

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 03

Ministerium des Innern

Vorwort zum Einzelplan 03

Vorwort zum Einzelplan 03

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Einzelplan 03 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereiches des Ministeriums des Innern, im Einzelnen:

des Ministeriums des Innern (Kap. 03 01),
der Allgemeinen Bewilligungen (Kap. 03 02),
des Studieninstitutes des Landes Sachsen-Anhalt (Kap. 03 08),
der Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft (Kap. 03 09),
des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt (Kap. 03 10),
Zum 1. 1. 2004 wird das Landesverwaltungsamt als zentrale Bündelungs- und Koordinierungsbehörde der Landesverwaltung mit Sitz in Halle und Nebenstellen in Dessau und Magdeburg errichtet.
der Landespolizei (Kap. 03 20) mit

I. Polizeibehörden:

- a) die Polizeidirektionen Dessau, Merseburg, Stendal, Halberstadt, Halle und Magdeburg, hierzu zählen auch die unselbständigen Dienststellen, die den Polizeibehörden nachgeordnet sind,
- b) Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt Magdeburg.

II. Polizeiliche Einrichtungen:

- a) die Landesbereitschaftspolizei in Magdeburg und Halle,
- b) die Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt in Aschersleben,
- c) das Technische Polizeiamt.

III. Zentrale Bußgeldstelle

des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (Kap. 03 21),
des Brandschutzes Land (Kap. 03 31),
der Brandschutz- und Katastrophenschutzschule in Heyrothsberge (Kap. 03 36),
des Instituts der Feuerwehr Heyrothsberge (Kap. 03 37),
des Geoinformationswesens (Kap. 0341),
der Staatlichen Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt (Kap. 03 42),
des Statistischen Landesamtes in Halle (Kap. 03 43),
des Landesinformationszentrums Sachsen-Anhalt – LIZ (Kap. 03 45),
der Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten (Kap. 03 61),
des Asyl- und Ausländerwesens (Kap. 0362).

B. Hochbaumaßnahmen

Die Hochbaumaßnahmen für den Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern sind in den Kapiteln 20 11, 20 12, 20 13, 20 31 und 20 32 des Einzelplans 20 - Hochbaumaßnahmen - ausgewiesen.

E. Strukturreform

In den Kapiteln 0301, 0302, 0310 und 0341 sind Veränderungen im Zuge der Strukturreform der Landesregierung Umsetzungen in folgenden Titeln enthalten:

Im Kapitel 0301 bei den Titeln 422 01, 425 01, 426 01, 511 01, 526 01, 527 01, TGr. 96,
im Kapitel 0302 bei den Titeln 443 01, 511 01, 533 03,
im Kapitel 0310 bei den Titeln 111 11, 112 01, 119 41, 119 51, 124 01, 412 01, 422 01, 425 01, 425 03, 426 01, 427 01, 427 22, 427 31, 427 39, 443 01, 443 02, 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 13, 519 01, 525 01, 525 03, 526 01, 526 02, 526 03, 526 07, 527 01, 527 03, 533 01, 533 02, 537 01, 546 59, 632 01, 633 01, 636 01, 671 01, 685 01, TGr. 62, TGr.63 und TGr. 96,
im Kapitel 0341 bei den Titeln 111 11, 381 01, 422 01, 425 01, 426 01, 511 01, 526 01, 527 01, TGr. 96.

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
03 01	Ministerium des Innern		123.100	6.100		129.200	21.448.000
03 02	Allgemeine Bewilligungen		110.100	3.208.600	0	3.318.700	177.100
03 08	Studieninstitut		54.000	0		54.000	848.000
03 09	Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft		17.700	18.400	0	36.100	500.800
03 10	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt		4.273.900	0	0	4.273.900	45.952.100
03 20	Landespolizei		25.171.200	101.000	0	25.272.200	348.106.000
03 21	Kampfmittelbeseitigungsdienst		1.500	2.235.600		2.237.100	2.128.000
03 31	Brandschutz und Katastrophenschutz - Land		3.700	0	0	3.700	20.900
03 36	Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge		633.900	315.200		949.100	3.389.800
03 37	Institut der Feuerwehr		69.200	329.500		398.700	1.073.400
03 41	Geoinformationswesen		18.438.200	161.000	3.220.900	21.820.100	46.538.400
03 42	Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt		47.400	0	0	47.400	2.709.000
03 43	Statistisches Landesamt		91.500	186.600		278.100	10.735.600
03 44	Landesrechenzentrum Halle		0	0		0	0
03 45	Landesinformationszentrum Halle		0			0	0
03 61	Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten		116.200			116.200	
03 62	Asyl- und Ausländerwesen		200.600	0		200.600	1.610.100
	Summe 2004		49.352.200	6.562.000	3.220.900	59.135.100	485.237.200
	Summe 2003		53.698.100	4.311.000	3.190.800	61.199.900	480.128.300
	2004 mehr(+) / weniger(-)		-4.345.900	+2.251.000	+30.100	-2.064.800	+5.108.900

und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.443.100	38.700		150.000		23.079.800	-22.950.600	0	03 01
1.172.700	3.610.700		0	0	4.960.500	-1.641.800	90.000	03 02
600.000	0		0		1.448.000	-1.394.000	0	03 08
282.800	375.100	0	190.600	0	1.349.300	-1.313.200	350.000	03 09
8.907.400	523.700		118.300		55.501.500	-51.227.600	0	03 10
38.759.700	2.340.900	1.000.000	8.748.800		398.955.400	-373.683.200	1.000.000	03 20
1.136.100	195.600		269.500	181.000	3.910.200	-1.673.100	0	03 21
20.400	5.956.800		5.719.400	130.000	11.847.500	-11.843.800	5.558.100	03 31
1.906.600	1.300		110.900		5.408.600	-4.459.500	235.000	03 36
211.400	0		66.000		1.350.800	-952.100	0	03 37
5.946.200	78.000		1.115.700		53.678.300	-31.858.200	0	03 41
473.400	1.400		0		3.183.800	-3.136.400	0	03 42
1.956.700	500		0		12.692.800	-12.414.700	0	03 43
0			0		0	0	0	03 44
	0		0		0	0	0	03 45
	653.100				653.100	-536.900	0	03 61
1.910.400	2.189.800		0		5.710.300	-5.509.700	0	03 62
64.726.900	15.965.600	1.000.000	16.489.200	311.000	583.729.900	-524.594.800	7.233.100	
75.381.800	76.291.300	500.200	17.049.700	100.000	649.451.300	-588.251.400	21.925.700	
-10.654.900	-60.325.700	+499.800	-560.500	+211.000	-65.721.400	+63.656.600	-14.692.600	

03 Ministerium des Innern
03 01 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel sind alle Einnahmen und Ausgaben ausgebracht, die ausschließlich das Ministerium des Innern selbst betreffen. In den Titeln 441 02, 443 01, 453 01, 453 11 sind allerdings Ausgaben zentral für den gesamten Epl. 03 eingestellt.

Ausgaben, die der Geheimhaltung unterliegen, sind in der Titelgruppe 64 "Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes" dargestellt.

Einnahmen

111 11	011	Verwaltungsgebühren	35.000 0	30.500 0	4.500 34.982
Erläuterungen:					
Verwaltungskosten für die Erteilung von Lotterie-Erlaubnissen nach Kostentarif lfd. Nr. 80 der Anlage zur ALLGO LSA sowie Einnahmen nach dem Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwKostG).					
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	500 0	500 0	0 0
119 07	011	Einnahmen aus privater Benutzung von verwaltungseigenen Fahrzeugen	1.000 0	1.100 0	-100 32
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	25.000 0	25.000 0	0 777
119 46	011	Ersatzleistungen	45.000 0	1.500 0	43.500 44.292
Erläuterungen:					
Ersatzleistungen von Bediensteten im Erstattungsverfahren oder sonstigen Rückgriffen, von haftenden Versicherungsunternehmen.					
119 51	011	Vermischte Einnahmen	1.000 0	1.100 0	-100 51
Erläuterungen:					
Geringfügige Verwaltungseinnahmen, Stundungs- und Verzugszinsen.					
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.600 0	3.600 0	0 810
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
1. Amts- und Dienstwohnungen					0
2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume					0
3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen					0
4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften					0
5. Sonstige Mieten und Pachten					3.600
Summe					3.600
Nutzungsentgelt für die Überlassung der Sitzungsräume an Dritte.					
129 01	011	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	0 0	0 0	0 0
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	5.000 0	6.300 0	-1.300 4.345
Erläuterungen:					
2 Dienstkraftfahrzeuge.					
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1.000 0	1.500 0	-500 10
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0 0	0 0

Titelgruppe(n)

64 **Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes**

*** Einnahmen unterliegen der Geheimhaltung und werden nicht erläutert.

03 Ministerium des Innern
03 01 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
119 64	011	Rückzahlung von Überzahlungen	500 0	500 0	0 180
132 64	011	Erlöse aus der Veräußerung von Sonderfahrzeugen	3.500 0	7.000 0	-3.500 5.674
231 64	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	6.100 0	6.100 0	0 12.274
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 01 Titelgruppe 64.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	10.100 0	13.600 0	-3.500
98		Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen			
235 98	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0 0	0 0	0 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 01 Titelgruppe 98.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 98	0 0	0 0	0
99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik			
132 99	011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	2.000 0	2.000 0	0 1.081
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	2.000 0	2.000 0	0

03 Ministerium des Innern
03 01 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	101.300 0	108.300 0	-7.000 131.714
--------	-----	---	--------------	--------------	-------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	95.100
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.300
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0
4.	Sonderzuwendung	1.900
Summe		101.300

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	11.503.400 0	15.056.800 0	-3.553.400 13.957.368
--------	-----	--	-----------------	-----------------	--------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	11.503.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		11.503.400

Zu 1.

Einschließlich Pauschbetrag nach § 9 der VO über den Mutterschutz für Beamtinnen, Dienst zu ungünstigen Zeiten gemäß § 3 - § 6 der Erschwerniszulagenverordnung in Verbindung mit § 47 BBesG und Sicherheitszulage gemäß Vorbemerkung Nr. 8 zu BBesO A/B.

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:			
B9	1	1	Staatssekretär/-in
B5 8)	6	5	Ministerialdirigent/-in
B3	1	1	Inspekteur/-in der Polizei
B3 9)	1	3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B3	1	1	Ministerialrat/-rätin
B2	19	18	Ministerialrat/-rätin
B2	1	1	Landeskriminaldirektor/-in
Aufsteigende Gehälter:			
A16	13	15	Ministerialrat/-rätin
A16	1	1	Leitende(r) Polizeidirektor/-in
A15	23	25	Regierungs-, Polizei-, Brand-, Vermessungs-, Medizinal- und Kriminaldirektor/-in
A14	18	22	Oberregierungsrat, Kriminal-, Polizei-, Brand- und Vermessungsobererrat/-rätin
A13	0	1	Regierungs-, Kriminal-, Polizei-, Brand- und Vermessungsrat/-rätin
A 13 6)	78	86	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberamtsrat/-rätin, 1. Polizei- und 1. Kriminalhauptkommissar/-in

Haushaltsvermerke:

- 1) 23 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.
- 2) 1 kw
- 3) 1 kw
- 4) 3 kw
- 5) 1 kw
- 6) 2 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen.
- 7) 1 kw
- 8) 1 ku nach B2 zum 31.07.2005
- 9) 1 ku nach B2

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 01

A12		84	90	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtsrat/-rätin, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in
A11		12	14	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtsmann, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in
A10		2	2	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberinspektor, Polizei- und Kriminaloberkommissar/-in
A9	1)	53	54	Regierungs- und Vermessungsamtsinspektor/-in, Hauptbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalhauptmeister/-in
A8		13	14	Regierungs- und Vermessungshauptsekretär/-in, Oberbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalobermeister/-in
		327	354	Zusammen
Leerstellen:				
A14	3)	1	2	Oberregierungsrat/-rätin
A13	5)	1	1	Regierungsrat/-rätin
A 13	4)	3	3	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	7)	1	1	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	2)	1	1	Regierungsamtsmann/-frau
		7	8	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	A15	Regierungs-, Polizei-, Brand-, Vermessungs-, Medizinal- und Kriminaldirektor/-in	Umsetzung von 0320 / 422 96
1		Sonstige Zugänge	
1		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	A15	Regierungs-, Polizei-, Brand-, Vermessungs-, Medizinal- und Kriminaldirektor/-in	Umsetzung nach 0301 / 422 96
2	A14	Oberregierungsrat, Kriminal-, Polizei-, Brand- und Vermessungsobererrat/-rätin	Umsetzung nach 0301 / 422 96
1	A13 hD	Regierungs-, Kriminal-, Polizei-, Brand- und Vermessungsrat/-rätin	Umsetzung nach 0301 / 422 96
1	A11	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtsmann, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung nach 0301 / 422 96
1	A8	Regierungs- und Vermessungshauptsekretär/-in, Oberbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalobermeister/-in	Umsetzung nach 0301 / 422 96
6		Sonstige Abgänge	
6		Stellen Abgänge insgesamt	
-5		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A 13 gD	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberamtsrat/-rätin, 1. Polizei- und 1. Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO von 03 20 / 422 01
1		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	A16	Ministerialrat/-rätin	Umsetzung nach 03 41 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
2	A15	Regierungs-, Polizei-, Brand-, Vermessungs-, Medizinal- und Kriminaldirektor/-in	Umsetzung nach 03 41 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
1	A14	Oberregierungsrat, Kriminal-, Polizei-, Brand- und Vermessungsobererrat/-rätin	Umsetzung nach 03 01 / 422 96	
1	A14	Oberregierungsrat, Kriminal-, Polizei-, Brand- und Vermessungsobererrat/-rätin	Umsetzung nach 03 41 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
9	A 13 gD	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberamtsrat/-rätin, 1. Polizei- und 1. Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung nach 03 41 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung

03 Ministerium des Innern
03 01 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 01

5	A12	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtsrat/-rätin, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung nach 03 41 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung	
1	A12	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtsrat/-rätin, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung nach 03 01 / 422 96		
1	A11	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtsmann, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung nach 03 41 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung	
1	A9 mD	Regierungs- und Vermessungsamtsinspektor/-in, Hauptbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalhauptmeister/-in	Umsetzung nach 03 41 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung	
23		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
23		Stellen Abgänge insgesamt			
-22		Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhebung:

Neue Hebungen					
1	von B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	nach B5	Ministerialdirigent/-in	
1	Neue Hebungen insgesamt				
1	Stellenhebungen insgesamt				

Stellensenkung:

Senkungen infolge ku-Vermerk					
1	von B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	nach B2	Ministerialrat/-rätin	
1	Senkungen infolge ku-Vermerk insgesamt				
1	Stellensenkungen insgesamt				

Leerstellen:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk					
1	A14	Oberregierungsrat/-rätin			
1	Abgänge infolge kw-Vermerk				
1	Stellen Abgänge insgesamt				
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)				

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist teilweise geändert worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist teilweise vollzogen worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 8 ist neu ausgebracht worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 9 ist teilweise vollzogen worden.

422 05	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0	0	0
			0	0	0
422 41	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0	0	0
			0	0	24.416
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	2.431.700	2.561.900	-130.200
			0	0	2.642.711

Erläuterungen:

				2004
				EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung			2.431.700
2.	Aufwandsentschädigungen			0
3.	Sonstige Leistungen			0
Summe				2.431.700

Zu 1.
Einschließlich Wechselschicht- und Schichtzulagen gemäß § 33 a BAT-O und Sicherheitszulage gemäß Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte bei Sicherheitsdiensten der Länder.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr. 2004 2003 Funktion

Haushaltsvermerke:

1) Die erste Vorzimmerkraft des/der Ministers/-

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

la		1	1	Verwaltungsdienst	in und die Vorzimmerkraft des/der Staatssekretärs/-in sind für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. V b BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten. 2) Die zweite Vorzimmerkraft des/der Ministers/-in und die Vorzimmerkraft des/der Staatssekretärs/-in sind für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. VI b BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten. 5) Den Vorzimmerkräften der Abteilungsleiter/-innen kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Vergütung und der Verg.-Gr. VI b BAT-O gewährt werden.
IIa		1	1	Verwaltungsdienst	
IVa		2	3	Verwaltungsdienst	
IVb		2	2	Verwaltungsdienst	
Vb	1)	6	8	Verwaltungsdienst	
Vc		7	8	Verwaltungsdienst	
VIb	2) 5)	9	11	Verwaltungsdienst	
VII		5	5	Verwaltungsdienst	
IXb		1	1	Verwaltungsdienst	
IXb-VII		8	13	Schreib-u. Fernschreibdienst	
		42	53	Zusammen	

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0301 / 425 96
4	IXb-VII	Schreib-u. Fernschreibdienst	Umsetzung nach 0301 / 425 96
5		Sonstige Abgänge	
5		Stellen Abgänge insgesamt	
-5		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 03 20 / 425 01
1	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 03 01 / 425 96
1	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 03 01 / 425 96
2	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 03 01 / 425 96
1	IXb-VII	Schreib-u. Fernschreibdienst	Umsetzung nach 03 01 / 425 96
6		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
6		Stellen Abgänge insgesamt	
-6		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

425 03	011 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	0	0	0
		0	0	0

426 01	011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	454.500	878.600	-424.100
		0	0	880.757

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	454.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		454.500

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
----------	------	------	----------

03 Ministerium des Innern
03 01 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
426 01

6	3	3	Sonstige Dienste
4	5	5	Kraffahrdienst
4	5	4	Sonstige Dienste
2a	3	2	Sonstige Dienste
1	0	2	Sonstige Dienste

16 16 Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	LG4	Sonstige Dienste	Umsetzung von 0301 / 426 96
1	LG2a	Sonstige Dienste	Umsetzung von 0301 / 426 96
2		Sonstige Zugänge	
2		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2	LG1	Sonstige Dienste	Umsetzung nach 0301 / 426 96
2		Sonstige Abgänge	
2		Stellen Abgänge insgesamt	
0		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 01	011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	19.800	31.600	-11.800
		0	0	14.222

*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO können Kostenbeiträge durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

Erläuterungen:

Einsatz von Aushilfskräften zur Erledigung von Projektaufgaben. Erstattung der Ausgaben in Höhe von max. 25 v.H. der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge durch die Staatskanzlei im Rahmen einer Verwaltungshilfe.

