euro, Ansatz 2016: 260.000 Euro), 03 020/546 15 (Ist 2015: 3.185.108 Euro, Ansatz 2016: 3.641.000 Euro) und aus 03 020/546 65 (IST 2015: 20.543.100 Euro, Ansatz 2016: 20.595.800 Euro).

	2017	2018
	EUR	EUR
1. IT-Grundausrüstung dauerhafter Arbeitsplätze	0	0
2. IT-Grundausrüstung zusätzliche zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0
3. zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gem. Ziff. 1. und 2.	0	0
4. Weitere Servicevereinbarungen		
a) Betrieb eines Computer Emergency Response Team (CERT) - aus 03 030/546 15	250.000	250.000
b) Betrieb und Pflege des Vergabemarktplatzes - aus 03 030/546 15	270.000	270.000
c) Nutzung des Deutschen Verwaltungsdienstverzeichnisses (DVDV) - Basis-komponenten - aus 03 030/546 15	28.400	28.400
d) Landesportal Open Data - aus 03 030/546 15	20.000	20.000
e) WEB Basiskomponenten - aus 03 030/546 17	260.000	160.000
f) Landesinformationssystem - aus 03 020/546 15	392.400	392.400
g) Kommunikationsverbund Zentral - aus 03 020/546 15	928.100	928.100
h) Daten- und TK-Verbund Zentral - aus 03 020/546 15	251.300	245.100
i) Landesverwaltungsnetz Zentral - aus 03 020/546 15	2.006.400	2.006.400
j) Sprachverkehr - aus 03 020/546 15	29.000	29.000
k) Betreuung IT-Infrastruktur - Backend - aus 03 020/546 65	21.095.800	21.095.800
l) Bewerbertool	1.000	1.000
Summe	25.532.400	25.426.200

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 040 **Einzelplanübergreifende Querschnittsaufgaben**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

noch zu 546 15

Mehr wegen Auswirkung der Tarifsteigerungen und Umsetzungen aus anderen Kapiteln.

546 18	012	Kommunales E-Government	0	0	0
neu			1.316.999		

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

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 030/546 18 (Ist 2015: 1.316.999 Euro, Ansatz 2016: 0 Euro).

aus Titelgruppen:	95.000	95.000	106.300
--------------------------	---------------	---------------	----------------

Summe HGr. 5:	5.289.500	26.122.400	25.807.500
----------------------	------------------	-------------------	-------------------

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

632 10	011	Erlstattungen für gemeinsame Einrichtungen und Länder	151.800	336.800	336.800
neu			152.021		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 030/632 10 (Ist 2015: 152.021 Euro, Ansatz 2016: 151.800 Euro).

Veranschlagt sind die Ausgaben für Governikus und die Beteiligung am Bürger- und Unternehmensservice "Linie 6+ ".

686 10	012	Kofinanzierte IT- und E-Governmentprojekte		0	0
neu					

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

Summe HGr. 6:	151.800	336.800	336.800
----------------------	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 66 Leitstelle Bürokratieabbau

Erläuterungen:

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

526 66	012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	20.000
neu			0		

Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei Titel 633 66.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 020/526 66 (Ist 2015: 0 Euro, Ansatz 2016: 20.000 Euro).

531 66	012	Veröffentlichungen	0	0	0
neu			0		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 020/531 66 (Ist 2015: 0 Euro, Ansatz 2016: 0 Euro).

541 66	012	Veranstaltungen	0	0	0
neu			0		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 020/541 66 (Ist 2015: 0 Euro, Ansatz 2016: 0 Euro).

546 66	012	Sonstiges	0	0	0
neu			11.760		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 020/546 66 (Ist 2015: 11.760 Euro, Ansatz 2016: 0 Euro).

633 66	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
neu			2.213		

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 526 66 geleistet werden.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 020/633 66 (Ist 2015: 2.213 Euro, Ansatz 2016: 0 Euro).

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	20.000	20.000	20.000
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

TGr. 67 Laufbahnausbildung für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst

422 67	139	Unterhaltszuschüsse der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikanten und -Lehrlinge)	86.400	475.300	879.200
neu			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 67

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	475.300	879.200
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		475.300	879.200

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 020/422 67 (Ist 2015: 0 Euro, Ansatz 2016: 86.400 Euro).

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen

B-Gr.	Amtsbezeichnung	2016	2017	2018
A 9	Regierungsinspektoranwärterinnen/Regierungsinspektoranwärter	25	25	35
Summe		25	25	35

Stellenübersicht:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2016	2017	2018
Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsinspektoranwärter	A9	gD	25,00	50,00	85,00
Zusammen:			25,00	50,00	85,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2017	2018	
Zugänge:			
Neue Stellen			
0,00	10,00	A9 gD	Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsinspektoranwärter
25,00	25,00	A9 gD	Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsinspektoranwärter Fortführung gD-Ausbildung
25,00	35,00	Zugänge neue Stellen	
25,00	35,00	Stellen Zugänge insgesamt	
25,00	35,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

453 67 139 Trennungsgeld oder -entschädigung 0 72.000
neu

Erläuterungen:

Mehr wegen der erstmaligen Praktikumsphase der Anwärterinnen/Anwärter.

527 67 139 Reisekostenvergütungen 0 11.300
neu

Erläuterungen:

Mehr wegen der erstmaligen Praktikumsphase der Anwärterinnen/Anwärter.

547 67 139 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 75.000 75.000 75.000
neu 22.388

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 020/547 67 (Ist 2015: 22.388 Euro, Ansatz 2016: 75.000 Euro).

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 67	161.400	550.300	1.037.500
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	181.400	570.300	1.057.500

03
03 040

Ministerium des Innern und für Kommunales
Einzelplanübergreifende Querschnittsaufgaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	86.400	475.300	951.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	5.289.500	26.122.400	25.807.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	151.800	336.800	336.800
Gesamtausgabe			5.527.700	26.934.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-5.527.700	-26.934.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Einnahmen

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

111 10	042	Gebühren, sonstige Entgelte	1.500.000	2.400.000	2.450.000
			1.785.304		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Gebühren für die Begleitung von Schwerlast- und Werttransporten	1.230.000	1.320.000
2.	Sonstiges	1.170.000	1.130.000
	Summe	2.400.000	2.450.000

Mehr wegen Erhöhung der Gebühren für Begleitung von Schwerlast- und Werttransporten im Rahmen der Änderung der Gebührenordnung.

111 30	042	Erstattungen von Prozesskosten, Auslagen und sonstigen Kosten	85.000	95.000	95.000
			100.691		

Erläuterungen:

Erstattungen im Zusammenhang mit polizeilichen Sicherstellungen oder Beschlagnahmen von Fahrzeugen.

Mehr aufgrund erhöhter Anzahl an Sicherstellungen oder Beschlagnahmen von Fahrzeugen.

112 10	042	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	200.000	400.000	500.000
			536.262		

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.

Mehr aufgrund erhöhten Anteils an ausländischen Fahrzeugführern mit Bargeldannahme.

119 10	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	540.000	400.000	400.000
			459.495		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Schadensersatzleistungen	250.000	250.000
2.	Erstattung von Heilbehandlungskosten	15.000	15.000
3.	Sonstiges	135.000	135.000
	Summe	400.000	400.000

Weniger nach Umsetzung nach den Titeln 111 60 und 119 60 sowie wegen abgesenkter Prognosen zu Schadensersatzleistungen.

124 10	042	Mieten und Pachten	0	0	0
			1.654		

132 10	042	Veräußerung von beweglichen Sachen	4.000	2.000	2.000
			1.067		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 132 10

Erläuterungen:

	2017 EUR	2018 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

aus Titelgruppen: **45.600** **45.500**

Summe HGr. 1: **2.329.000** **3.342.600** **3.492.500**

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

232 10	042	Einnahmen aus den Ländern für polizeiliche Unterstützungsleistungen	300.000 595.837	100.000	100.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

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 innerhalb des Landes.

272 10	042	Sonstige Zuschüsse von der EU	0 10.550	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	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: **300.000** **100.000** **100.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 60 Landespolizeiorchester

Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei der Titelgruppe 60 mit Ausnahme der Titel 422 60 und 428 60 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Mit dem Haushalt 2017/2018 werden erstmalig die Einnahmen und Ausgaben des Landespolizeiorchesters im Kapitel 03 110, Titelgruppe 60 gesondert dargestellt.

Mehr, weil im Vorjahr die Titelansätze entsprechend ihrer Zweckbestimmung bei Kapitel 03 110 mitveranschlagt waren.

111 60	042	Gebühren, sonstige Entgelte		44.000	44.000
neu					
119 60	042	Sonstige Einnahmen		1.100	1.000
neu					
132 60	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		500	500
neu					
272 60	042	Sonstige Zuschüsse von der EU		0	0
neu					
282 60	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland		0	0
neu					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 60				45.600	45.500
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen				45.600	45.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

Die in den Kapiteln 03 010 und 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	258.795.500	272.994.100	270.170.100
			262.920.985		

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

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	272.994.100	270.170.100
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	272.994.100	270.170.100

Mehr in Auswirkung des Besoldungserhöhungsgesetzes sowie aufgrund der Ausbringung neuer Planstellen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2016	2017	2018
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
Polizeiberrätin, Polizeiberrat / Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat / Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat / Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat	A14	hD	45,00	45,00	45,00
Polizeirätin, Polizeirat / Kriminalrätin, Kriminalrat / Regierungsrätin, Regierungsrat / Medizinalrätin, Medizinalrat / Psychologierätin, Psychologierat	A13	hD	26,00	25,00	25,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar / Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar / Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	282,00	296,00	302,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	A12	gD	507,00	486,00	498,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsfrau, Regierungsamtmann	A11	gD	889,00	871,00	928,00

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz				
			2016 Ist 2015	2017	2018		
Angaben in EUR							
noch zu 422 10							
		Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD	919,00	962,00	994,00
		Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	gD	975,00	1.009,00	1.040,00
		Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	1) A9	mD	1.384,00	1.453,00	1.457,00
		Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	1.085,00	1.104,00	1.065,00
		Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	mD	423,00	430,00	370,00
		Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	mD	11,00	5,00	5,00
Zusammen:					6.600,00	6.740,00	6.783,00
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) 305 Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.Gr. A 9 BbgBesG

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2017	2018		
Zugänge:				
Neue Stellen				
	4,00	1,00	A13 gD	Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar / Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar / Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat
	10,00	5,00	A13 gD	Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar / Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar / Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat
	10,00	10,00	A12 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat
	7,00	2,00	A12 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat
	0,00	15,00	A11 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann
	7,00	2,00	A11 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann
	5,00	2,00	A10 gD	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
	0,00	1,00	A9 gD	Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
	17,00	4,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor
	6,00	1,00	A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär
	3,00	0,00	A7 mD	Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär
	69,00	43,00		Zugänge neue Stellen
	69,00	43,00		Stellen Zugänge insgesamt
	69,00	43,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

noch zu 422 10

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

13,00	0,00	A10 gD	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 03 150 / 422 10	
9,00	0,00	A9 gD	Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Umsetzung von 03 150 / 422 10	
50,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Umwandlung von A9 mD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10
2,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Umsetzung von 03 130 / 422 10	
2,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Umwandlung von E 6	
10,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umsetzung von 03 150 / 422 10	
15,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umwandlung von A8 mD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10
3,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umsetzung von 03 130 / 422 10	
8,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umwandlung von E 6	
7,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umwandlung von E 5	
4,00	0,00	A7 mD	Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	Umsetzung von 03 150 / 422 10	
35,00	0,00	A7 mD	Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	Umwandlung von A7 mD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10
15,00	0,00	A7 mD	Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	Umwandlung von E 5	
6,00	0,00	A6 mD	Regierungssekretärin, Regierungssekretär	Umwandlung von A6 mD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10
179,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
179,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 10

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	A13 hD	Polizeirätin, Polizeirat / Kriminalrätin, Kriminalrat / Regierungsrätin, Regierungsrat / Medizinalrätin, Medizinalrat / Psychologierätin, Psychologierat	Umsetzung nach 03 130 / 422 10	
24,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 03 130 / 422 10	
2,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	Umwandlung nach A12 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 60 (Einrichtung TG Landespolizeiorchester)
12,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 03 150 / 422 10	
24,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	Umsetzung nach 03 130 / 422 10	
31,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	Umsetzung nach 03 150 / 422 10	
14,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Umsetzung nach 03 150 / 422 10	
108,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
108,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
71,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhebung:

neue Hebungen

30,00	40,00	von A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	nach A11 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann
25,00	30,00	von A7 mD	Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	nach A10 gD	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
25,00	30,00	von A7 mD	Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	nach A9 gD	Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
12,00	0,00	von A6 mD	Regierungssekretärin, Regierungssekretär	nach A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor
92,00	100,00	Neue Hebungen insgesamt			
92,00	100,00	Stellenhebungen insgesamt			

422 30	042	Dienstbezüge für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter auf Probe	12.880.000	13.079.700	17.505.000
			12.080.647		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 30

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	13.079.700	17.505.000
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		13.079.700	17.505.000

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	10.000	0	0
			7.911		

Erläuterungen:

Die Aufwendungen für Honorarkräfte des Landespolizeiorchesters werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in der Titelgruppe 60 nachgewiesen.

428 10	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.585.200	27.369.900	27.369.900
			25.254.078		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen Entgelte		
1.1	außertariflichen Entgelte	0	0
1.2	tariflichen Entgelte	27.369.900	27.369.900
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		27.369.900	27.369.900

Weniger nach Umsetzung nach Titel 428 60.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2016	2017	2018
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	2,00	2,00	2,00
E 9	55,00	47,00	47,00
E 8	132,00	99,00	99,00
E 6	153,00	143,00	143,00
E 5	71,00	69,00	69,00
Zusammen:	448,00	395,00	395,00
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 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2017	2018			
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
Umwandlungen und Umsetzungen					
20,00	0,00	E 5		Umsetzung von 03 150 / 428 10	
<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	Umwandlungen / Umsetzungen			
20,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
Abgänge:					
Umwandlungen und Umsetzungen					
1,00	0,00	E 10	Umwandlung nach E 10	Umsetzung von 428 10 nach 428 60 (Einrichtung TG Landespolizei-orchester)	
15,00	0,00	E 9	Umwandlung nach E 9	Umsetzung von 428 10 nach 428 60 (Einrichtung TG Landespolizei-orchester)	
1,00	0,00	E 9	Umsetzung nach 03 130 / 428 10		
24,00	0,00	E 8	Umwandlung nach E 8	Umsetzung von 428 10 nach 428 60 (Einrichtung TG Landespolizei-orchester)	
2,00	0,00	E 6	Umwandlung nach A9 mD		
8,00	0,00	E 6	Umwandlung nach A8 mD		
7,00	0,00	E 5	Umwandlung nach A8 mD		
15,00	0,00	E 5	Umwandlung nach A7 mD		
<u>73,00</u>	<u>0,00</u>	Umwandlungen / Umsetzungen			
73,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
-53,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
Stellenhöherstufung:					
sonstige Hebungen					
1,00	0,00	von E 9	nach E 10	gemäß Einführung neuer Entgeltordnung	
9,00	0,00	von E 8	nach E 9	gemäß Einführung neuer Entgeltordnung	
<u>10,00</u>	<u>0,00</u>	Sonstige Höherstufungen insgesamt			
10,00	0,00	Stellenhöherstufungen insgesamt			

443 10	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	27.000	25.000	25.000
			20.814		

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 Polizeipräsidiums.

451 10	042	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	2.500	2.700	2.800
			2.309		

Erläuterungen:

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

453 10	042	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	234.500	234.500	234.500
			217.197		

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Trennungsgeld oder -entschädigung	199.500	199.500
2.	Umzugskostenvergütungen	35.000	35.000
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0	0
	Summe	234.500	234.500

aus Titelgruppen:	0	2.425.900	2.428.900
--------------------------	----------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

Summe HGr. 4: **301.534.700** **316.131.800** **317.736.200**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** **1.450.000** **1.541.500** **1.558.500**
1.596.013

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

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Geschäftsbedarf	827.500	822.500
2.	Bücher, Zeitschriften	70.000	70.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	594.000	616.000
4.	Sonstiges	50.000	50.000
	Summe	1.541.500	1.558.500

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

511 20 042 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** **1.540.000** **1.550.000** **1.550.000**
1.118.546

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

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Postgebühren	370.000	370.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	340.000	340.000
3.	Fernmeldegebühren	380.000	380.000
4.	Postdienstleister/Kurierdienste	450.000	450.000
5.	Sonstiges	10.000	10.000
	Summe	1.550.000	1.550.000

514 10 042 **Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.** **9.700.000** **10.938.800** **10.717.400**
9.712.156

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

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	7.881.000	7.861.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	592.800	341.400
3.	Verbrauchsmittel	2.100.000	2.150.000
4.	Sonstiges	365.000	365.000
	Summe	10.938.800	10.717.400

Mehr aufgrund stärkerer Fahrzeugnutzung und gestiegener Wartungskosten.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 514 10

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2016		Soll 2017		Soll 2018	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	376	0	379	0	379	0
LKW	35	0	35	0	35	0
Mannschaftswagen	191	0	206	0	206	0
Mehrzweckboot	1	0	1	0	1	0
Omnibus	2	0	2	0	2	0
Schlauchboot	8	0	4	0	4	0
Sonderfahrzeug	939	13	961	13	961	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	3	0	3	0
Kraftrad	58	0	35	0	35	0
Zusammen	1.644	13	1.658	13	1.658	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	110.000 83.587	110.000	110.000
--------	-----	-------------------------------------	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Kraft- und Schmierstoffe	99.000	99.000
2.	Instandhaltung und Instandsetzung	11.000	11.000
Summe		110.000	110.000

Der Bestandsnachweis von Wasserfahrzeugen erfolgt verfahrensbedingt bei Titel 514 10.

514 12	042	Betrieb von Luftfahrzeugen	990.000 618.529	1.141.000	2.258.000
--------	-----	-----------------------------------	---------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

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

Mehr wegen gestiegener Instandhaltungskosten. 2018 erfolgt planmäßig für den ersten Polizei-Hubschrauber ein Triebwerks-tausch.

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Kraft- und Schmierstoffe	212.000	254.000
2.	Instandhaltung und Instandsetzung	919.000	1.994.000
3.	Flugsicherungsgebühren	10.000	10.000
Summe		1.141.000	2.258.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

noch zu 514 12

Bedarf an Luftfahrzeugen	Bestand 2016		Soll 2017		Soll 2018	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
leichte Hubschrauber	2	0	2	0	2	0
Zusammen:	2	0	2	0	2	0

514 20	042	Verpflegungskosten	150.000 157.358	200.000	200.000
--------	-----	---------------------------	---------------------------	----------------	----------------

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

Erläuterungen:

Verpflegung bei polizeilichen Einsätzen der Bereitschaftspolizei.
Mehr durch verstärkten Einsatz der Bereitschaftspolizei Brandenburg.

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

517 25	042	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells	9.873.000 9.668.495	9.943.400	10.246.100
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	-------------------

Erläuterungen:

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

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	9.943.400	10.246.100
	Summe	9.943.400	10.246.100

Mehr wegen steigender Betriebsnebenkosten.

517 30	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB	0 489.109	406.000	406.000
--------	-----	--	---------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

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

518 10	042	Mieten und Pachten	50.000 92.657	170.000	170.000
--------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Anlassbezogene Anmietungen von Schießplätzen, Übungsplätzen für Diensthunde, Schwimm- und Sporthallen. Diese Leistungen sind nicht im Dienstleistungskatalog des BLB enthalten.
Mehr wegen Gebührenerhöhungen durch die Bundeswehr für die Anmietung von Schießplätzen.

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

518 25	042	Mietzahlungen an den BLB	16.922.600 15.130.408	17.962.900	18.521.800
--------	-----	---------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 518 25

Erläuterungen:

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

	2017	2018
	EUR	EUR
1. Übersicht der Objekte siehe Anhang	17.962.900	18.521.800
Summe	17.962.900	18.521.800

518 30	042	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

	2016		2017		2018	
	Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge		vorhanden	davon neu	vorhanden	davon neu
PKW	0	0	0	0	0	0
Sonderfahrzeug	13	13	0	13	0	0
Zusammen	13	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	811.000	931.000	732.000
			443.146		

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

Erläuterungen:

Mehr durch die Ausbildung von Hubschrauberpilotinnen und Hubschrauberpiloten sowie Flugtechnikerinnen und Flugtechnikern.

525 20	042	Qualitätssicherung Kriminalwissenschaftliches Zentrum (Akkreditierung)	20.000	25.000	15.000
			12.370		

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

Erläuterungen:

Mehr in 2017 und weniger in 2018 wegen unterschiedlicher Anzahl an Qualitätssicherungsmaßnahmen.

525 40	042	Gesundheitsmanagement	46.000	46.000	46.000
			32.724		

526 10	042	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	2.600.000	3.425.000	3.225.000
			2.896.890		

Erläuterungen:

	2017	2018
	EUR	EUR
1. Blutentnahmen und Blutuntersuchungen	575.000	575.000
2. Dolmetscherinnen/Dolmetscher in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren	1.975.000	1.775.000
3. Sachverständige und Gutachten	235.500	235.500
4. Sicherheitspartner	147.500	147.500
5. Anwalts- und Gerichtskosten	84.000	84.000
6. Sonstiges	408.000	408.000
Summe	3.425.000	3.225.000

Mehr aufgrund gestiegener Anzahl an Übersetzungsleistungen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

527 10 042 **Reisekostenvergütungen für Dienstreisen** **260.000** **240.000** **230.000**
228.549

527 20 042 **Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten** **10.000** **20.000** **20.000**
17.383

Erläuterungen:

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

Mehr in Anpassung an den sich aus der Organisationsstruktur sowie den sich daraus resultierenden Verfahrensabläufen ergebenden Dienstreiseaufkommen.

531 10 042 **Veröffentlichungen und Dokumentation** **10.000** **15.000** **15.000**
20.966

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

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Beteiligung an Ausstellungen	5.000	5.000
2.	Sonstige Veröffentlichungen	10.000	10.000
	Summe	15.000	15.000

Mehr wegen gestiegener Anzahl an Veröffentlichungen.

531 20 013 **Öffentlichkeitsarbeit** **2.000** **5.000** **5.000**
2.510

532 10 042 **Auslagen in Rechtssachen** **180.000** **170.000** **170.000**
171.256

534 10 042 **Pflege von Auslandsbeziehungen** **12.000** **20.000** **20.000**
7.104

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

Erläuterungen:

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

Mehr wegen der Durchführung von jährlichen Grenztagungen.

534 20 042 **Auslandsprojekte, Programme und Veranstaltungen** **16.000** **45.700** **18.500**
19.684

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

Mehr in 2017 wegen der Anschubfinanzierung von Projekten mit polnischen Partnern.

536 10 042 **Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung** **2.250.000** **2.390.000** **2.290.000**
2.258.303

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.

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 110 Polizeipräsidium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 536 10

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Aufwendungen der Gewahrsame	16.000	16.000
2.	Notöffnungen	78.000	78.000
3.	Fahndungskosten	250.000	200.000
4.	Abschlepp- und Bergungskosten	800.000	800.000
5.	Ermittlungskosten	646.000	646.000
6.	Kosten für besondere Einsatzmaßnahmen	600.000	550.000
Summe		2.390.000	2.290.000

536 20	042	Verkehrserziehung und kriminalpolizeiliche Beratung	100.000	100.000	100.000
			54.904		

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

536 30	042	Kriminalprävention	0	0	0
			0		

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

546 10	042	Sonstiges	850.000	1.080.000	944.000
			1.556.785		

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Schadensersatzleistungen an Dritte	830.000	830.000
2.	Unterhaltung Diensthunde	60.000	60.000
3.	Umzüge	180.000	44.000
4.	Sonstiges	10.000	10.000
Summe		1.080.000	944.000

Mehr in 2017 wegen verstärkter Umzugsmaßnahmen nach Abschluss von Bauvorhaben sowie wegen erhöhten Schadensersatzleistungen.