441 02	941 Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	3.674.500	3.650.000	24.500
		0	0	3.674.486

441 03	941 Beihilfen an Angestellte	0	0	0
		0	0	0

441 04	941 Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
		0	0	0

443 01	941 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	65.500	71.600	-6.100
		0	0	65.744

443 02	941 Amtsärztliche Untersuchungen	1.700	1.700	0
		0	0	0

443 06	941 Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	0	0	0
		0	0	0

453 01	011 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	2.095.000	220.000	1.875.000
		0	0	184.921

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Trennungsgeld	1.975.000
2.	Umzugskostenvergütungen	120.000
Summe		2.095.000

Mehr auf Grund der Bildung des Landesverwaltungsamtes und des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation.

03 Ministerium des Innern
03 01 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	230.100 0	218.000 0	12.100 230.140
--------	-----	--	--------------	--------------	-------------------

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	238.400 0	255.500 0	-17.100 240.457
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	101.200
2.	Kommunikation	92.900
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.800
4.	Sonstiges	11.500
Summe		238.400

Zu 3.

		2004 EUR
1.	Ersatz bzw. Ergänzung div. Einzelteile von Dienstzimmerausstattungen	3.800
2.	5 Blechschränke à 240 EUR	1.200
3.	7 Verwahrgelasse à 2.000 EUR	10.000
4.	Ersatzbeschaffung versch. Büromaschinen	4.000
5.	Kosten der Wartung und Instandhaltung der verpachteten Kantine gem. Nr. 2 zu § 8 des Pachtvertrages	5.000
6.	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Wirtschaftsgeräten und Werkstattausrüstungen	3.900
7.	Regalwagen für Fahrregalanlage Bücherei (Ergänzung)	4.900
Summe		32.800

Zu 4.

Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	51.300 0	97.600 0	-46.300 86.908
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	49.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300
3.	Verbrauchsmittel	600
4.	Sonstiges	600
Summe		51.300

Zu 1.

Weniger durch Umsetzung des Dienstkraftfahrzeuges in Sonderausführung nach Kapitel 03 20.

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

	Ist 1.1.2003	Soll 2003	2004 erforderlich
PKW	33	33	33
Zusammen	33	33	33

* 2003 19 Leasing-Fahrzeuge.

** 2004 21 Leasing-Fahrzeuge.

03 Ministerium des Innern
03 01 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

514 02	011	Labor- und Fotobedarf	500	800	-300
			0	0	85

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	410.900	160.400	250.500
			0	0	155.875

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Heizung	14.700
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	11.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	135.700
4.	Bewachung	249.500
5.	Sonstiges	0
Summe		410.900

Zu 1. und 2.

Die Ausgaben für die Heizung sowie für die Stromversorgung des Dienstgebäudes MI sind im Kapitel 11 05 Titel 517 01 mitveranschlagt.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Elektroenergie und Heizung für die Liegenschaft Zuckerbusch.

Zu 3.

Vertrag mit Fremdfirmen für die Innen- und Glasreinigung der Dienstgebäude MI und Zuckerbusch.

Angaben für Wasserverbrauch in Höhe von 23.000 EUR in den Dienstgebäuden MI und Zuckerbusch.

Zu 4.

Mehr aufgrund der Objektsicherung durch Fremdfirma.

518 01	011	Mieten und Pachten	68.200	67.900	300
			0	0	53.472

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	68.200
3.	Für Leasing	0
Summe		68.200

Für Bürokopierer, zwei Großkopierer einschl. Folgekopien und mehr durch die Anmietung eines Zentralaktenvernichters.

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	37.800	38.400	-600
			0	0	13.368

Erläuterungen:

1. Fortführung Leasing (aus dem Jahr 2003) für 19 Dienstkraftfahrzeuge.

2. Ersatzbeschaffung durch Leasing von:

2 Dienstkraftfahrzeugen gem. Nr. 4.3 der Kfz-Richtlinien bis zu 1 400 ccm inkl. Sonderausstattung (Radio, Klimaanlage) und Überführungskosten à 13.400 EUR x 1,1 % Leasing jeweils anteilig für 9 Monate.

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.700	24.400	6.300
			0	0	39.548

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vertragliche Wartungskosten für betriebliche Einbauten und Anlagen	17.800
2.	Reparaturen an den betrieblichen Einbauten und Anlagen	9.700
3.	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie Grünanlagen	3.200
Summe		30.700

Zu 3.

Erweiterung des Grundstückes Zuckerbusch nach Übertragung des Nachbargrundstückes.

03 Ministerium des Innern
03 01 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
525 01	011	Aus- und Fortbildung	14.000 0	17.000 0	-3.000 17.463
		Erläuterungen: Für fachspezifische Aus- und Fortbildung.			
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500 0	1.500 0	0 627
526 02	011	Sachverständige	1.500 0	1.500 0	0 2.084
526 05	011	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung	500 0	500 0	0 0
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	49.300 0	53.500 0	-4.200 56.013
		*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO können Kostenbeiträge durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	7.600 0	9.000 0	-1.400 7.945
		Erläuterungen: Zahlung von Trennungsgeld für freigestellte Personalratsmitglieder.			
529 01	011	Verfügungsmittel des Ministers und des Staatssekretärs	5.600 0	5.600 0	0 4.703
529 05	011	Verfügungsmittel der Landesregierung	7.700 0	7.700 0	0 3.795
		*** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Gem. § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den gleichen Zweck veranschlagt sind.			
		Erläuterungen: - Tag der Ehrenamtlichen. - Empfang der Landesregierung für die Landespolizei.			
531 01	013	Veröffentlichungen	73.000 0	80.000 0	-7.000 77.789
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Amtliche Druckwerke			5.000
		2. Öffentlichkeitsarbeit			51.000
		3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke			0
		4. Sonstige Veröffentlichungen			17.000
		Summe			73.000
		Zu 1. Verfassungsschutzbericht			
		Zu 4. Weiterführung der Verkehrssicherheitsaktion.			
532 01	013	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	35.900 0	39.900 0	-4.000 36.426
		Erläuterungen: Sicherstellung von Fachtagungen und Konferenzen, Symposien zur Information der Öffentlichkeit über aktuelle politische Themen aus dem Zuständigkeitsbereich MI.			

03 Ministerium des Innern
03 01 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
Angaben in EUR					
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	3.200 0	3.700 0	-500 1.052
Erläuterungen:					
Einsatz einer Umzugsfirma für Umzüge innerhalb der Dienstgebäude des MI und im Zuckerbusch aufgrund der Personalreduzierung im Hausarbeiterbereich.					
546 59	011	Sonstiges	500 0	500 0	0 2.357
632 01	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	38.700 0	38.700 0	0 30.576
Erläuterungen:					
					2004 EUR
1. Finanzierung der Ständigen Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz aufgrund der Verwaltungsvereinbarung zwischen den Ländern und dem Bundesrat.					7.700
2. Anteilige Kosten für die Schule für Verfassungsschutz (SfV) als Kuratoriumsmitglied					31.000
Summe					38.700
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 218
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
812 13	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0 0	0 0	0 0
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50.000 0	50.000 0	0 12.433
Erläuterungen:					
					2004 EUR
- Neubeschaffung eines Videoüberwachungssystems					50.000
Summe					50.000
Die Beschaffung ist notwendig auf Grund der Erweiterung des Grundstückes Zuckerbusch nach Übertragung des Nachbargrundstückes.					
Titelgruppe(n)					
61	Lagezentrum der Landesregierung im Innenministerium				
Erläuterungen:					
Hier sind die Ausgaben für die Beschaffung und Unterhaltung des Lagezentrums der Landesregierung im Innenministerium (LZ) des Landes Sachsen-Anhalt zusammengefasst.					
511 61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.300 0	4.500 0	5.800 7.940
Erläuterungen:					
					2004 EUR
1. Geschäftsbedarf					1.000
2. Kommunikation					1.400

03 Ministerium des Innern
03 01 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
511 61					
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			7.900
		Summe			10.300
Zu 3. Teilweise Neuausstattung nach Abschluss der Baumaßnahme in 2003.					
518 61	011	Mieten und Pachten	3.200	500	2.700
			0	0	500
Erläuterungen: Mietkosten Kopierer.					
812 61	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	5.000	-5.000
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			13.500	10.000	3.500
			0	0	
62		Kosten des Landespersonalausschusses			
Erläuterungen: Aufgrund der §§ 95 ff. des Beamtengesetzes LSA vom 14.5.1991 ist ein Landespersonalausschuss gebildet worden, für den beim Ministerium des Innern eine Geschäftsstelle eingerichtet worden ist.					
526 62	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	500	0	500
			0	0	0
527 62	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	500	-500
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			500	500	0
			0	0	
63		Einführung eines Regierungsreferendariates in Sachsen-Anhalt			
Erläuterungen: Ausbildung der Referendarinnen und Referendare für die Laufbahn des höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes mit einem abgeschlossenen Studium der Wirtschafts-, Finanz-, Verwaltungs-, Politik- oder Sozialwissenschaften in Kooperation mit Nordrhein-Westfalen gem. Kabinettsbeschluss vom 2. Oktober 2001. Die Staatssekretärskonferenz hat zuvor am 3. September 2001 beschlossen, dass für den ersten Ausbildungsjahrgang (Ausbildungsbeginn: 1.1.2002) das Ministerium der Justiz 2 Stellen A 13 - Referendar/-in -, für den 2. Ausbildungsjahrgang (Ausbildungsbeginn: 1.1.2003) das Kultusministerium 2 Stellen A 13 - Referendar/-in - bereitstellt.					
422 63	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	39.000	58.000	-19.000
			0	0	0
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Erläuterungen: Bedarfsnachweis Bes.Gr. 2004 2003 2002 Funktion A 13 4 4 0 Referendar/in					
427 63	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	4.100	8.200	-4.100
			0	0	0
Erläuterungen: Der Lehrstundenbedarf wird von nebenamtlichen Dozenten mit einem Stundensatz von 18,15 EUR abgedeckt.					
453 63	011	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütung	4.000	5.900	-1.900
			0	0	0

03 **Ministerium des Innern**
 03 01 **Ministerium des Innern**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
547 63	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.500 0	18.000 0	-6.500 0
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
1.		Lehrgangs- und Prüfungskostenerstattung an NRW			3.000
2.		Reisekosten der Dozenten			2.100
3.		Reisekosten der Referendare			6.400
		Summe			11.500
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			58.600 0	90.100 0	-31.500
64		Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes			
		* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 01 Titel 231 64.			
		*** Die Ausgaben der Titelgruppe unterliegen der Geheimhaltung und werden nicht erläutert. Die Isteinnahmen beim Titel 231 64 dürfen nur zu Gunsten der Titel 514 64 und 547 64 verwendet werden.			
514 64	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	101.600 0	88.000 0	13.600 106.425
518 64	011	Leasing von Sonderfahrzeugen	23.700 0	0	23.700 0
547 64	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	254.200 0	237.500 0	16.700 223.861
811 64	011	Erwerb von Sonderfahrzeugen	0 0	0 0	0 178.106
812 64	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	100.000 0	9.000 0	91.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			479.500 0	334.500 0	145.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom abzubauenen Personal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Für das Ministerium des Innern wurden im Stellen- und Personalabbaukonzeptes der Landesregierung insgesamt 44 Stelleneinsparungen festgelegt. Davon wurden ab dem Stichtag 09. August 2002 im Haushaltsvollzug 2002 fünf und im Haushaltsvollzug 2003 sieben Stellen erbracht.

In Verbindung mit der Modernisierung der Vermessungs- und Katasterverwaltung werden zum 01.01.2004 insgesamt 21 Planstellen/Stellen vom Kapitel 0301 in das Kapitel 0341 umgesetzt. Damit werden auch sechs Einsparverpflichtungen des Ministeriums in das Kapitel 0341 unter Anrechnung auf die Einsparrate des Ministeriums übertragen.

In der Titelgruppe 96 sind mit dem Haushaltsplan 2004 somit 26 Planstellen/Stellen ausgebracht.

Haushaltsvollzug 2003 (nachrichtlich):

Ein Arbeiter der Lohngruppe 2a schied nach Abschluss eines Auflösungsvertrages nach der 4. Abfindungsrichtlinie aus. Ein weiterer Arbeiter der Lohngruppe 2a schied nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung aus. Des weiteren wurden zwei Beamte der Besoldungsgruppe A 15 und A 12 BBesO in den Ruhestand versetzt und dafür frei gewordene Planstellen der Besoldungsgruppe A 15 und A 11 BBesO eingespart. Eine bislang nur temporär gebundene Planstelle der Besoldungsgruppe A 8 BBesO wurde eingespart.

Eine Beamtin wurde in ein anderes Ressort bei gleichzeitigem Aufgabenübergang versetzt. Die dadurch frei gewordene Planstelle der Besoldungsgruppe A 13 h.D. BBesO wurde eingespart.

Weiterhin wurde ein Beamter der Besoldungsgruppe A 14 BBesO in die Verfassungsschutzabteilung des Ministeriums auf eine dort vakante Planstelle umgesetzt. Die frei gewordene Planstelle wurde eingespart.

Haushaltsvollzug 2004 bis 2006:

a) Wegfall von Stellen durch Aufgabenversicht, Privatisierungs- und technische Rationalisierungsmaßnahmen

In den beiden Dienstgebäuden des Ministeriums wird ab dem Jahr 2004 auf die Besetzung der Eingangspforten in den Nachtstunden sowie den Wochenenden verzichtet. Der erforderliche Einlass zu diesen Zeiten und die Absicherung der Gebäude werden zukünftig durch technische Lösungen gewährleistet. Andere Tätigkeiten des Pfortendienstes werden so organisiert, dass dessen permanente Besetzung entbehrlich wird. Der verbleibende Pfortendienst wird im Jahr 2004 privatisiert. Insgesamt werden dadurch neun Arbeitsplätze im Pfortenbereich entbehrlich. Das zum Zeitpunkt der Privatisierung dann noch vorhandene Personal soll auf den privaten Dienstleister übergehen.

Auch der Teil des Reinigungsdienstes im Ministerium, den bisher noch zwei eigene Mitarbeiterinnen der Lohngruppe 1 erledigen, wird fremd vergeben. Die Privatisierung erfolgt im Jahr 2004. Für die Beschäftigten ist der Personalübergang zum privaten Dienstleister vorgesehen.

Durch Umorganisation und technische Rationalisierungsmaßnahmen im Fall der Modernisierung des Lagezentrums der Landesregierung kann auf die Aufgaben der Fernschreibstelle verzichtet werden. Die dort vorhandenen vier Stellen der Vergütungsgruppe IXb-VII BAT-O werden bis spätestens zum 31.12.2006 entbehrlich.

b) Wegfall von Planstellen/Stellen durch Erreichen der Altersgrenze

Zwei Angestellte der Vergütungsgruppe Vb und Vlb BAT-O scheidern mit Ablauf des 31.07.2004 bzw. 30.06.2004 jeweils nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung aus. Diese Stellen werden durch den Verzicht auf Nachbesetzung eingespart.

Ein Beamter der Besoldungsgruppe A 15 BBesO scheidet mit Wirkung vom 31.10.2005 durch Versetzung in den Ruhestand aus. Eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 14 BBesO wird durch Verzicht auf Nachbesserung eingespart.

Zwei Arbeiter der Lohngruppen 2a und 6 MTA-O scheidern mit Ablauf des 31.08.2006 bzw. 31.10.2006 jeweils nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung aus. Zwei Stellen der Lohngruppe 2a MTA-O werden durch den Verzicht auf Nachbesserung eingespart.

Eine Angestellte der Vergütungsgruppe IXb-VII BAT-O scheidet mit Ablauf des 09.07.2006 durch Verrentung aus. Diese Stelle wird durch den Verzicht auf Nachbesetzung eingespart.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
96

Zwei Angestellte der Vergütungsgruppen Vc und Vlb BAT-O scheidet mit Ablauf des 31.12.2006 bzw. 30.06.2006 jeweils nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung aus. Diese Stellen werden durch den Verzicht auf Nachbesserung eingespart.