547 10	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0		

aus Titelgruppen: 0 99.500 99.500

Summe HGr. 5: 47.952.600 52.575.800 53.667.800

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

631 10	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	202.000	202.000	202.000
			68.226		

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Inanspruchnahme der Bundespolizei bei besonderen polizeilichen Lagen	150.000	150.000
2.	Gemeinsames Zentrum für Polizei- und Zollzusammenarbeit in Swiecko	35.000	35.000
3.	Sonstiges	17.000	17.000
Summe		202.000	202.000

632 10	042	Erstattungen für gemeinsam genutzte Einrichtungen	569.000	577.000	563.000
			477.526		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

noch zu 632 10

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Anteil an den Kosten der Deutschen Hochschule der Polizei	315.000	315.000
2.	Anteil an den Kosten der Wasserschutzpolizei-Schule Hamburg	220.000	206.000
3.	Anteil an den Kosten des Programms Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK)	42.000	42.000
Summe		577.000	563.000

632 20	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder	635.000	635.000	635.000
			482.569		

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.

681 10	042	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	2.500	2.500	2.500
			165		

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
			0		

Einnahmen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Summe HGr. 6:			1.408.500	1.416.500	1.402.500
----------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Neubeschaffungen:		2017	2018
2017/2018		EUR	EUR
15/	Mannschaftswagen		
3/	PKW		
22/	Sonderfahrzeug		
1/	Streifenboot Typ III		
Zusammen		0	0

Aussonderung:

2017/2018	
23/	Kraftrad
4/	Schlauchboot
27/0	Zusammen

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 811 10

812 10	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.060.000 396.799	1.389.000	900.000
--------	-----	---	----------------------	-----------	---------

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Labortechnik	479.000	335.000
1.2	Sicherheitstechnische Nachrüstung von Polizeirevierern	460.000	215.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>939.000</i>	<i>550.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1	Labortechnik	450.000	350.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>450.000</i>	<i>350.000</i>
	Summe	1.389.000	900.000

aus Titelgruppen: 0 21.000 65.000

Summe HG. 8: 1.060.000 1.410.000 965.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Landespolizeiorchester

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 60 mit Ausnahme der Titel 422 60 und 428 60 geleistet werden.

Erläuterungen:

Mit dem Haushalt 2017/2018 werden erstmalig die Einnahmen und Ausgaben des Landespolizeiorchesters im Kapitel 03 110, Titelgruppe 60 gesondert dargestellt.

Mehr, weil im Vorjahr die Titelansätze entsprechend ihrer Zweckbestimmung bei Kapitel 03 110 mitveranschlagt waren.

422 60 neu	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	0	0
---------------	-----	---	----------	----------

Erläuterungen:

Planstellen sind mit Beschäftigten besetzt, Personalmittel bei 428 60 veranschlagt.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2016	2017	2018
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	A12	gD	0,00	2,00	2,00
Zusammen:			0,00	2,00	2,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2017 2018

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	Umwandlung von A12 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 60 (Einrichtung TG Landespolizeiorchester)
------	------	--------	--	-----------------------	--

2,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

2,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

2,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 60 neu	042	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	12.000	15.000
---------------	-----	---	---------------	---------------

Erläuterungen:

Bindung von Honorarkräften für das Landespolizeiorchester.

428 60 neu	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.413.900	2.413.900
---------------	-----	--	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 428 60

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersvorsorge der		
1.1	außertariflichen Entgelte	0	0
1.2	tariflichen Entgelte	2.413.900	2.413.900
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		2.413.900	2.413.900

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2016	2017	2018
E 10	0,00	1,00	1,00
E 9	0,00	15,00	15,00
E 8	0,00	24,00	24,00
Zusammen:	0,00	40,00	40,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2017	2018		
Umwandlung / Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlungen und Umsetzungen				
1,00	0,00	E 10	Umwandlung von E 10	Umsetzung von 428 10 nach 428 60 (Einrichtung TG Landespolizeiorchester)
15,00	0,00	E 9	Umwandlung von E 9	Umsetzung von 428 10 nach 428 60 (Einrichtung TG Landespolizeiorchester)
24,00	0,00	E 8	Umwandlung von E 8	Umsetzung von 428 10 nach 428 60 (Einrichtung TG Landespolizeiorchester)
40,00	0,00		Umwandlungen / Umsetzungen	
40,00	0,00		Stellen Zugänge insgesamt	
40,00	0,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

511 60 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** **47.000** **47.000**
neu

514 60 042 **Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.** **35.000** **35.000**
neu

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	29.000	29.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe		35.000	35.000

Unterhaltskosten für Dienstfahrzeuge bei Nutzung aus dem Fahrzeugpool des Polizeipräsidiums.

525 60 042 **Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel** **2.500** **2.500**
neu

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	
527 60 neu	042	Reisekostenvergütung für Dienstreisen		5.000	5.000
531 60 neu	042	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentationen		4.000	4.000
534 60 neu	042	Pflege von Auslandsbeziehungen, Auslandsprojekte, Programme und Veranstaltungen		1.000	1.000
536 60 neu	042	Prävention		4.000	4.000
546 60 neu	042	Sonstiges		1.000	1.000
812 60 neu	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland		21.000	65.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 60				2.546.400	2.593.400

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 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
			0		

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2016	2017	2018
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	A9	mD	50,00	0,00	0,00
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	15,00	0,00	0,00
Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsoberssekretärin, Regierungsoberssekretär	A7	mD	35,00	0,00	0,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	mD	6,00	0,00	0,00
Zusammen:			106,00	0,00	0,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 79

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2017	2018			
Umwandlung / Umsetzung					
Abgänge:					
Umwandlungen und Umsetzungen					
50,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Umwandlung nach A9 mD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10
15,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umwandlung nach A8 mD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10
35,00	0,00	A7 mD	Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	Umwandlung nach A7 mD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10
6,00	0,00	A6 mD	Regierungssekretärin, Regierungssekretär	Umwandlung nach A6 mD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10
<u>106,00</u>	<u>0,00</u>		Umwandlungen / Umsetzungen		
106,00	0,00		Stellen Abgänge insgesamt		
-106,00	0,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

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

<u>Nachrichtlich:</u> 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
			0		

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

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	0	2.546.400	2.593.400
---	----------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.329.000	3.342.600	3.492.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	300.000	100.000	100.000
Gesamteinnahme		2.629.000	3.442.600	3.592.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	301.534.700	316.131.800	317.736.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	47.952.600	52.575.800	53.667.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.408.500	1.416.500	1.402.500
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.060.000	1.410.000	965.000
Gesamtausgabe		351.955.800	371.534.100	373.771.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-349.326.800	-368.091.500	-370.179.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

111 20	042	Einnahmen für Aus- und Fortbildung	85.000	107.000	107.000
			135.526		

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

Erläuterungen:

	2017	2018
	EUR	EUR
1. Teilnehmergebühren Ausbildung	20.000	20.000
2. Teilnehmergebühren Fortbildung	37.000	37.000
3. Teilnehmergebühren für Veranstaltungen	10.000	10.000
4. Abrechnung Sicherheitskooperation	40.000	40.000
Summe	107.000	107.000

Mehr aufgrund der Abrechnungen für Leistungen im Rahmen der Sicherheitskooperation der Polizeien der Länder Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg.

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

119 10	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.000	9.000	9.000
			41.403		

Bekanntmachungskosten dürfen vom Veräußerungserlös abgesetzt werden.

Erläuterungen:

	2017	2018
	EUR	EUR
1. Schadensersatzleistungen	3.000	3.000
2. Kostenbeiträge private Nutzungen	1.500	1.500
3. Sonstiges	4.500	4.500
Summe	9.000	9.000

124 10	042	Mieten und Pachten	40.000	30.000	30.000
			28.022		

Erläuterungen:

	2017	2018
	EUR	EUR
1. Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	0	0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	25.000	25.000
3. Sonstige Einnahmen	5.000	5.000
Summe	30.000	30.000

Weniger wegen Rückgang an freien Kapazitäten aufgrund steigenden Eigenbedarfs.

125 10	042	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	20.000	10.000	10.000
			1.082		

Erläuterungen:

Teilnahme Dritter an der Gemeinschaftsverpflegung bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

Weniger wegen rückläufiger Teilnahme Dritter an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen aufgrund steigenden Eigenbedarfs.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

132 10	042	Veräußerung von beweglichen Sachen	7.000 1.995	5.000	5.000
--------	-----	------------------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

			2017	2018
			EUR	EUR
1.	Einnahmen aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen		0	0
2.	Einnahmen aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen		5.000	5.000
Summe			5.000	5.000

Summe HGr. 1:			161.000	161.000	161.000
---------------	--	--	---------	---------	---------

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

232 10	042	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0 0	0	0
--------	-----	----------------------------------	--------	---	---

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

272 10	042	Sonstige Zuschüsse von der EU	0 43.045	0	0
--------	-----	-------------------------------	-------------	---	---

Ist-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 92.768	0	0
--------	-----	---	-------------	---	---

Ist-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	0 190.444	0	0
--------	-----	--------------------	--------------	---	---

Ist-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, 534 20 und 546 40.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Spenden für polizeiliche Arbeit und aus Sponsoring.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 60 Staatliches Prüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(111 60) 012 Einnahmen aus der Erstattung der Kosten für Leistungen des Staatlichen Prüfungsamtes

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 040/111 65 (Ist 2015: 16.792 Euro, Ansatz 2016: 15.000 Euro).

Nachrichtlich: Summe TGr. 60

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Die in den Kapiteln 03 010 und 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	12.798.500	15.588.600	15.588.600
			13.575.340		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	15.588.600	15.588.600
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	15.588.600	15.588.600

Mehr in Auswirkung des Besoldungserhöhungsgesetzes sowie aufgrund der Ausbringung neuer Planstellen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2016	2017	2018
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
Polizeioberärztin, Polizeioberarzt / Kriminaloberärztin, Kriminaloberarzt / Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat / Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat	A14	hD	7,00	7,00	7,00
Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Polizeirätin, Polizeirat / Kriminalrätin, Kriminalrat / Regierungsrätin, Regierungsrat / Medizinalrätin, Medizinalrat / Psychologierätin, Psychologierat	A13	hD	2,00	3,00	3,00
Akademische Rätin, Akademischer Rat	A13	hD	1,00	1,00	1,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar / Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar / Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	36,00	39,00	39,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	A12	gD	41,00	67,00	67,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz				
			2016 Ist 2015	2017	2018		
noch zu 422 10							
		Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	gD	74,00	99,00	99,00
		Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD	57,00	61,00	61,00
		Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	gD	32,00	38,00	38,00
		Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	1) A9	mD	32,00	30,00	30,00
		Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	7,00	4,00	4,00
Zusammen:					313,00	373,00	373,00

Leerstellen:

		Polizeioberärztin, Polizeioberarzt / Kriminaloberärztin, Kriminaloberarzt / Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat / Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat	A14	hD	0,00	1,00	1,00
Zusammen:					0,00	1,00	1,00

sonstige Stellenplanvermerke:

1) 3 Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.Gr. A 9 BbgBesG

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2017	2018		
Zugänge:				
Neue Stellen				
	3,00	0,00	A13 gD	Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar / Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar / Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat
	2,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat
	2,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann
	4,00	0,00	A10 gD	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
	6,00	0,00	A9 gD	Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
	17,00	0,00	Zugänge neue Stellen	
	17,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
	17,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 10

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	A13 hD	Polizeirätin, Polizeirat / Kriminalrätin, Kriminalrat / Regierungsrätin, Regierungsrat / Medizinalrätin, Medizinalrat / Psychologierätin, Psychologierat	Umsetzung von 03 110 / 422 10	
24,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	Umsetzung von 03 110 / 422 10	
24,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsfrau, Regierungsamtmann	Umsetzung von 03 110 / 422 10	
49,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
49,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsfrau, Regierungsamtmann	Umsetzung nach 03 010 / 422 10	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO (SPAV); Haushaltsvollzug 2015
2,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Umsetzung nach 03 110 / 422 10	
3,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umsetzung nach 03 110 / 422 10	
6,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
6,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
43,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Leerstellen:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1,00	0,00	A14 hD	Polizeioberärztin, Polizeioberarzt / Kriminaloberärztin, Kriminaloberarzt / Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat / Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat		
1,00	0,00	Sonstige Zugänge			
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

422 20	042	Unterhaltszuschüsse der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikantinnen, Verwaltungspraktikanten und Auszubildende)	10.652.400	13.009.600	13.606.100
			9.192.551		

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

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	13.009.600	13.606.100
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	13.009.600	13.606.100

Mehr in Anpassung an die beabsichtigten Einstellungen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 422 20

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen

B-Gr.	Amtsbezeichnung	2016	2017	2018
A 7	Polizeimeisteranwärterinnen/Polizeimeisteranwärter	125	125	125
A 9	Polizeikommissaranwärterinnen/Polizeikommissaranwärter	185	225	235
Summe		310	350	360

Stellenübersicht:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2016	2017	2018
Polizeikommissaranwärterin, Polizeikommissaranwärter	1) A9	gD	490,00	630,00	680,00
Polizeimeisteranwärterin, Polizeimeisteranwärter	A7	mD	420,00	370,00	340,00
Zusammen:			910,00	1.000,00	1.020,00

sonstige Stellenplanvermerke:

1) darin enthalten sind die für die Einstellung von je 10 Spitzensportlerinnen/Spitzensportlern in den Jahren 2012, 2014, 2016 und 2018 erforderlichen Stellen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2017	2018	
Zugänge:			
Neue Stellen			
25,00	25,00	A9 gD	Polizeikommissaranwärterin, Polizeikommissaranwärter
115,00	25,00	A9 gD	Polizeikommissaranwärterin, Polizeikommissaranwärter
140,00	50,00	Zugänge neue Stellen	
140,00	50,00	Stellen Zugänge insgesamt	
Abgänge:			
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
50,00	30,00	A7 mD	Polizeimeisteranwärterin, Polizeimeisteranwärter
50,00	30,00	Sonstige Abgänge	
50,00	30,00	Stellen Abgänge insgesamt	
90,00	20,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

422 30	042	Dienstbezüge für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter auf Probe	60.000 51.257	70.000	70.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2017 EUR	2018 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	70.000	70.000
2. Aufwandsentschädigung	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	70.000	70.000

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	340.200 247.496	353.800	358.900
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

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.

427 20	042	Entgelte für Aushilfen	0	0	0
			0		

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

427 30	042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von EU-Projekten	0	0	0
			0		

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

428 10	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.273.700	4.135.400	4.135.400
			3.184.144		

Erläuterungen:

		2017	2018
		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	4.135.400	4.135.400
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	4.135.400	4.135.400

Mehr in Auswirkung der Tarifierpassungen.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2016	2017	2018
E 15	1,00	1,00	1,00
E 13	2,00	3,00	3,00
E 9	7,00	9,00	9,00
E 8	4,00	3,00	3,00
E 6	8,00	8,00	8,00
E 5	15,00	15,00	15,00
Zusammen:	37,00	39,00	39,00
Leerstellen:			
E 6	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00	1,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 428 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2017	2018		
Umwandlung / Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlungen und Umsetzungen				
	1,00	0,00	E 13	Umsetzung von 03 150 / 428 10
	1,00	0,00	E 9	Umsetzung von 03 110 / 428 10
	<u>2,00</u>	<u>0,00</u>	Umwandlungen / Umsetzungen	
	2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
	2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	
Stellenhöherstufung:				
sonstige Hebungen				
	1,00	0,00	von E 8	nach E 9 gemäß Einführung neuer Entgeltordnung
	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	Sonstige Höherstufungen insgesamt	
	1,00	0,00	Stellenhöherstufungen insgesamt	

429 10	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	56.000	56.000	56.000
			56.019		

Erläuterungen:

Ausgaben für die Polizeiseelsorge im Land Brandenburg gemäß Vereinbarung zwischen der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg und dem Ministerium des Innern und für Kommunales 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
			180		

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
			24.455		

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

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	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
			0		

Summe HGr. 4:		27.211.200	33.243.800	33.845.400
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100.000	190.000	190.000
			124.656		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

noch zu 511 10

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	75.000	75.000
2.	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	108.500	108.500
4.	Sonstiges	5.000	5.000
Summe		190.000	190.000

Mehr wegen der Veranschlagung von Wartungskosten für gekaufte Druck- und Kopiertechnik. Damit verbunden sind Ansatzabsenkungen bei Titel 518 20.

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

511 20	042	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	39.600	39.000	39.000
			28.948		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Postgebühren	19.000	19.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	6.000	6.000
3.	Fernmeldegebühren	13.500	13.500
4.	Sonstiges	500	500
Summe		39.000	39.000

514 10	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	143.000	225.500	263.500
			153.611		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	153.000	168.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	60.000	82.000
3.	Verbrauchsmittel	12.500	13.000
4.	Sonstiges	0	0
Summe		225.500	263.500

Mehr aufgrund erhöhter Wartungskosten für Dienstfahrzeuge.

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 2016		Soll 2017		Soll 2018	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	19	0	33	0	33	0
LKW	4	0	4	0	4	0
Mannschaftswagen	2	0	2	0	2	0
Omnibus	4	0	4	0	4	0
Sonderfahrzeug	5	0	8	0	8	0
Kraftrad	2	0	2	0	2	0
Zusammen	36	0	53	0	53	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

514 20	042	Verpflegungskosten	200.000	175.300	170.700
			83.060		

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

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Amtlich unentgeltliche Verpflegung in Ausbildungsstätten	165.300	160.700
2.	Verpflegung in Sonderfällen	10.000	10.000
	Summe	175.300	170.700

Weniger aufgrund sinkender Zahlen von Berechtigten auf amtlich unentgeltliche Verpflegung.

517 25	042	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells	1.768.300	1.709.900	1.839.100
			1.538.409		

Erläuterungen:

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

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	1.709.900	1.839.100
	Summe	1.709.900	1.839.100

517 30	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB	0	46.300	56.500
			38.472		

Erläuterungen:

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

Mehr wegen erforderlicher Unterhaltungsaufwendungen.

518 10	042	Mieten und Pachten	470.000	781.400	701.400
			466.846		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Anmietung von Kapazitäten für das Fahr- und Sicherheitstraining	408.000	408.000
2.	Anmietung für Sonderlehrgänge Fahr- und Sicherheitstraining	0	20.000
3.	Anmietung von Sportstätten für Aus- und Fortbildung	54.400	54.400
4.	Anmietung von Flächen für Spezialtrainings	13.000	13.000
5.	Anmietung von Räumen für Fortbildungsmaßnahmen und Veranstaltungen	20.000	20.000
6.	Anmietung von Schießplätzen	286.000	186.000
	Summe	781.400	701.400

Mehr aufgrund der Anmietung von Schießplätzen für die MP-Schießausbildung.

518 20	042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	75.000	20.000	20.000
			29.541		

Erläuterungen:

Weniger wegen geringerer Anmietungen.

518 25	042	Mietzahlungen an den BLB	2.680.800	2.875.400	3.045.200
			2.563.010		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

noch zu 518 25

Erläuterungen:

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

	2017	2018
	EUR	EUR
1. Übersicht der Objekte siehe Anhang	2.875.400	3.045.200
Summe	2.875.400	3.045.200

518 30	042	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2016		2017		2018	
	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	60.000	70.000	70.000
			60.265		

Erläuterungen:

	2017	2018
	EUR	EUR
1. Bücher und Druckschriften	10.000	10.000
2. Gesetz- und Verordnungsblätter, Zeitschriften	15.000	15.000
3. Fortsetzungswerke und Schriftenreihen	3.000	3.000
4. Ergänzungen zu Loseblattwerken	35.000	35.000
5. Sonstiges	7.000	7.000
Summe	70.000	70.000

Mehr wegen gestiegener Beschaffungskosten.

525 10	042	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	950.000	960.000	960.000
			523.313		

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

Erläuterungen:

	2017	2018
	EUR	EUR
1. Aus- und Fortbildung	727.300	717.100
2. Reisekosten	207.700	217.900
3. Finanzierung Eigenanteil Förderprogramme	25.000	25.000
Summe	960.000	960.000

525 20	042	Forschungsausgaben Polizei	40.000	45.000	42.000
			30.325		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 525 20

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Honorare und Vergütungen	20.000	20.000
2.	Kostenzuschüsse für Veröffentlichungen und Dokumentationen	5.000	5.000
3.	Durchführung von wissenschaftlichen Tagungen	15.000	12.000
4.	Teilnahme an wissenschaftlichen Tagungen	1.000	1.000
5.	Eigenanteile Sachausgaben Drittmittelforschung	4.000	4.000
	Summe	45.000	42.000

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

525 30	042	Lehr- und Lernmittel	45.000	60.000	60.000
			64.077		

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.000	30.000
2.	Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	13.000	13.000
3.	Lehrbuchsammlung	12.000	12.000
4.	Sonstiges	5.000	5.000
	Summe	60.000	60.000

Mehr wegen der notwendigen Ersatzbeschaffung von Sportgeräten und erhöhten Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial.

525 40	042	Gesundheitsmanagement	38.000	79.000	49.600
			26.329		

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Gesundheitsmanagement	26.100	11.000
2.	Vorbereitung und Teilnahme an Polizeimeisterschaften	48.900	34.600
3.	Sonstiges	4.000	4.000
	Summe	79.000	49.600

Mehr in 2017 wegen der Durchführung der Deutschen Polizeimeisterschaften im Schießen.

525 50	042	Forschungsprojekte der EU	0	0	0
			9.326		

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

526 10	042	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	2.000	5.000	5.000
			5.925		

527 10	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	30.000	30.000	30.000
			43.738		

527 20	042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500	500	500
			315		

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

531 10	042	Veröffentlichungen und Dokumentation	500 0	2.000	1.500
--------	-----	--------------------------------------	----------	-------	-------

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

534 10	042	Pflege von Auslandsbeziehungen	47.000 5.715	47.000	47.000
--------	-----	--------------------------------	-----------------	--------	--------

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

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 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 19.868	0	0
--------	-----	--------------------------------	-------------	---	---

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

546 10	042	Sonstiges	5.000 14.663	15.000	5.000
--------	-----	-----------	-----------------	--------	-------

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Schadensersatzleistungen an Dritte	3.500	3.500
2.	Umzugskosten	11.000	1.000
3.	Bankgebühren	100	100
4.	Sonstiges	400	400
Summe		15.000	5.000

Mehr in 2017 wegen Umzugsmaßnahmen.

546 25	042	Zuführungen an den BLB		0	0
--------	-----	------------------------	--	---	---

neu

Erläuterungen:

Es sollen Planungs- und Vorbereitungskosten für eine Unterkunft für Studierende an der FH Polizei in Oranienburg im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereit gestellt werden.

546 40	042	Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften	115.000 105.619	129.000	135.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

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

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Lizenzgebühren für Auswahlverfahren	47.000	47.000
2.	Berufsinformationen, Nachwuchsgewinnung	62.000	68.000
3.	Sonstiges	20.000	20.000
Summe		129.000	135.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 546 40

Mehr wegen steigender Aktivitäten zur Bewerbergewinnung.

aus Titelgruppen: 0 1.000 1.000

Summe HGr. 5: 6.809.700 7.506.300 7.732.000

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"	0	0	0
			28.772		

Summe HGr. 6: 0 0 0

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Neubeschaffungen:	2017	2018
2017/2018	EUR	EUR

14/ PKW

3/ Sonderfahrzeug

Zusammen	0	0
----------	---	---

Der Nachweis für Neubeschaffungen 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
			0		

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

Summe HGr. 8: 0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Staatliches Prüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(427 60) 012 Prüfungsvergütungen

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 040/427 65 (Ist 2015: 20.314 Euro, Ansatz 2016: 25.000 Euro), 12 040/525 65 (Ist 2015: 6.415 Euro, Ansatz 2016: 7.900 Euro).

(511 60) 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 040/511 10 (Ist 2015: 404 Euro, Ansatz 2016: 2.200 Euro).

(514 60) 012 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 040/514 10 (Ist 2015: 0 Euro, Ansatz 2016: 500 Euro).

(518 60) 012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 040/518 65 (Ist 2015: 262 Euro, Ansatz 2016: 500 Euro).

(527 60) 012 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 040/527 65 (Ist 2015: 0 Euro, Ansatz 2016: 500 Euro).

Nachrichtlich: Summe TGr. 60

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 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
			0		

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

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	0	1.000	1.000
			0		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 511 99

Erläuterungen:

	2017	2018
	EUR	EUR
1. Hardware	0	0
2. Software	1.000	1.000
3. Unterhaltung	0	0
4. Kommunikation	0	0
5. Sonstiges	0	0
Summe	1.000	1.000

812 99	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0
			0		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99			0	1.000	1.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			0	1.000	1.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	161.000	161.000	161.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		161.000	161.000	161.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	27.211.200	33.243.800	33.845.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	6.809.700	7.506.300	7.732.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
Gesamtausgabe		34.020.900	40.750.100	41.577.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-33.859.900	-40.589.100	-41.416.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Einnahmen

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

111 11	042	Gebühren für Vervielfältigungen	220.000	220.000	220.000
			230.400		

Erläuterungen:

Gebühren für Vervielfältigungen bei Akteneinsicht.

111 20	012	Einnahmen aus der Beschaffung für andere Ressorts innerhalb der Landesverwaltung	0	0	0
			170.190		

Ist-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
			2.755.938		

Ist-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
			1.024.780		

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	0
			0		

Beschaffungsaufwendungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

112 10	042	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	43.000.000	45.000.000	45.000.000
			42.727.838		

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
			222.407		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 119 10

Erläuterungen:

		2017	2018
		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
42.703

132 10 042 **Veräußerung von beweglichen Sachen** 75.000 75.000 75.000
191.884

Nebenkosten bei Versteigerungen dürfen vom Verkaufserlös abgesetzt werden.

Erläuterungen:

		2017	2018
		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: 865.000 865.000 865.000

Summe HGr. 1: 44.255.000 46.255.000 46.255.000

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

231 10 045 **Sonstige Erstattungen vom Bund** 500.000 750.000
neu

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

Erläuterungen:

Kostenerstattungen des Bundes für die Beseitigung alliierter Munition auf nicht bundeseigenen Liegenschaften.

282 10 042 **Sonstige Zuschüsse aus dem Inland** 0 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: 6.178.900 6.991.900 5.934.600

Summe HGr. 2: 6.178.900 7.491.900 6.684.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 61 Kampfmittelbeseitigungsdienst

111 61	045	Gebühren, sonstige Entgelte	350.000 495.519	350.000	350.000
--------	-----	------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 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

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

119 61	045	Sonstige Einnahmen	25.000 957	25.000	25.000
--------	-----	---------------------------	----------------------	---------------	---------------

231 61	045	Sonstige Erstattungen vom Bund	2.250.000 5.965.998	2.750.000	3.000.000
--------	-----	---------------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

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	2.625.000	3.125.000	3.375.000
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

119 63	042	Sonstige Einnahmen	140.000 3.796	140.000	140.000
--------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	----------------

124 63	042	Mieten und Pachten	350.000 102.589	350.000	350.000
--------	-----	---------------------------	---------------------------	----------------	----------------

231 63	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	3.061.900 3.198.636	3.247.400	1.920.300
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Weniger in 2018 wegen Reduzierung abrechenbarer Verwaltungsausgaben gegenüber dem Bund.

233 63	042	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	867.000 0	994.500	1.014.300
--------	-----	---	---------------------	----------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

Die in den Kapiteln 03 010 und 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	9.944.100	10.338.600	10.338.600
			9.703.469		

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:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	10.338.600	10.338.600
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	10.338.600	10.338.600

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2016	2017	2018
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	3,00	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	15,00	15,00	15,00
Polizeirätin, Polizeirat / Kriminalrätin, Kriminalrat / Regierungsrätin, Regierungsrat / Medizinalrätin, Medizinalrat / Psychologierätin, Psychologierat	A13	hD	5,00	5,00	5,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar / Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar / Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	12,00	12,00	12,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	A12	gD	23,00	36,00	36,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	2) A11	gD	48,00	80,00	80,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	2) A10	gD	85,00	73,00	73,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz				
			2016 Ist 2015	2017	2018		
Angaben in EUR							
noch zu 422 10							
		Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	gD	15,00	6,00	6,00
		Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	1) 2) A9	mD	41,00	56,00	56,00
		Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	2) A8	mD	23,00	17,00	17,00
		Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	mD	4,00	0,00	0,00
Zusammen:					281,00	310,00	310,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) 11 Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.Gr. A 9 BbgBesG
- 2) davon 1 Stelle drittmittelfinanziert: Bekleidungs Kooperation Berlin

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2017	2018	
Zugänge:			
Neue Stellen			
2,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat
2,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtfrau, Regierungsamtman
4,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor
8,00	0,00	Zugänge neue Stellen	
8,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
8,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 10

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

12,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	Umsetzung von 03 110 / 422 10	
31,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	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 63 nach 422 10
14,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Umsetzung von 03 110 / 422 10	
4,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umwandlung von A8 mD	Umsetzung von 422 63 nach 422 10

62,00 **0,00** Umwandlungen / Umsetzungen

62,00 **0,00** **Stellen Zugänge insgesamt**

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	Umwandlung nach A12 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 63
1,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Umwandlung nach A11 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 63
13,00	0,00	A10 gD	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 03 110 / 422 10	
9,00	0,00	A9 gD	Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Umsetzung nach 03 110 / 422 10	
3,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Umwandlung nach A9 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 63
10,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umsetzung nach 03 110 / 422 10	
4,00	0,00	A7 mD	Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	Umsetzung nach 03 110 / 422 10	

41,00 **0,00** Umwandlungen / Umsetzungen

41,00 **0,00** **Stellen Abgänge insgesamt**

21,00 **0,00** **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

422 30	042	Dienstbezüge für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter auf Probe	30.000	30.000	30.000
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

noch zu 422 30

Erläuterungen:

		2017	2018
		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.

428 10	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.688.900	13.805.200	13.805.200
			12.778.637		

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:

		2017	2018
		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	13.805.200	13.805.200
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		13.805.200	13.805.200

Stellenübersicht:

EntgeltGr.		2016	2017	2018
E 15		1,00	1,00	1,00
E 14		4,00	4,00	4,00
E 13		8,00	7,00	7,00
E 12		5,00	7,00	7,00
E 11		15,00	12,00	12,00
davon kw:	1,00			
E 10	2)	8,00	8,00	8,00
E 9	1)	27,00	39,00	39,00
E 8	2)	66,00	60,00	60,00
E 6		33,00	30,00	30,00
E 5	3)	38,00	16,00	16,00
E 4		2,00	2,00	2,00
Zusammen:		207,00	186,00	186,00

Auszubildende:

AZUBIS		0,00	6,00	6,00
Zusammen:		0,00	6,00	6,00

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 428 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2017	2018			
Zugänge:					
Neue Stellen					
	6,00	0,00	AZUBIS		
	6,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
	6,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
	6,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
Umwandlungen und Umsetzungen					
	1,00	0,00	E 10	Umwandlung von E 10	Umsetzung von 428 61 nach 428 10
	9,00	0,00	E 8	Umwandlung von E 8	Umsetzung von 428 61 nach 428 10
	4,00	0,00	E 5	Umwandlung von E 5	Umsetzung von 428 61 nach 428 10
	14,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
	14,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
Abgänge:					
Umwandlungen und Umsetzungen					
	1,00	0,00	E 13	Umsetzung nach 03 130 / 428 10	
	1,00	0,00	E 12	Umwandlung nach E 12	Umsetzung von 428 10 nach 428 61
	1,00	0,00	E 11	Umwandlung nach E 11	Umsetzung von 428 10 nach 428 61
	3,00	0,00	E 9	Umwandlung nach E 9	Umsetzung von 428 10 nach 428 61
	9,00	0,00	E 6	Umwandlung nach E 6	Umsetzung von 428 10 nach 428 61
	20,00	0,00	E 5	Umsetzung nach 03 110 / 428 10	
	35,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
	35,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
	-21,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
Stellenhöherstufung:					
sonstige Hebungen					
	3,00	0,00	von E 11	nach E 12	gemäß Einführung neuer Entgeltordnung
	1,00	0,00	von E 10	nach E 11	gemäß Einführung neuer Entgeltordnung
	15,00	0,00	von E 8	nach E 9	gemäß Einführung neuer Entgeltordnung
	6,00	0,00	von E 5	nach E 6	gemäß Einführung neuer Entgeltordnung
	25,00	0,00	Sonstige Höherstufungen insgesamt		
	25,00	0,00	Stellenhöherstufungen insgesamt		

443 10	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	9.300.000	9.300.000	9.300.000
			9.647.403		

Einnahmen aus der Beteiligung von Polizeivollzugsbeamtinnen/Polizeivollzugsbeamten an den Kosten der Heilfürsorge dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Einnahmen aus Rabatten für Arzneimittel dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

451 10	042	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	100	100	100
			0		

Erläuterungen:

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

453 10	042	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	20.000	20.000	20.000
			23.726		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

noch zu 453 10

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Trennungsgeld oder -entschädigung	15.000	15.000
2.	Umzugskostenvergütungen	5.000	5.000
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0	0
Summe		20.000	20.000

aus Titelgruppen: **6.799.100** **6.748.400** **6.748.400**

Summe HGr. 4: **39.782.200** **40.242.300** **40.242.300**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** **140.000** **140.000** **140.000**
147.566

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

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	35.000	35.000
2.	Bücher, Zeitschriften	35.000	35.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.000	60.000
4.	Sonstiges	10.000	10.000
Summe		140.000	140.000

511 11 042 **Polizeiliche Vordrucke sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen der zentralen Beschaffung** **900.000** **900.000** **900.000**
860.453

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Waffen, Einsatzgerät und sonstige Ausrüstungen	240.000	240.000
2.	Büro- und sonstige Ausstattungen	100.000	100.000
3.	Büro- und sonstige Maschinen	30.000	30.000
4.	Vordrucke	140.000	140.000
5.	Wartung und Revision	390.000	390.000
Summe		900.000	900.000

Der ZDPol beschafft zentral polizeiliche Vordrucke wie Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Verkehrsunfallanzeigen und Ähnliches sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände.

511 20 042 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** **6.098.000** **6.208.500** **6.800.000**
7.379.874

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Postgebühren	1.798.000	1.798.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	192.000	192.000
3.	Fernmeldegebühren	3.948.000	4.531.000
4.	Sonstiges	270.500	279.000
Summe		6.208.500	6.800.000

Mehr in 2018 wegen Einführung neuer Technologie.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		
511 21	042	Druck- und Kuvertierarbeiten im Bußgeldverfahren	815.000 817.159	825.000	825.000
Erläuterungen:					
Ausgaben der Zentralen Bußgeldstelle für einen Dienstleistungsvertrag über Druck- und Kuvertierarbeiten im Bußgeldverfahren.					
511 30	042	Beschaffung und Unterhaltung von Fernmelde- und Funkanlagen	460.000 134.589	395.000	395.000
Erläuterungen:					
				2017 EUR	2018 EUR
1. Beschaffung Funk- und Fernmeldeanlagen				90.000	90.000
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				395.000	395.000
Weniger aufgrund von Maßnahmenverschiebungen.					
511 40	042	Kriminaltechnisches Gerät	50.000 89.221	50.000	50.000
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.</i>					
Erläuterungen:					
				2017 EUR	2018 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	450.000 338.166	450.000	450.000
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.</i>					
Erläuterungen:					
				2017 EUR	2018 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.	950.000 958.336	950.000	950.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

noch zu 514 10

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	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 2016		Soll 2017		Soll 2018	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	76	0	81	10	81	10
LKW	4	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	13	2	7	3	7	3
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	96	2	95	13	95	13

514 11	042	Haltung von Wasserfahrzeugen	330.000 623.454	330.000	330.000
--------	-----	-------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Der Bestandsnachweis von Wasserfahrzeugen erfolgt verfahrensbedingt bei Titel 514 10.

514 20	012	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete der Landesverwaltung	2.200.000 2.004.690	2.500.000	2.500.000
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

Mehrausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Ist-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.

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Grundausrüstung	1.200.000	1.200.000
2.	Sonderausstattung Dienststellenbudget	1.033.000	1.033.000
3.	Personenbezogene Schutzausrüstung	214.000	214.000
4.	Maßkleidung	20.000	20.000
5.	Dienst- und Arbeitskleidung	33.000	33.000
Summe		2.500.000	2.500.000

Der ZDPol beschafft zentral für die Polizeibehörden und -einrichtungen sowie für weitere Bedarfsträger der Landesverwaltung (z.B. Justiz Brandenburg) die Dienstkleidung.

Mehr aufgrund von erhöhten Aufwendungen für personenbezogene Schutzausrüstung.

514 21	012	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete außerhalb der Landesverwaltung	0 2.582.591	0	0
--------	-----	--	-----------------------	----------	----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

noch zu 514 21

Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Ist-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
			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	800.000	1.020.000	1.234.000
			781.258		

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Munition und Sprengmittel	900.000	1.018.000
2.	Verbrauchs- und Übungsmaterial für Einsatzgeräte	120.000	216.000
	Summe	1.020.000	1.234.000

Mehr aufgrund der Ausstattung mit neuer Munition.

517 25	042	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells	2.147.200	2.308.200	2.425.300
			2.068.198		

Erläuterungen:

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

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	2.308.200	2.425.300
	Summe	2.308.200	2.425.300

517 30	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB	15.000	82.900	83.300
			111.716		

Erläuterungen:

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

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Liegenschaften ohne KMBD	57.100	57.500
2.	Liegenschaften KMBD	15.000	15.000
3.	Sonstiges	10.800	10.800
	Summe	82.900	83.300

Mehr wegen erforderlicher Unterhaltungsaufwendungen.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		
518 10	042	Mieten und Pachten	0 0	0	0
518 20	042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	0 0	0	0
518 25	042	Mietzahlungen an den BLB	2.493.700 2.200.750	2.964.100	2.968.400

Erläuterungen:

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

	2017	2018
	EUR	EUR
1. Übersicht der Objekte siehe Anhang	2.964.100	2.968.400
Summe	2.964.100	2.968.400

518 30	042	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	195.500 223.528	186.100	81.400
--------	-----	-----------------------------------	--------------------	---------	--------

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.

Weniger in 2018 durch Auslaufen von Leasingverträgen.

	2016		2017		2018	
	Anzahl	der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	vorhanden	davon neu	vorhanden	davon neu
PKW	0		10	0	10	0
Sonderfahrzeug	2		3	1	3	0
Zusammen	2		13	1	13	0

525 10	042	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	70.000 62.146	80.000	80.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Mehr aufgrund von Schulungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Rentenanpassungsverbesserungsgesetzes für das Personal der Versorgungsstelle.

525 40	042	Gesundheitsmanagement	10.700 8.914	10.700	10.700
--------	-----	-----------------------	-----------------	--------	--------

526 10	042	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	75.000 82.171	75.000	75.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

	2017	2018
	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 68.570	50.000	50.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	
527 20	042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.800 1.946	1.800	1.800
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Ausgaben für Reisen der Mitglieder der Personalräte und Vertrauensleute der Schwerbehinderten.					
531 10	042	Veröffentlichungen und Dokumentation	100 0	100	100
<i>Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden können.</i>					
Erläuterungen:					
Informationsmaterial über die Arbeit der Einrichtung.					
531 20	013	Öffentlichkeitsarbeit	0 0	0	0
536 10	042	Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	0 0	0	0
546 10	042	Sonstiges	30.000 17.646	30.000	30.000
Erläuterungen:					
Schadensersatzleistungen an Dritte.					
546 12	042	Inanspruchnahme von Geodienstleistungen der LGB	7.100 12.957	7.100	7.100
Erläuterungen:					
Servicevereinbarung mit der LGB zu INSPIRE.					
546 15	042	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB	3.696.200 3.890.369	3.840.000	3.840.000
Erläuterungen:					
				2017	2018
				EUR	EUR
1.		IT-Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze		3.840.000	3.840.000
2.		IT-Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze		0	0
3.		Zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziffer 1. und 2.		0	0
4.		weitere Servicevereinbarungen		0	0
Summe				3.840.000	3.840.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 546 15

	PC Leistungsklasse 1		Thin-Client		Notebook Leistungsklasse 1	
	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
1	2		3		4	
1. APC-Verrechnungssatz Euro/Monat (Brutto)	25,80	25,80	27,60	27,60	35,00	35,00
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	5.380	5.380	0	0	3.900	3.900
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0	0	0	0	0

	PC Leistungsklasse 2		Notebook Leistungsklasse 2		Notebook Leistungsklasse 3	
	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
1	2		3		4	
1. APC-Verrechnungssatz Euro/Monat (Brutto)	29,80	29,80	42,00	42,00	54,00	54,00
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	0	0	0	0	0	0
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0	0	0	0	0

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

aus Titelgruppen: 17.009.700 19.870.100 20.352.100

Summe HG. 5: 38.995.000 43.274.600 44.579.200

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10 042 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 7.625.000 8.801.700 7.200.000
6.102.495

Ausgaben für den Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen sind für andere Zwecke gesperrt, soweit sie nicht zur Deckung der Leasingraten bei Titel 518 30 verwendet werden.

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

Aussonderung:

2017/2018

5/	PKW
7/	Sonderfahrzeug
12/0	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.

811 20 042 Erwerb von Wasserfahrzeugen 500.000 500.000 500.000
32.904

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

811 30	042	Erwerb von Luftfahrzeugen	0	0	0
			0		

812 10	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	5.740.000	7.855.000	7.090.000
			3.523.878		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Funkausstattungen	2.300.000	1.800.000
2.	Fernmeldeausstattungen	300.000	300.000
3.	Hauskabelnetze (ISC)	230.000	230.000
4.	Verkehrsgerät	400.000	400.000
5.	Kriminaltechnisches Gerät	100.000	90.000
6.	Waffen- und Schießausstattung	2.300.000	2.300.000
7.	Videoausstattung	150.000	170.000
8.	Einsatzgerät und -ausstattung	1.500.000	1.500.000
9.	Service/Logistikcenter	75.000	100.000
10.	Unterkunftsausstattung, Büromaschinen	500.000	200.000
	Summe	7.855.000	7.090.000

812 20	042	Erwerb personengebundener Schutzausstattung für Polizeibeamte	700.000	700.000	800.000
			728.590		

Erläuterungen:

Beschaffung von Unterziehschutzwesten.

aus Titelgruppen:		3.244.500	3.928.000	4.192.000
--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Summe HGr. 8:		17.809.500	21.784.700	19.782.000
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Kampfmittelbeseitigungsdienst

422 61	045	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	184.200	207.300	207.300
			191.422		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	207.300	207.300
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		207.300	207.300

Mehr in Auswirkung des Besoldungserhöhungsgesetzes.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2016	2017	2018
Polizeidirektorin, Polizeidirektor / Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor / Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Medizinaldirektorin, Medizinaldirektor	A15	hD	0,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	0,00	0,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar / Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar / Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00	1,00
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	1) A9	mD	3,00	3,00	3,00
Zusammen:			5,00	5,00	5,00

sonstige Stellenplanvermerke:

1) 1 Stelleninhaberin und Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur BesGr. A 9 BbgBesG

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2017	2018	
Stellenumbenennungen:			
	1,00	0,00	A15 hD von Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor nach Polizeidirektorin, Polizeidirektor / Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor / Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Medizinaldirektorin, Medizinaldirektor
	1,00	0,00	
	1,00	0,00	

427 61	045	Entgelte für Aushilfen	15.000	15.000	15.000
			0		

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).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

428 61	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.754.600 3.362.221	3.558.600	3.558.600
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 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	3.558.600	3.558.600
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		3.558.600	3.558.600

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2016	2017	2018
E 12	0,00	1,00	1,00
E 11	4,00	5,00	5,00
E 10	2,00	1,00	1,00
E 9	24,00	27,00	27,00
E 8	9,00	0,00	0,00
E 6	8,00	17,00	17,00
E 5	12,00	8,00	8,00
Zusammen:	59,00	59,00	59,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2017	2018		
Umwandlung / Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlungen und Umsetzungen				
1,00	0,00	E 12	Umwandlung von E 12	Umsetzung von 428 10 nach 428 61
1,00	0,00	E 11	Umwandlung von E 11	Umsetzung von 428 10 nach 428 61
3,00	0,00	E 9	Umwandlung von E 9	Umsetzung von 428 10 nach 428 61
9,00	0,00	E 6	Umwandlung von E 6	Umsetzung von 428 10 nach 428 61
14,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
14,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
Abgänge:				
Umwandlungen und Umsetzungen				
1,00	0,00	E 10	Umwandlung nach E 10	Umsetzung von 428 61 nach 428 10
9,00	0,00	E 8	Umwandlung nach E 8	Umsetzung von 428 61 nach 428 10
4,00	0,00	E 5	Umwandlung nach E 5	Umsetzung von 428 61 nach 428 10
14,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
14,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
0,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

453 61	045	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0 0	0	0
511 61	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	135.000 156.497	140.000	150.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

noch zu 511 61

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	8.000	8.000
2.	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	49.500	59.500
4.	Postgebühren	7.500	7.500
5.	Mobilfunkanschlüsse	11.000	11.000
6.	Fermeldegebühren	15.000	15.000
7.	Entgelte für Kommunikation	20.000	20.000
8.	Sonstiges	24.000	24.000
Summe		140.000	150.000

514 61	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	250.000	315.000	280.000
			250.878		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	202.000	202.000
2.	Dienst- und Schutzbekleidung	61.000	26.000
3.	Verbrauchsmittel	52.000	52.000
Summe		315.000	280.000

Mehr in 2017 wegen Austausch von Dienst- und Schutzbekleidung sowie erhöhter Wartungskosten für Dienstfahrzeuge.

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2016		Soll 2017		Soll 2018	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	5	0	5	0	5	0
Kleintransporter	24	0	23	0	23	0
LKW	4	0	4	0	4	0
Anhänger	8	0	8	0	8	0
Arbeitsmaschine	4	0	4	0	4	0
Fahrrad	0	0	0	0	0	0
Geländewagen	0	0	0	0	0	0
Zusammen	45	0	44	0	44	0

517 61	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
			0		

518 61	045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
			0		

519 61	045	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	10.000	10.000	10.000
			7.879		

525 61	045	Aus- und Fortbildung	60.000	60.000	60.000
			45.111		

Erläuterungen:

		2017	2018
		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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		
526 61	045	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	21.000 7.100	25.000	25.000
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 (UStZuVO 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.					
527 61	045	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8.000 9.982	8.000	8.000
535 61	045	Vermessungs- und Katasterwesen	20.000 48.715	20.000	20.000
Erläuterungen:					
				2017 EUR	2018 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	6.577.000 6.669.976	7.577.000	8.077.000
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 231 10 und 231 61 geleistet werden.</i>					
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 54.772	90.000	90.000
Erläuterungen:					
				2017 EUR	2018 EUR
1. Kauf, Erstellung, Modifikation, Wartung und Pflege von DV-Programmen				35.000	35.000
2. Erweiterung der KMBD-spezifischen Software				50.000	50.000
3. Supportleistungen für Update Software Luftbilddauswertung				5.000	5.000
Summe				90.000	90.000
Mehr aufgrund der Erweiterung der KMBD-spezifischen Software.					
546 61	045	Sonstiges	25.000 24.661	65.000	65.000
Erläuterungen:					
				2017 EUR	2018 EUR
1. Unfallversicherung für technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter				3.000	3.000
2. Entschädigung und Kostenerstattungen für Schäden durch die Munitionsbergung				47.000	47.000
3. Beseitigung von Sondermüll aus der Kampfmittelvernichtung				15.000	15.000
Summe				65.000	65.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 546 61

Mehr aufgrund erhöhter Kosten für Entschädigungen und Erstattungen für Schäden durch Munitionsbergung.

811 61	045	Erwerb von Spezialfahrzeugen	380.000 148.951	210.000	235.000
--------	-----	-------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Aussonderung:

2017/2018

1/	Kleintransporter
1/0	Zusammen

Der Nachweis für Aussonderungen ist verfahrensbedingt, um die bei dem Titel 514 61 innerhalb der Fahrzeugarten geänderten Sollzahlen darstellen zu können.