Ein Beamter der Besoldungsgruppe B5 scheidet mit Ablauf des 31.07.2005 nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Versetzung in den Ruhestand aus. Diese Planstelle wird dann durch den Vollzug des anliegenden Haushaltsvermerks nach Besoldungsgruppe B2 umgewandelt. Eine Planstelle der Besoldungsgruppe A14 BBesO wird durch den Verzicht auf Nachbesetzung eingespart.

c) Inanspruchnahme der 4. Abfindungsrichtlinie

Eine Angestellte der Vergütungsgruppe Vb BAT-O scheidet mit Ablauf des 31.01.2004 nach Abschluss eines Auflösungsvertrages nach der 4. Abfindungsrichtlinie aus. Eingespart wird eine Stelle der Vergütungsgruppe Vb BAT-O.

d) Wegfall von Planstellen/Stellen durch Aufgabenverzicht

Mit der Verlagerung der Aufgabe - Polizeiliches Fahrzeugwesen - aus dem Ministerium in den Bereich der Landespolizei (Kapitel 0320) wird eine Planstelle der Besoldungsgruppe A12 BBesO im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2004 entbehrlich werden.

Der Wegfall der Planstellen und Stellen ab 2004 stellt sich wie folgt dar:

Anzahl	Bes.-, Verg.-, Lohn-Gr.	Wegfall mit Ablauf	Wegfallgrund
1	A14 BBesO	31.07.2005	Versetzung in den Ruhestand, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1	A14 BBesO	31.10.2005	Versetzung in den Ruhestand, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1	A 12 BBesO	31.12.2004	Nichtwiederbesetzung der Stelle nach Aufgabenverlagerung
1	Vb BAT-O	31.01.2004	Nichtwiederbesetzung der Stelle nach Auflösungsvertrag
1	Vb BAT-O	31.07.2004	Nichtwiederbesetzung der Stelle nach Verrentung
1	Vc BAT-O	31.12.2006	Nichtwiederbesetzung der Stelle nach Verrentung
1	Vlb BAT-O	30.06.2004	Nichtwiederbesetzung der Stelle nach Verrentung
1	Vlb BAT-O	30.06.2006	Nichtwiederbesetzung der Stelle nach Verrentung
1	IXb-VII BAT-O	09.07.2006	Nichtwiederbesetzung der Stelle nach Verrentung
4	IXb-VII BAT-O	31.12.2006	Wegfall der Aufgabe
9	2a MTArb-O	31.12.2004	Privatisierung, Personalübergang
2	1 MTArb-O	31.12.2004	Privatisierung, Personalübergang
1	2a MTArb-O	31.08.2006	Nichtwiederbesetzung der Stelle nach Verrentung
1	2a MTArb-O	31.10.2006	Nichtwiederbesetzung der Stelle nach Verrentung

422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	132.000 0	0	132.000
--------	-----	---	---------------------	----------	----------------

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A15	0	0	Regierungs-, Polizei-, Brand-, Vermessungs-, Medizinal- und Kriminaldirektor/-in
A14	2	0	Oberregierungsrat, Kriminal-, Polizei-, Brand- und Vermessungsobererrat/-rätin
A13	0	0	Regierungs-, Kriminal-, Polizei-, Brand- und Vermessungsrat/-rätin
A12	1	0	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtsrat/-rätin, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in
A11	0	0	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtmann, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in
A8	0	0	Regierungs- und Vermessungshauptsekretär/-in, Oberbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalobermeister/-in
	3	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

03 Ministerium des Innern
03 01 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 96

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	A15	Regierungs-, Polizei-, Brand-, Vermessungs-, Medizinal- und Kriminaldirektor/-in	Umsetzung von 0301 / 422 01
2	A14	Oberregierungsrat, Kriminal-, Polizei-, Brand- und Vermessungsobererrat/-rätin	Umsetzung von 0301 / 422 01
1	A13 hD	Regierungs-, Kriminal-, Polizei-, Brand- und Vermessungsrat/-rätin	Umsetzung von 0301 / 422 01
1	A11	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtmann, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung von 0301 / 422 01
1	A8	Regierungs- und Vermessungshauptsekretär/-in, Oberbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalobermeister/-in	Umsetzung von 0301 / 422 01
<hr/>			
6		Sonstige Zugänge	
6		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	A15	Regierungs-, Polizei-, Brand-, Vermessungs-, Medizinal- und Kriminaldirektor/-in	
1	A14	Oberregierungsrat, Kriminal-, Polizei-, Brand- und Vermessungsobererrat/-rätin	
1	A13 hD	Regierungs-, Kriminal-, Polizei-, Brand- und Vermessungsrat/-rätin	
1	A11	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtmann, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	
1	A8	Regierungs- und Vermessungshauptsekretär/-in, Oberbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalobermeister/-in	
<hr/>			
5		Abgänge infolge Einsparung	
5		Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
1		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A14	Oberregierungsrat, Kriminal-, Polizei-, Brand- und Vermessungsobererrat/-rätin	Umsetzung von 03 01 / 422 01
1	A12	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtsrat/- rätin, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung von 03 01 / 422 01
<hr/>			
2		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
2		Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/>			
2		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

425 96	011 Vergütung der Angestellten	301.500	0	301.500
		0		

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Vb	2	0	Verwaltungsdienst
Vc	1	0	Verwaltungsdienst
VIb	2	0	Verwaltungsdienst
IXb-VII	4	0	Schreibdienst
IXb-VII	1	0	Schreib-u. Fernschreibdienst
	10	0	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0301 / 425 01
4	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 0301 / 425 01
<hr/>			
5		Sonstige Zugänge	
5		Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/>			
5		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

03 Ministerium des Innern
03 01 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 96

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 03 01 / 425 01
1	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 03 01 / 425 01
2	Vlb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 03 01 / 425 01
1	IXb-VII	Schreib-u. Fernschreibdienst	Umsetzung von 03 01 / 425 01
5		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
5		Stellen Zugänge insgesamt	
5		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 96	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	389.900	0	389.900
			0	0	0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	0	1	Sonstige Dienste
2a	11	14	Sonstige Dienste
1	2	0	Reinigungsdienst
	13	15	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

2	LG1	Reinigungsdienst	Umsetzung von 0301 / 426 01
2		Sonstige Zugänge	
2		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	LG2a	Sonstige Dienste
2		Abgänge infolge Einsparung

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	LG4	Sonstige Dienste	Umsetzung nach 0301 / 426 01
1	LG2a	Sonstige Dienste	Umsetzung nach 0301 / 426 01
2		Sonstige Abgänge	
4		Stellen Abgänge insgesamt	

-2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			823.400	0	823.400
			0	0	

98 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 125 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 01 Titel 235 98.

427 98	253	Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte	0	0	0
			0	0	0

547 98	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 98			0	0	0
			0	0	

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

Erläuterungen:

Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.

03 Ministerium des Innern
 03 01 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	121.400 0	-121.400 95.265
519 99	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 0	23.000 0	-23.000 0
525 99	011	Aus- und Fortbildung	0 0	10.500 0	-10.500 14.846
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	90.000 0	-90.000 15.212
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 183.535
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0 0	244.900 0	-244.900

03 Ministerium des Innern
03 01 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	123.100 0	80.600 0	42.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.100 0	6.100 0	0
Gesamteinnahme		129.200	86.700	42.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	21.448.000 0	22.870.600 0	-1.422.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.443.100 0	1.459.300 0	-16.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	38.700 0	38.700 0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	150.000 0	64.000 0	86.000
Gesamtausgabe		23.079.800	24.432.600	-1.352.800
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-22.950.600	-24.345.900	1.395.300

03 Ministerium des Innern
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Die hier veranschlagten Einnahmen und Ausgaben können anderen im Epl. 03 enthaltenen Kapiteln nicht zugeordnet werden.

Einnahmen

111 11	011	Verwaltungsgebühren	5.100 0	5.100 0	0 3.638
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	83.500 0	83.500 0	0 4.057
119 55	011	Sonstige Einnahmen	20.000 0	20.000 0	0 0

Erläuterungen:

Einnahmen aus Erstattungen.

231 01	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund aufgrund des Gräbergesetzes	835.900 0	835.900 0	0 835.877
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 02 Titel 633 01.

Erläuterungen:

Der Bund trägt die Kosten für die Instandsetzung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gemäß § 10 des Gräbergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Januar 1993 (BGBl. I S. 178), zuletzt geändert durch Artikel 7 Abs. 6 des Gesetzes vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S.1168).

Nach dem derzeitigen Stand fallen in Sachsen-Anhalt 36.659 Einzelgräber (Pauschsatz 20,71 EUR pro Einzelgrab) und 11.850 qm Sammelgrabflächen (Pauschsatz 6,47 EUR pro qm Sammelgrabfläche) unter das Gräbergesetz.

Vgl. Titel 633 01.

231 02	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe	102.300 0	102.300 0	0 102.260
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 02 Titel 684 03.

Erläuterungen:

Nach der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und Vertretern der Juden in Deutschland (Protokoll des Bundesministers des Innern vom 28. Juni 1957 - III 6-36220-6422/57 -) tragen Bund und Länder je zur Hälfte die Kosten der dauernden Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe. Im Land Sachsen-Anhalt gibt es nach derzeitigem Stand 60 verwaiste jüdische Friedhöfe. Die zu berücksichtigende Gesamtfläche beläuft sich auf 169.000 qm, die Pflegepauschale beträgt 1,21 EUR/qm.

Vgl. Titel 684 03.

382 01	012	Fernmeldegebühren auf der Grundlage des Telekom Designed Network Voice-LSA Vertrages	0 0	0 0	0 2.489.203
--------	-----	---	--------	--------	----------------

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 02 Titel 982 01.

Erläuterungen:

Der Telekom Designed Network Voice-LSA Vertrag schafft Einsparmöglichkeiten im Bereich der Fernmeldegebühren. Diese Ausgabemittel sind bei den Titeln 511 01 der am Vertrag beteiligten Dienststellen der gesamten Landesverwaltung veranschlagt. Auf Grund der Zahlungsmodalitäten des Vertrages sind hier die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnungen als Zuführungen zu verbuchenden Beträge zusammenzuführen. Zudem wird die Möglichkeit zur Bewirtschaftung durchlaufender Gelder sonstiger Vertragsbeteiligter aus dem Bereich der mittelbaren Landesverwaltung geschaffen.

Titelgruppe(n)

61 Zentrale Stelle für Organisation der Landesverwaltung/Reform der Landesverwaltung

119 61	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	500 0	500 0	0 20
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			500 0	500 0	0

65 Durchführung öffentlicher Wahlen/Volksentscheide

231 65	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Europa- und Bundestagswahlen	2.024.900 0	1.186.600 0	838.300 1.000.000
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------------

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 03 02 Titelgruppe 65.

03 **Ministerium des Innern**
03 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
231 65

Erläuterungen:

Der Bund erstattet den Ländern zugleich für ihre Gemeinden (Gemeindeverbände) die durch die Wahl veranlassten notwendigen Ausgaben für die Europawahl gemäß § 25 Abs. 1 Europawahlgesetz (EuWG) i. V. m. § 50 Bundeswahlgesetz (BWG).

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	2.024.900	1.186.600	838.300
	0	0	

67 **Kostenerstattung nach dem Zweiten Gesetz zur Bereinigung von SED - Unrecht (2. SED-UnrBerG)**

119 67	012 Rückzahlungen von Überzahlungen	0	0	0
		0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 02 Titel 544 67.

231 67	244 Sonstige Zuweisungen vom Bund	245.500	245.500	0
		0	0	207.877

Erläuterungen:

Aufwendungen, die den Ländern für Maßnahmen der beruflichen Fortbildung und Umschulung nach §§ 6 und 7 Berufliches Rehabilitationsgesetz (BerRehaG) - vgl. Titel 636 67 - und für Ausgleichsleistungen nach § 8 BerRehaG - vgl. Titel 633 67 - entstehen, werden gemäß §§ 28 und 29 BerRehaG zu 60 v. H. vom Bund getragen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	245.500	245.500	0
	0	0	

99 **Kosten der Landesleitstelle Informationstechnik**

111 99	011 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0
		0	0	452

119 99	011 Einnahmen aus der Nutzung des Landeskommunikationsnetzes	0	0	0
		0	0	167.029

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Nutzung des ITN-LSA durch Dritte (z. B. Kommunen) gehen unmittelbar an den Landesbetrieb LIZ.

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	1.000	1.000	0
	0	0	

03 Ministerium des Innern
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	42.700 0	50.800 0	-8.100 45.491
--------	-----	---	--------------------	--------------------	-------------------------

Erläuterungen:

Ressortübergreifende dienstliche Fortbildung für alle Laufbahnen des allgemeinen Verwaltungsdienstes. Der Einsatz von nebenamtlichen Lehrkräften erfolgt schwerpunktmäßig in der Einführungs- sowie fach- und funktionsbezogenen Fortbildung.

Schwerpunkte sind u.a.:

- Kosten-Leistungs-Rechnung
- Erhöhung der Europakompetenz
- Verwaltungsreform.

443 01	941	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	131.400 0	129.400 0	2.000 115.946
--------	-----	---	---------------------	---------------------	-------------------------

Erläuterungen:

Gemäß § 16 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit - Arbeitssicherheitsgesetz vom 12. Dez. 1973 (BGBl. I S. 1885) - ist ein den Grundsätzen dieses Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	190.000 0	-190.000 189.031
--------	-----	--	---------------	---------------------	----------------------------

Erläuterungen:

Vgl. Titel 533 03.

525 01	012	Aus- und Fortbildung	80.000 0	100.200 0	-20.200 97.676
--------	-----	-----------------------------	--------------------	---------------------	--------------------------

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.	Sachaufwand für die im Rahmen des Fortbildungsprogrammes tätigen nebenamtlichen Lehrkräfte und freien Bildungsträger. Schwerpunkte vgl. Titel 427 31				73.000
2.	Lehr- und Lernmittel				4.000
3.	Druckkosten für das Fortbildungsprogramm				3.000
Summe					80.000

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender - Eignungsuntersuchungen	28.900 0	42.000 0	-13.100 35.095
--------	-----	---	--------------------	--------------------	--------------------------

Erläuterungen:

Auswahlverfahren für die Zulassung zur Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten und zum Angestelltenlehrgang A II bzw. zur Eignungsprüfung für die Zulassung zur Aufstiegsausbildung zum gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst durch die Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e.V. (DGP).

533 02	011	Berechnung und Zahlbarmachung des Wohngeldverfahrens	649.600 0	0	649.600 0
--------	-----	---	---------------------	----------	---------------------

Erläuterungen:

Das Landesinformationszentrum (LIZ) gewährleistet als Rechtsnachfolger des Landesrechenzentrums (LRZ) die Berechnung und Zahlbarmachung des Wohngeldverfahrens, das als Aufgabe den Kommunen obliegt. Mit der Einführung einer umfassenden Kosten- und Leistungsrechnung im LIZ werden neue Abrechnungsmodalitäten für die unterschiedlichen Nutzer möglich und erforderlich. Bis zum Vorliegen von organisatorischen und informationstechnischen Voraussetzungen zur veränderten Abrechnung im LIZ erfolgt die Bezahlung der Leistungen zentral an das LIZ.

Umsetzung von Kapitel 03 02 Titel 533 99.

533 03	012	Dienstleistungen durch das Landesinformationszentrum (LIZ)	180.500 0	0	180.500
--------	-----	---	---------------------	----------	----------------

Erläuterungen:

Umsetzung von Kapitel 0302 Titel 511 01, Eingliederung der Zentralen Vordruckstelle in das LIZ.

03 Ministerium des Innern
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
541 02	011	Belobigung von Lebensrettern	1.500 0	1.800 0	-300 1.100
<p>Erläuterungen: Für Lebensrettungen werden im Rahmen einer öffentlichen Belobigung eine Urkunde des Ministers des Innern und ein Geschenk im Wert von 100 EUR überreicht (vgl. Nr. 4 des RdErl. der StK vom 1. Juni 1992 - MBl. LSA S. 875).</p>					
632 01	131	Zuweisungen des Landes für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer	77.000 0	77.000 0	0 77.925
<p>Erläuterungen: Finanzierungsanteil des Landes an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer als postuniversitäre Bildungsstätte für alle Bundesländer gemäß Finanzierungsabkommen zwischen dem Bund und den Ländern vom 29. Dezember 1995.</p>					
633 01	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Gräbergesetzes	835.900 0	835.900 0	0 839.887
<p>Übertragbar * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 01.</p> <p>Erläuterungen: Vgl. Titel 231 01.</p>					
633 03	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Beseitigung von Schändungen an sowjetischen Ehrenfriedhöfen	4.000 0	4.000 0	0 4.551
681 04	011	Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren	36.000 0	40.000 0	-4.000 35.745
<p>Erläuterungen: Gemäß RdErl. des MI vom 11. November 1993 (MBl. LSA S. 2565), geändert durch RdErl. des MI vom 22. Februar 1999 (MBl. LSA S. 356), sind 587 Ehejubilare (53 EUR/Ehrengabe) und 104 Altersjubilare (47 EUR/Ehrengabe) zu ehren.</p>					
684 03	249	Zuweisungen an den Landesverband jüdischer Gemeinden für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe	204.600 0	204.600 0	0 204.520
<p>Übertragbar * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 02.</p> <p>Erläuterungen: Vgl. Titel 231 02.</p>					
684 04	249	Zuschüsse an Organisationen, die Opfer komm. Verfolgungsmaßnahmen oder ehemalige Kriegsgefangene in der früheren DDR betreuen	9.300 0	9.300 0	0 10.471
<p>Erläuterungen: Projektförderung nach Maßgabe des RdErl. des MI vom 8. Dezember 1992 (MBl. LSA 1993 S. 184), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 17. November 1997 (MBl. LSA S. 1932).</p>					
684 05	249	Zuschüsse an Organisationen, die Opfer des NS-Regimes betreuen	9.300 0	9.300 0	0 10.622
<p>Erläuterungen: Projektförderung nach Maßgabe des RdErl. des MI vom 22. Juni 2001 (MBl. LSA S. 735).</p>					
982 01	012	Fernmeldegebühren auf der Grundlage des Telekom Designed Network Voice-LSA Vertrages	0 0	0 0	0 2.492.550
<p>Übertragbar</p>					

03 Ministerium des Innern
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
982 01

*** Die Ausgaben dürfen nur geleistet werden auf der Grundlage der vorliegenden Rechnungen, soweit sie durch Einnahmen beim Titel 382 01 gedeckt werden.

Erläuterungen:

Der Vertrag sieht Zahlungsmodalitäten vor, die eine kurzfristige Verfügbarkeit von Ausgabemitteln erfordern.

Vgl. Titel 382 01.

Titelgruppe(n)

61 Zentrale Stelle für Organisation der Landesverwaltung/Reform der Landesverwaltung

459 61	012	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	3.000	500	2.500
			0	0	525

Erläuterungen:

Vorschläge, die die Verwaltungsarbeit beschleunigen, vereinfachen, verbilligen oder anderweitig verbessern und zu Einsparungen von Haushaltsmitteln führen, sollen honoriert werden.

Im Ergebnis einer 2002 durchgeführten Werbemaßnahme ist ein Anstieg bei den zu prämierenden Vorschlägen zu verzeichnen.

511 61	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	2.000	-500
			0	0	9.661

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		Geschäftsbedarf			1.500
2.		Kommunikation			0
3.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			0
4.		Sonstige			0
Summe					1.500

Zu 1.

- Fortschreibung der Strukturübersicht der Landesverwaltung,
- Fortschreibung des Aktenplanes und der Aktenordnung.

525 61	012	Aus- und Fortbildung	6.000	7.000	-1.000
			0	0	7.290

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		Fortbildungsveranstaltungen			4.000
2.		Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen			2.000
Summe					6.000

Fortbildungsveranstaltungen für Organisatoren des höheren und gehobenen Dienstes sowie Fachtagungen.

Der Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen ist weiterhin sehr hoch. Die Umsetzung von Ergebnissen der Organisationsuntersuchungen im Zuge der Verwaltungsreform ist nur durch einen speziell ausgebildeten Kreis von Bediensteten der Landesverwaltung möglich.

533 61	012	Dienstleistungen Außenstehender	80.000	115.000	-35.000
			90.000	150.000	94.924

Übertragbar

03 Ministerium des Innern
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
533 61

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		150.000		150.000
2005			90.000	90.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		150.000	90.000	240.000

Erläuterungen:

Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in Schwerpunkten der Landesverwaltung.

Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungs- und Funktionalreform:

- E-Government auf der Grundlage der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten vom 9. November 2000 zu "Sachsen-Anhalts Weg in die Wissens- und Informationsgesellschaft" und des daraus abgeleiteten IT-Strategiepapieres der Landesregierung
- Begleitung der Errichtung des Landesverwaltungsamtes.

547 61	012 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	400	600	-200
		0	0	0

Erläuterungen:

Kosten im Rahmen der Projektorganisation.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61		90.900	125.100	-34.200
		90.000	150.000	

62 **Personalservicecenter (PSC)**

Erläuterungen:

Einrichtung eines Personalservicecenters (PSC) der Landesverwaltung gem. RdErl. der Ministerien und der Staatskanzlei vom 17.1.2000 (MBI. LSA S. 316).

525 62	012 Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.500	50.000	-2.500
		0	0	13.870

Erläuterungen:

Durchführung von Qualifizierungs-/Ausbildungsmaßnahmen des Personalservicecenters der Landesverwaltung (PSC) für die Vermittlung von Überhangpersonal aufgrund der Rahmenvereinbarung zur Verwaltungsmodernisierung. Durch verstärkte Qualifizierungs-/Ausbildungsmaßnahmen soll die Vermittlungsfähigkeit von Überhangpersonalien für andere Verwendungen gefördert werden.

531 62	013 Veröffentlichungen	1.300	1.600	-300
		0	0	0

Erläuterungen:

Herausgabe von Broschüren, Merkblättern u. a. für die Information der Beschäftigten über Änderungen/Ergänzungen in Bezug auf die Instrumente vom sozialverträglichen Stellenabbau und über die Funktionen und Aufgaben des PSC innerhalb der von der Landesregierung beschlossenen Rahmenvereinbarung.

547 62	012 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	600	-100
		0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 62		49.300	52.200	-2.900
		0	0	

03 Ministerium des Innern
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
65		Durchführung öffentlicher Wahlen/Volksentscheide			
		Übertragbar			
		* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 65.			
		Erläuterungen: Gemäß § 25 Abs.1 Europawahlgesetz in der Fassung vom 8. März 1994 (BGBl. I S. 423, 555, 852), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 15. August 2003 (BGBl. I S. 1655) i. V. m. § 50 Abs. 1 Bundeswahlgesetz in der Fassung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2002 (BGBl. I S. 1529), erstatet der Bund den Ländern zugleich für ihre Gemeinden (Gemeindeverbände) die durch die Wahl veranlassten notwendigen Ausgaben für die Europawahl.			
547 65	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Wahlen/Volksentscheide	95.000	25.000	70.000
			0	0	72.808
		Erläuterungen: Der Ansatz berücksichtigt die speziellen Kosten des Landeswahlleiters für die Vorbereitung der Europawahl 2004 im Hinblick auf die Beschaffung von Wahlvordrucken und Formblättern gemäß § 81 Europawahlordnung (Stimmzetteldruck, Merkblätter für die Briefwahl etc.) sowie Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Veröffentlichungen stehen.			
633 65	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Anlass von Wahlen/Volksentscheiden	2.024.900	1.186.600	838.300
			0	0	2.698.551
		Erläuterungen: Erstattung der durch die Europawahl 2004 veranlassten notwendigen Ausgaben zu Gunsten der Gemeinden. Vgl. Titel 231 65.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			2.119.900	1.211.600	908.300
			0	0	
67		Kostenerstattung nach dem Zweiten Gesetz zur Bereinigung von SED - Unrecht (2. SED-UnrBerG)			
544 67	011	Rückzahlung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	0	0	0
		Übertragbar	0	0	0
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 119 67.			
633 67	244	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	306.800	306.800	0
			0	0	290.323
		Erläuterungen: Nach § 8 Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) erhalten politisch Verfolgte, die in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind, Ausgleichsleistungen in Höhe von bis zu 154 EUR monatlich. Zuständig für die Gewährung dieser Ausgleichsleistungen sind nach § 24 Abs. 2 BerRehaG die örtlichen Träger der Sozialhilfe. Diesen hat das Land Sachsen-Anhalt die entstehenden Kosten zu erstatten. Vgl. Titel 231 67.			
636 67	244	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	102.300	102.300	0
			0	0	55.000
		Erläuterungen: Nach §§ 6 und 7 Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) erhalten Verfolgte, die an Maßnahmen der beruflichen Fortbildung und Umschulung teilnehmen, bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen Unterhaltsgeld in entsprechender Anwendung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch. Zuständig für die Gewährung des Unterhaltsgeldes ist nach § 24 Abs. 1 BerRehaG die Bundesanstalt für Arbeit. Das Land Sachsen-Anhalt hat der Bundesanstalt für Arbeit die entstehenden Kosten zu erstatten. Vgl. Titel 231 67.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			409.100	409.100	0
			0	0	
68		Finanzzuweisungen im Rahmen des Vertriebenenzuwendungsgesetzes (VertrZuwG)			

03 Ministerium des Innern
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
613 68	246	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500 0	800 0	-300 660
<p>Erläuterungen: Die Durchführung des Vertriebenenzuwendungsgesetzes (VertrZuwG) ist den Landkreisen und kreisfreien Städten übertragen worden. Die dadurch entstehenden Mehraufwendungen werden den Landkreisen und kreisfreien Städten als Kostenpauschale in Höhe von 15,34 EUR pro Fall (Antrag) erstattet.</p> <p>Aufgrund der erweiterten Regelungen zum Vertriebenenzuwendungsgesetz (rechtsbeständiger Besitz von Bodenreformland; ununterbrochener Wohnsitz im Beitrittsgebiet) und der damit verbundenen Bearbeitung von neu gestellten Anträgen bzw. Wiederaufnahme von bereits abgeschlossenen Verfahren, ist mit einer weiteren Antragsbearbeitung auch im Jahr 2004 zu rechnen. Des Weiteren werden laufende Klageverfahren abgeschlossen.</p>					
671 68	011	Erstattungen an Sonstige Bereiche	100 0	100 0	0 191
<p>Erläuterungen: Die Auszahlung der Zuwendung ist durch Vereinbarung der Deutschen Ausgleichsbank übertragen worden. Die Deutsche Ausgleichsbank berechnet Gebühren in Höhe von 0,15 v. H. des Auszahlungsbetrages (3,07 EUR pro Auszahlung), von denen das Land die Hälfte zu tragen hat.</p>					
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			600 0	900 0	-300
99		Kosten der Landesleitstelle Informationstechnik			
<p>Erläuterungen: Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.</p>					
511 99	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	4.318.400 0	-4.318.400 3.855.275
525 99	012	Aus- und Fortbildung	0 0	175.000 0	-175.000 182.472
531 99	012	Veröffentlichungen	0 0	1.000 0	-1.000 5.414
533 99	012	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	1.979.500 0	-1.979.500 117.871
812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 1.638.949
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0 0	6.473.900 0	-6.473.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	110.100 0	110.100 0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.208.600 0	2.370.300 0	838.300
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0 0	0
Gesamteinnahme		3.318.700	2.480.400	838.300

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	177.100 0	180.700 0	-3.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.172.700 90.000	7.009.700 150.000	-5.837.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.610.700 0	2.776.700 0	834.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 0	0 0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0 0	0 0	0
Gesamtausgabe		4.960.500	9.967.100	-5.006.600
Gesamtsumme der VE		90.000	150.000	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.641.800	-7.486.700	5.844.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Das Studieninstitut des Landes Sachsen-Anhalt dient der Durchführung vorgeschriebener theoretischer Lehrveranstaltungen

a) für den mittleren allgemeinen Verwaltungsdienst des Landes Sachsen-Anhalt

b) für Verwaltungsfachangestellte

c) für die Angestelltenprüfung I und II

d) für Beamte besonderer Fachrichtung des mittleren, gehobenen und höheren Dienstes

Ab 1.1.1994 ist dem Studieninstitut die Aufgaben der zuständigen Stelle gem. § 84 Abs. 1 BBiG für die Ausbildungsberufe

- Verwaltungsfachangestellte/r und Fachangestellte/r für Bürokommunikation

- Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienst (vormals Assistent an Bibliotheken)

übertragen worden.

Verpflichtungen längerfristiger Art und Ausgaben für Investitionen dürfen solange nicht eingegangen werden, bis die

Landesregierung ein Fortbildungskonzept zur Freigabe vorlegt und der Finanzausschuss diesem zustimmt.

Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

Einnahmen

111 11	012	Verwaltungsgebühren	46.500	46.500	0
			0	0	52.226

Erläuterungen:

Gebühren nach dem VwKostG i. V. m. AllGO LSA.

Weniger, da die Anerkennung "Gleichstellung von DDR-Berufsabschlüssen" sowie die Bescheinigungen der Berufsbezeichnung "Verwaltungsfachwirt" rückläufig sind.

119 41	012	Rückzahlungen aus Überzahlungen	600	600	0
			0	0	0

119 51	012	Vermischte Einnahmen	500	500	0
			0	0	0

124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.600	2.300	300
			0	0	7.098

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen				0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume				2.000
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen				0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften				600
5.	Sonstige Mieten und Pachten				0
Summe					2.600

Zu 2.

Verwaltungsfachangestellte - Abschlusslehrgang:

26 Teilnehmer x 75 Tage x 1,01 EUR (Grundlage TV-Azubi-O).

Zu 4.

Verpachtung des Grundstückes Stukenbreite.

125 02	012	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	3.300	7.300	-4.000
			0	0	4.531

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 08 Titel 514 05.

Erläuterungen:

Die Verpflegung wird in der Regel amtlich unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Verwaltungsfachangestellte - Abschlusslehrgang:

10 Teilnehmer x 75 Tage x 4,40 EUR = 3.300 EUR.

Das Entgelt für die Verpflegung richtet sich bei Verwaltungsfachangestellten nach dem TV-Azubi-O.

132 02	012	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	500	500	0
			0	0	0

235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	331.600 0	327.500 0	4.100 327.530
--------	-----	--	--------------	--------------	------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	331.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		331.600

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A16	1	1	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A14	1	1	Oberregierungsrat/-rätin
A12	5	5	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	2	2	Regierungsamtmann/-frau
A7	1	1	Regierungsobersekretär/-in
	10	10	Zusammen

425 01	012	Vergütungen der Angestellten	265.100 0	333.000 0	-67.900 331.566
--------	-----	------------------------------	--------------	--------------	--------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	265.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		265.100

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
IVa	1	1	Verwaltungsdienst
Vc	1	1	Verwaltungsdienst
VIb	1	1	Verwaltungsdienst
VII	4	3	Verwaltungsdienst
VII	0	2	Bibliotheksdienst/Verwaltungsdienst
	7	8	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 03 08 / 425 96
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	Stellen Abgänge insgesamt		
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellenumbenennungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

2	VII	von Bibliotheksdienst/Verwaltungsdienst nach Verwaltungsdienst			
2					
2					

425 03	012	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--	--------	--------	--------

426 01	012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	77.700 0	81.900 0	-4.200 78.384
--------	-----	--------------------------------------	-------------	-------------	------------------

Erläuterungen:

				2004 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung			77.700
2.	Aufwandsentschädigungen			0
3.	Sonstige Leistungen			0
Summe				77.700

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	2	2	Hausmeisterdienst
2a	1	1	Wirtschaftsdienst
3		3	Zusammen

426 03	012	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	20.000 0	20.100 0	-100 18.863
--------	-----	--	-------------	-------------	----------------

Erläuterungen:

Einsatz von Arbeitskräften auf der Basis von 325 EUR/Monat.

427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	18.300 0	19.000 0	-700 18.184
--------	-----	--	-------------	-------------	----------------

427 31	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	74.800 0	103.700 0	-28.900 90.522
--------	-----	--	-------------	--------------	-------------------

Erläuterungen:

				2004 EUR
1.	Lehrvergütungen			67.300
2.	Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse			7.500
Summe				74.800

Zu 1.

Bei einem Lehrstundenbedarf von insgesamt 8.526 Stunden werden von den hauptamtlichen Dozenten 4.821 Stunden abgeleistet, so dass 3.705 Stunden mit 18,15 EUR/Std. durch nebenamtliche Dozenten abgedeckt werden müssen.

443 02	012	Amtsärztliche Untersuchungen	500 0	500 0	0 0
--------	-----	------------------------------	----------	----------	--------

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.200 0	26.300 0	-2.100 48.261
--------	-----	---	-------------	-------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
511 01

Erläuterungen:

			2004
			EUR
1.	Geschäftsbedarf		6.100
2.	Kommunikation		15.700
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		2.400
4.	Sonstiges		0
Summe			24.200

Zu 3.

			2004
			EUR
1.	Ersatzbeschaffung Geschirr, Wäsche und div. Werkzeug		700
2.	Unterhaltung lt. Wartungsverträge		1.700
Summe			2.400

514 04	012 Verbrauchsmittel f. unentgeltliche Verpflegung	166.200	144.600	21.600
		0	0	169.808

514 05	012 Verbrauchsmittel f. entgeltliche Verpflegung	3.300	7.300	-4.000
		0	0	3.582

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 08 Titel 125 02.

517 01	012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	124.600	133.000	-8.400
		0	0	130.261

Erläuterungen:

			2004
			EUR
1.	Heizung		28.200
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf		13.700
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		82.700
4.	Bewachung		0
5.	Sonstiges		0
Summe			124.600

518 01	012 Mieten und Pachten	187.200	233.400	-46.200
		0	4.125.000	222.541

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		68.800		68.800
2005		165.000		165.000
2006		165.000		165.000
2007		3.726.200		3.726.200
2008 ff.				
Summen		4.125.000		4.125.000

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
518 01

		EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	177.800
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9.400
3.	Für Leasing	0
Summe		187.200

Zu 1.

		2004 EUR
1.	Mietvertrag Schleinitzstr. zur Unterbringung von 60 Lehrgangsteilnehmern, 12 Monate x 8.308,49 EUR	99.700
2.	Anmietung Liegenschaft Hasselfelder Str. zur Unterbringung von 22 Lehrgangsteilnehmern, 12 Monate x 3.865,67 EUR	46.400
3.	Weitere externe Anmietung von Unterkünften und Lehrsälen	31.700
Summe		177.800

519 01	012 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200	6.700	-500
		0	0	8.347
525 01	012 Aus- und Fortbildung	50.300	53.600	-3.300
		0	0	55.798
	Erläuterungen:			
	Reisekosten für nebenamtliche Dozenten und Mitglieder der Prüfungsausschüsse (vgl. Titel 427 31).			
527 01	012 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.500	2.100	-600
		0	0	1.510
534 02	012 Sachaufwand für die Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	36.500	46.500	-10.000
		0	0	25.359
	Erläuterungen:			
	Kosten der Ausbildungsprüfung gemäß § 21 BBiG i. V. m. der Ausbilder-Eignungs-Verordnung vom 16. Juli 1976, zuletzt geändert am 16. Februar 1999.			
681 01	012 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
		0	0	0
812 15	012 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
		0	0	0

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom abzubauenen Personal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Eine Angestellte der Vergütungsgruppe VIII BAT-O scheidet mit Ablauf des 31.03.2004, eine weitere Angestellte der Vergütungsgruppe VII BAT-O scheidet mit Ablauf des 31.08.2005 jeweils nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung aus. Die Aufgaben wurden auf die verbleibenden Bediensteten aufgeteilt.