812 61	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	60.000 8.986	60.000	60.000
--------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2017	2018
		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

Nachrichtlich:	Summe TGr. 61	11.539.800	12.360.900	12.860.900
-----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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.

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.

422 63	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	1.347.000 1.024.401	1.318.800	1.318.800
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.318.800	1.318.800
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		1.318.800	1.318.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 422 63

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2016	2017	2018
Polizeidirektorin, Polizeidirektor / Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor / Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Medizinaldirektorin, Medizinaldirektor	1) A15	hD	1,00	1,00	1,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar / Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar / Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	3) A13	gD	1,00	3,00	3,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	4) A12	gD	2,00	6,00	6,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	5) A11	gD	9,00	12,00	12,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	2) A10	gD	3,00	4,00	4,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinpektorin, Regierungsinpektor	A9	gD	1,00	1,00	1,00
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	1) A9	mD	8,00	9,00	9,00
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	4,00	0,00	0,00
Zusammen:			29,00	36,00	36,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) davon 1 Stelle drittmittelfinanziert autorisierte Stelle Digitalfunk BOS
- 2) davon 2 Stellen drittmittelfinanziert autorisierte Stelle Digitalfunk BOS
- 3) davon 3 Stellen drittmittelfinanziert autorisierte Stelle Digitalfunk BOS
- 4) davon 4 Stellen drittmittelfinanziert autorisierte Stelle Digitalfunk BOS
- 5) davon 8 Stellen drittmittelfinanziert autorisierte Stelle Digitalfunk BOS

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

noch zu 422 63

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2017 2018

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	A13 gD	Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar / Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar / Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	Umwandlung von E 12	
1,00	0,00	A13 gD	Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar / Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar / Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	Umwandlung von E 11	
1,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	Umwandlung von A12 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 63
3,00	0,00	A12 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	Umwandlung von E 11	
1,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	Umwandlung von A11 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 63
2,00	0,00	A11 gD	Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	Umwandlung von E 9	
3,00	0,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Umwandlung von A9 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 63
12,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
12,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	A10 gD	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Umwandlung nach A10 gD	Umsetzung von 422 63 nach 422 10
4,00	0,00	A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umwandlung nach A8 mD	Umsetzung von 422 63 nach 422 10
5,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
5,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
7,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhebung:

sonstige Hebungen

2,00	0,00	von A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	nach A10 gD	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
2,00	0,00	Sonstige Hebungen insgesamt			
2,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt			

427 63	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

428 63	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.498.300	1.648.700	1.648.700
			1.059.659		

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 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	1.648.700	1.648.700
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	1.648.700	1.648.700

Mehr in Auswirkung der Tarifierpassung sowie Erhöhung des Personalbestandes.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.		2016	2017	2018
E 14	1)	1,00	1,00	1,00
E 12	2)	3,00	2,00	2,00
E 11	2)	6,00	2,00	2,00
E 10	3)	6,00	10,00	10,00
E 9		6,00	0,00	0,00
E 8		7,00	7,00	7,00
Zusammen:		29,00	22,00	22,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) davon 1 Stelle drittmittelfinanziert autorisierte Stelle Digitalfunk BOS
- 2) davon 2 Stellen drittmittelfinanziert autorisierte Stelle Digitalfunk BOS
- 3) davon 10 Stellen drittmittelfinanziert autorisierte Stelle Digitalfunk BOS

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2017	2018	
Umwandlung / Umsetzung		
Zugänge:		
Umwandlungen und Umsetzungen		
4,00	0,00	E 10
		Umwandlung von E 9
4,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen
4,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:		
Umwandlungen und Umsetzungen		
1,00	0,00	E 12
1,00	0,00	E 11
3,00	0,00	E 11
2,00	0,00	E 9
4,00	0,00	E 9
		Umwandlung nach A13 gD
		Umwandlung nach A13 gD
		Umwandlung nach A12 gD
		Umwandlung nach A11 gD
		Umwandlung nach E 10
11,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen
11,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-7,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

511 63	042	Unterhaltung des Funknetzes	920.800	3.050.800	3.021.300
			3.475.123		

Erläuterungen:

Mehr aufgrund vertraglich gebundener Leistungen zur Unterhaltung des digitalen Funknetzes.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

514 63	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	87.800 15.617	76.000	76.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Weniger wegen Reduzierung des Fahrzeugbestandes.

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2016		Soll 2017		Soll 2018	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	0	0	3	0	3	0
Sonderfahrzeug	11	0	6	0	6	0
Spezialfahrzeug für besondere Einsatzzwecke	12	0	0	0	0	0
Zusammen	23	0	9	0	9	0

517 63	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB	652.100 572.839	618.600	600.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Miete, Wartung und Instandhaltung von analogen Antennenstandorten zur Aufrechterhaltung des Funkbetriebes als Redundanz zum Digitalfunk.

518 63	042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	112.000 196.381	189.700	189.700
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Mehr wegen Sicherung der Betriebsfähigkeit digitaler Antennenstandorte.

521 63	042	Unterhaltung der unbeweglichen Funktechnik	200.000 559.479	1.100.000	1.145.100
--------	-----	--	--------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Mehr aufgrund vertraglich gebundener Leistungen zur Unterhaltung der Standorte des digitalen Funknetzes.

525 63	042	Aus- und Fortbildung	60.000 17.824	40.000	30.000
--------	-----	----------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Weniger wegen Wegfall projektbedingter Fortbildungsmaßnahmen.

526 63	042	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	275.000 3.741.783	100.000	100.000
--------	-----	---	----------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Weniger wegen Wegfall externer Projektberatung.

527 63	042	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	5.000 1.213	5.000	5.000
--------	-----	---------------------------------------	----------------	-------	-------

547 63	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.000 115.819	0	0
--------	-----	---	------------------	---	---

632 63	042	Erstattung von Ausgaben an Bund und Länder	899.000 216.023	328.000	328.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Weniger aufgrund der Reduzierung von vereinbarungsgemäßen Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Bundesanstalt für den Digitalfunk-BOS.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	
682 63	042	Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden	1.632.300 1.411.536	1.623.600	1.605.600
711 63	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	5.000 1.556.322	40.000	0
Erläuterungen:					
Mehr in 2017 wegen Rückbau des Analogfunknetzes.					
811 63	042	Erwerb von Fahrzeugen	100.000 0	0	70.000
Erläuterungen:					
Neubeschaffungen:					
2017/2018				2017	2018
				EUR	EUR
3/	PKW				
Zusammen				0	0
Aussonderung:					
2017/2018					
5/	Sonderfahrzeug				
12/	Spezialfahrzeug für besondere Einsatzzwecke				
17/0	Zusammen				
Der Nachweis für Neubeschaffungen und Aussonderungen ist verfahrensbedingt, um die bei den Titeln 514 63 innerhalb der Fahrzeugarten geänderten Sollzahlen darstellen zu können.					
812 63	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	67.500 1.992.969	1.331.000	1.500.000
891 63	042	Zuschüsse für Investitionen	807.000 683.297	807.000	807.000
919 63	851	Zuführung zu der Rücklage	0 11.504.446	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			8.670.800	12.277.200	12.445.200
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 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	0
428 79	042	Stellen mit kw-Vermerk	0 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 79			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	1.500.000	2.160.000	2.180.000
			1.933.865		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Hardware	20.000	20.000
2.	Software	20.000	20.000
3.	Unterhaltung	80.000	80.000
4.	Wartung	2.040.000	2.060.000
Summe		2.160.000	2.180.000

Mehr aufgrund erhöhter Wartungsaufwendungen.

525 99	042	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	100.000	100.000	100.000
			80.916		

Erläuterungen:

		2017	2018
		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
			0		

538 99	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5.949.000	4.120.000	4.120.000
			3.445.811		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Daten- und Kommunikationsnetz der Polizei	700.000	700.000
2.	Einsätze, Kriminalitäts- und Verkehrsunfallbekämpfung	1.185.000	1.185.000
3.	Polizeiliche Verwaltungssysteme	2.035.000	2.035.000
4.	Betrieb der Zentralen Beschaffungsstelle	180.000	180.000
5.	Mobiles Warnsystem (MoWaS)	20.000	20.000
Summe		4.120.000	4.120.000

Weniger wegen Reduzierung der externen Beratungsleistungen.

546 99	042	Entgelte für IT-Dienstleistungen an den ZIT-BB	0	0	0
			0		

812 99	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	1.830.000	1.520.000	1.520.000
			1.277.643		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 812 99

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffungen		
1.1	Hardware	870.000	670.000
1.2	Software	650.000	850.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>1.520.000</i>	<i>1.520.000</i>
	Summe	1.520.000	1.520.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	9.379.000	7.900.000	7.920.000
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	29.589.600	32.538.100	33.226.100
---	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	44.255.000	46.255.000	46.255.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.178.900	7.491.900	6.684.600
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		50.433.900	53.746.900	52.939.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	39.782.200	40.242.300	40.242.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	38.995.000	43.274.600	44.579.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.531.300	1.951.600	1.933.600
HGr. 7	Baumaßnahmen	5.000	40.000	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.809.500	21.784.700	19.782.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		99.123.000	107.293.200	106.537.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-48.689.100	-53.546.300	-53.597.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

119 10	044	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
			1.406		
119 15	044	Rückflüsse aus Zuwendungen	0	0	0
			9.787		

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

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

286 10	044	Zuschüsse der Europäischen Union zur Waldbrandfrüherkennung aus der Luft	0	0	0
			0		

Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 535 10 herangezogen werden.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 10	044	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.300 6.972	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:			26.800	26.800	26.800
---------------	--	--	--------	--------	--------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

526 10	044	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	0 0	0	0
531 10	044	Veröffentlichungen und Dokumentation	6.000 5.475	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	1.000 434	1.000	1.000
534 10	045	Pflege von Auslandsbeziehungen	6.000 373	6.000	6.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Republik Polen.

535 10	044	Waldbrandbekämpfung aus der Luft	20.000 0	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 Luftfahrzeuge zu gewährleisten.

536 10	044	Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.500 383	2.500	1.500
536 20	045	Einsätze des kreisübergreifenden Katastrophenschutzes	1.000 0	3.000	3.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben des Landeskatastrophenschutzstabes.

539 10	044	Ehrenzeichen, Medaillen und Auszeichnungen	28.000 23.860	30.000	30.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 633 10

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 Haushaltsplans an den Kosten, die den Kommunen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben entstehen. Des Weiteren werden Zuweisungen für Betriebs- und Unterhaltungskosten der Katastrophenschutzfahrzeuge gewährt.

Weniger aufgrund der rückläufigen Betriebs- und Unterhaltskosten.

633 20	045	Landeszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Durchführung von Übungen	20.000 1.570	20.000	20.000
685 12	044	Landeszuschuss an den Landesfeuerwehrverband	297.100 280.400	350.000	350.000

Erläuterungen:

Übersicht über die institutionelle Förderung des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg e.V.

Ausgaben:	Ist 2015 EUR	Soll 2016 EUR	Soll 2017 EUR	Soll 2018 EUR
1. Personalaufwand	0	347.600	422.000	435.000
2. sächliche Verwaltungsausgaben	0	241.100	321.100	278.100
3. Projektausgaben	0	27.400	50.300	50.300
4. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
Zusammen:	0	616.100	793.400	763.400
Abzüglich Einnahmen:	0	0	0	0
Mithin Zuwendungsbedarf:	0	616.100	793.400	763.400

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2015 EUR	Soll 2016 EUR	Soll 2017 EUR	Soll 2018 EUR
1. eigene Mittel (Einnahmen)	0	97.000	133.900	98.900
2. Landeszuschuss Land Brandenburg	0	297.100	350.000	350.000
3. Zuschuss Landesjugendring	0	84.000	87.200	87.200
4. Projektzuschüsse	0	138.000	222.300	227.300
5. Zuweisungen für Investitionen	0	0	0	0
Zusammen:	0	616.100	793.400	763.400

Stellenplan:	Soll 2016 Stellenanzahl	Soll 2017 Stellenanzahl	Soll 2018 Stellenanzahl
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
1. E 11	1,00	1,00	1,00
2. E 10	2,00	2,00	2,00
3. E 9	2,00	2,00	2,00
4. E 8	1,00	1,00	1,00
5. E 6	1,00	1,00	1,00
6. E 5	1,00	1,00	1,00
7. Beschäftigungsposition	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	9,00	9,00	9,00
Insgesamt:	9,00	9,00	9,00

nachrichtlich: Diese Stellen sind nicht Bestandteil der Landesverwaltung.

685 13	044	Beteiligung an der Forschung auf dem Gebiet des Brand-schutzes	18.000 16.096	18.000	18.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 710 **Brand- und Katastrophenschutz und Rettungswesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 685 13

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	150.000 149.999	150.000	150.000
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

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

(633 30)	044	Landeszuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Betrieb eines Modulare Warnsystems			
-----------------	------------	---	--	--	--

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 710/546 20 (Ist 2015: 0 Euro, Ansatz 2016: 80.000 Euro).

aus Titelgruppen:			100.000	100.000	100.000
--------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

Summe HGr. 6:			825.100	778.000	778.000
----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 10	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500.000 0	720.000	720.000
---------------	------------	--	---------------------	----------------	----------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 633 10.

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.

Zudem 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.

Mehr vor dem Hintergrund der gestiegenen kommunalen Bedarfe.

893 10	045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	10.000 10.000	10.000	10.000
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Gemäß § 46 des BbgBKG gewährt das Land den privaten Hilfsorganisationen für ihre Mitwirkung im Katastrophenschutz Zuschüsse nach Maßgabe des Haushaltsplans.

Summe HGr. 8:			510.000	730.000	730.000
----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Leistungen für den Luftrettungsdienst

Erläuterungen:

Das Land ist gemäß § 6 Abs. 2 des Brandenburgischen Rettungsdienstgesetzes (BbgRettG) Träger der Luftrettung. Die Träger des Rettungsdienstes haben die Kosten für die ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben zu tragen.

526 61	314	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	0	20.000	20.000
			509		

Erläuterungen:

Das Land ist Halter des Landeplatzes der Luftrettungsstation Angermünde und damit verantwortlich für die Einhaltung der luftfahrtrechtlichen Vorschriften. Diese Verantwortung betrifft insbesondere die Sicherstellung der Hindernisfreiheit in den An- und Abflugsektoren, auch außerhalb des eigentlichen Betriebsgeländes. Zur Feststellung, ob insbesondere Bäume in die Sicherheitsbereiche hineinragen, ist die Beiziehung von Vermessern erforderlich.

533 61	314	Aufwendungen für Veranstaltungen, Tagungen und Lehrgänge	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

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.

632 61	314	Beteiligung an der strategischen Weiterentwicklung der Zukunft des Rettungsdienstes		0	0
neu					

633 61	314	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich der Luftrettung		0	0
neu					

671 61	314	Kostenerstattungen an Betreiber von Luftrettungsstationen	100.000	100.000	100.000
			50.742		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017	191.500				191.500
2018	191.500				191.500
2019	191.500				191.500
2020	191.500				191.500
2021 ff.	2.270.700				2.270.700
Summen	3.036.700				3.036.700

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 710 **Brand- und Katastrophenschutz und Rettungswesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

noch zu 671 61

Erläuterungen:

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.

893 61	314	Zuschüsse für Investitionen für den Luftrettungsdienst	0	0	0
			0		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 61	100.000	120.000	120.000
<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	100.000	120.000	120.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			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	26.800	26.800	26.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	154.500	186.500	186.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	825.100	778.000	778.000
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	510.000	730.000	730.000
Gesamtausgabe		1.516.400	1.721.300	1.721.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.516.400	-1.721.300	-1.721.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	044	Gebühren, sonstige Entgelte	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			938.103		

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:

		2017 EUR	2018 EUR
1	Funktionsprüfung	45.000	45.000
2	Funkwerkstatt	200.000	200.000
3	Atemschutzwerkstatt	260.000	260.000
4	Kfz-Werkstatt	495.000	495.000
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.

119 10	044	Sonstige Verwaltungseinnahmen	20.000	20.000	20.000
			25.128		

Erläuterungen:

Einnahmen aus kostenpflichtiger Nutzung von Übungsanlagen, Erlöse aus Begutachtungen, aus dem Betrieb von Getränkeautomaten und aus dem Verkauf von geringwertigen Gegenständen.

125 10	044	Erstattung von Lehrgangskosten	580.000	700.000	690.000
			658.469		

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 aufgrund der höheren Tagessätze und der Durchführung eines zusätzlichen Laufbahnlehrgangs für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst im Jahr 2017.

125 20	044	Erstattung von Unterkunft- und Verpflegungskosten	9.000	9.000	9.000
			21.871		

Erläuterungen:

Erstattung von Unterkunft- 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
			9.361		

125 40	045	Einnahmen aus der entgeltlichen Abgabe von Geräten und Ausstattungen des Katastrophenschutzes	1.000	1.000	1.000
			325		

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

129 10 044 Sonstige Einnahmen 0 0 0
0

132 10 044 Veräußerung von beweglichen Sachen 2.000 2.000 2.000
1.212

Erläuterungen:

		2017	2018
		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

Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen sind bei Kapitel 03 020 Titel 132 10 veranschlagt.

Summe HGr. 1: 1.620.000 1.740.000 1.730.000

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 220.000 220.000 220.000
157.194

Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 633 10 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Einnahmen für die Durchführung übertragener Aufgaben im Rahmen des Zivilschutzgesetzes.

233 10 044 Zuweisungen aus dem Ausgleichsfonds für die kommunalen Aufgaben des Brandschutzes 2.200.000 2.200.000 2.200.000
2.200.000

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 4. Haushaltsvermerk 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 0 0
0

Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Mehr-/Ausgaben bei Titel 812 94.

Summe HGr. 2: 2.420.000 2.420.000 2.420.000

03
03 750Ministerium des Innern und für Kommunales
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	950.500	974.600	974.600
			857.326		

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	974.600	974.600
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	974.600	974.600

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2016	2017	2018
Leitende Branddirektorin, Leitender Branddirektor	A16	hD	1,00	0,00	0,00
Leitende Branddirektorin, Leitender Branddirektor, Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	0,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	0,00	0,00
Branddirektorin, Branddirektor, Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	0,00	2,00	2,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	0,00	0,00
Oberbrandrätin, Oberbrandrat, Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	0,00	2,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat, Brandrätin, Brandrat	A13	hD	0,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	hD	1,00	0,00	0,00
Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat, Brandoberamtsrätin, Brandoberamtsrat	A13	gD	0,00	2,00	2,00
Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	2,00	0,00	0,00
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	A12	gD	5,00	0,00	0,00
Brandamtsrätin, Brandamtsrat, Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	A12	gD	0,00	7,00	7,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	A11	gD	4,00	0,00	0,00
Brandamtfrau, Brandamtman, Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	²⁾ A11	gD	0,00	4,00	4,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD	4,00	0,00	0,00
Brandoberinspektorin, Brandoberinspektor, Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD	0,00	4,00	4,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	gD	1,00	0,00	0,00
Brandinspektorin, Brandinspektor, Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	gD	0,00	1,00	1,00
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	A9	mD	8,00	0,00	0,00
Hauptbrandmeisterin, Hauptbrandmeister, Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	^{1) 3)} A9	mD	0,00	8,00	8,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	8,00	0,00	0,00

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
			Ist 2015	Angaben in EUR		
noch zu 422 10						
		Oberbrandmeisterin, Oberbrandmeister, Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	3) A8 mD	0,00	8,00	8,00
		Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7 mD	5,00	0,00	0,00
		Brandmeisterin, Brandmeister, Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	3) A7 mD	0,00	5,00	5,00
Zusammen:				41,00	45,00	45,00

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:

2017 2018

Zugänge:

Neue Stellen			
2,00	0,00	A12 gD	Brandamtsrätin, Brandamtsrat, Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat
2,00	0,00	Zugänge neue Stellen	
2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen				
1,00	0,00	A15 hD	Branddirektorin, Branddirektor, Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umwandlung von E 15
1,00	0,00	A14 hD	Oberbrandrätin, Oberbrandrat, Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umwandlung von E 13
2,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

03
03 750

Ministerium des Innern und für Kommunales
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Stellenumbenennungen:

1,00	0,00	A16 hD	von Leitende Branddirektorin, Leitender Branddirektor nach Leitende Branddirektorin, Leitender Branddirektor, Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor
1,00	0,00	A15 hD	von Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor nach Branddirektorin, Branddirektor, Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
1,00	0,00	A14 hD	von Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat nach Oberbrandrätin, Oberbrandrat, Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
1,00	0,00	A13 hD	von Regierungsrätin, Regierungsrat nach Regierungsrätin, Regierungsrat, Brandrätin, Brandrat
2,00	0,00	A13 gD	von Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat nach Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat, Brandoberamtsrätin, Brandoberamtsrat
5,00	0,00	A12 gD	von Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat nach Brandamtsrätin, Brandamtsrat, Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat
4,00	0,00	A11 gD	von Regierungsamtfrau, Regierungsamtman nach Brandamtfrau, Brandamtman, Regierungsamtfrau, Regierungsamtman
4,00	0,00	A10 gD	von Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor nach Brandoberinspektorin, Brandoberinspektor, Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
1,00	0,00	A9 gD	von Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor nach Brandinspektorin, Brandinspektor, Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
8,00	0,00	A9 mD	von Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor nach Hauptbrandmeisterin, Hauptbrandmeister, Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor
8,00	0,00	A8 mD	von Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär nach Oberbrandmeisterin, Oberbrandmeister, Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär
5,00	0,00	A7 mD	von Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär nach Brandmeisterin, Brandmeister, Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär
<hr/>			
41,00	0,00		
<hr/>			
41,00	0,00		

422 20	044	Unterhaltszuschüsse der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikantinnen, Verwaltungspraktikanten und Auszubildende)	84.000 92.387	84.000	84.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	84.000	84.000
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		84.000	84.000

Stellenübersicht:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2016	2017	2018
Brandreferendarin, Brandreferendar	A13	hD	1,00	1,00	1,00

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 20

Brandoberinspektoranwärterin, Brand- oberinspektoranwärter	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	275.000	373.800	354.100
			205.488		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	373.800	354.100
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		373.800	354.100

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	47.000	47.000	52.000
			37.082		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Gastdozentinnen/Gastdozenten	40.500	40.000
2.	Kosten der Prüfungskommission	5.500	6.000
3.	Fachberatertätigkeit	1.000	1.000
4.	Betreuung Familien	0	5.000
Summe		47.000	52.000

427 20	044	Entgelte für Aushilfen	0	0	0
			0		

428 10	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.208.900	3.351.400	3.351.400
			3.185.310		

Erläuterungen:

		2017	2018
		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	3.351.400	3.351.400
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		3.351.400	3.351.400

Stellenübersicht:

EntgeltGr.		2016	2017	2018
E 15		1,00	0,00	0,00
E 13		1,00	0,00	0,00
E 12	4)	0,00	1,00	1,00
E 11	1)	4,00	3,00	3,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

noch zu 511 20

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Postgebühren	4.000	4.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	7.000	7.000
3.	Fernmeldegebühren	8.000	8.000
4.	Sonstiges	1.000	1.000
	Summe	20.000	20.000

511 30	044	Geräte und Ausstattungsgegenstände für den Schulbetrieb	95.000	120.000	120.000
			134.607		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Geräte und Ausstattungen für Schulinternat	11.000	10.000
2.	Geräte und Ausstattungen für Lehrleitstelle	19.000	20.000
3.	Geräte und Ausstattungen für Lehrbetrieb	83.000	84.000
4.	Lehr- und Lernmittel	7.000	6.000
	Summe	120.000	120.000

Mehr aufgrund gestiegener Service- und Wartungsverträge für die Lehrleitstelle, des virtuellen Planspiels und der Aktualisierungen der Gefahrstoffdatenbank.

511 40	044	Geräte und Ausstattungen für Werkstätten	30.000	40.000	41.000
			39.250		

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 Handwerkzeugen.

Mehr wegen höherer Aufwendungen bei Instandsetzungen, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

511 50	045	Geräte und Ausstattungsgegenstände für das Katastrophenschutzlager	4.000	4.000	4.000
			2.792		

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.	155.000	160.000	160.000
			159.499		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	125.000	125.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.000	25.000
3.	Verbrauchsmittel	8.000	8.000
4.	Sonstiges	2.000	2.000
	Summe	160.000	160.000

03
03 750

Ministerium des Innern und für Kommunales
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 514 10

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2016		Soll 2017		Soll 2018	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	6	0	6	0	6	0
LKW	5	0	5	0	5	0
Abrollbehälter	20	0	20	0	20	0
Aggregatanhänger	22	0	21	0	20	0
Anhänger	12	0	11	0	11	0
Anhänger für Abrollbehälter	2	0	2	0	2	0
Drehleiter	1	0	1	0	1	0
Einsatzleitwagen	3	0	2	0	2	0
Funkbrückenwagen	1	0	1	0	1	0
Gabelstapler	5	0	5	0	5	0
Kommandowagen	2	0	2	0	2	0
Löschfahrzeug	11	0	11	0	11	0
Mannschaftstransportwagen	2	0	2	0	2	0
Prüffahrzeug	6	0	6	0	6	0
Rüst- und Gerätewagen	10	0	9	0	9	0
Tanklöschfahrzeug	2	0	2	0	2	0
Tragkraftspritzenfahrzeug	1	0	1	0	1	0
Wasserfahrzeug	7	0	7	0	7	0
Wechseladerfahrzeug	5	0	5	0	5	0
Zusammen	123	0	119	0	118	0

514 20 044 **Verpflegung** **160.000** **160.000** **170.000**
126.926

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Gemeinschaftsverpflegung der Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer.

514 25 044 **Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB** **21.000** **30.000** **30.000**
21.108

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

	2017 EUR	2018 EUR
1. personengebundenen Fahrdienst	0	0
2. allgemeinen Fahrdienst	30.000	30.000
Summe	30.000	30.000

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

Mehr aufgrund der Nutzung eines dritten Fahrzeuges des BLB.

514 40 044 **Ersatzteile und Verbrauchsmittel zur Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen und Geräten** **600.000** **550.000** **550.000**
511.587

Erläuterungen:

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.

Weniger mit Blick auf die Werkstättenauslastung.

517 25 044 **Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells** **690.700** **640.300** **672.300**
596.908

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 517 25

Erläuterungen:

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

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	640.300	672.300
	Summe	640.300	672.300

517 30	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB	0 16.207	22.000	22.000
--------	-----	--	--------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

Mehr wegen erforderlicher Unterhaltungsaufwendungen.

518 10	044	Mieten und Pachten	2.000 5.816	4.000	4.000
--------	-----	---------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Anlassbezogene Anmietungen von Schwimm- und Sporthallen. Diese Leistungen sind nicht im Dienstleistungskatalog des BLB enthalten.

518 20	044	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	4.000 1.136	2.000	2.000
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Anmietung Ausbildungsgeräte	1.500	1.500
2.	Anmietung Geräte für die Bewirtschaftung	500	500
	Summe	2.000	2.000

518 25	044	Mietzahlungen an den BLB	1.131.200 1.196.040	1.107.500	1.107.500
--------	-----	---------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

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

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	1.107.500	1.107.500
	Summe	1.107.500	1.107.500

518 30	044	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0 320	0	0
--------	-----	--	-----------------	----------	----------

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2016		2017		2018	
	vorhanden	davon neu	vorhanden	davon neu	vorhanden	davon neu
PKW	0	0	0	0	0	0
Zusammen	0	0	0	0	0	0

518 50	044	Miete persönlicher Arbeits- und Schutzbekleidung	10.000 9.670	10.000	10.000
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 518 50

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	80.000	90.000	90.000
			93.864		

Erläuterungen:

Mehr wegen der Fortführung der Ausbildung von Brandoberinspektoranwärterinnen/Brandoberinspektoranwärtern, der Sachkundigenausbildung und Verwaltungsausbildung.

525 20	044	Ausbildung von Moderatoren für das Fahr- und Sicherheitstraining	20.000	20.000	20.000
			11.798		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Ausbildung und Nutzung des Übungsgeländes der Fachhochschule der Polizei gemäß Verwaltungsvereinbarung.

525 40	044	Gesundheitsmanagement	1.100	1.100	1.100
			0		

526 10	044	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	1.000	1.000	1.000
			0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscherleistungen.

527 10	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	32.000	40.000	40.000
			40.428		

Erläuterungen:

Mehr aufgrund gestiegener Reisetätigkeiten und Übernachtungsaufwendungen.

527 20	044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500	500	500
			384		

Erläuterungen:

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

531 10	044	Veröffentlichungen und Dokumentation	0	0	0
			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
			470		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Veranstaltungen mit Vertretern ausländischer Feuerwehren.

541 10	044	Veranstaltungen	2.000	2.000	6.000
			6.508		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Zusammenarbeit in der Europaregion mit polnischen Partnern und für die zivilmilitärische Zusammenarbeit.

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

546 12 045 Inanspruchnahme von Geodienstleistungen der LGB **88.200** **85.200** **85.200**
 49.487

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Servicevereinbarung mit der LGB zu INSPIRE.

546 15 044 Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB **233.400** **242.300** **267.300**
 202.408

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	IT-Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze	50.500	49.100
2.	IT-Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0
3.	zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziffer 1. und 2.	66.300	66.100
4.	weitere Servicevereinbarungen		
	a) Migration der IT-Infrastruktur	0	17.400
	b) Nutzung des Kommunikationsverbundes, Mailboxhosting	7.600	7.600
	c) Zugang zum Landesverwaltungsnetz	68.700	67.900
	d) Unterstützung beim IT-Sicherheitskonzept	15.300	15.300
	e) Web-Entwicklung und Web-Service	2.600	2.600
	f) Firewall	6.300	6.300
	g) Projekt Softwarekonsolidierung	20.000	20.000
	h) Umstellung auf IP Telefonie	5.000	15.000
Summe		242.300	267.300

Mehr wegen Anpassung der APC-Verrechnungssätze und Auswirkung der Tarifsteigerungen.

	PC Leistungsklasse 1		Thin-Client		Notebook Leistungsklasse 1	
	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
	1	2	3		4	
1. APC-Verrechnungssatz Euro/Monat (Brutto)	25,80	25,80	27,60	27,60	35,00	35,00
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	25	25	0	0	27	27
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0	0	0	0	0

	PC Leistungsklasse 2		Notebook Leistungsklasse 2		Notebook Leistungsklasse 3	
	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
	1	2	3		4	
1. APC-Verrechnungssatz Euro/Monat (Brutto)	29,80	29,80	42,00	42,00	54,00	54,00
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	20	20	25	25	0	0
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0	0	0	0	0

547 10 044 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **5.000** **5.000** **5.000**
 3.284

aus Titelgruppen: **24.500** **24.500** **77.000**

Summe HGr. 5: **3.452.600** **3.428.400** **3.552.900**

03
03 750

Ministerium des Innern und für Kommunales
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

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

633 10	044	Verdienstausfall- und Reisekostenerstattungen	660.000 553.935	660.000	660.000
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

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 Verdienstausfälle sowie Reisekosten.

685 10	044	Zuschüsse an den Fachnormenausschuss Feuerwehrewesen	4.700 577	4.700	4.700
--------	-----	---	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Anteilige Kostenübernahme durch das Land Brandenburg für die Leistungen des Fachnormenausschusses Feuerwehrewesen (DIN-Lenkungsausschuss mit seinen Arbeitsausschüssen).

685 11	044	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen	700 525	1.600	1.600
--------	-----	---	-------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Mitgliedschaft in der Handwerkskammer, im Verband für Schweißen und im Deutschen Institut für Normung.

Summe HGr. 6:		665.400	666.300	666.300
---------------	--	----------------	----------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Aussonderung:

2017/2018

1/	Einsatzleitwagen
1/0	Zusammen

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

811 20	044	Erwerb von Spezialfahrzeugen	580.000 79.053	700.000	485.000
--------	-----	-------------------------------------	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:

2017/2018

		2017 EUR	2018 EUR
2/1	Löschfahrzeug	700.000	400.000
0/1	Prüffahrzeug	0	85.000
Zusammen		700.000	485.000

Aussonderung:

2017/2018

1/1	Aggregatanhänger
1/0	Anhänger
1/0	Rüst- und Gerätewagen
3/1	Zusammen

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

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

812 10	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	107.000 225.891	50.000	146.000
---------------	------------	--	---------------------------	---------------	----------------

Erläuterungen:

			2017	2018
			EUR	EUR
1.	Erstbeschaffungen			
1.1	Gefahrstoffdatenbanken		5.000	0
1.2	Prüfwerkzeuge und Werkzeugwagen Elektromontage		6.000	
1.3	Prüfausrüstung Funkmessplatz		15.000	
1.4	Elektronikarbeitsplatz und Prüftechnik		0	20.000
1.5	Steigschutzanlage		0	20.000
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>26.000</i>	<i>40.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen			
2.1	Möblierung und Ausstattung der Unterkünfte/Büros und Küchenausstattung		12.000	53.000
2.2	Feuerwehrtechnische Geräte und Ausstattungen		12.000	0
2.3	LKW-Reifenauswuchtmaschine		0	3.000
2.4	Simulationsanlage Brandmeldeanlagen		0	15.000
2.5	Prüfausrüstungen, Werkzeugwagen		0	8.000
2.6	Geräte Absturzsicherung		0	7.000
2.7	Abgasuntersuchung - Prüfgerät		0	20.000
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>24.000</i>	<i>106.000</i>
	Summe		50.000	146.000

812 20	045	Erwerb von Geräten und Ausstattungen für das Katastrophenschutzlager	21.000 23.086	7.000	0
---------------	------------	---	-------------------------	--------------	----------

Erläuterungen:

			2017	2018
			EUR	EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Industriesauger		4.000	0
1.2	mobile Tankanlage		3.000	
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>7.000</i>	<i>0</i>
	Summe		7.000	0

aus Titelgruppen: 5.000 266.000 131.500

Summe HGr. 8: 713.000 1.023.000 762.500

03
03 750

Ministerium des Innern und für Kommunales
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			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 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen, eingerichtet. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79	044	Planstellen mit kw-Vermerk	0		
428 79	044	Stellen mit kw-Vermerk	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 79			0	0	0

TGr. 94 Maßnahmen der Europäischen territorialen Zusammenarbeit

812 94	045	Erwerb von Geräten und Ausstattung für Maßnahmen der Europäischen territorialen Zusammenarbeit	0	100.000	0
--------	-----	--	---	---------	---

Mehr-/Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei Titel 272 30 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben in 2017 für die Umsetzung eines EU-Projektes im Rahmen der europäischen territorialen Zusammenarbeit.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 94			0	100.000	0
-------------------------------------	--	--	---	---------	---

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	7.000 6.429	7.000	7.000
--------	-----	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Hardware	2.500	2.500
2.	Software	0	0
3.	Unterhaltung	2.000	2.000
4.	Kommunikation	2.000	2.000
5.	Sonstiges	500	500
Summe		7.000	7.000

518 99	044	Mieten	0 0	0	0
--------	-----	--------	--------	---	---

525 99	044	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	7.500 1.874	7.500	20.000
--------	-----	--	----------------	-------	--------

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 750 **Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

noch zu 525 99

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Aus- und Fortbildung	7.500	20.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
Summe		7.500	20.000

Mehr in 2018 aufgrund des erhöhten Fortbildungsbedarfs wegen der Einführung spezialisierter Softwarelösungen.

538 99	044	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	10.000	10.000	50.000
			800		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Vereinheitlichung/Weiterentwicklung der Fachanwendungssoftware.

Mehr in 2018 aufgrund der Softwarekonsolidierung.

812 99	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	5.000	166.000	131.500
			38.437		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Hardware	0	0
1.2	Software	166.000	115.000
1.3.	Kommunikation	0	0
<i>Summe zu 1.</i>		<i>166.000</i>	<i>115.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1	Hardware	0	16.500
2.2	Software	0	0
2.3	Kommunikation	0	0
<i>Summe zu 2.</i>		<i>0</i>	<i>16.500</i>
Summe		166.000	131.500

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	29.500	190.500	208.500
-----------------------	---------------	---------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	29.500	290.500	208.500
-----------------------	---------------------------------	---------------	----------------	----------------

03
03 750Ministerium des Innern und für Kommunales
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.620.000	1.740.000	1.730.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.420.000	2.420.000	2.420.000
Gesamteinnahme		4.040.000	4.160.000	4.150.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	4.565.400	4.830.800	4.816.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.452.600	3.428.400	3.552.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	665.400	666.300	666.300
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	713.000	1.023.000	762.500
Gesamtausgabe		9.396.400	9.948.500	9.797.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.356.400	-5.788.500	-5.647.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

Einnahmen

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

111 10	012	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
			0		
119 10	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	30.000	14.171.500	16.288.300
			22.525		

Erläuterungen:

			2017	2018
			EUR	EUR
1.	Erstattung verauslagter Abschiebekosten gemäß § 67 Zuwanderungsgesetz.		30.000	30.000
2.	Einnahmen aus der Vereinbarung mit dem Land Berlin über die vorübergehende Aufnahme von Asylbegehrenden		14.141.500	16.258.300
Summe			14.171.500	16.288.300

119 50	012	Kostenerstattungen für Amtshilfen	150.000	150.000	150.000
			98.316		

Summe HGr. 1:	180.000	14.321.500	16.438.300
---------------	---------	------------	------------

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

281 10	012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0	0	0
			206.734		

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.
Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Betreuung und Unterbringung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie die Ausgaben für den laufenden Dienstbetrieb unter Berücksichtigung des Stellenaufwuchses aufgrund der Erwartungen über die Zugangszahlen.

Mehr/Weniger gegenüber 2016 ergibt sich aus der sachgerechten titelscharfen Veranschlagung.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	3.847.900	2.707.500	2.196.300
			859.920		

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.707.500	2.196.300
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	2.707.500	2.196.300

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2016	2017	2018
Leitende Regierungsdirektorin, Leiterin der Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	3,00	3,00	3,00
Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat	A14	hD	6,00	6,00	6,00
Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	3,00	3,00	3,00
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	A12	gD	11,00	11,00	11,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	gD	10,00	10,00	9,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD	7,00	7,00	7,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	gD	4,00	4,00	3,00
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	1) A9	mD	16,00	16,00	13,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	12,00	12,00	9,00
Obersekretärin / Obersekretär	A7	mD	3,00	3,00	3,00
Zusammen:			76,00	76,00	68,00

sonstige Stellenplanvermerke:

1) 4 Stelleninhaberinnen/Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.Gr. A9 BbgBesG

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2017	2018			
Umwandlung / Umsetzung					
Abgänge:					
Umwandlungen und Umsetzungen					
0,00	1,00	A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	Umwandlung nach A11 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
0,00	1,00	A9 gD	Regierungsinspektorin, Regierungsins- spektor	Umwandlung nach A9 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
0,00	3,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regie- rungsamtsinspektor	Umwandlung nach A9 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
0,00	3,00	A8 mD	Regierungshauptsekretärin, Regie- rungshauptsekretär	Umwandlung nach A8 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
0,00	8,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
0,00	8,00	Stellen Abgänge insgesamt			
0,00	-8,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

427 10	012	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für neben- amtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0
			0		
427 20	012	Entgelte für Aushilfen	0	0	0
			0		
428 10	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.776.500	3.923.400	3.884.000
			2.035.823		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	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	3.923.400	3.884.000
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 Ausbil- dungsverhältnis	0	0
Summe		3.923.400	3.884.000

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2016	2017	2018
E 11	2,00	2,00	2,00
E 10	3,00	3,00	3,00
E 9	4,00	4,00	4,00
E 8	3,00	3,00	3,00
E 6	13,00	13,00	13,00
Zusammen:	25,00	25,00	25,00
Leerstellen:			
E 8	1,00	0,00	0,00
Zusammen:	1,00	0,00	0,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2017 2018

Leerstellen:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00	0,00	E 8
1,00	0,00	Sonstige Abgänge
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 25	012	Entgelte aus weggefallenen Stellen (Personalüberhang)	0	0	0
			0		

451 10	012	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	100	100	100
			30		

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
			0		

Summe HGr. 4:			6.624.700	6.631.200	6.080.600
---------------	--	--	-----------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.000	315.000	335.000
			243.565		

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Geschäftsbedarf	100.000	100.000
2.	Bücher, Zeitschriften	15.000	15.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	120.000	140.000
4.	Sonstiges	80.000	80.000
	Summe	315.000	335.000

511 20	012	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	11.000	47.100	47.100
			37.738		

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Postgebühren	10.000	10.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	15.300	15.300
3.	Fernmeldegebühren	20.000	20.000
4.	Sonstiges	1.800	1.800
	Summe	47.100	47.100

514 10	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	50.000	80.000	80.000
			25.292		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

noch zu 514 10

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	77.900	77.900
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	200
3.	Verbrauchsmaterial	1.800	1.800
4.	Sonstiges	100	100
Summe		80.000	80.000

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2016		Soll 2017		Soll 2018	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	6	6	6	6	6	6
Kleintransporter	4	0	4	0	4	0
Anhänger	1	0	1	0	1	0
Bus	0	0	0	0	0	0
Zusammen	11	6	11	6	11	6

517 25	012	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells	4.495.900 2.986.574	5.735.800	5.860.300
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

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

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	5.735.800	5.860.300
Summe		5.735.800	5.860.300

517 30	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB	615.000 1.231.547	40.000	45.000
--------	-----	--	-----------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

518 10	012	Mieten und Pachten	15.000 145.365	0	0
--------	-----	---------------------------	--------------------------	----------	----------

518 20	012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	8.500 266.925	7.000	7.000
--------	-----	---	-------------------------	--------------	--------------

518 25	012	Mietzahlungen an den BLB	6.600.800 4.375.107	8.386.400	7.950.200
--------	-----	---------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

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

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	8.386.400	7.950.200
Summe		8.386.400	7.950.200

518 30	012	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	19.000 3.441	20.000	21.000
--------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 518 30

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2016	2017	2018
	vorhanden	davon neu	vorhanden davon neu
PKW	6	6	6
Zusammen	6	6	6

525 10	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	6.000 521	25.000	25.000
525 40	012	Gesundheitsmanagement	400 0	3.000	3.000
526 10	012	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	265.000 214.366	1.161.000	1.161.000

Erläuterungen:

	2017 EUR	2018 EUR
1. Sachverständige (Dolmetscherinnen und Dolmetscher)	160.000	160.000
2. ärztliche Hafttauglichkeitsuntersuchungen	10.000	10.000
3. Rechtsberatung AHE (Anwaltskosten)	10.000	10.000
4. Rechtsberatung AHE (Dolmetscherinnen und Dolmetscher)	10.000	10.000
5. Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	20.000	20.000
6. Feststellung Schutzbedürftigkeit	850.000	850.000
7. vergaberechtliche Beratung	100.000	100.000
8. Busscheinverlängerung	1.000	1.000
Summe	1.161.000	1.161.000

526 20	287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbewLG)	42.818.700 29.733.607	60.386.000	57.239.000
--------	-----	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

	2017 EUR	2018 EUR
1. Grundleistungen (§ 3 AsylbewLG) EAE + AHE	38.765.465	34.069.776
2. Grundleistungen (§ 3 AsylbewLG) Wünsdorf	12.588.057	12.789.414
3. Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbewLG)	8.401.887	9.749.219
4. Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbewLG)	485.927	485.927
5. sonstige Leistungen (§ 6 AsylbewLG)	144.664	144.664
Summe	60.386.000	57.239.000

Mehr wegen erforderlicher Zahlungen an die Dienstleister.

Asylbewerberinnen und Asylbewerber haben lt. Asylbewerberleistungsgesetz Anspruch auf Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Arbeitsangelegenheiten 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 Asylgesetzes sollen Arbeitsangelegenheiten insbesondere zur Aufrechterhaltung und Betreibung 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.

527 10	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8.500 9.295	8.500	8.500
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

527 20 012 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten 100 600 600
0

534 10 012 Pflege von Auslandsbeziehungen 500 1.000 1.000
0

Erläuterungen:

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 1.616.200 2.200.000 2.320.000
1.367.505

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Rückführungen und Abschiebungen	200.000	200.000
2.	Passbeschaffungen	50.000	80.000
3.	Verteilung der Asylbewerberinnen/Asylbewerber auf die Landkreise, kreisfreien Städte und andere Bundesländer	1.200.000	1.260.000
4.	REAG/ GARP	600.000	600.000
5.	Rückkehrberatungsstelle Brandenburg	150.000	180.000
Summe		2.200.000	2.320.000

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.

541 10 012 Veranstaltungen 0 3.000 3.000
2.196

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Bürgerversammlungen bei der Eröffnung von Außenstellen.

546 10 012 Sonstiges 0 1.406.300 1.629.300
23.793

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Verbrauchs- und Unterrichtsmaterial für den Schulunterricht sowie für Wegweiskurse gemäß Landesintegrationskonzept des Landes Brandenburg.

546 15 012 Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB 312.900 896.200 720.100
392.369

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	IT-Grundausstattung dauerhafte Arbeitsplätze	66.400	66.400
2.	IT-Grundausstattung zusätzliche zeitweiliger Arbeitsplätze	1.300	1.300
3.	zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gem. Ziff. 1. und 2.	54.900	54.900
4.	weitere Servicevereinbarungen		
	a) LVN-Dienste	202.900	183.500
	b) Kommunikationsverbund - Mailboxhosting	13.900	13.900
	c) Wartungsvertrag und Lizenzen Informix	74.600	48.200
	d) IT-Betrieb Fachverfahren (Unix-Server und Dienstleistungen)	128.000	128.000
	e) zusätzlicher Speicher	25.200	32.300
	f) Sicherheitskonzept	30.000	20.000
	g) General SV für Unterstützungsleistungen	299.000	171.600
Summe		896.200	720.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 546 15

	PC Leistungsklasse 1		Thin-Client		Notebook Leistungsklasse 1	
	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
	1	2	3	4	5	6
1. APC-Verrechnungssatz Euro/Monat (Brutto)	25,80	25,80	27,60	27,60	35,00	35,00
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	170	170	0	0	5	5
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	3	3	0	0	0	0

	PC Leistungsklasse 2		Notebook Leistungsklasse 2		Notebook Leistungsklasse 3	
	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
	1	2	3	4	5	6
1. APC-Verrechnungssatz Euro/Monat (Brutto)	29,80	29,80	42,00	42,00	54,00	54,00
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	0	0	0	0	0	0
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0	0	0	0	0

546 20	012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	15.000 95.270	300.000	350.000
--------	-----	--	------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Reparaturkosten zur Beseitigung von Schäden in den Wohnheimen.

aus Titelgruppen:	214.000	292.200	278.700
-------------------	---------	---------	---------

Summe HGr. 5:	57.117.500	81.314.100	78.084.800
---------------	------------	------------	------------

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	233.000 82.452	250.000	250.000
--------	-----	--	-------------------	---------	---------

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.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(684 10)	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)
----------	-----	---

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 020/547 40 (Ist 2015: 0 Euro, Ansatz 2016: 10.000 Euro).