Der Wegfall der Planstellen und Stellen stellt sich wie folgt dar:

Anzahl	Bes.-, Verg.-, Lohn-Gr.	Wegfall mit Ablauf	Wegfallgrund
1	VII BAT-O	31.08.2005	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1	VIII BAT-O	31.03.2004	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt

425 96	012 Vergütung der Angestellten	60.000	0	60.000
		0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
VII	1	0	Verwaltungsdienst
VIII	1	1	Verwaltungsdienst
	2	1	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
1	VII Verwaltungsdienst	Umsetzung von 03 08 / 425 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	Stellen Zugänge insgesamt	
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	60.000	0	60.000
	0	0	

99 Kosten für Informations- und Kommunikationstechniken

Erläuterungen:

Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.

511 99	012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	11.400	-11.400
		0	0	13.600

525 99	012 Aus- und Fortbildung	0	500	-500
		0	0	0

812 99	012 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
		0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	0	11.900	-11.900
	0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	54.000 0	57.700 0	-3.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
Gesamteinnahme		54.000	57.700	-3.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	848.000 0	885.700 0	-37.700
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	600.000 0	665.400 4.125.000	-65.400
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 0	0 0	0
Gesamtausgabe		1.448.000	1.551.100	-103.100
Gesamtsumme der VE		0	4.125.000	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.394.000	-1.493.400	99.400

03 Ministerium des Innern
03 09 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Mit Kabinettsbeschluss vom 23.06.1992 ist die Zuständigkeit des Ministeriums des Innern für die Gedenkstätten der Opfer von Gewaltherrschaft festgelegt worden.

Am 13.07.1993 hat die Landesregierung dem Bericht des Ministeriums des Innern vom 24.06.1993 über die Mahn- und Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt (Gedenkstättenkonzept) zugestimmt. Danach bestehen in Sachsen-Anhalt folgende Gedenkstätten:

I. Landeseigene Gedenkstätten

- a) Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn und Grenzdenkmal Hötensleben
- b) Gedenkstätte für Opfer der NS-"Euthanasie" Bernburg
- c) Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge
- d) Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg
- e) Gedenkstätte "Roter Ochse" Halle (Saale)

II. Gedenkstätten in kommunaler Trägerschaft, insbesondere

- a) Gedenkstätte Gardelegen (Feldscheune Isenschnibbe)
- b) Gedenkstätte Wernigerode (Veckenstedter Weg)
- c) Gedenkstätte Schloss Lichtenburg in Prettin

Haushaltsvermerk:

Im Haushalt der Mahn- und Gedenkstätten sind die Ausgaben der Hauptgruppen 5, 6 und 8 der Titelgruppen 61, 62, 65 gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

119 31	195 Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
		0	0	591
	* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 09 Titel 531 01.			
119 41	195 Rückzahlung von Überzahlungen	12.000	26.000	-14.000
		0	0	12.497
119 51	195 Vermischte Einnahmen	0	0	0
		0	0	1.222
	* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 09 Titel 546 59.			
132 02	195 Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0	1.000	-1.000
		0	0	0
233 01	195 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.400	18.800	-400
		0	0	17.055

Erläuterungen:

Erstattung von jährlich 5 v. H. der Personal- und Sachausgaben für die Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg durch die Stadt Magdeburg und für die Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge durch den Landkreis Halberstadt gemäß Verwaltungsvereinbarungen.

282 01	195 Sonstige Zuschüsse und Spenden für die Gedenkstätte Langenstein- Zwieberge	0	0	0
		0	0	79

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 09 Titel 633 01.

Erläuterungen:

Es ist damit zu rechnen, dass Spenden, Förderungs- und Kostenbeiträge Dritter zu gemeinsamen Projekten der Gedenkstättenarbeit eingehen.

282 02	195 Sonstige Zuschüsse und Spenden für die Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg	0	0	0
		0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 09 Titel 633 02.

Erläuterungen:

Es ist damit zu rechnen, dass Spenden, Förderungs- und Kostenbeiträge Dritter zu gemeinsamen Projekten der Gedenkstättenarbeit eingehen.

Titelgruppe(n)

61 Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn und Grenzdenkmal Hötensleben

119 61	195 Einnahmen aus Veröffentlichungen	700	700	0
		0	0	21.946
129 61	195 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000	5.000	0
		0	0	0

03 Ministerium des Innern
03 09 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
231 61	195	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0	0	133.623
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 09 Titelgruppe 61.			
		Erläuterungen: Der Bund beteiligt sich an den Projekten zur wissenschaftlichen Inventarisierung und Dokumentation der Sammlungsbestände der Gedenkstätte.			
282 61	195	Sonstige Zuschüsse und Spenden für die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn	0	0	0
			0	0	41.934
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 09 Titel 546 61.			
		Erläuterungen: Es ist damit zu rechnen, dass Spenden, Förderungs- und Kostenbeiträge Dritter zu gemeinsamen Projekten der Gedenkstättenarbeit eingehen.			
382 61	195	Durchlaufende Posten	0	0	0
			0	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 09 Titel 982 61.			
		Erläuterungen: Einnahmen aus Verkäufen im Auftrage Dritter.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	5.700	5.700	0
			0	0	
62		Gedenkstätte für Opfer der NS-"Euthanasie" Bernburg			
231 62	195	Sonstige Zuschüsse vom Bund	0	0	0
			0	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 09 Titel 547 62.			
		Erläuterungen: Es wird damit gerechnet, dass sich der Bund an dem Um- und Ausbau sowie der Einrichtung der Dauerausstellung beteiligt.			
282 62	195	Sonstige Zuschüsse und Spenden für die Gedenkstätte für Opfer der NS-"Euthanasie" Bernburg	0	0	0
			0	0	1.050
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 09 Titel 546 62.			
		Erläuterungen: Es ist damit zu rechnen, dass Spenden, Förderungs- und Kostenbeiträge Dritter zu gemeinsamen Projekten der Gedenkstättenarbeit eingehen.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	0	0	0
			0	0	
63		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes			
231 63	195	Sonstige Zuweisungen des Bundes	0	0	0
			0	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 09 Titelgruppe 63.			
		Erläuterungen: Vgl. Ausgabetitelgruppe 63.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	0	0	0
			0	0	
65		Gedenkstätte " Roter Ochse" Halle (Saale)			
119 65	195	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
			0	0	0
129 65	195	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	0	1.000	-1.000
			0	0	0
231 65	195	Sonstige Zuschüsse vom Bund	0	0	0
			0	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 09 Titelgruppe			

03 Ministerium des Innern
03 09 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
231 65					
65.					
Erläuterungen:					
Es wird damit gerechnet, dass sich der Bund an dem Um- und Ausbau sowie der Einrichtung der Dauerausstellung beteiligt.					
282 65	195	Sonstige Zuschüsse und Spenden für die Gedenkstätte "Roter Ochse" Halle (Saale)	0 0	0 0	0 50
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 09 Titel 546 65.					
Erläuterungen:					
Es ist damit zu rechnen, dass Spenden, Förderungs- und Kostenbeiträge Dritter zu gemeinsamen Projekten der Gedenkstättenarbeit eingehen.					
382 65	195	Durchlaufende Posten	0 0	0 0	0 0
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 09 Titel 982 65.					
Erläuterungen:					
Einnahmen aus Verkäufen im Auftrage Dritter.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0 0	1.000 0	-1.000 0
68	Verwendung der Lotterie - Zweckerträge				
231 68	195	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0 0	0 34.000
282 68	195	Sonstige Zuschüsse	0 0	0 0	0 403.250
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 03 09 Titelgruppe 68.					
Erläuterungen:					
Einnahmen aus Lotterie-Zweckerträgen.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0 0	0 0	0 0
98	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen				
235 98	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0 0	0 0	0 84.820
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 03 09 Titelgruppe 98.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 98			0 0	0 0	0 0

03 Ministerium des Innern
03 09 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

527 01	195	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	500	500	0
			0	0	214

Erläuterungen:

Gem. Nr. 7 des RdErl. des MI vom 27.5.1994 (MBI, LSA S. 1495) werden den Mitgliedern des Gedenkstättenbeirates im LSA die Reisekosten für die Teilnahme an den Sitzungen erstattet.

531 01	195	Veröffentlichungen	4.500	6.000	-1.500
			0	0	12.234

Übertragbar

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 119 31.

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	4.500
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0
Summe		4.500

Zu. 2

Fortsetzung der Schriftenreihe "Gedenkstätten und Gedenkstättenarbeit im Land Sachsen-Anhalt" und des Gedenkstättenrundbriefes.

533 01	195	Dienstleistungen Außenstehender	20.400	9.900	10.500
			0	0	11.000

Erläuterungen:

Erarbeitung der neuen Dauerausstellung in der Gedenkstätte "Roter Ochse" Halle (Bundesprojekt).

546 59	195	Sonstiges	0	0	0
			0	0	552

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 119 51.

633 01	195	Sonstige Zuweisungen für die Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge	147.000	147.000	0
			0	0	137.824

Übertragbar

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 282 01.

Erläuterungen:

Erstattung der Verwaltungsausgaben (Personal- und Sachausgaben) an den Landkreis Halberstadt für die Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung.

633 02	195	Sonstige Zuweisungen für die Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg	220.000	220.000	0
			0	0	194.011

Übertragbar

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 282 02.

Erläuterungen:

Erstattung der Verwaltungsausgaben (Personal- und Sachausgaben) an die Landeshauptstadt Magdeburg für die Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung.

633 03	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	10.000	-10.000
			0	0	25.000

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 03 09 Titel 684 01, Kapitel 03 09 Titel 883 01 und Kapitel 03 09 Titel 896 01.

Erläuterungen:

Vgl. Titel 517 61.

03 Ministerium des Innern
03 09 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

684 01	195	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	0	20.000	-20.000
			0	0	18.287

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 03 09 Titel 633 03.

Erläuterungen:

Die Zuwendungen für das Bürgerkomitee Sachsen-Anhalt e. V., Magdeburg werden 2004 bei Kapitel 1114 veranschlagt..

883 01	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	200.000	-185.000
			350.000	452.000	40.396

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 03 09 Titel 633 03.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		352.000		352.000
2005		100.000	250.000	350.000
2006			100.000	100.000
2007				
2008 ff.				
Summen		452.000	350.000	802.000

Erläuterungen:

15.000 EUR für die Fortsetzung der Sanierung im Bereich der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe Gardelegen.

Investitionszuschuss für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen (VE):

- 1 Fortsetzung der Neugestaltung der Gedenkstätte Schloss Lichtenburg.
Die 2003 ausgebrachte VE in Höhe von 350.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen.
2. Die Fortsetzung der Sanierung der Gedenkstätte Wernigerode wird auf die Jahre 2005 und 2006 geschoben. Die 2003 ausgebrachte VE in Höhe von 102 000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen.

896 01	195	Zuschüsse für Investitionen an das Ausland	25.600	25.600	0
			0	0	34.970

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 03 09 Titel 633 03.

Erläuterungen:

Beteiligung an den Restaurierungsarbeiten der Gedenkstätte Auschwitz gem. "Königsteiner Schlüssel".

Titelgruppe(n)

61 Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn und Grenzdenkmal Hötensleben

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 231 61.

*** Die Isteinnahmen beim Titel 231 61 dürfen nur zu Gunsten der Titel 425 61 sowie 547 61 verwendet werden.

Erläuterungen:

An der ehemaligen Grenzübergangsstelle Marienborn ist eine Gedenkstätte errichtet worden, die seit 13. August 1996 eröffnet ist. Hier wird die Geschichte des geteilten Deutschlands dargestellt, die Erinnerung an diesen Abschnitt der Nachkriegszeit wachgehalten und der Opfer der deutschen Teilung gedacht.

Das Grenzdenkmal Hötensleben ist als Außenstelle der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn in die Landesträgerschaft übernommen worden.

425 61	195	Vergütungen der Angestellten	265.000	266.500	-1.500
			0	0	341.535

Übertragbar

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

03 Ministerium des Innern
03 09 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 61

Erläuterungen:

- 1 Verg.-Gr. Ia BAT-O
- 1 Verg.-Gr. IIa BAT-O
- 1 Verg.-Gr. III BAT-O
- 1 Verg.-Gr. IVa Bat-O
- 1 Verg.-Gr. VIb BAT-O
- 1 Verg.-Gr. VII BAT-O

zusätzliche Mitarbeiter für das Bundesprojekt:
2 Verg.-Gr. IVa BAT-O

Für zwei befristet eingestellte Mitarbeiter/innen im Rahmen der Fortsetzung der Projekte wissenschaftliche Inventarisierung und Dokumentation der Sammlungsbestände der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn werden die Personalkosten in voller Höhe vom Bund (Drittmittel) erstattet. Die Erstattungen werden in dem Titel 231 61 vereinnahmt. Die Befristung der Arbeitsverträge bis zum Auslaufen der vom Bund geförderten Projekte ist sicherzustellen.

426 61	195 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	29.000	27.600	1.400
		0	0	27.681

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

Erläuterungen:

- 1 LGr. 4 MTArb.-O

511 61	195 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.500	18.600	-5.100
		0	0	12.176

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Geschäftsbedarf	2.200
2.	Kommunikation	9.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300
5.	Bücher und Zeitschriften	1.000
	Summe	13.500

Zu 3.

- Ergänzungsbeschaffung:
- Werkstattausrüstung
 - Geräte für Museumspädagogik.

517 61	195 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	120.100	122.000	-1.900
		0	0	104.140

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Heizung	20.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	17.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw.; Be- und Entwässerung	16.700
4.	Bewachung	62.000
5.	Betriebskosten Grenzdenkmal Hötensleben	4.400
	Summe	120.100

Zu 1. bis 3.

Erweiterung der Heizungsanlage und der Ausstellungsflächen. Zunehmend hohes Besucheraufkommen.

Zu 4.

Bewachung des Geländes der Gedenkstätte durch ein Bewachungsunternehmen. Zusätzliche Ausgaben für Wachpersonal bei Sonderveranstaltungen.

Zu 5.

Übernahme in Landsträgerschaft.

03 **Ministerium des Innern**
03 09 **Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
518 61	195	Mieten und Pachten	1.700	2.000	-300
			0	0	1.360
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			0
		2. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1.700
		3. Leasing			0
		Summe			1.700
		Zu 2. Mietvertrag Kopierer.			
523 61	195	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	1.000	4.500	-3.500
			0	0	1.045
		Erläuterungen: Systematischer Bibliotheksaufbau.			
525 61	195	Aus- und Fortbildung	800	1.000	-200
			0	0	1.613
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Fortbildungsveranstaltungen			500
		2. Regelmäßige Schulungen von ca. 20 Gästeführern.			300
		Summe			800
527 61	195	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.500	2.000	-500
			0	0	1.140
531 61	195	Veröffentlichungen	10.400	13.000	-2.600
			0	0	25.262
		Erläuterungen: Erstellung von Publikationen (z.B. Faltsblätter), Besucher-, Informations- und Ausstellungsmaterial (deutsch und fremdsprachig); Broschüre für Sonderausstellungen ("Flucht", "Zwangsaussiedlung", "Tagebau" Salzgitter).			
533 61	195	Dienstleistungen Außenstehender	31.700	38.900	-7.200
			0	0	80.763
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Vorbereitung und Durchführung von Tagungen, Gedenkveranstaltungen und Ausstellungen.			10.700
		2. Aufwandsentschädigung für externe Gästeführer zur Betreuung der Besuchergruppen, einschließlich Führungen an Projekttagen mit der Einbindung von Zeitzeugen.			19.000
		3. Transport und Aufbau von Sonderausstellungen			2.000
		Summe			31.700
546 61	195	Sonstiges	0	0	0
			0	0	28.435
		Übertragbar			
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 282 61.			

03 **Ministerium des Innern**
03 09 **Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
546 61

Erläuterungen:
Verwendung der für die Gedenkstätte eingegangenen Spenden und Zuschüsse.

547 61	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	1.000	-1.000
			0	0	57.926

Übertragbar

Erläuterungen:

Der Bund beteiligt sich zu 50 v. H. an den Sachausgaben im Rahmen der Fortsetzung der Projekte zur wissenschaftlichen Inventarisierung und Dokumentation der Sammlungsbestände. Die Erstattungen werden bei Titel 231 61 vereinnahmt.

684 61	195	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	8.100	4.200	3.900
			0	0	5.950

*** Umsetzungen von Kapitel 03 09 - TGr. 61 Titel 535 61.

Erläuterungen:

Mitgliedsbeitrag des Vereins "Grenzenlos - Wege zum Nachbarn" e.V. gem. der Vereinssatzung vom 6. Oktober 1997. Auf Grund der Übernahme des Grenzdenkmals Hötensleben in Landsträgerschaft als Außenstelle der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn erhöht sich der Mitgliedsbeitrag.