Summe HGr. 6:	233.000	250.000	250.000
---------------	---------	---------	---------

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
 03 810 Zentrale Ausländerbehörde

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0	0
812 10	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	3.325.100 17.228.457	2.066.100	2.111.600

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffungen Waschgeräte	100.000	100.000
2.	Ersatzbeschaffungen Küchengeräte	30.000	50.000
3.	Schließ- und Sicherheitsanlagen	155.000	150.000
4.	Einrichtung Kinderspielplatz/Sportflächen	30.000	30.000
5.	Erst- und Folgeausstattung neuer Objekte	1.751.100	1.781.600
Summe		2.066.100	2.111.600

Summe HGr. 8:		3.325.100	2.066.100	2.111.600
---------------	--	-----------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			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 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
			0		

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2016	2017	2018
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2020 zum 31.12.2020					
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	A12	gD	1,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2020 zum 31.12.2020					
Regierungsamtsfrau, Regierungsamtmann	A11	gD	0,00	0,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2019 zum 31.12.2019					
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2018 zum 31.12.2018					
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	gD	1,00	1,00	2,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2018 zum 31.12.2018 1,00 im Jahr 2020 zum 31.12.2020					
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	A9	mD	5,00	5,00	8,00
davon kw: 3,00 im Jahr 2018 zum 31.12.2018 2,00 im Jahr 2019 zum 31.12.2019; 3,00 zum 31.12.2020					
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	9,00	9,00	12,00
davon kw: 4,00 im Jahr 2018 zum 31.12.2018 3,00 im Jahr 2019 zum 31.12.2019, 5,00 zum 31.12.2020					
Zusammen:			18,00	18,00	26,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2017 2018

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

0,00	1,00	A11 gD	Regierungsamtsfrau, Regierungsamtmann	Umwandlung von A11 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
0,00	1,00	A9 gD	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Umwandlung von A9 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
0,00	3,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Umwandlung von A9 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79
0,00	3,00	A8 mD	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umwandlung von A8 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79

0,00	8,00	Umwandlungen / Umsetzungen
0,00	8,00	Stellen Zugänge insgesamt
0,00	8,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	
428 79	012	Stellen mit kw-Vermerk		0	0
			0		
		Stellenübersicht:			
		EntgeltGr.	2016	2017	2018
		E 8	6,00	6,00	6,00
		davon kw: 6,00 im Jahr 2020 zum 31.12.2020			
		E 6	12,00	12,00	12,00
		davon kw: 2,00 im Jahr 2018 zum 31.12.2018			
		10,00 im Jahr 2020 zum 31.12.2020			
		Zusammen:	18,00	18,00	18,00
		<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 79	0	0	0
		TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung			
511 99	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	22.000	65.200	47.200
			73.104		
		Erläuterungen:			
				2017	2018
				EUR	EUR
		1. Hardware		10.000	0
		2. Software		34.400	26.400
		3. Unterhaltung		20.800	20.800
		4. Sonstiges		0	0
		Summe		65.200	47.200
525 99	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	4.000	5.700	8.000
			0		
		Erläuterungen:			
				2017	2018
				EUR	EUR
		1. Aus- und Fortbildung		5.700	8.000
		2. Lehr- und Lernmittel		0	0
		Summe		5.700	8.000
538 99	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	188.000	221.300	223.500
			110.665		
		Erläuterungen:			
				2017	2018
				EUR	EUR
		1. Betreuungsverträge für Fachverfahren		105.600	105.600
		2. Projektleistungen		115.700	117.900
		Summe		221.300	223.500
812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0
			0		
		<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	214.000	292.200	278.700
		<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	214.000	292.200	278.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	180.000	14.321.500	16.438.300
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		180.000	14.321.500	16.438.300

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	6.624.700	6.631.200	6.080.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	57.117.500	81.314.100	78.084.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	233.000	250.000	250.000
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.325.100	2.066.100	2.111.600
Gesamtausgabe		67.300.300	90.261.400	86.527.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-67.120.300	-75.939.900	-70.088.700

Haushaltsübersicht 2017

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Titel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen							
				2017	2018	2019	2020	2021 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						
03 020	Allgemeine Bewilligungen										
632 30	Gemeinsame Projekte für Verkehrssicherheit mit dem Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung		75,0	75,0							
	Zusammen		235,0	175,0	60,0						

Haushaltsübersicht 2018

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Titel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen		durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2017	2018	2019	2020	2021 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			
03 020	Allgemeine Bewilligungen								
632 30	Gemeinsame Projekte für Verkehrssicherheit mit dem Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung		75,0	75,0	75,0				
	Zusammen		235,0	235,0	175,0	60,0			

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2017 / 2018

Einzelplanübersicht

Bezeichnung	2016	2017	2018
1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	7.999,00	8.138,00	8.181,00
2 Beamtete Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
3 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.383,00	1.341,00	1.341,00
Stellensoll (1-3)	9.382,00	9.479,00	9.522,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	952,00	1.069,00	1.126,00
Auszubildende	25,00	35,00	37,00
Leerstellen			
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	51,00	44,00	38,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169,00	124,00	77,00
Summe Leerstellen	220,00	168,00	115,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2017

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

	Kapitel									Ges.
	03010	03020	03040	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	73,00	10,00		37,00	8,00	8,00	2,00	3,00		141,00
A14 hD	12,00	18,00		45,00	8,00	15,00	2,00	7,00		107,00
A13 hD		4,00		25,00	4,00	5,00	1,00			39,00
A13 gD	117,00	20,00		296,00	39,00	16,00	2,00	3,00		493,00
A12 gD	62,00	16,00		488,00	67,00	42,00	7,00	12,00		694,00
A11 gD	29,00	12,00		871,00	99,00	92,00	4,00	10,00		1.117,00
A10 gD	2,00	9,00		962,00	61,00	77,00	4,00	8,00		1.123,00
A9 gD				1.009,00	38,00	7,00	1,00	5,00		1.060,00
A9 mD	61,00	14,00		1.453,00	30,00	68,00	8,00	21,00		1.655,00
A8 mD		4,00		1.104,00	4,00	17,00	8,00	21,00		1.158,00
A7 mD		1,00		430,00		0,00	5,00	3,00		439,00
A6 mD	1,00	1,00		5,00						7,00
Summe	380,00	119,00		6.734,00	362,00	350,00	45,00	94,00		8.084,00
hD	139,00	45,00		124,00	35,00	32,00	6,00	11,00		392,00
gD	210,00	57,00		3.626,00	304,00	234,00	18,00	38,00		4.487,00
mD	62,00	20,00		2.992,00	34,00	85,00	21,00	45,00		3.259,00
Summe 2017	411,00	122,00		6.742,00	373,00	351,00	45,00	94,00		8.138,00
Summe 2016	409,00	121,00		6.706,00	313,00	315,00	41,00	94,00		7.999,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst										
A13 hD		10,00					1,00			11,00
A10 gD		6,00					2,00			8,00
A9 gD			50,00		630,00					680,00
A7 mD					370,00					370,00
Summe		16,00	50,00		1.000,00		3,00			1.069,00
hD		10,00					1,00			11,00
gD		6,00	50,00		630,00		2,00			688,00
mD					370,00					370,00
Summe 2017		16,00	50,00		1.000,00		3,00			1.069,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2017

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

	Kapitel									Ges.
	03010	03020	03040	03110	03130	03150	03750	03810		
Summe 2016		14,00	25,00		910,00		3,00			952,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
E 15		13,00		3,00	1,00	1,00	0,00			18,00
E 14		16,00		16,00		5,00				37,00
E 13		15,00		16,00	3,00	7,00	0,00			41,00
E 12		33,00				10,00	1,00			44,00
E 11		151,00				19,00	3,00	2,00		175,00
E 10	2,00	86,00		3,00		19,00	2,00	3,00		115,00
E 9	1,00	108,00		62,00	9,00	66,00	11,00	4,00		261,00
E 8		59,00		123,00	3,00	67,00	16,00	9,00		277,00
E 7		3,00					8,00			11,00
E 6		9,00		143,00	8,00	47,00	16,00	25,00		248,00
E 5				69,00	15,00	24,00	4,00			112,00
E 4		0,00				2,00				2,00
E 3		0,00								0,00
Summe 2017	3,00	493,00		435,00	39,00	267,00	61,00	43,00		1.341,00
Summe 2016	3,00	494,00		448,00	37,00	295,00	63,00	43,00		1.383,00
AZUBIS		29,00				6,00				35,00
Stellen 2017	414,00	615,00		7.177,00	412,00	618,00	106,00	137,00		9.479,00
Stellen 2016	412,00	615,00		7.154,00	350,00	610,00	104,00	137,00		9.382,00
Leerstellen:										
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter										
Besoldungsordnung B										
B2 hD		1,00								1,00
Summe		1,00								1,00
Besoldungsordnung A										
A16 hD		0,00		1,00						1,00
A15 hD	1,00	3,00								4,00
A14 hD	0,00	1,00			1,00					2,00
A13 gD		6,00								6,00
A12 gD		1,00		2,00						3,00
A11 gD	1,00	2,00								3,00
A10 gD		0,00								0,00
A9 gD		1,00								1,00
A9 mD		6,00								6,00
A8 mD		2,00								2,00
A7 mD		0,00		15,00						15,00
Summe	2,00	22,00		18,00	1,00					43,00
hD	1,00	5,00		1,00	1,00					8,00
gD	1,00	10,00		2,00						13,00
mD		8,00		15,00						23,00
Summe 2017	2,00	23,00		18,00	1,00					44,00
Summe 2016	2,00	31,00		18,00	0,00					51,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2017

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

	Kapitel									Ges.
	03010	03020	03040	03110	03130	03150	03750	03810		
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
AT1 (B1)	1,00									1,00
E 15		2,00								2,00
E 14		1,00								1,00
E 13		2,00								2,00
E 12		3,00								3,00
E 11		9,00								9,00
E 10		7,00		1,00						8,00
E 9	1,00	25,00								26,00
E 8	0,00	17,00						0,00		17,00
E 7		0,00								0,00
E 6		29,00			1,00					30,00
E 5		17,00		2,00						19,00
E 4		3,00								3,00
E 3		2,00								2,00
E 2		1,00								1,00
Summe 2017	2,00	118,00		3,00	1,00			0,00		124,00
Summe 2016	3,00	161,00		3,00	1,00			1,00		169,00
Leerstellen 2017	4,00	141,00		21,00	2,00			0,00		168,00
Leerstellen 2016	5,00	192,00		21,00	1,00			1,00		220,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2018

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

	Kapitel									Ges.
	03010	03020	03040	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	73,00	10,00		37,00	8,00	8,00	2,00	3,00		141,00
A14 hD	12,00	18,00		45,00	8,00	15,00	2,00	7,00		107,00
A13 hD		4,00		25,00	4,00	5,00	1,00			39,00
A13 gD	117,00	20,00		302,00	39,00	16,00	2,00	3,00		499,00
A12 gD	62,00	16,00		500,00	67,00	42,00	7,00	12,00		706,00
A11 gD	29,00	12,00		928,00	99,00	92,00	4,00	10,00		1.174,00
A10 gD	2,00	9,00		994,00	61,00	77,00	4,00	8,00		1.155,00
A9 gD				1.040,00	38,00	7,00	1,00	5,00		1.091,00
A9 mD	61,00	14,00		1.457,00	30,00	68,00	8,00	21,00		1.659,00
A8 mD		4,00		1.065,00	4,00	17,00	8,00	21,00		1.119,00
A7 mD		1,00		370,00		0,00	5,00	3,00		379,00
A6 mD	1,00	1,00		5,00						7,00
Summe	380,00	119,00		6.777,00	362,00	350,00	45,00	94,00		8.127,00
hD	139,00	45,00		124,00	35,00	32,00	6,00	11,00		392,00
gD	210,00	57,00		3.764,00	304,00	234,00	18,00	38,00		4.625,00
mD	62,00	20,00		2.897,00	34,00	85,00	21,00	45,00		3.164,00
Summe 2018	411,00	122,00		6.785,00	373,00	351,00	45,00	94,00		8.181,00
Summe 2017	411,00	122,00		6.742,00	373,00	351,00	45,00	94,00		8.138,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst										
A13 hD		10,00					1,00			11,00
A10 gD		8,00					2,00			10,00
A9 gD			85,00		680,00					765,00
A7 mD					340,00					340,00
Summe		18,00	85,00		1.020,00		3,00			1.126,00
hD		10,00					1,00			11,00
gD		8,00	85,00		680,00		2,00			775,00
mD					340,00					340,00
Summe 2018		18,00	85,00		1.020,00		3,00			1.126,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2018

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

	Kapitel									Ges.
	03010	03020	03040	03110	03130	03150	03750	03810		
Summe 2017		16,00	50,00		1.000,00		3,00			1.069,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
E 15		13,00		3,00	1,00	1,00	0,00			18,00
E 14		16,00		16,00		5,00				37,00
E 13		15,00		16,00	3,00	7,00	0,00			41,00
E 12		33,00				10,00	1,00			44,00
E 11		151,00				19,00	3,00	2,00		175,00
E 10	2,00	86,00		3,00		19,00	2,00	3,00		115,00
E 9	1,00	108,00		62,00	9,00	66,00	11,00	4,00		261,00
E 8		59,00		123,00	3,00	67,00	16,00	9,00		277,00
E 7		3,00					8,00			11,00
E 6		9,00		143,00	8,00	47,00	16,00	25,00		248,00
E 5				69,00	15,00	24,00	4,00			112,00
E 4		0,00				2,00				2,00
E 3		0,00								0,00
Summe 2018	3,00	493,00		435,00	39,00	267,00	61,00	43,00		1.341,00
Summe 2017	3,00	493,00		435,00	39,00	267,00	61,00	43,00		1.341,00
AZUBIS		31,00				6,00				37,00
Stellen 2018	414,00	615,00		7.220,00	412,00	618,00	106,00	137,00		9.522,00
Stellen 2017	414,00	615,00		7.177,00	412,00	618,00	106,00	137,00		9.479,00
Leerstellen:										
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter										
Besoldungsordnung B										
B2 hD		0,00								0,00
Summe		0,00								0,00
Besoldungsordnung A										
A16 hD		0,00		1,00						1,00
A15 hD	1,00	2,00								3,00
A14 hD	0,00	1,00			1,00					2,00
A13 gD		6,00								6,00
A12 gD		1,00		2,00						3,00
A11 gD	1,00	1,00								2,00
A10 gD		0,00								0,00
A9 gD		0,00								0,00
A9 mD		5,00								5,00
A8 mD		1,00								1,00
A7 mD		0,00		15,00						15,00
Summe	2,00	17,00		18,00	1,00					38,00
hD	1,00	3,00		1,00	1,00					6,00
gD	1,00	8,00		2,00						11,00
mD		6,00		15,00						21,00
Summe 2018	2,00	17,00		18,00	1,00					38,00
Summe 2017	2,00	23,00		18,00	1,00					44,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2018

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

	Kapitel									Ges.
	03010	03020	03040	03110	03130	03150	03750	03810		
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
AT1 (B1)	1,00									1,00
E 15		2,00								2,00
E 14		0,00								0,00
E 13		0,00								0,00
E 12		2,00								2,00
E 11		7,00								7,00
E 10		4,00		1,00						5,00
E 9	1,00	17,00								18,00
E 8	0,00	10,00						0,00		10,00
E 7		0,00								0,00
E 6		19,00			1,00					20,00
E 5		7,00		2,00						9,00
E 4		2,00								2,00
E 3		0,00								0,00
E 2		1,00								1,00
Summe 2018	2,00	71,00		3,00	1,00			0,00		77,00
Summe 2017	2,00	118,00		3,00	1,00			0,00		124,00
Leerstellen 2018	4,00	88,00		21,00	2,00			0,00		115,00
Leerstellen 2017	4,00	141,00		21,00	2,00			0,00		168,00

Übersicht

über die landeseigenen und geleasten Dienstfahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen			Lastkraftwagen			Krafträder			Sonderfahrzeuge			Zusammen		
	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
03 020 geleast															
03 110 geleast	376	379	379	35	35	35	58	35	35	1.175 13	1.209 13	1.209 13	1.644 13	1.658 13	1.658 13
03 130 geleast	19	33	33	4	4	4	2	2	2	11	14	14	36	53	53
03 150 geleast	81	89 10	89 10	32	31	31				51 2	28 3	28 3	164 2	148 13	148 13
03 750 geleast	6	6	6	5	5	5				112	108	107	123	119	118
03 810 geleast	6 6	6 6	6 6	4	4	4				1	1	1	11 6	11 6	11 6
Zus. geleast	488 6	513 16	513 16	80	79	79	60	37	37	1.350 15	1.360 16	1.359 16	1.978 21	1.989 32	1.988 32

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 - Titel 517 25 und 518 25

			2017		2018	
lfd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	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	1.464.109,92	1.479.623,88	1.537.315,44	1.479.623,88
2	Spezialwerkstätten und Garagen	Kaiser-Friedrich- Straße 143 14469 Potsdam	27.629,76	52.647,00	29.011,20	52.647,00
Ministerium als Dienststelle			1.491.739,68	1.532.270,88	1.566.326,64	1.532.270,88
Polizeipräsidium			03 110			
1	Sitz PP und nachgeordnete Dienststellen	Kaiser-Friedrich- Straße 143 14469 Potsdam	1.457.578,68	1.585.989,36	1.535.857,56	1.585.989,36
2	Außenstelle PP Polizeiorchester	Zum Lindentor 28 14542 Werder OT Petzow	33.201,00	37.050,60	34.861,08	37.050,60
3	PP, Appartements	Kaiser-Friedrich- Straße 142 14469 Potsdam	0,00	85.560,00	0,00	85.560,00
4	Besondere Dienste, LKA, PD Ost	Nuhnenstraße 40 15234 Frankfurt (Oder)	728.317,80	870.233,28	764.733,84	870.233,28
5	Besondere Dienste, PD Nord WSPR Oranienburg	Bernauer Straße 146 16518 Oranienburg	62.869,80	109.794,58	63.742,20	106.191,24
6	Besondere Dienste, PD Süd PI Cottbus/Spree-Neiße Revierposten West	Juri-Gagarin-Straße 16 03046 Cottbus	389.012,88	1.309.789,08	408.463,56	1.309.789,08
7	Besondere Dienste Polizeiubschrauberstaffel Brandenburg	Neuer Schwanebecker Weg 3 14356 Ahrensfelde	22.554,00	207.727,98	23.681,76	207.897,14
8	Besondere Dienste	Pappelallee 20 14469 Potsdam	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LKA (GEG) Berlin- Brandenburg, PD West, Kriminalpolizei	Henning-von- Tresckow-Str. 2-13 14467 Potsdam	530.702,04	672.734,28	557.237,16	672.734,28
10	LKA PD Ost Kriminalpolizei	Tramper Chaussee 1 und 4 16225 Eberswalde	1.081.011,96	1.640.948,16	1.135.062,48	1.640.948,16
11	LKA, PD Süd	Bonnaskenplatz 2 03044 Cottbus	362.565,00	760.878,24	380.693,40	760.878,24
12	LKA, PD West WSPR Potsdam	An der Pirschheide 11 14471 Potsdam	35.891,10	27.672,27	37.467,36	27.503,41
13	LKA, Asservatenhalle	Shelter 51 Flugplatz Finow	0,00	6.240,36	0,00	6.240,36
14	LKA, Lager Löpten	Feldflugplatz Löpten 15757 Groß Köris	315,00	22.403,25	330,72	22.405,61

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2017		2018	
			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
15	LKA, Asservatenlager	16359 Biesenthal	0,00	0,00	0,00	0,00
Direktion Nord						
16	PD Nord Neuruppin und PI Ostprignitz-Ruppin WSP	Fehrbelliner Str. 4 c 16816 Neuruppin	190.533,00	254.026,68	200.059,68	254.026,68
17	PI Prignitz PR Wittenberge	Perleberger Straße 89 19322 Wittenberge	69.048,00	63.838,44	72.500,40	63.838,44
18	PI Prignitz Sitz Perleberg	Berliner Straße 51 19348 Perleberg	146.790,00	104.618,28	154.129,56	104.618,28
19	PI Prignitz Revierposten Lenzen	Kellerstraße 4 19309 Lenzen	403,20	1.036,55	423,36	1.039,58
20	PI Perleberg PR Pritzwalk	Bahnhof Pritzwalk 16928 Pritzwalk	21.558,60	29.346,43	22.636,56	29.508,12
21	PI Prignitz Revierposten Glöwen	Am Waldeck 19339 Glöwen	0,00	799,02	0,00	799,02
22	PI Prignitz Revierposten Karstädt	Straße des Friedens 47 19257 Karstädt	1.008,00	1.344,07	1.058,40	1.351,63
23	PI Prignitz Revierposten Meyenburg	Bahnhofstraße 7 16945 Meyenburg	932,40	983,73	979,08	990,73
24	PI Prignitz Revierposten Bad Wilsnack	Am Markt 5 19336 Bad Wilsnack	554,40	1.214,48	582,12	1.218,64
25	PI Prignitz Revierposten Gumtow	Karpatenweg 10 16866 Gumtow	1.114,44	2.078,88	1.170,12	2.087,23
26	PD Nord WSPR Wittenberge Bootshaus mit Steganlage	Bundeswasserstraße: Elbe (Hafen Witten- berge) km 454,6	4.158,00	9.985,62	4.365,96	10.016,81
27	PI Ostprignitz-Ruppin PR Kyritz	Pritzwalker Straße 17 16866 Kyritz	59.358,60	67.903,56	62.326,56	83.523,48
28	PD Nord Verkehrsdienst Tresckow	Martin-Ebell-Straße 9 16816 Neuruppin	42.714,00	33.020,04	44.849,76	33.020,04
29	PD Nord Verkehrsdienst Tresckow	Alfred-Wegener-Str. 15 16816 Neuruppin	252,00	3.625,80	264,60	3.627,69
30	PI Ostprignitz-Ruppin PR Rheinsberg	Berliner Straße 19 16831 Rheinsberg	24.103,80	55.446,30	25.308,96	55.627,07
31	PD Nord Verkehrspolizei Walsleben	Zum Wasserwerk 3 16818 Walsleben	28.161,00	26.856,36	29.569,08	26.856,36
32	PI Ostprignitz-Ruppin PR Wittstock	Röbeler Straße 18 16949 Wittstock	72.311,40	38.446,20	75.927,00	55.602,18

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2017		2018	
			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
33	PI Ostprignitz-Ruppin Revierposten Fehrbellin	Johann-Sebastian- Bach-Straße 6 16833 Fehrbellin	378,00	104,31	396,96	107,15
34	PD Nord Kriminalpolizei	Karl-Gustav-Straße 1 16816 Neuruppin	78.850,80	221.161,20	102.600,00	266.591,95
35	PI Ostprignitz-Ruppin Revierposten Neustadt (Dosse)	Bahnhofstraße 76 16845 Neustadt (Dosse)	886,44	1.259,16	930,72	1.587,64
36	PI Oberhavel Revierposten Fürstenberg	Am Markt 5 16798 Fürstenberg	1.738,80	4.860,08	1.825,80	4.873,13
37	PI Oberhavel PR Gransee	Oranienburger Str.31a 16775 Gransee	58.590,00	80.833,32	61.519,56	80.833,32
38	PI Oberhavel PR Henningsdorf	Berliner Straße 54/ 55 16761 Henningsdorf	120.166,20	150.275,40	126.174,48	150.275,40
39	PI Oberhavel Sitz Oranienburg	Berliner Straße 45 a 16515 Oranienburg	20.675,55	23.239,59	0,00	0,00
40	PI Oranienburg Sitz	Germendorfer Allee 17 16515 Oranienburg	301.512,60	706.840,29	316.588,20	709.101,63
41	PI Oberhavel Sitz Oranienburg	Lehnitzstraße 36 16515 Oranienburg	1.617,00	1.484,46	0,00	0,00
42	PI Oberhavel Revierposten Hohen Neuen- dorf	Waldstraße 4 16540 Hohen Neuen- dorf	2.053,80	5.240,19	2.156,52	5.255,60
43	PI Oberhavel Revierposten Leegebruch	Eichenhof 4 16767 Leegebruch	2.394,00	3.673,58	2.513,76	3.691,55
44	PD Nord Revierposten und WSPR Zehdenick	Am Markt 11 16792 Zehdenick	1.435,44	3.354,96	1.507,20	3.365,72
45	PI Oberhavel Revierposten Velten	Hermann-Aurel-Zieger- Str. 14a 16727 Velten	0,00	1.760,33	0,00	1.760,33
46	PI Oberhavel Revierposten Löwenberg	Schulstraße 5 16775 Löwenberg	0,00	658,12	0,00	658,12
47	PI Oberhavel Revierposten Kremmen	Am Markt 1 16766 Kremmen	773,16	1.214,87	811,80	1.220,80
48	PD Nord WSPR Lehnitz Steganlage	Fehrbelliner Str. 121 e 16816 Neuruppin	0,00	345,00	0,00	345,00
49	PD Nord WSPR Lehnitz	Gudelackufer 4 16835 Lindow	0,00	557,75	0,00	557,75
50	PD Nord WSPR Lehnitz	Lehnitzschleuse 16515 Oranienburg	378,00	142,95	396,90	145,79
51	PI Oberhavel Diensthundezwinger	Karl-Ludwig-Straße 9 16540 Hohen Neuen- dorf	0,00	176,36	0,00	176,36
52	PD Nord WSPR Fürstenberg	Dorfstraße 26 16798 Fürstenberg	3.150,00	4.712,14	3.307,56	4.735,77