812 61	195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	19.084

982 61	195	Durchlaufende Posten	0	0	0
			0	0	0

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 382 61.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			482.800	501.300	-18.500
			0	0	

62 Gedenkstätte für Opfer der NS-"Euthanasie" Bernburg

425 62	195	Vergütungen der Angestellten	84.200	83.000	1.200
			0	0	83.243

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

Erläuterungen:

- 1 Verg. -Gr. IIa BAT-O
- 1 Verg. -Gr. VII BAT-O

511 62	195	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.400	6.800	-1.400
			0	0	5.406

Erläuterungen:

				2004
				EUR
1.	Geschäftsbedarf			800
2.	Kommunikation			2.600
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			1.000
4.	Bücher und Zeitschriften			1.000
Summe				5.400

Zu 3.
Neubeschaffung Overhead-Projektor, Flip-Chart und Moderationswand.

517 62	195	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.700	8.000	-2.300
			0	0	6.925

Erläuterungen:

2004
EUR

03 Ministerium des Innern
03 09 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
517 62					
		1. Heizung			0
		2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf			2.000
		3. Reinigung, Müllabfuhr usw.; Be- und Entwässerung			3.700
		Summe			5.700
Zu 1. Die Heizkosten sind auf Grund der Veränderung des Mietvertrages Teil der Miete. Vgl. Nr. 1 zu Titel 518 62.					
518 62	195	Mieten und Pachten	15.200	12.300	2.900
			0	0	11.165
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			13.200
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2.000
		3. Für Leasing			0
		Summe			15.200
Zu 1. Nutzungsvertrag mit dem Landeskrankenhaus Bernburg, Heizungskosten werden als Nebenkosten über den Nutzungsvertrag abgerechnet.					
Zu 2. Mietvertrag Kopierer.					
523 62	195	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	800	1.000	-200
			0	0	0
Erläuterungen: Aktualisierung der Präsenzbibliothek.					
525 62	195	Aus- und Fortbildung	500	700	-200
			0	0	151
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
		1. Fortbildungsveranstaltungen			300
		2. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen			200
		Summe			500
527 62	195	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	600	700	-100
			0	0	571
531 62	195	Veröffentlichungen	500	1.500	-1.000
			0	0	350
Erläuterungen: Erstellung von Publikationen (z.B. Faltblätter), Besucherinformations- und Ausstellungsmaterial (deutsch und fremdsprachig).					
533 62	195	Dienstleistungen Außenstehender	11.500	11.500	0
			0	0	18.263
Erläuterungen: Einsatz externer Gästeführer und stundenweiser Einsatz einer Honorarkraft zur Betreuung von Besuchergruppen.					
546 62	195	Sonstiges	0	0	0
			0	0	850
		Übertragbar			

03 Ministerium des Innern
03 09 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
546 62

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 282 62.

Erläuterungen:

Verwendung der für die Gedenkstätte eingegangenen Spenden und Zuschüsse.

547 62	195 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
		0	0	102

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 231 62.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	124.400	125.500	-1.100
	0	0	

63 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 231 63.

Erläuterungen:

Die Verwendung der finanziellen Mittel hat gemäß der Verwaltungsvereinbarung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes vom 15. Juli 1996 (BGBl. I S. 980) vom 23. Mai 2001 zu erfolgen.

547 63	195 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
		0	0	0

685 63	195 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0
		0	0	0

711 63	195 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
		0	0	0

812 63	195 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
		0	0	0

891 63	195 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
		0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	0	0	0
	0	0	

65 Gedenkstätte " Roter Ochse" Halle (Saale)

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 231 65.

*** Die Isteinnahmen beim Titel 231 65 dürfen nur zu Gunsten der Titel 547 65 und 812 65 verwendet werden.

425 65	195 Vergütungen der Angestellten	122.600	120.900	1.700
		0	0	121.848

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

Erläuterungen:

1 Verg. -Gr. IVa BAT-O

1 Verg. -Gr. IVb BAT-O

1 Verg. -Gr. VIb BAT-O

511 65	195 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.900	9.400	-1.500
		0	0	14.349

Erläuterungen:

			2004
			EUR
1.	Geschäftsbedarf		1.600
2.	Kommunikation		1.500

03 Ministerium des Innern
03 09 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
511 65					
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			3.500
		4. Bücher und Zeitschriften			1.300
		Summe			7.900
Zu 3. Neubeschaffung: 1 Beamer und 2 Overhead-Projektoren.					
517 65	195	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	17.900	8.800	9.100
			0	0	2.514
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
		1. Heizung			7.100
		2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf			2.000
		3. Reinigung, Müllabfuhr usw.; Be- und Entwässerung			8.800
		Summe			17.900
Zu 1. und 2. Ausgaben nach Abschluss der Baumaßnahmen.					
Zu 3. Fremdreinigung, da die bisherigen Reinigungskosten nicht mehr von der JVA Halle übernommen werden.					
518 65	195	Mieten und Pachten	900	1.000	-100
			0	0	34
Erläuterungen: Mietvertrag Kopierer.					
523 65	195	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	1.900	3.000	-1.100
			0	0	518
Erläuterungen: Ankauf von Ausstellungsobjekten und Sammlungsgegenständen für den Auf- und Ausbau der Dauerausstellung.					
525 65	195	Aus- und Fortbildung	500	500	0
			0	0	459
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
		1. Fortbildungsveranstaltungen			100
		2. Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen			400
		Summe			500
527 65	195	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.200	1.500	-300
			0	0	1.262
531 65	195	Veröffentlichungen	1.600	5.000	-3.400
			0	0	1.535
Erläuterungen: Erstellung von Publikationen (z. B. Faltblätter), Besucherinformations- und Ausstellungsmaterial (deutsch und fremdsprachig).					
533 65	195	Dienstleistungen Außenstehender	4.600	5.800	-1.200
			0	0	18.221
Erläuterungen:					
					2004
					EUR

03 Ministerium des Innern
03 09 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
533 65

1.	Vorbereitung und Durchführung von Tagungen, Gedenkveranstaltungen und Ausstellungen, Übersetzungsleistungen für Dokumente aus russischen Archiven	2.300
2.	Externe Gästeführer (ca. 100 Führungen à 23 EUR)	2.300
Summe		4.600

546 65	195 Sonstiges	0	0	0
		0	0	448

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 282 65.

Erläuterungen:

Verwendung der für die Gedenkstätte eingegangenen Spenden und Zuschüsse.

547 65	195 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
		0		0

Übertragbar

Erläuterungen:

Der Bund beteiligt sich an der Ausstattung der neuen Dauerausstellung. Die Zuschüsse des Bundes werden bei Titel 231 65 vereinnahmt.

812 65	195 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	150.000	0	150.000
		0	250.000	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		250.000		250.000
2005				
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		250.000		250.000

Erläuterungen:

Der Bund beteiligt sich an der Herrichtung der Gedenkstätte in den Jahren 2003 bis 2006 und hier insbesondere an der Einrichtung der Bildungsetage und der Dauerausstellung.

Die Inanspruchnahme der 2003 ausgebrachten VE zu Lasten des Jahres 2004 in Höhe von 250.000 Euro verschiebt sich für das Jahr 2004 auf einen Jahresbetrag in Höhe von 150.000 Euro und für das Jahr 2005 auf einen Jahresbetrag in Höhe von 100.000 Euro.

981 65	195 Verrechnung von Kapiteln	0	0	0
		0		

982 65	195 Durchlaufende Posten	0	0	0
		0	0	0

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 382 65.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	309.100	155.900	153.200
	0	250.000	

68 Verwendung der Lotterie - Zweckerträge

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 282 68.

03 Ministerium des Innern
03 09 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
429 68	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0	0
547 68	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0 225.181
633 68	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0	0
684 68	195	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	0 0	0	0
883 68	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0	0
893 68	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0 0	0	0
981 68	195	Verrechnung von Kapiteln	0 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0 0	0	0
98		Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Übertragbar * Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 133.3 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 235 98.			
427 98	195	Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte	0 0	0	0 98.643
547 98	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 98			0 0	0	0
99		Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik Erläuterungen: Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.			
511 99	195	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	7.100 0	-7.100 6.329
812 99	195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0 0	7.100 0	-7.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	17.700 0	33.700 0	-16.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	18.400 0	18.800 0	-400
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0 0	0
Gesamteinnahme		36.100	52.500	-16.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	500.800 0	498.000 0	2.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	282.800 0	304.000 0	-21.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	375.100 0	401.200 0	-26.100
HGr. 7	Baumaßnahmen	0 0	0 0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	190.600 350.000	225.600 702.000	-35.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0 0	0 0	0
Gesamtausgabe		1.349.300	1.428.800	-79.500
Gesamtsumme der VE		350.000	702.000	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.313.200	-1.376.300	63.100

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Es ist vorhanden:

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt mit zwei unselbständigen Nebenstellen Magdeburg und Dessau.

Im Landesverwaltungsamt werden in den Fachreferaten Aufgaben verschiedener Ressorts erledigt. Sämtliche sächlichen Verwaltungsausgaben für den Verwaltungsbereich sind beim Landesverwaltungsamt veranschlagt.

Dies gilt nicht für die Wahrnehmung spezieller Fachaufgaben, die weiterhin in den Fachkapiteln der betreffenden Ressorts veranschlagt sind.

Zusätzlich zu den im Kapitel 03 10 ausgewiesenen Planstellen/Stellen (Stellenplan, Stellenübersicht, Bedarfsnachweis) werden für die Wahrnehmung von Aufgaben, für die eine fachspezifische Ausbildung erforderlich ist, in den Kapiteln der Fachressorts entsprechende Fachkapitelstellen ausgewiesen.

Danach stehen für die Regierungspräsidien nachfolgende Planstellen/Stellen zur Verfügung:

2004

Kapitel 0310	1.110
Kapitel 0504	305
Kapitel 0507	204
Kapitel 0706	500
Kapitel 0910	44
Kapitel 0940	15
Kapitel 0982	57
Kapitel 1406	33
Kapitel 1411	25
Kapitel 1508	335
Kapitel 1509	20

Zusammen 2.648

Einnahmen

111 11	012 Verwaltungsgebühren	4.004.000	3.609.200	394.800
		0	0	3.422.137
	Erläuterungen:			
	Aufgrund der Allgemeinen Gebührenordnung, Straßenverkehrsordnung, Fahrschulgenehmigungen, Transportgenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen durch Genehmigungen im Rahmen des Bundes-Immissionsschutz-Verfahrens, Abfall/Altlasten/Gewässerschutz.			
111 53	012 Einnahmen aus der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen	7.100	9.900	-2.800
		0	0	12.832
	* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 10 Titel 533 05.			
	Erläuterungen:			
	Überprüfung von Luftfahrtpersonal sowie für Überprüfungen gem. Waffengesetz.			
111 54	012 Einnahmen aus der Überprüfung der Fahrschulen	0	0	0
		0	0	976
112 01	012 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	148.300	30.000	118.300
		0	0	11.422
119 31	012 Einnahmen aus Veröffentlichungen	11.200	19.200	-8.000
		0	0	10.190
	Erläuterungen:			
	Anpassung an das Istergebnis.			
119 41	012 Rückzahlung von Überzahlungen	18.300	16.600	1.700
		0	0	33.802
119 46	012 Ersatzleistungen	5.100	5.100	0
		0	0	998
	Erläuterungen:			
	Ersatzleistungen von haftenden Versicherungsunternehmen.			
119 51	012 Vermischte Einnahmen	52.800	165.100	-112.300
		0	0	32.497
	Erläuterungen:			
	Einnahmen gem. VV Nr. 23.6 zu § 71 LHO.			

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	22.500	14.200	8.300
			0	0	11.427
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Amts- und Dienstwohnungen			0
		2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume			0
		3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen			0
		4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften			0
		5. Sonstige Mieten und Pachten			22.500
		Summe			22.500
		Verpachtung von Garagen sowie Mobilfunkeinrichtungen der Interkom und Mannesmann.			
129 01	012	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0
			0	0	47
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	3.600	5.900	-2.300
			0	0	6.702
		Erläuterungen:			
		Verkauf von ausgesonderten Dienstkraftfahrzeugen.			
132 02	012	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	1.000	0	1.000
			0	0	6.341
235 01	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
			0	0	0
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0	0	0
381 01	991	Verrechnung zwischen Kapiteln	0	0	0
			0	0	0
Titelgruppe(n)					
61		Planfeststellungsverfahren "Großflughafen Altmark"			
111 61	012	Verwaltungsgebühren aus dem Planfeststellungsverfahren	0	0	0
			0	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 10 Titelgruppe 61.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	0	0	0
			0	0	
98		Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen			
235 98	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0	75.100	-75.100
			0	0	85.783
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 10 Titelgruppe 98.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 98	0	75.100	-75.100
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

412 01	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	22.300 0	1.000 0	21.300 944
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	18.816.400 0	16.700.800 0	2.115.600 17.133.830

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	18.809.700
2.	Aufwandsentschädigungen	6.700
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		18.816.400

Es sind veranschlagt:

Zu 2.

Dienstaufwandsentschädigungen

a) für 1 Präsidenten des Landesverwaltungsamtes

b) für 1 Vizepräsidenten des Landesverwaltungsamtes

nach § 5 Abs. 1 LBesG LSA

Lehrzulagen

a) für 6 Stelleninhaber

b) für 3 Stelleninhaber

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:			
B8	1	0	Präsident/-in des Landesverwaltungsamtes
B7	0	1	Regierungspräsident/-in
B4	1	0	Vizepräsident/-in des Landesverwaltungsamtes
B3	0	2	Regierungsvizepräsident/-in
B2	2	9	Abteilungsleiter/-in
Aufsteigende Gehälter:			
A16	3	0	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A16	13	6	Ltd. Regierungsdirektor/-in
A16	1	1	Leitende(r) Gewerbe-/Medizinal-/Regierungsdirektor/-in
A15	6	0	Regierungsdirektor/-in
A15	6	0	Regierungsdirektor/-in, Med.-Direktor/-in, Pharmaziedirektor/-in, Chemiedirektor/-in
A15	28	38	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in
A14	3	3	Gewerbe-/Medizinal-/Physik-/Chemieoberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rätin
A14	8	0	Oberregierungsrat/-rätin, Med. Oberrat/-rätin, Pharmazieoberrat/-rätin
A14	30	39	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin
A14	4	0	Oberregierungsrat/-rätin
A13	2	0	Regierungsrat/-rätin
A13	1	0	Regierungsrat/-rätin, Medizinalrat/-rätin, Pharmazierat/-rätin

Haushaltsvermerke:

- 1) 1 kw
- 2) 1 kw
- 3) Ein/Eine Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.
- 5) 1 kw
- 6) 1 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger Ist 2002
			VE 2004	VE 2003	

Angaben in EUR

noch zu
422 01

A13		32	50	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin
A 13		3	3	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin
A 13		16	20	Regierungsoberamts-, Brandoberamtsrat/-rätin
A 13		3	0	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A 13		3	0	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12		19	0	Regierungsamtsrat/-rätin
A12		2	2	Gewerbe-/Regierungsamtsrat/-rätin
A12	6)	35	40	Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin
A11		4	4	Gewerbe-/Regierungsamtsrat/-rätin
A11		106	124	Regierungs-, Brand-, Sozialamtsrat/-rätin
A11		45	0	Regierungsamtsrat/-rätin
A10		9	9	Gewerbe-/Regierungsamtsrat/-rätin
A10		114	154	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in
A10		64	1	Regierungsamtsrat/-rätin
A9		4	0	Regierungsamtsrat/-rätin
A9		35	47	Regierungs-, Brandinspektor/-in
A9		1	1	Regierungsamtsrat/-rätin
A9		1	1	Gewerbe-/Regierungsamtsrat/-rätin
A9	3)	19	28	Regierungsamtsrat/-rätin
A8		85	56	Regierungshauptsekretär/-in
A8		7	7	Gewerbe-/Regierungshauptsekretär/-in
A7		44	42	Regierungsamtsrat/-rätin
A7		1	1	Gewerbe-/Regierungsamtsrat/-rätin
A6		10	66	Regierungsamtsrat/-rätin
A6		1	0	Regierungsamtsrat/-rätin
A6		1	1	Gewerbe-/Regierungsamtsrat/-rätin

773 756 Zusammen

Leerstellen:

A14	5)	1	1	Oberregierungsrat/-rätin
A12	2)	1	1	Regierungsamtsrat/-rätin
A10	1)	1	1	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in

3 3 Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	B8	Präsident/-in des Landesverwaltungsamtes	mit gleichzeitiger Umstrukturierung
1	B4	Vizepräsident/-in des Landesverwaltungsamtes	mit gleichzeitiger Umstrukturierung
1	B3	Regierungsvizepräsident/-in	Umsetzung von 0310/ 422 96
3	B2	Abteilungsdirektor/-in	mit gleichzeitiger Umstrukturierung
9	A16	Ltd. Regierungsdirektor/-in	mit gleichzeitiger Umstrukturierung
1	A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	Umsetzung von 0310 / 422 96
13	A9 gD	Regierungs-, Brandinspektor/-in	Umsetzung von 0310 / 422 96
29		Sonstige Zugänge	
29		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	B7	Regierungspräsident/-in	mit gleichzeitiger Umstrukturierung
3	B3	Regierungsvizepräsident/-in	mit gleichzeitiger Umstrukturierung
9	B2	Abteilungsdirektor/-in	mit gleichzeitiger Umstrukturierung
2	A16	Ltd. Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 0310 / 422 96
6	A15	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in	Umsetzung nach 0310 / 422 96
7	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 0310 / 422 96
16	A13 hD	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin	Umsetzung nach 0310 / 422 96
4	A 13 gD	Regierungsoberamts-, Brandoberamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 0310 / 422 96
1	A12	Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 0310 / 422 96