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2017		2018	
			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	PD Nord Bootsliegeplatz Zehdenick	Schleusenstraße 13 16792 Zehdenick	0,00	342,13	0,00	342,13
54	PI Oberhavel Revierposten Mühlenbeck	Hauptstraße 9 16567 Mühlenbecker Land OT Mühlenbeck	743,40	1.567,41	780,60	1.572,99
55	PI Oberhavel Revierposten Liebenwalde	Am Markt 9 16559 Liebenwalde	3.087,00	4.189,05	3.241,32	4.212,20
56	PD Nord WSPR Rheinsberg	Schillerstraße 6 16831 Rheinsberg	126,00	1.440,00	132,36	1.440,00
Direktion Ost						
57	PD Ost Sporthalle	Nuhnenstraße 8/9 15234 Frankfurt (Oder)	27.329,40	29.306,16	28.695,84	29.306,16
58	PD Ost WSP Steg	Winterhafen 15234 Frankfurt (Oder)	24,00	4.456,31	25,20	4.456,49
59	PD Ost KT-Garage	Eberswalder Str. 41a 16225 Eberswalde	0,00	643,08	0,00	643,08
60	PI Uckermark PR Templin	Friedrich-Engels-Str. 16 17268 Templin	76.658,40	57.181,20	80.491,32	57.340,29
61	PI Uckermark Sitz Prenzlau	Wallgasse 4 17291 Prenzlau	162.792,00	188.745,96	170.931,60	188.745,96
62	PI Uckermark Asservatenlager	Baustraße 37 17291 Prenzlau	2.265,24	1.075,80	2.378,52	1.075,80
63	PI Uckermark Revierposten Lübbenow	Hauptstraße 35 17337 Lübbenow	166,20	341,50	174,48	342,74
64	PI Uckermark PR Angermünde	Am Markt 18 16278 Angermünde	54.192,60	49.603,20	56.902,20	49.603,20
65	PI Uckermark PR Schwedt	Mineralwasserfabrik Dr. Theodor- Neubauer-Str. 12 16303 Schwedt	56.170,44	248.803,90	58.978,92	249.225,17
66	PI Uckermark Revierposten Boitzenburg	Templiner Straße 17 17268 Boitzenburg	238,68	721,94	250,56	723,72
67	PI Uckermark Revierposten Gramzow	Kirchstraße 1 17291 Gramzow	0,00	1.533,73	0,00	1.533,73
68	PI Uckermark Revierposten Lychen	Am Markt 8a 17279 Lychen	1.512,00	3.752,01	1.587,60	3.763,35
69	PI Uckermark Revierposten Brüssow	Prenzlauer Straße 6 17236 Brüssow	579,84	988,53	608,88	992,89
70	PI Uckermark Revierposten Schmölln	Schmölln 71 17291 Randowtal, OT Schmölln	0,00	759,00	0,00	759,00
71	PI Uckermark Revierposten Schwedt	Anne-Frank-Straße 26 16303 Schwedt	1.234,80	1.934,78	1.296,60	1.944,05
72	PI Uckermark Revierposten Gerswalde	Dorfmitte 14 17268 Gerswalde	819,00	1.427,23	859,92	1.433,36

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2017		2018	
			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	PI Uckermark Revierposten Gartz	Kleine Klosterstr. 153 16307 Gartz	876,24	1.051,48	920,04	1.058,05
74	PI Uckermark Objektsicherung Höhenwalde	Dorfstraße 17268 Milmlersdorf	15.384,60	7.950,48	16.153,80	7.950,48
75	PI Uckermark Diensthundeausbildungsplatz	Pestalozzistraße 14 17291 Prenzlau	0,00	712,49	0,00	712,49
76	PI Uckermark Revierposten Schönermark	Amtsstraße 8 17291 Nordwest- uckermark- Schönermark	0,00	1.058,18	0,00	1.058,18
77	PI Uckermark Revierposten Schwedt	Schwedter Straße 46 16306 Welsebruch	1.234,80	1.482,42	1.296,60	1.491,69
78	PD Ost Verkehrspolizei Buckowsee	Hans-Wittwer-Str. 10 16321 Bernau	13.255,20	25.255,56	13.917,96	25.255,56
79	PI Barnim Sitz Bernau	Werner-von-Siemens- Straße 8 16321 Bernau	208.744,20	333.589,80	219.181,44	333.589,80
80	PD Ost WSPR Hohenstaaten	Eichrähne 3 a 16248 Hohensaaten	34.158,60	23.570,76	35.866,56	24.061,50
81	PI Barnim Revierposten Britz	Eisenwerkstraße 11 16230 Britz	302,40	1.111,41	317,52	1.113,68
82	PI Barnim Revierposten Eberswalde	Max-Planck-Straße 16 16225 Eberswalde	630,00	1.626,71	661,56	1.631,45
83	PI Barnim Revierposten Werneuchen	Am Markt 5 16356 Werneuchen	604,80	1.043,47	635,04	1.048,01
84	PI Barnim Revierposten Finowfurt	Hauptstraße 12 16244 Finowfurt	252,00	1.969,80	264,60	1.971,69
85	PI Barnim Revierposten Eberswalde	Joachimsplatz 1-3 16247 Joachimsthal	441,00	1.280,55	463,08	1.283,86
86	PI Barnim Revierposten Eberswalde	Schorfheidestraße 13 16225 Eberswalde	756,00	1.687,57	793,80	1.693,24
87	PI Barnim Revierposten Biesenthal	Plotkeallee 5 16359 Biesenthal	1.323,00	3.126,95	1.389,12	3.136,87
88	PI Barnim Revierposten Wandlitz	Prenzlauer Chaussee 157 16348 Wandlitz	1.984,56	4.810,28	2.083,80	4.825,17
89	PD Ost WSPR Hohenstaaten/Werbelinsee	Seerandstraße 17 16247 Joachimsthal	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00
90	PD Ost WSPR Hohensaa- ten/Bootsliegefläche	Templiner See 17268 Templin	0,00	561,20	0,00	561,20
91	PI Barnim Revierposten Ahrensfelde	Lindenberger Straße 1 16356 Ahrensfelde	0,00	2.086,56	0,00	2.086,56
92	PI Barnim Revierposten Panketal	Alt Zepernick 20 16341 Panketal	1.436,40	2.853,61	1.508,28	2.864,39

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2017		2018	
			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 Barnim Diensthundausbildungsplatz	Chopinstraße 11-15 16227 Eberswalde	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
94	PI Märkisch-Oderland PR Neuenhagen	Berliner Straße 75 15366 Neuenhagen	48.371,40	33.637,32	50.790,00	33.637,32
95	PI Märkisch-Oderland Revierposten Altlandsberg	Berliner Allee 37d 15345 Altlandsberg	1.134,00	2.938,93	1.190,76	2.947,45
96	PI Märkisch-Oderland Revierposten Letschin	Bahnhofstr. 30 a 15324 Letschin	768,60	1.336,87	807,00	1.342,63
97	PI Märkisch-Oderland PR Seelow	Breite Straße 12 15306 Seelow	37.548,00	67.806,84	39.425,40	67.806,84
98	PI Märkisch-Oderland PR Bad Freienwalde	Adolf-Bräutigam-Str. 4 16259 Bad Freienwalde	36.594,72	166.604,35	38.424,48	166.878,81
99	PI Märkisch-Oderland Revierposten Rehfelde	Elsholzstraße 15345 Rehfelde	466,20	603,58	489,48	607,07
100	PI Märkisch-Oderland Revierposten Dahwitz- Hoppegarten	Lindenallee 14 15366 Dahwitz- Hoppegarten	1.839,60	1.195,57	1.931,64	1.209,38
101	PI Märkisch-Oderland Revierposten Neuenhagen	Am Rathaus 1 15366 Neuenhagen	1.134,00	2.552,12	1.190,76	2.560,63
102	PI Märkisch-Oderland Revierposten Müncheberg	Ernst-Thälmann- Straße 86 15372 Müncheberg	1.096,20	302,43	1.151,04	310,66
103	PI Märkisch-Oderland Sitz Strausberg	Wriezener Straße 9 15344 Strausberg	13.025,25	11.412,73	0,00	0,00
104	PI Märkisch-Oderland Prävention Kripo Strausberg	Kastanienallee 40 15344 Strausberg	1.397,55	3.538,18	0,00	0,00
105	PI Märkisch-Oderland Sitz Strausberg	Ernst-Thälmann-Str. 15344 Strausberg	152.042,64	1.230.405,48	159.644,76	1.231.545,80
106	PI Märkisch-Oderland Revierposten Wriezen	Freienwalder Str. 50 16269 Wriezen	1.978,20	4.208,34	2.077,08	4.223,17
107	PI Märkisch-Oderland Revierposten Neuhardenberg	Karl-Marx-Straße 72 15320 Neuhardenberg	768,60	705,79	807,00	711,56
108	PI Märkisch-Oderland Revierposten Rüdersdorf	Straße der Jugend 31 15562 Rüdersdorf	2.297,64	2.703,62	2.412,48	2.720,84
109	PI Märkisch-Oderland Revierposten Fredersdorf	Platanenallee 30 15370 Fredersdorf	756,00	2.148,90	793,80	2.154,57
110	PI Märkisch-Oderland Revierposten Hennickendorf	Ringstraße 11a 15378 Hennickendorf	252,00	608,84	264,60	610,73
111	PI Märkisch-Oderland Revierposten Golzow	Seelower Straße 14 15328 Golzow	0,00	1.140,29	0,00	1.140,29
112	PI Märkisch-Oderland Revierposten Eggersdorf	Am Markt 10 15345 Petershagen/ Eggersdorf	1.338,48	2.644,20	1.405,44	2.654,24

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2017		2018	
			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
113	PD Ost WSPR Erkner PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder), PR Erkner	Hessenwinkler Str. 16 15537 Erkner	104.592,60	121.309,20	109.822,20	121.309,20
114	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Sitz Fürstenwalde und Asservatenlager	August-Bebel-Str. 63 15517 Fürstenwalde	201.511,80	274.495,91	211.587,36	274.495,91
115	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) PR Eisenhüttenstadt	Diehloer Straße 60 15890 Eisenhüttenstadt	100.989,00	127.280,36	106.038,48	127.280,36
116	PD Ost WSPR Bad Saarow	Cecilienpark 15526 Bad Saarow	4.926,60	1.359,30	5.172,96	1.396,25
117	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Spreenhagen	Friedhofstraße 10 15528 Spreenhagen	1.323,00	2.092,36	1.389,12	2.102,28
118	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Neuzelle	Gartenstraße 20 15898 Neuzelle	0,00	2.315,92	0,00	2.315,92
119	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Fürstenwalde	Mühlenstraße 5d 15517 Fürstenwalde	2.860,20	4.755,33	3.003,24	4.776,79
120	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Grünheide	Am Marktplatz 1 15537 Grünheide	0,00	1.743,77	0,00	1.743,77
121	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Schöneiche	Berliner Straße 2 15566 Schöneiche	2.784,60	4.595,23	2.923,80	4.616,11
122	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Tauche	Dorfstraße 23 15848 Tauche	0,00	1.432,72	0,00	1.432,72
123	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Rietz-Neuendorf	Fürstenwalder Str. 1 15848 Rietz- Neuendorf	0,00	1.220,06	0,00	1.220,06
124	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Briesen	Karl-Marx-Straße 4 15518 Briesen	882,00	905,10	926,16	911,72
125	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Brieskow- Finkenherd	August-Bebel-Str. 18a 15295 Brieskow- Finkenherd	257,64	111,79	270,48	113,71
126	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Bad Saarow	Ulmenstraße 15 15526 Bad Saarow	1.360,80	3.709,60	1.428,84	3.719,80
127	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Friedland	Karl-Marx-Straße 18 15848 Friedland	1.423,80	5.043,57	1.494,96	5.054,24
128	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Woltersdorf	Rudolf-Breitscheid-Str. 24-26 15569 Woltersdorf	1.575,00	3.196,63	1.653,72	3.208,43
129	PD Ost WSPR Erkner -Bootshaus-	Hessenwinkler Straße 15537 Erkner	189,00	17.380,32	198,48	17.380,32
130	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	926,16	3.675,17
131	PD Ost WSPR Fürstenwalde	An den Mühlenbrü- cken8 15517 Fürstenwalde	882,00	980,72	926,16	987,35

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2017		2018	
			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
132	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Storkow	Rudolf-Breitscheit- Straße 74 15859 Storkow	0,00	1.550,84	0,00	1.550,84
133	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Müllrose	Markt 5 15299 Müllrose	1.642,56	1.703,39	1.724,64	1.715,70
134	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Beeskow	Berliner Straße 30 15848 Beeskow	819,00	8.860,04	859,92	8.866,18
135	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Diensthundeausbildungsplatz	Oegelner Fließ (an der B 168) 15848 Beeskow	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
136	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Mietboxen für Diensthunde	Kiefernweg 20 15848 Beeskow	0,00	142,60	0,00	142,60
137	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Frankfurt (Oder)	Carl-Philipp-Emanuel- Bach-Straße 22 15230 Frankfurt (Oder)	2.759,40	8.762,91	2.897,40	8.783,61
138	PD Ost, WSP Steg	Seeberge 18 15890 Eisenhüttenstadt	252,00	9.933,00	264,60	9.933,00
139	PI Barnim Revierposten Eberswalde	Am Markt 1 - Wunder- lich-Haus - 16225 Eberswalde	1.565,52	4.154,03	1.643,76	4.165,76
140	PI Barnim Revierposten Finowfurt	Brückeninspektion Finowfurt An der BAB 11 16244 Finowfurt	315,00	212,85	330,72	215,21
141	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) PR Frankfurt (Oder)	Halbe Stadt 9 15230 Frankfurt (Oder)	131.216,40	88.417,56	0,00	0,00
142	PI Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Revierposten Steinhöfel	Demnitzer Straße 7 15518 Steinhöfel	441,00	737,52	463,08	740,83
Direktion Süd						
143	PI Cottbus/Spree-Neiße PR Forst	Bahnhofstraße 54 03149 Forst	91.841,40	145.644,48	96.433,44	145.644,48
144	PI Cottbus/Spree-Neiße PR Guben	Berliner Straße 40/ 41 03172 Guben	6.262,20	7.788,19	0,00	0,00
145	PI Cottbus/Spree-Neiße PR Guben	Alte Poststraße 1 03172 Guben	30.995,16	117.736,55	32.544,96	117.969,02
146	PI Cottbus/Spree-Neiße PR Guben	Alte Poststraße 66 03172 Guben	324,00	3.668,40	340,20	3.668,40
147	PD Süd, PI CB/SPN Revierposten Peitz	August-Bebel-Str. 27 03185 Peitz	2.047,32	3.280,17	2.149,68	3.295,52
148	PI Cottbus/Spree-Neiße PR Spremberg	Kantstraße 12 03130 Spremberg	79.506,00	126.318,96	83.481,36	126.318,96
149	PI Cottbus/Spree-Neiße Revierposten Sachsendorf	Bertolt-Brecht-Straße 8 03050 Cottbus	5.607,00	10.880,83	5.887,32	10.922,87

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2017		2018	
			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 Schmellwitz	Hopfengarten 6 03044 Cottbus	3.465,00	3.805,53	3.638,28	3.831,52
151	PI Cottbus/Spree-Neiße Revierposten Burg	Hattener Straße 16 03096 Burg	1.524,60	3.083,63	1.600,80	3.095,06
152	PI Cottbus/Spree-Neiße Revierposten Neuhausen	Amtsweg 1 03058 Neuhausen	472,56	1.002,38	496,20	1.005,93
153	PI Cottbus/Spree-Neiße Revierposten Kolkwitz	Karl-Liebknecht-Str. 22 03099 Kolkwitz	705,60	1.843,67	740,88	1.848,97
154	PI Cottbus/Spree-Neiße Revierposten Welzow	Poststraße 6 03119 Welzow	781,20	1.634,90	820,32	1.640,77
155	PI Cottbus/Spree-Neiße Revierposten Drebkau	Hauptstraße 24 03116 Drebkau	567,00	1.521,08	595,32	1.525,33
156	PI Cottbus/Spree-Neiße Revierposten Döbern	Forster Straße 4 03159 Döbern	3.502,80	3.476,55	3.678,00	3.502,83
157	PI Cottbus/Spree-Neiße Revierposten Schenkendö- bern	Dorfstraße 45 03172 Lutzketal OT Schenkendöbern	341,16	171,92	358,20	174,48
158	PI Cottbus/Spree-Neiße Revierposten Jänschwalde	Am Friedhof 36 a 03197 Jänschwalde	1.726,20	2.483,21	1.812,48	2.496,16
159	PI Cottbus/Spree-Neiße Stadion der Freundschaft	Eliaspark 1 03042 Cottbus	0,00	974,83	0,00	974,83
160	PI Cottbus/Spree-Neiße Revierposten Guben	Friedrich-Schiller- Straße 16 03182 Guben	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00
161	PD Süd WSPR Lübbenau	Kirchplatz 5 03222 Lübbenau	30.492,00	47.372,04	32.016,60	47.372,04
162	PI Oberspreewald-Lausitz Revierposten Vetschau	Wilhelm-Pieck-Str. 36 03226 Vetschau	4.876,20	3.872,40	5.120,04	3.872,40
163	PI Oberspreewald-Lausitz PR Calau	Karl-Marx-Straße 137 03205 Calau	116.373,60	177.282,96	122.192,28	177.282,96
164	PI Oberspreewald-Lausitz PR Lauchhammer	Berliner Straße 64 01979 Lauchhammer	61.047,00	59.150,64	64.099,32	59.150,64
165	PD Süd WSPR Lübbenau	Leiper Weg 88 03222 Lübbenau	75,60	1.789,44	79,44	1.789,44
166	PD Süd WSPR Senftenberg	Am See 1 01968 Senftenberg	1.020,60	1.371,96	1.071,60	1.371,96
167	PI Oberspreewald-Lausitz Revierposten Senftenberg	Hörlitzer Straße 34 01968 Senftenberg	214,20	114,52	224,88	116,12
168	PI Oberspreewald-Lausitz Revierposten Schwarzheide	Am Markt 2-4 01987 Schwarzheide	1.033,20	2.391,82	1.084,92	2.399,58
169	PI Oberspreewald-Lausitz Revierposten Ruhland	Rudolf-Breitscheit- Straße. 4 01945 Ruhland	630,00	2.582,64	661,56	2.587,37
170	PI Oberspreewald-Lausitz Revierposten Ortrand	Altmarkt 1 01990 Ortrand	932,40	1.294,51	979,08	1.301,51

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2017		2018	
			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 Schipkau	Friedrich-Engels- Straße. 30 01993 Schipkau	378,00	1.411,03	396,96	1.413,88
172	PI Oberspreewald-Lausitz Revierposten Senftenberg	Am Markt 1 01968 Senftenberg	378,00	145,43	396,96	148,28
173	PI Oberspreewald-Lausitz Revierposten Großräschen	Seestraße 7 01983 Großräschen	3.263,40	951,81	3.426,60	976,29
174	PI Oberspreewald-Lausitz Revierposten Großkoschen WSP Bootsliegeplatz	Straße zur Südsee 1 01968 Großkoschen	71,00	620,15	71,00	620,15
175	PD Süd Verkehrspolizei Berstetal	Kadener Weg 15926 Duben	19.303,20	19.107,00	20.268,36	19.107,00
176	PI Oberspreewald-Lausitz Sitz Senftenberg	Rudolf-Breitscheid- Straße 14 01968 Senftenberg	183.443,40	310.521,36	192.615,60	310.521,36
177	PI Oberspreewald-Lausitz Revierposten Altdöbern	Marktstraße 1 03229 Altdöbern	0,00	1.746,80	0,00	1.746,80
178	PI Elbe-Elster PR Finsterwalde	Ackerstraße 5 03238 Finsterwalde	135.072,00	204.496,32	141.825,60	204.496,32
179	PI Finsterwalde PR Elsterwerda	An der Unterführung 3 04910 Elsterwerda	67.195,80	54.610,80	70.555,56	54.610,80
180	PI Elbe-Elster PR Herzberg	Falkenberger Str. 19 04916 Herzberg	106.785,00	137.289,60	112.124,28	137.289,60
181	PI Elbe-Elster Revierposten Bad Lieben- werda	Am Markt 20 04924 Bad Liebenwerda	1.890,00	3.948,36	1.984,56	3.948,36
182	PI Elbe-Elster Revierposten Elsterwerda	Hauptstraße 12 04910 Elsterwerda	405,84	1.097,53	426,12	1.100,57
183	PI Elbe-Elster Revierposten Plessa	Steinweg 6 04928 Plessa	702,72	873,79	737,88	879,07
184	PI Elbe-Elster Revierposten Mühlberg	Neustädter Markt 2 04931 Mühlberg	154,68	575,48	162,36	576,63
185	PI Elbe-Elster Revierposten Schradenland	Großenhainer Str. 25 04932 Gröden	102,60	77,49	107,76	78,26
186	PI Elbe-Elster Revierposten Schönewalde	Markt 48 04916 Schönewalde	302,40	1.182,62	317,52	1.184,89
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	1.786,08	2.234,41
190	PI Elbe-Elster Revierposten Massen	Turmstraße 5 03238 Massen	206,28	134,44	216,60	135,99
191	PI Elbe-Elster Revierposten Finsterwalde	Beethovenstraße 16 03238 Finsterwalde	0,00	77,83	0,00	77,83

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2017		2018	
			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	Heinrich-Zille-Straße 9a 04895 Falkenberg	1.335,60	2.066,65	1.402,44	2.076,68
193	PI Elbe-Elster Revierposten Finsterwalde	Markt 1 03238 Finsterwalde	0,00	248,40	0,00	248,40
194	PI Elbe-Elster Revierposten Finsterwalde	Westfalenstraße 2 03238 Finsterwalde	2.394,00	600,60	2.513,76	618,56
195	PI Elbe-Elster Revierposten Schlieben	Herzberger Straße 7 04936 Schlieben	0,00	48,30	0,00	48,30
196	PI Elbe-Elster Revierposten Uebigau	Markt 11 04938 Uebigau	352,80	121,92	370,44	124,57
197	PI Elbe-Elster Revierposten Prösen	Am Markt 1 04932 Röderland/OT Prösen	0,00	662,40	0,00	662,40
198	PI Dahme-Spreewald Sitz Königs Wusterhausen	Köpenicker Straße 26 15711 Königs Wuster- hausen	170.969,40	658.350,84	179.517,84	658.350,84
199	PI Dahme-Spreewald PR Lübben	Bahnhofstraße 31 15907 Lübben	55.062,00	58.321,56	57.815,16	58.321,56
200	PI Dahme-Spreewald Revierposten Zeuthen	Forstweg 30 15738 Zeuthen	0,00	1.331,70	0,00	1.331,70
201	PI Flughafen PR Schönefeld	Bohnsdorfer Chaussee 30 12529 Schönefeld	93.424,99	150.021,87	97.176,72	360.312,72
202	PI Flughafen Servicepoint BER/BP	Flughafen 12521 Berlin-Schönefeld	1.102,56	7.919,33	1.157,64	7.927,59
203	PI Flughafen Servicepoint BER	Flughafen 12521 Berlin-Schönefeld	1.799,76	16.379,53	1.889,76	16.393,03
204	PI Dahme-Spreewald Revierposten Bestensee	Fernstraße 33 15741 Bestensee	451,08	1.334,50	473,64	1.337,89
205	PI Dahme-Spreewald Revierposten Friedersdorf	Lindenstraße 14 15754 Friedersdorf	529,20	1.989,02	555,72	1.993,00
206	PI Dahme-Spreewald Revierposten Groß Leuthen	Schlossstraße 13a 15913 Groß Leuthen	378,00	694,95	396,96	697,79
207	PI Dahme-Spreewald Revierposten Lieberose	Ernst-Thälmann-Str.36 15868 Lieberose	1.277,28	324,35	1.341,12	333,92
208	PI Dahme-Spreewald Revierposten Straupitz	Kirchstraße 11 15913 Straupitz	504,00	838,05	529,20	841,83
209	PI Dahme-Spreewald Revierposten Groß Köris	Lindenstraße 30 15746 Groß Köris	1.008,00	1.362,15	1.058,40	1.369,71
210	PI Dahme-Spreewald Revierposten Schönwalde	Hauptstraße 48 15910 Schönwalde	252,00	106,80	264,60	108,69
211	PD Süd WSPR Zeuthen	Hafenstraße 18 15711 Königs Wuster- hausen	6.073,20	14.892,86	6.376,92	14.938,42
212	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