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 01

2	A12	Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 0345 / 422 01		
2	A11	Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau	Umsetzung nach 0345 / 422 01		
5	A11	Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau	Umsetzung nach 0310 / 422 96		
4	A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	Umsetzung nach 0345 / 422 01		
22	A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	Umsetzung nach 0310 / 422 96		
2	A9 gD	Regierungs-, Brandinspektor/-in	Umsetzung nach 0345 / 422 01		
23	A9 gD	Regierungs-, Brandinspektor/-in	Umsetzung nach 0310 / 422 96		
3	A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	Umsetzung nach 0310 / 422 96		
7	A8	Regierungshauptsekretär/-in	Umsetzung nach 0310 / 422 96		
1	A8	Regierungshauptsekretär/-in	Umsetzung nach 0345 / 422 01		
8	A7	Regierungsoberssekretär/-in	Umsetzung nach 0310 / 422 96		
5	A6	Regierungssekretär/-in	Umsetzung nach 0345 / 422 01		
25	A6	Regierungssekretär/-in	Umsetzung nach 0310 / 422 96		
158		Sonstige Abgänge			
158		Stellen Abgänge insgesamt			
-129		Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3	A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 05 07 / 422 01		
6	A15	Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 07 05 / 422 01		
1	A13	Regierungsrat/-rätin	Umsetzung von 07 05 / 422 01		mit gleichzeitiger Senkung nach BesGr. A 13 BBesO
1	A14	Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung von 07 05 / 422 01		mit gleichzeitiger Senkung nach BesGr. A 14 BBesO
6	A15	Regierungsdirektor/-in, Med.-Direktor/-in, Pharmaziedirektor/-in, Chemiedirektor/-in	Umsetzung von 05 07 / 422 01		
3	A14	Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung von 07 05 / 422 01		
8	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Med. Oberrat/-rätin, Pharmazieoberrat/-rätin	Umsetzung von 05 07 / 422 01		unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
1	A13 hD	Regierungsrat/-rätin	Umsetzung von 07 05 / 422 01		
1	A13 hD	Regierungsrat/-rätin, Medizinalrat/-rätin, Pharmazierat/-rätin	Umsetzung von 05 07 / 422 01		unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
3	A 13 gD	Regierungsoberratsrat/-rätin	Umsetzung von 07 05 / 422 01		
1	A12 gD	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 07 05 / 422 01		mit gleichzeitiger Senkung nach BesGr. A 12 BBesO
2	A12 gD	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 07 05 / 422 01		mit gleichzeitiger Senkung nach BesGr. A 12 BBesO
3	A 13 gD	Regierungsoberratsrat/-rätin	Umsetzung von 05 07 / 422 01		
14	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 05 07 / 422 01		
2	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 07 05 / 422 01		
1	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung von 07 05 / 422 96		
11	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung von 07 05 / 422 01		
33	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung von 05 07 / 422 01		
20	A10	Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung von 07 05 / 422 01		
43	A10	Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung von 05 07 / 422 01		
3	A9	Regierungsinspektor/-in	Umsetzung von 07 05 / 422 01		mit gleichzeitiger Senkung nach BesGr. A 9 BBesO
1	A9 gD	Regierungsinspektor/-in	Umsetzung von 07 05 / 422 01		
1	A8 mD	Regierungshauptsekretär/-in	Umsetzung von 07 05 / 422 01		mit gleichzeitiger Senkung nach BesGr. A 8 BBesO
54	A8	Regierungshauptsekretär/-in	Umsetzung von 07 05 / 422 01		
20	A7	Regierungsoberssekretär/-in	Umsetzung von 07 05 / 422 01		
1	A6	Regierungssekretär/-in	Umsetzung von 07 05 / 422 01		
243		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
243		Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	B2	Abteilungsleiter/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 15 01 / 422 01		unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
1	A15	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in	Umsetzung nach 04 07 / 422 01		
1	A15	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 14 01 / 422 01		unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
2	A15	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in	Umsetzung nach 13 21 / 422 01		
2	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin	Umsetzung nach 04 07 / 422 01		
2	A13 hD	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin	Umsetzung nach 13 21 / 422 01		
2	A12	Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 04 07 / 422 01		
11	A11	Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau	Umsetzung nach 13 21 / 422 01		
13	A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	Umsetzung nach 04 07 / 422 01		
2	A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	Umsetzung nach 13 21 / 422 01		
4	A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	Umsetzung nach 04 07 / 422 01		
2	A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	Umsetzung nach 13 21 / 422 01		
17	A8	Regierungshauptsekretär/-in	Umsetzung nach 04 07 / 422 01		
1	A8	Regierungshauptsekretär/-in	Umsetzung nach 13 21 / 422 01		
10	A7	Regierungsoberssekretär/-in	Umsetzung nach 04 07 / 422 01		
26	A6	Regierungssekretär/-in	Umsetzung nach 04 07 / 422 01		
97		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
422 01		97	Stellen Abgänge insgesamt		
		146	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
422 05	012	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	1.275.900 0	1.354.400 0	-78.500 1.339.395

Erläuterungen:

				2004
				EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen			1.275.900
2.	Aufwandsentschädigungen			
3.	Sonstige Leistungen			
4.	Übergangsgelder			
Summe				1.275.900

Stellenübersicht:

Bes.-Gr.	2004	2003	Dienstbezeichnung
A13 4)	18	24	Regierungsrat/-rätin z.A.
	18	24	Zusammen

Haushaltsvermerke:

4) Bei Bedarf können nicht besetzte Stellen innerhalb des Epl. 03 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
6	A13 hD	Regierungsrat/-rätin z.A.	Umsetzung nach 0310 / 422 96
6	Sonstige Abgänge		
6	Stellen Abgänge insgesamt		
-6	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 41	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0 0	0 0	0 33.818
--------	-----	--	---------------	---------------	--------------------

425 01	012	Vergütungen der Angestellten	17.531.800 0	17.237.700 0	294.100 16.801.779
--------	-----	-------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------

Erläuterungen:

				2004
				EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung			17.531.500
2.	Aufwandsentschädigungen			300
3.	Sonstige Leistungen			0
Summe				17.531.800

Zu 2.
Nach § 5 Abs. 1 LBesG LSA.

Für 1 Stelleninhaber 288 EUR, mtl. 24 EUR Lehrzulage, die i. S. d. § 3 Nr. 26 EStG steuerfrei gewährt wird.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ib	1	0	Verwaltungsdienst

Haushaltsvermerke:

1) Die Vorzimmerkraft des Präsidenten/der Präsidentin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. V c BAT-O eingruppiert. Mit der

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

Ila		1	0	Verwaltungsdienst	über tariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten. ²⁾ Der Vorzimmerkraft des Vizepräsidenten/der Vizepräsidentin kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Vergütung und der Verg.-Gr. VI b BAT-O gewährt werden. ⁵⁾ 1 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen
III		7	6	Verwaltungsdienst	
IVa		31	29	Verwaltungsdienst	
IVb	⁵⁾	8	6	Verwaltungsdienst	
Vb		22	24	Verwaltungsdienst	
Vc	¹⁾	52	38	Verwaltungsdienst	
Vc		1	1	Technischer Dienst	
VIb	²⁾	107	16	Verwaltungsdienst	
VIb		3	3	Technischer Dienst	
VII		12	17	Verwaltungsdienst	
VII		1	1	Sonstige Dienste	
VIII		4	5	Verwaltungsdienst	
IXb		1	1	Verwaltungsdienst	
IXb-VII		34	26	Schreibdienst	
		285	173	Zusammen	

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	Ila	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0310 / 425 96
1	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0310 / 425 96
8	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0310 / 425 96
4	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0310 / 425 96
28	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0310 / 425 96
6	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0310 / 425 96
4	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 0310 / 425 96
52	Sonstige Zugänge		
52	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

7	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 96
1	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 96
10	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 96
1	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 96
4	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 96
1	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 96
1	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 96
25	Sonstige Abgänge		
25	Stellen Abgänge insgesamt		

27 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Ib	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 05 07 / 425 01
1	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 05 / 425 96
3	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 05 07 / 425 01
4	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 05 07 / 425 01
9	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 05 / 425 01
6	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 05 07 / 425 01
32	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 05 07 / 425 01
55	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 05 / 425 01
7	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 52 / 425 01
10	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 05 / 425 01
1	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 05 / 425 96
7	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 05 07 / 425 01
136	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
136	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

28	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 04 07 / 425 01
9	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 04 07 / 425 01
12	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 04 07 / 425 01
2	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 04 07 / 425 01
51	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
51	Stellen Abgänge insgesamt		

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

85 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist geändert worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist geändert worden.

425 03	012	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	850.800 0	453.300 0	397.500 513.926
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------------

426 01	012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	994.600 0	1.742.500 0	-747.900 1.766.253
--------	-----	--------------------------------------	--------------	----------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	986.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	7.700
Summe		994.600

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
5	1	3	Hausdienst
4	10	9	Kraftfahrdienst
4	4	5	Hausdienst/Hausarbeiter
3/4	3	3	Justizhelfer/-in
3	4	5	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen
2a	9	14	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste
2	2	0	Sonstige Dienste
1	1	0	Reinigungsdienst
	34	39	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Zugänge:

Sonstige Zugänge			
1	LG3	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen	Umsetzung von 0310 / 426 96
1	LG1	Reinigungsdienst	Umsetzung von 0310 / 426 96
2	Sonstige Zugänge		
2	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
2	LG5	Hausdienst	Umsetzung nach 0310 / 426 96
1	LG4	Kraftfahrdienst	Umsetzung nach 0310 / 426 96
1	LG2a	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	Umsetzung nach 0310 / 426 96
4	Sonstige Abgänge		
4	Stellen Abgänge insgesamt		
-2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
3	LG4	Kraftfahrdienst	Umsetzung von 05 07 / 426 01
2	LG2	Sonstige Dienste	Umsetzung von 05 07 / 426 01
5	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
5	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
426 01

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	LG4	Hausdienst/Hausarbeiter	Umsetzung nach 04 07 / 426 01
1	LG4	Kraftfahrdienst	Umsetzung nach 04 07 / 426 01
2	LG3	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen	Umsetzung nach 04 07 / 426 01
4	LG2a	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	Umsetzung nach 04 07 / 426 01
<u>8</u>		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
8		Stellen Abgänge insgesamt	
<u><u>-3</u></u>		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 01	012 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	399.000	669.900	-270.900
		0	0	289.467
427 22	012 Unterrichtsentgelte an Auszubildende im Vorbereitungsdienst für Lehrämter für zusätzl. erteilten selbständigen Unterricht	18.000	0	18.000
		0		
427 31	012 Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	36.000	37.600	-1.600
		0	0	26.614

Erläuterungen:

			2004
			EUR
1.	Lehrvergütungen		36.000
2.	Prüfungsvergütungen		0
	Summe		36.000

Zu 1.

Von den veranschlagten Lehrvergütungen an Beamte, Richter und Angestellte gelten je Lehrkraft bis zu mtl. 38 EUR, höchstens jedoch bis zu jährlich 615 EUR sämtlicher Einnahmen aus Nebentätigkeiten als Aufwandsentschädigungen. Dies gilt nicht, wenn die Tätigkeit unter die Steuerbefreiung des § 3 Nr. 26 EStG fällt. Die Zahlungen können in Anlehnung an Nds. Regelungen nur solange erfolgen, wie LSA oder der Bund keinen Gebrauch von Ermächtigungen im BBesG machen.

Zu 2.

25 v. H. der Prüfungsvergütungen, höchstens jedoch bis zu jährlich 615 EUR sämtlicher Einnahmen aus Nebentätigkeiten, sind Aufwandsentschädigungen. Dies gilt nicht, wenn die Tätigkeit unter die Steuerbefreiung des § 3 Nr. 26 EStG fällt.

427 39	012 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	4.000	0	4.000
		0		
443 01	012 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	2.800	0	2.800
		0		
443 02	941 Amtsärztliche Untersuchungen	6.800	5.300	1.500
		0	0	8.661

Erläuterungen:

Kosten für amtsärztliche Gutachten.

511 01	012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.612.300	1.266.300	346.000
		0	0	924.543

Erläuterungen:

			2004
			EUR
1.	Geschäftsbedarf		406.100
2.	Kommunikation		985.200
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		196.500

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
511 01		4. Sonstiges			24.500
		Summe			1.612.300

514 01	012 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen		144.400	143.100	1.300
			0	0	116.755

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen				131.900
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				4.300
3.	Verbrauchsmittel				7.100
4.	Sonstiges				1.100
Summe					144.400

Bestand an Kraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2003	Soll 31.12.2003	Aussonderung	Bedarf 2004
Fahrräder	4	4		4
Nutz- und Sonderfahrzeuge	5	5		7
PKW	42	37	10	35
Zusammen	51	46	10	46

Zugang von 10 Fahrzeugen von Kapitel 0507

517 01	012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		2.710.100	1.658.500	1.051.600
			0	0	1.389.891

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.	Heizung				628.900
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf				612.900
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung				894.000
4.	Bewachung				479.800
5.	Sonstiges				94.500
Summe					2.710.100

Mehr durch die Anmietung eines Dienstgebäudes in Halle.

518 01	012 Mieten und Pachten		760.400	481.200	279.200
			0	0	265.409

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen				595.400
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				165.000
3.	Für Leasing				
Summe					760.400

Zu 1.

Mietkosten für das Dienstgebäude in Wittenberg, Johann-Friedrich-Göttger-Str. 10 (Unterbringung Stau).

Mehr durch Anmietung eines Dienstgebäudes in Halle.

Zu 2.

Kopierer und Faxgeräte.

518 13	012 Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen		44.100	47.000	-2.900
			0	0	0

Erläuterungen:

1. Fortführung Leasing (aus dem Jahre 2003) für 22 Dienstkraftfahrzeuge,

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
518 13					
davon 5 Fahrzeuge übernommen aus Kapitel 0507.					
2. Neubeschaffung von 2 Dienstkraftfahrzeugen durch Leasing für den Aufbau eines Fachdienstes des überörtlichen Trägers im Landesamt für Versorgung und Soziales (LafVuS).					
519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500	19.300	200
			0	0	19.314
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen					17.000
2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen					2.500
Summe					19.500
525 01	012	Aus- und Fortbildung	131.100	86.300	44.800
			0	0	78.731
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
1. Ausbildungslehrgänge					8.800
2. Fortbildungsveranstaltungen					53.600
3. Fachtagungen und ähnl. Veranstaltungen					39.500
4. Lehr- und Lernmittel					29.200
Summe					131.100
525 03	012	Sachaufwand der Aus- und Fortbildung Außenstehender	4.500	1.500	3.000
			0	0	15.758
Erläuterungen:					
Schulungen für Personalratsmitglieder und Gleichstellungsbeauftragte.					
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	220.300	197.000	23.300
			0	0	118.924
Erläuterungen:					
Gerichts- und Anwaltskosten					
526 02	012	Sachverständige	1.063.600	17.200	1.046.400
			0	0	6.757
526 03	012	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	13.800	0	13.800
			0		
Erläuterungen:					
Gespräche vor Ärztekammern.					
526 05	012	Gerichts- und ähnliche Kosten - LARoV	70.200	70.200	0
			0	0	72.245
Erläuterungen:					
Gerichts- und Anwaltskosten für LARoV.					
526 06	012	Sachverständige - LARoV	19.800	19.800	0
			0	0	20.377
526 07	012	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung	1.300	1.700	-400
			0	0	26
527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	418.100	157.000	261.100
			0	0	113.647

03 **Ministerium des Innern**
03 10 **Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
527 01

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.	Reisekosten allgemein				377.600
2.	Wegstreckenentschädigung für anerkannte private PKW's				40.500
Summe					418.100

527 03	012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	22.800	19.100	3.700
			0	0	24.925

Erläuterungen:

Für Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Bezirkspersonalrat, Jugend- und Lehrlingsvertretung.

529 01	011	Verfüungsmittel des Präsidenten des Landesverwaltungsamtes	3.500	7.800	-4.300
			0	0	6.557

Erläuterungen:

Hieraus werden u.a. bezahlt:

Preise für Sportwettkämpfe, Turniere usw., Ehrengeschenke bei Jubiläen an außerhalb der Landesverwaltung stehende Personen, Kranzspenden und Nachrufe beim Ableben von Kommunalbeamten und sonstigen im öffentlichen Leben stehenden Persönlichkeiten, einmalige Spenden an Vereine usw., Kosten aus Anlass von Empfängen, Dienstbesprechungen und der Verabschiedung von verdienten Bediensteten.

531 01	012	Veröffentlichungen	8.000	8.400	-400
			0	0	3.487

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.	Amtliche Druckwerke				5.500
2.	Öffentlichkeitsarbeit				0
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke				0
4.	Sonstige Veröffentlichungen				2.500
Summe					8.000

Darstellung der Arbeit des Landesverwaltungsamtes aufgrund der Neugliederung.

531 03	012	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	3.400	3.600	-200
			0	0	390

Erläuterungen:

Sachbezogene Darstellung der Regierungspolitik des Landesverwaltungsamtes in Verbindung mit Ministerien.