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2017		2018	
			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 Luckau	Am Markt 34 15926 Luckau	1.915,20	503,94	2.010,96	518,30
214	PI Dahme-Spreewald Revierposten Mittenwalde	Rathausstraße 8 15749 Mittenwalde	0,00	844,56	0,00	844,56
215	PI Dahme-Spreewald Revierposten Lübben	Poststraße 5 15907 Lübben	1.605,24	447,79	1.685,52	459,83
216	PD Süd, WSPR Goyatz	Am Bahnhof 35 15913 Schwielochsee OT Goyatz	0,00	345,00	0,00	345,00
217	PD Süd, WSP Boots- liegeplatz Campingplatz Raatsch	OT Alt Schadow, 15913 Märkische Heide	0,00	172,50	0,00	0,00
218	PI Dahme-Spreewald Revierposten Langengrassau	Luckauer Straße 61 15926 Heideblick- Langengrassau	0,00	807,30	0,00	807,30
219	PI Dahme-Spreewald Revierposten Golßen	Hauptstraße 41 15938 Golßen	630,00	204,90	661,56	209,63
220	PD, Süd, WSP Revierposten Goyatz	Goyatzter Dorfstr. 1A 15913 Schwielochsee OT Goyatz	1.058,40	3.122,31	1.111,32	3.130,25
Direktion West						
221	PI Teltow-Fläming Revierposten Baruth	Ernst-Thälmann-Platz 4 15837 Baruth	617,40	562,64	648,24	567,26
222	PI Teltow-Fläming Revierposten Rangsdorf	Seebadallee 30 15834 Rangsdorf	0,00	156,63	0,00	156,63
223	PI Teltow-Fläming Revierposten Trebbin	Markt 1-3 14959 Trebbin	0,00	645,84	0,00	645,84
224	PI Teltow-Fläming PR Zossen	An der Wache 2 15806 Zossen	31.581,36	102.091,92	33.160,44	102.091,92
225	PI Teltow-Fläming Revierposten Blankenfelde	Glasower Damm 2 15827 Blankenfelde	2.268,00	2.072,10	2.381,40	2.089,11
226	PI Teltow-Fläming PR Ludwigsfelde	Potsdamer Straße 14974 Ludwigsfelde	50.097,60	191.000,82	52.602,48	191.376,55
227	PI Teltow-Fläming Sitz Luckenwalde	Markt 25-27 14943 Luckenwalde	126.239,40	579.144,24	132.551,40	579.144,24
228	PI Teltow-Fläming Revierposten Großbeeren	Am Rathaus 1 14979 Großbeeren	289,92	105,59	304,44	107,77
229	PI Teltow-Fläming Revierposten Dahme	Luckenwalder Straße 31 15936 Dahme/Mark	126,00	1.269,46	132,36	1.270,41
230	PI Teltow-Fläming Revierposten Jüterbog	Große Straße 101 14913 Jüterbog	10.105,20	11.166,12	10.610,52	11.241,92
231	PD West PI Brandenburg	Magdeburger Str. 52 14770 Brandenburg	168.466,50	1.066.742,76	179.162,52	1.154.621,40

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2017		2018	
			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
232	PD West	Magdeburger Land- straße 11 14470 Brandenburg	73.407,60	118.270,95	0,00	0,00
233	PD West Kriminalpolizei	Rosa-Luxemburg- Straße 2 14770 Brandenburg	88.237,80	116.603,19	92.649,72	117.264,98
234	PD West Garagen ehem. Rolandkaserne	Upstallstraße 13 14772 Brandenburg	5.770,80	5.005,62	6.059,40	5.048,91
235	PI Brandenburg PR Bad Belzig	Schlossstraße 2 14806 Bad Belzig	80.866,80	103.557,12	84.910,20	103.557,12
236	PI Potsdam PR Werder	Potsdamer Straße 170 14542 Werder	43.495,20	59.856,48	45.669,96	59.856,48
237	PI Brandenburg Revierposten Pritzerbe	Havelstraße 4 14778 Pritzerbe	428,40	1.938,71	449,88	1.941,94
238	PI Brandenburg Revierposten Wusterwitz	Walter-Rathenau- Straße 42 14789 Wusterwitz	252,00	1.122,20	264,60	1.124,09
239	PI Brandenburg Revierposten Kirchmöser	Unter den Platanen 2 14774 Kirchmöser	189,00	442,35	198,48	443,77
240	PI Brandenburg Revierposten Jeserig	Potsdamer Str. 49 a 14778 Jeserig	138,60	20,79	145,56	21,83
241	PI Brandenburg Revierposten Lehnin	Emstaler Landstr. 39 14797 Lehnin	1.008,00	1.801,96	1.058,40	1.809,52
242	PI Brandenburg Revierposten Hohenstücken	Walter-Ausländer- Straße 1 14772 Brandenburg	1.121,40	613,95	1.177,44	622,36
243	PI Potsdam Kriminalpolizei	Unter den Linden 14 14542 Werder	9.021,60	17.409,54	9.472,68	17.477,20
244	PD West PR Beelitz	Clara-Zetkin-Str. 197 14547 Beelitz	62.750,52	113.002,83	65.888,04	113.473,46
245	PI Brandenburg Revierposten Treuenbrietzen	Großstraße 105 14929 Treuenbrietzen	378,00	1.890,44	396,96	1.893,29
246	PI Brandenburg Revierposten Niemegk	Juristenstraße 4 14823 Niemegk	403,20	597,99	423,36	601,01
247	PI Brandenburg Revierposten Wiesenburg	Schlossstraße 1 14827 Wiesenburg	680,40	884,80	714,48	889,91
248	PI Brandenburg Revierposten Brück	Ernst-Thälmann-Str.59 14822 Brück	327,60	2.278,94	344,04	2.281,41
249	PI Brandenburg Revierposten Ziesar	Breiter Weg 32 14793 Ziesar	126,00	1.155,74	132,36	1.156,70
250	PD West Verkehrspolizei Michendorf	Raststätte Michendorf BAB 10 Süd	43.621,20	55.142,52	45.802,32	55.142,52
251	PI Brandenburg Sicherheitszentrum BRB	Steinstraße 66/67 14776 Brandenburg	2.419,20	6.472,83	2.540,16	6.490,97

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2017		2018	
			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
252	PI Potsdam PR Teltow	Potsdamer Straße 3 14513 Teltow	66.315,84	103.368,24	69.631,68	103.368,24
253	PD West WSPR Potsdam	An der Havel 4 14469 Ketzin-Paretz	1.512,00	5.566,30	1.587,60	5.577,64
254	PI Potsdam Revierposten Fahrland	Ketziner Straße 32 d 14476 Potsdam OT Fahrland	604,80	2.097,24	635,04	2.101,78
255	PI Potsdam Revierposten Potsdam-Nord	Potsdamer Chaussee 104 14476 Groß Glienicke	252,00	37,80	264,60	39,69
256	PI Havelland PR Rathenow	Rudolf-Breitscheid- Straße 42 14712 Rathenow	80.640,00	92.231,40	84.672,00	92.231,40
257	PI Havelland Revierposten Schönwalde	Straße der Jugend 1 14621 Schönwalde	0,00	700,21	0,00	700,21
258	PI Havelland Sitz Falkensee	Kochstraße 5-7 14612 Falkensee	37.447,20	28.162,92	0,00	0,00
259	PI Havelland Sitz Falkensee	Finkenkruger Str. 73 14612 Falkensee	15.380,00	92.008,00	96.894,00	552.048,00
260	PI Havelland Revierposten Brieselang	Wustermarker Allee 1 14656 Brieselang	378,00	1.773,97	396,96	1.776,82
261	PI Havelland Revierposten Ketzin	Rathausstraße 7 14669 Ketzin	0,00	815,99	0,00	815,99
262	PI Havelland Revierposten Friesack	Marktstraße 35 14662 Friesack	1.764,00	1.806,47	1.852,20	1.819,70
263	PI Havelland PR Nauen	Schützenstraße 13 14641 Nauen	114.760,80	143.113,08	120.498,84	143.113,08
264	PI Havelland Revierposten Rhinow	Lilienthalstraße 3 14728 Rhinow	0,00	352,73	0,00	352,73
265	PI Havelland Revierposten Premnitz	Schillerstraße 2 14727 Premnitz	1.323,00	3.682,95	1.389,12	3.692,87
266	PI Potsdam Revierposten Babelsberg	Tuchmacherstraße 38 14482 Potsdam	5.909,40	6.827,31	6.204,84	6.871,63
267	PD West WSP Steg	Mötzower Landstr. 3 14772 Brandenburg	1.738,80	8.090,28	1.825,80	8.103,16
268	PD West WSP Steg	14712 Rathenow	1.512,00	4.436,90	1.587,60	4.448,24
	Polizeipräsidium gesamt		9.943.370,06	17.962.850,79	10.246.052,06	18.521.720,66
Fachhochschule der Polizei 03 130						
1	FHPol Außenstelle	Nuhnenstraße 40 15234 Frankfurt (Oder)	83.475,00	91.054,80	87.648,72	91.054,80
2	FHPol Sitz	Bernauer Straße 146 16518 Oranienburg	1.102.165,60	1.874.825,36	1.160.495,28	1.880.254,80

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2017		2018	
			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
3	FHPol Außenstelle	Germendorfer Allee 17 16515 Oranienburg	43.834,50	98.534,93	61.368,36	131.818,25
4	FHPol Außenstelle	Juri-Gagarin-Straße 16 03046 Cottbus	73.150,68	272.660,52	76.808,28	272.660,52
5	FHPol RSA Königs Wusterhausen	Köpenicker Straße 26 15711 Königs Wuster- hausen	23.662,80	92.885,88	24.846,00	92.885,88
6	FHPol Schulungsgebäude	Max-Werner-Straße 7 15711 Königs Wuster- hausen	7.282,80	12.825,87	7.647,00	12.880,50
7	FHPol Außenstelle	Kaiser-Friedrich- Straße 143 14469 Potsdam	179.827,20	104.943,12	188.818,56	104.943,12
8	FHPol Außenstelle	Pappelallee 20 14469 Potsdam	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FHPol Außenstelle	Pritzwalker Straße 17 16866 Kyritz	31.726,80	31.338,12	33.313,20	31.338,12
10	FHPol Außenstelle	Berliner Straße 54/ 55 16761 Hennigsdorf	7.711,20	3.050,64	0,00	0,00
11	FHPol Außenstelle	Ackerstraße 5 03238 Finsterwalde	12.738,60	25.413,72	13.375,56	25.413,72
12	FHPol Außenstelle	Tramper Chaussee 1 16225 Eberswalde	63.898,56	89.252,40	67.093,44	89.252,40
13	FHPol Außenstelle WBZ Nord Masy ab 07/2016	ohne (zu RSA Hennigsdorf)	12.348,00	25.312,20	12.965,40	25.404,81
14	FHPol Außenstelle WBZ Nord Masy	ohne (zu RSA Kyritz)	12.348,00	25.312,20	12.965,40	25.404,81
15	FHPol Außenstelle WBZ Nord Masy ab 07/2016	ohne (zu RSA Oranienburg)	12.348,00	25.312,20	12.965,40	25.404,81
16	FHPol Außenstelle WBZ Ost Masy	ohne (zu RSA Frankfurt)	12.348,00	25.312,20	12.965,40	25.404,81
17	FHPol Außenstelle WBZ Süd Masy ab 07/2016	ohne (zu RSA Finsterwalde)	12.348,00	25.312,20	12.965,40	25.404,81
18	FHPol Außenstelle WBZ West Masy	ohne (zu RSA Falkensee)	12.348,00	25.312,20	12.965,40	25.404,81
19	FHPol Außenstelle RSA Falkensee	Finkenkruger Str. 17 14612 Falkensee	6.320,00	26.700,00	39.816,00	160.200,00
Fachhochschule der Polizei gesamt			1.709.881,74	2.875.358,56	1.839.022,80	3.045.130,97
Zentraldienst der Polizei 03 150						
1	ZDPol Außenstelle Web-Redaktion	Henning-von- Tresckow-Str. 2-13 14467 Potsdam	19.416,60	14.729,64	20.387,40	14.729,64
2	ZDPol Polizeiarztlicher Dienst (PÄD, ITSC) und ITB	Tramper Chaussee 1 16225 Eberswalde	18.900,00	25.517,40	19.845,00	25.517,40

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2017		2018	
			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
3	ZDPol Sitz	VWZ Wünsdorf TB/C Am Baruther Tor 20 15806 Zossen OT Wünsdorf	1.026.874,80	1.044.621,72	1.078.218,48	1.044.621,72
4	ZDPol Außenstellen PÄD; KMBD	Bonnaskenplatz 2 03044 Cottbus	22.680,00	38.698,56	23.814,12	38.698,56
5	ZDPol Außenstelle (Versorgungsst., Heilfürsorge) und Digitalfunk	An der Pirschheide 11 14471 Potsdam	177.206,40	129.317,64	186.066,84	129.317,64
6	ZDPol Außenstellen (PÄD; ITSC; ISC; Servicecenter Technik; KMBD)	Kaiser-Friedrich- Straße 143 14469 Potsdam	190.761,00	232.186,32	200.299,08	232.186,32
7	ZDPol Außenstelle Zentrale Beschaffung-Technik und Logistik	Lipezker Straße 45 03048 Cottbus	5.808,60	11.699,52	6.099,00	11.699,52
8	ZDPol Außenstellen (PÄD; ITSC)	Nuhnenstraße 40 15234 Frankfurt (Oder)	45.574,20	53.938,68	47.852,88	53.938,68
9	ZDPol Außenstelle KMBD	Werner-von-Siemens- Straße 8 16321 Bernau	5.985,00	10.363,92	6.284,28	10.363,92
10	ZDPol Außenstelle KMBD	Rosengarten Am Wildpark 15234 Frankfurt (Oder)	11.083,80	9.905,72	11.637,96	9.988,85
11	ZDPol Außenstelle ZBST	Oranienburger Str.31 a 16775 Gransee	116.235,00	195.505,56	122.046,72	195.505,56
12	ZDPol Außenstelle PÄD und KMBD	Bernauer Straße 146 16518 Oranienburg	16.039,80	30.086,70	15.783,36	28.260,60
13	ZDPol Außenstelle KMBD	Germendorfer Allee 17 16515 Oranienburg	7.735,50	17.378,78	10.829,76	23.249,06
14	ZDPol Außenstelle KMBD	B 5/ Döberitzer Heide 14641 Priort	6.325,20	2.043,84	6.641,52	2.043,84
15	ZDPol Außenstelle KMBD	Flur 2/ Flurstück 288/ 7 03096 Briesen	3.093,36	4.455,12	3.248,04	4.455,12
16	ZDPol Außenstelle KMBD	An der B 158 Dannenberg (Platzfel- de)	6.161,40	1.613,04	6.469,44	1.613,04
17	ZDPol Außenstelle Bootsservicestation	Potsdamer Straße 115 14542 Werder	41.932,80	45.550,44	44.029,44	45.550,44
18	ZDPol Außenstelle KMBD	Adolf-Bräutigam-Str. 4 16259 Bad Freienwal- de	2.106,24	9.589,26	2.211,60	9.605,06
19	ZDPol Außenstelle KMBD	Feldflugplatz Löpten 15757 Groß Köris	0,00	0,00	0,00	0,0
20	ZDPol Außenstelle KMBD und Mehrzweckgarage	Zum Königsgraben 15838 Mellensee OT Kummersdorf-Gut	528.796,80	468.580,68	555.236,64	468.580,68
21	ZDPol Außenstelle KMBD	Am Klärwerk 16816 Neuruppin	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
22	ZDPol Außenstelle KMBD	Fehrbelliner Straße 31 16816 Neuruppin	5.796,00	4.596,48	6.085,80	4.596,48
23	ZDPol Außenstelle KMBD	16359 Biesenthal	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2017		2018	
			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
24	ZDPol Außenstelle IT und ZBST	Juri-Gagarin-Straße 16 03046 Cottbus	25.741,80	39.852,72	27.029,04	39.852,72
25	ZDPol Außenstelle ZBST	Kaiser-Friedrich- Straße 142 14469 Potsdam	22.365,00	7.629,44	23.483,28	7.797,18
26	Digitalfunk	Plauer Hof 14774 Brandenburg	1.581,36	132,00	1.660,44	132,00
27	Zusätzliche Maßnahmen des BLB im Zusammenhang mit dem Erhalt der Betriebsfähigkeit von technischen Anlagen im Eigentum der Polizei		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
28	Mietzahlungen an BLB aufgrund im Zusammenhang mit der Sicherung der Liegenschaften geänderter Einzelnut- zungsvereinbarungen und Mietzahlungen aufgrund von Schlusszahlungen bei Bauvorhaben durch Dritte		0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
Zentraldienst der Polizei gesamt			2.308.200,66	2.964.028,18	2.425.260,12	2.968.339,04
Polizei gesamt			13.961.452,46	23.802.237,52	14.510.334,98	24.535.190,67
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz			03 750			
1	LSTE Außenstelle	Karl-Marx-Straße 13 14822 Borkheide	123.039,00	142.575,24	129.190,92	142.575,24
2	LSTE Sitz	Eisenbahnstraße 1 a 15890 Eisenhütten- stadt	497.019,00	857.118,84	521.869,92	857.118,84
3	LSTE Außenstelle	Lübbener Chaussee 20 15848 Beeskow	20.172,60	107.724,60	21.181,20	107.724,60
LSTE gesamt			640.230,60	1.107.418,68	672.242,04	1.107.418,68
Zentrale Ausländerbehörde			03 810			
1	ZABH Hauptsitz	Poststraße 72 15890 Eisenhütten- stadt	1.441.500,24	2.205.543,52	1.526.475,24	2.431.612,36
2	ZABH Außenstelle	Flughafen 12521 Berlin- Schönefeld	12.310,20	147.790,64	12.925,68	147.882,96
3	ZABH Anmietung	Karl-Marx-Straße 36 15890 Eisenhütten- stadt	234.202,56	695.890,33	245.912,64	697.646,85
4	ZABH Anmietung	Fürstenwalder Post- straße 86 15234 Frankfurt (Oder)	99.981,00	58.768,54	104.980,08	59.518,40
5	ZABH Anmietung	Karl-Ritter-Platz 15230 Frankfurt (Oder)	141.120,00	465.528,00	148.176,00	466.586,40
7	ZABH Außenstelle	Petzower Straße 6-8 14542 Werder, OT Glindow	192.985,68	1.264.175,38	202.635,00	665.622,77
8	ZABH Außenstelle	Lausitzkaserne Doberlug-Kirchhain	1.196.817,12	495.151,34	1.256.657,88	503.978,98
9	ZABH Anmietung	Am Halbleiterwerk 1 15236 Frankfurt (Oder)	303.861,60	201.709,13	319.054,68	203.988,09

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2017		2018	
			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
10	ZABH Anmietung	Landesbehördenzent- rum Wünsdorf	1.617.428,36	2.556.677,62	1.746.426,48	2.630.010,84
11	ZABH Außenstelle	Zeltstadt- Unterschleuse Eisenhüttenstadt	101.395,68	51.078,59	106.465,44	51.839,06
12	ZABH Außenstelle	Zelte Lausitzkaserne Doberlug-Kirchhain	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZABH Anmietung	RAMADA- Hotel Frankfurt (Oder)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZABH Außenstelle	Heinrich-Mann-Allee 103 14473 Potsdam	212.734,52	153.882,08	0,00	0,00
15	ZABH Anmietung	Wiesenweg Brandenburg a.d.H.	181.440,00	90.155,04	190.512,00	91.515,84
ZABH gesamt			5.735.776,96	8.386.350,21	5.860.221,12	7.950.202,55
MIK gesamt ohne Landesbetriebe			21.829.199,70	34.828.277,29	22.609.124,78	35.125.082,78

Anhang zum Einzelplan 03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2017		2018	
			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	15.661,80	16.444,08	16.444,92	16.444,08
2	ZIT Außenstelle	Heinrich-Mann-Allee 107, Haus 1 14473 Potsdam	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZIT Sitz	Dortustraße 46 14467 Potsdam	323.271,96	502.693,36	198.004,10	294.652,11
4	ZIT Sitz	Steinstraße 104-106 Potsdam	458.725,68	1.111.325,52	481.662,00	1.111.325,52
5	ZIT Bau Rechenzentrum	Anmietung Rechenzentrum	2.767.803,29	2.884.984,30	4.680.043,80	5.016.258,04
6	ZIT Außenstelle	Gulbener Straße 24 03046 Cottbus	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZIT Außenstelle	Lipezker Straße 45, Sachsendorf Haus 2 03048 Cottbus	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZIT Außenstelle	Müllroser Chaussee 54 15236 Frankfurt (Oder)	1.386,00	4.520,52	1.455,36	4.520,52
10	ZIT Außenstelle	Müllroser Chaussee 48 15236 Frankfurt (Oder)	1.864,80	5.736,96	1.958,04	5.736,96
11	ZIT Außenstelle	Nuhnenstraße 40 15234 Frankfurt (Oder)	30.252,60	34.205,64	31.765,20	34.205,64
12	ZIT Außenstelle	Tramper Chaussee 1, Haus 4 16225 Eberswalde	15.344,64	27.620,28	16.111,92	27.620,28
13	ZIT Außenstelle	Oranienburger Str.31 a 16775 Gransee	19.086,84	25.612,32	20.041,20	25.612,32
14	ZIT Außenstelle	Kaiser-Friedrich- Straße 143 14469 Potsdam	96.606,84	33.640,92	101.437,20	33.640,92
15	ZIT Außenstelle	Bonnaskenplatz 2 03044 Cottbus	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZIT Außenstelle	Tranitzer Straße 03044 Cottbus	21.900,00	35.520,00	22.995,00	35.520,00
17	ZIT Außenstelle	VWZ Wünsdorf TB/C Am Baruther Tor 20 15806 Zossen OT Wünsdorf	289.396,80	381.278,64	303.866,64	381.278,64
	ZIT gesamt		4.041.301,25	5.063.582,54	5.875.785,38	6.986.815,03

Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2017		2018	
			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
Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation						
1	LGB Außenstelle	Heinrich-Mann-Allee 103 14473 Potsdam	377.223,84	269.390,04	449.945,88	348.853,97
2	LGB Messstrecke	Michendorfer Chaus- see 23 14473 Potsdam	3.150,00	3.828,12	3.307,56	3.828,12
3	LGB Sitz	Robert-Havemann-Str. 2, Haus 2 und 4 15236 Frankfurt (Oder)	163.144,80	241.271,52	171.302,04	241.271,52
4	LGB Außenstelle	Ahornweg 3 17236 Prenzlau	6.531,36	16.458,88	6.857,88	16.507,87
LGB gesamt			550.050,00	530.948,56	631.413,36	610.461,48
EP 03 gesamt			26.420.550,95	40.422.808,39	29.116.323,52	42.722.359,29

Abkürzungsverzeichnis:

Masy = Markierungsschießen, PD = Polizeidirektion, PI = Polizeiinspektion, PP = Polizeipräsidium, PR = Polizeirevier, RSA = Raumschießanlage, WBZ = Weiterbildungszentrum, WSPR = Wasserschutzpolizeirevier