533 01	012	Dienstleistungen Außenstehender	131.200	8.200	123.000
			0	0	0

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.	Kostenerstattung für das LIZ (Aufschlüsselung der Telefonkosten für Privatgespräche)				18.000
2.	Kosten für Stenographiebüros				3.000
3.	Übersetzungskosten				3.000
4.	Vertragshonorare				8.500
5.	Akten- und Datenvernichtung				4.300
6.	Kurierdienste an den Staatlichen Schulämtern				92.000
7.	Sonstiges				2.400
Summe					131.200

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
533 02	012	Dienstleistungen durch das Landesinformationszentrum	1.250.300 0	0	1.250.300
		Erläuterungen: Erstattung der Leistungen der Fernmeldehauptzentrale, der Zentralen Vordruckstelle, der Hausdruckerei und des IT-Personals auf Grund der Verlagerung der Aufgaben vom Landesverwaltungsamt zum Landesinformationszentrum (LIZ).			
533 03	012	Dienstleistungen zur Überprüfung der Fahrlehrer	0 0	0 0	0 0
533 05	012	Entschädigung der Mitglieder der Prüfungsräte für Luftfahrtpersonal	6.800 0	9.400 0	-2.600 5.751
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 95 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 111 53. Erläuterungen: Kosten für die Überprüfung des Luftfahrtpersonals auf Flugplätzen sowie Überprüfung aufgrund des Waffengesetzes.			
537 01	012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	218.700 0	30.000 0	188.700 21.185
		Erläuterungen: Aufgrund der Zentralisierung der Aufgaben an den verschiedenen Standorten des Landesverwaltungsamtes in Halle ergibt sich ein Mehrbedarf. In Dessau und Magdeburg verbleiben nur Nebenstellen des LVerwA.			
544 01	012	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0 0	0 0	0 0
546 59	012	Sonstiges	13.400 0	3.500 0	9.900 8.809
632 01	012	Sonstige Zuweisungen an Länder	38.900 0	0	38.900
		Erläuterungen: 1. Die Hilfsmittelversorgung gem. Orthopädieverordnung (OrthV) für Versorgungsberechtigte nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) der ÄfVuS Halle und Magdeburg erfolgt ausschließlich durch das Prüf- und Beschaffungsamt für Heil- und Hilfsmittel (PBHH) in Hannover auf der Grundlage eines Vertrages vom 15.12.1999 mit dem Land Niedersachsen. 2. Nach § 22 Abs. 1 BVG sind für Bezieher von Versorgungskrankengeld Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung sowie Beiträge zur Arbeitsförderung zu entrichten. Die Abführung der Beiträge erfolgt gem. Vereinbarung zwischen den Trägern der Rentenversicherung und den Verwaltungsbehörden der Kriegsopferversorgung durch das Hessische Landesamt für Versorgung und Soziales. Pro Verarbeitungsfall ist an das dortige Rechenzentrum ein Betrag in Höhe von 0,40 EUR zu entrichten.			
633 01	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	10.000 0	-10.000 95.200
		Erläuterungen: Erstattung von Verwaltungsausgaben an Kommunen auf dem Gebiet der Vollstreckung.			
636 01	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	290.700 0	0	290.700
		Erläuterungen: Nach § 20 Abs. 4 des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) stehen den Krankenkassen Verwaltungskosten in Höhe von 3,25 v. H. des ihnen für Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung der Kriegsofper zu erstattenden Pauschalbetrages zu. Der Pauschalbetrag wird vom Bund errechnet und jeweils per Rundschreiben bekanntgegeben. Es sind außerdem, die den Allgemeinen Ortskrankenkassen für die Durchführung des Gesetzes über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz - BVFG) nach Nr. 7 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVwV) zu § 11 BVFG vom Land zu erstattenden Verwaltungskosten zu zahlen.			
671 01	012	Erstattungen an Sonstige	1.100 0	0	1.100
		Erläuterungen:			

03 **Ministerium des Innern**
03 10 **Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
671 01

Pauschale für die Beteiligung am zentralen Heilpraktikerüberprüfungsverfahren der Länder.

681 01	012	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	703
681 21	012	Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses	0	0	0
			0	0	107.458
685 01	012	Zuschuss an d. Institut f. medizinische u. pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	193.000	0	193.000
			0		

Erläuterungen:

Im Artikel 11 des Abkommens über die Änderung des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen ist festgelegt, wie der Finanzbedarf des Institutes aufgebracht wird (GVBl. LSA Nr. 53/1993), Die Höhe des zu zahlenden Länderanteils wird jährlich in Abhängigkeit zu dem "Königsteiner Schlüssel" festgelegt.

811 01	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0	0	41.475
811 06	012	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
812 13	012	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	78.000	122.400	-44.400
			0	0	2.920

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Errichtung neuer Abfrageplätze der Telefonzentrale in Halle			22.000
2.		Erweiterung Telekommunikationsanlage Dessauer Str. 70 in Halle			42.000
3.		Softwareerweiterung des Gesprächsdatenmanagement			9.000
4.		Softwareerweiterung in der Fernmeldehauptzentrale Magdeburg			5.000
Summe					78.000

812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	40.300	65.800	-25.500
			0	0	32.569

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Rollregalanlage im Objekt Dessauer Str. 70 in Halle			32.500
2.		Archivregale einschl. 50 lfd. Meter Fachböden (Ersatzbeschaffung)			7.800
Summe					40.300

Titelgruppe(n)

61 **Planfeststellungsverfahren "Großflughafen Altmark"**

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 111 61.

429 61	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			0	0	0
526 61	012	Sachverständige	0	0	0
			0	0	0
531 61	012	Veröffentlichungen	0	0	0
			0	0	0

03 **Ministerium des Innern**
03 10 **Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
546 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	0	0	0
			0	0	
62		Ärztliche, zahnärztliche, pharmazeutische Prüfung			
427 62	012	Prüfungsvergütungen	12.400	0	12.400
			0		
547 62	012	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	15.000	0	15.000
			0		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	27.400	0	27.400
			0		
63		Schiedstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII			
412 63	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.800	0	1.800
			0		
526 63	012	Sachverständige	800	0	800
			0		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	2.600	0	2.600
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger Ist 2002
			VE 2004	VE 2003	
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom abzubauenen Personal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Mit Errichtung des Landesverwaltungsamtes ist eine völlig neue Behördenstruktur geschaffen sowie das Zusammenführen von Aufgaben an einem Standort vorgenommen worden. Die in diesem Reformprozess erzielten Synergieeffekte ermöglichten die bisher erzielten Stelleneinsparungen im Kapitel 0310.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2003 sind im Kapitel 0310 insgesamt 71 Planstellen/Stellen abgebaut worden. Davon sind nach Abschluss eines Auflösungsvertrages nach der 4. Abfindungsrichtlinie, nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung bzw. durch Verrentung infolge Erreichens der Altersgrenze 49 Planstellen/Stellen freigeworden. Zudem sind 22 Planstellen/Stellen durch Personalversetzungen an andere Landesbehörden bzw. durch Personalfuktuation vakant geworden. Es wurden durch altersbedingte Abgänge eine Planstelle der Besoldungsgruppe B 2 BBesO, eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 16 BBesO, eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 15 BBesO, vier Planstellen der Besoldungsgruppe A 13 h.D., vier Planstellen der Besoldungsgruppe A 10 BBesO, fünf Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 g.D., eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 9 m.D. BBesO, eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 8 BBesO, eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 7 BBesO, zwei Planstellen der Besoldungsgruppe A 6 BBesO, eine Stelle der Vergütungsgruppe IV a BAT-O, eine Stelle der Vergütungsgruppe IV b BAT-O, drei Stellen der Vergütungsgruppe V b BAT-O, zwei Stellen der Vergütungsgruppe V c BAT-O, zwei Stellen der Vergütungsgruppe VI b BAT-O, fünf Stellen der Vergütungsgruppe VII BAT-O, eine Stelle der Vergütungsgruppe VIII BAT-O, acht Stellen der Vergütungsgruppe IX b - VII BAT-O, zwei Stellen der Lohngruppe 4 (Kraffahrdienst) MTArb-O und drei Stellen der Lohngruppe 2 a MTArb-O entbehrlich.

Durch Personalversetzungen und Personalfuktuation sind eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 15 BBesO, eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 13 h. D. BBesO, eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 12 BBesO, zwei Planstellen der Besoldungsgruppe A 10 BBesO, vier Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 g. D., eine Vergütungsgruppe IV b BAT-O, eine Stelle der Vergütungsgruppe V b BAT-O, eine Stelle der Vergütungsgruppe V c BAT-O, eine Stelle der Vergütungsgruppe VI b BAT-O, eine Stelle der Vergütungsgruppe VII BAT-O und zwei Stellen der Lohngruppe 4 (Kraffahrdienst) MTArb-O entbehrlich geworden. Zudem wurden sechs Planstellen der Besoldungsgruppe A 13 h. D. BBesO im Bereich der beamteten Hilfskräfte abgebaut.

Im Rahmen der Neuorganisation der Kassenverwaltung und der damit verbundenen Ausgliederung der Landeszentralkasse Dessau aus dem Geschäftsbereich des Ministerium des Innern und deren Eingliederung in den Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen, bei der Oberfinanzdirektion Magdeburg werden anteilig 39 Planstellen/Stellen des Kapitels 0310, TGr. 96 in das Kapitel 0407, TGr. 96 umgesetzt.

Im Zuge der Neuorganisation der Liegenschaftsverwaltung werden aus dem Geschäftsbereich des Ministerium des Innern die Aufgabenbereiche Liegenschaften der Dezernate 15 der drei Regierungspräsidien ausgegliedert und in den Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen eingegliedert. Anteilig werden 10 Planstellen/Stellen des Kapitels 0310, TGr. 96 in das Kapitel 13 21, TGr. 96 umgesetzt.

Mit der Eingliederung von Sonderbehörden des Bereiches Schulverwaltung und des Bereiches Versorgung und Soziales zum 01. Januar 2004 in das Landesverwaltungsamt gehen auch die bisher in den jeweiligen Fachkapiteln ausgebrachten Planstellen/Stellen der TGr. 96 bezogen auf das allgemeine Verwaltungspersonal in das Kapitel 0310 / TGr. 96 über.

Das sind insgesamt 41 Planstellen/Stellen, wovon auf den Bereich der Schulverwaltung 36 Planstellen/Stellen und auf den Bereich Versorgung und Soziales 5 Planstellen/Stellen entfallen. Diese werden gestaffelt nach Jahresscheiben in den Haushaltsjahren 2004 bis 2005 abgebaut.

Dieser Stellenabbau einschließlich der noch zu erbringenden Abbauraten des Kapitels 0310 stellt sich wie folgt dar:

Im Jahr 2004 scheiden neun Beamte, dreißig Angestellte und fünf Lohnempfänger nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung bzw. durch Verrentung infolge Erreichens der Altersgrenze aus. Die Aufgaben werden auf die verbleibenden Beschäftigten aufgeteilt. Es werden zwei Planstellen der Besoldungsgruppe A 15 BBesO, eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 14 BBesO, eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 13 h. D. BBesO, zwei Planstellen der Besoldungsgruppe A 10 BBesO, eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 8 BBesO, eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 7 BBesO, eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 6 BBesO, zwei Stellen der Vergütungsgruppe II a BAT-O, eine Stelle der Vergütungsgruppe III BAT-O, zwei Stellen der Vergütungsgruppe IV b BAT-O, vier Stellen der Vergütungsgruppe V b BAT-O, drei Stellen der Vergütungsgruppe V c BAT-O, vier Stellen der Vergütungsgruppe VI B BAT-O, drei Stellen der Vergütungsgruppe VII BAT-O, neun Stellen der Vergütungsgruppe IX b BAT-O, zwei Stellen der Vergütungsgruppe IX b - VII BAT-O, vier Stellen der Lohngruppe 4 MTArb-O und eine Stelle der Lohngruppe 1 MTArb-O dadurch entbehrlich.

Im Jahr 2005 scheiden acht Beamte, neun Angestellte und ein Lohnempfänger nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung bzw. durch Verrentung infolge Erreichens der Altersgrenze aus. Die Aufgaben werden auf die verbleibenden Beschäftigten aufgeteilt. Es werden eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 15 BBesO, eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 13 h. D. BBesO, eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 13 g. D. BBesO, eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 11 BBesO, drei Planstellen der Besoldungsgruppe A 10 BBesO, eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 8 BBesO, eine Stelle der Vergütungsgruppe IV a BAT-O, eine Stelle der Vergütungsgruppe IV b BAT-O, eine Stelle der Vergütungsgruppe V b BAT-O, eine Stelle der Vergütungsgruppe V c BAT-O, zwei Stellen VI b BAT-O, zwei Stellen der Vergütungsgruppe VII BAT-O, eine Stelle der Vergütungsgruppe IX b - VII BAT-O und eine Stelle der Lohngruppe 2a MTArb-O dadurch entbehrlich.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger Ist 2002
			VE 2004	VE 2003	
			Angaben in EUR		

noch zu
96

Im Jahr 2006 scheiden vierzehn Beamte, vierzehn Angestellte und fünf Lohnempfänger nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung bzw. durch Verrentung infolge Erreichens der Altersgrenze aus. Die Aufgaben werden auf die verbleibenden Beschäftigten aufgeteilt. Es werden eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 15 BBesO, eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 13 g. D. BBesO, zwei Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 BBesO, vier Planstellen der Besoldungsgruppe A 10 BBesO, eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 9 g. D. BBesO, zwei Planstellen der Besoldungsgruppe A 8 BBesO, eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 7 BBesO, zwei Planstellen der Besoldungsgruppe A 6 BBesO, zwei Stellen der Vergütungsgruppe IV b BAT-O, drei Stellen der Vergütungsgruppe V c BAT-O, eine Stelle der Vergütungsgruppe VI b BAT-O, sechs Stellen der Vergütungsgruppe VII BAT-O, eine Stelle der Vergütungsgruppe IX b BAT-O, eine Stelle der Vergütungsgruppe IX b - VII BAT-O und fünf Stellen der Lohngruppe MTArb-O dadurch entbehrlich.

Der Wegfall der 95 Planstellen und Stellen in den Haushaltsjahren 2004 bis 2006 stellt sich wie folgt dar:

1 x A 15 BBesO - 01.02.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 15 BBesO - 01.06.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 15 BBesO - 01.11.2005 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 15 BBesO - 01.01.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 14 BBesO - 01.10.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 13 h.D.BBesO - 01.01.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 13 h.D.BBesO - 01.01.2005 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 13 g.D.BBesO - 01.01.2005 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 13 g.D.BBesO - 01.09.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 11BBesO - 01.05.2005 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 11BBesO - 01.08.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 11 BBesO - mit Ablauf 31.01.2007 - aus Bereich MK
1 x A 10 BBesO - 01.04.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 10 BBesO - 01.07.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 10 BBesO - 01.02.2005 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 10 BBesO - 01.05.2005 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 10 BBesO - 01.08.2005 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 10 BBesO - 01.03.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 10 BBesO - 01.03.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 10 BBesO - 01.05.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 10 BBesO - 01.09.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 9 g.D. BBesO - 01.02.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 8 BBesO - 01.01.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 8 BBesO - 01.01.2005 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 8 BBesO - 01.04.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 8 BBesO - 01.09.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 7 BBesO - 01.01.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 7 BBesO - 01.09.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 6 BBesO - 01.01.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 6 BBesO - 01.04.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x A 6 BBesO - 01.05.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x II a BAT-O - 01.01.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x II a BAT-O - 01.06.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x III BAT-O - 01.04.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x IV a BAT-O - 01.11.2005 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x IV b BAT-O - 01.07.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x IV b BAT-O - 01.07.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x IV b BAT-O - 01.04.2005 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x IV b BAT-O - 01.04.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x IV b BAT-O - 01.05.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x V b BAT-O - 01.01.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x V b BAT-O - 01.01.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x V b BAT-O - 01.04.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x V b BAT-O - 01.11.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x V b BAT-O - 01.01.2005 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x V c BAT-O - 01.05.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x V c BAT-O - 01.09.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x V c BAT-O - 01.09.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x V c BAT-O - 01.07.2005 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x V c BAT-O - 01.04.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x V c BAT-O - 01.07.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x V c BAT-O - mit Ablauf 31.12.2006
1 x VI b BAT-O - 01.02.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x VI b BAT-O - 01.07.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x VI b BAT-O - 01.11.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x VI b BAT-O - 01.12.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x VI b BAT-O - 01.01.2005 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x VI b BAT-O - 01.04.2005 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x VI b BAT-O - 01.06.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1 x VII BAT-O - 01.01.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
96

- 1 x VII BAT-O - 01.02.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x VII BAT-O - 01.05.2005 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x VII BAT-O - 01.09.2005 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x VII BAT-O - 01.01.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x VII BAT-O - 01.03.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x VII BAT-O - 01.05.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x VII BAT-O - 01.07.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x VII BAT-O - mit Ablauf 31.12.2006 - aus Bereich MK
- 1 x VII BAT-O - mit Ablauf 31.01.2007 - aus Bereich MK
- 1 x VII BAT-O - 01.02.2004 - Aufgabenwegfall im Rahmen Schulverwaltungsreform
- 1 x XI b BAT-O - 01.02.2004 - Aufgabenwegfall im Rahmen Schulverwaltungsreform (Vorzimmer der Staatlichen Schulämter)
- 1 x XI b BAT-O - 01.02.2004 - Aufgabenwegfall im Rahmen Schulverwaltungsreform (Vorzimmer der Staatlichen Schulämter)
- 1 x XI b BAT-O - 01.02.2004 - Aufgabenwegfall im Rahmen Schulverwaltungsreform (Vorzimmer der Staatlichen Schulämter)
- 1 x XI b BAT-O - 01.02.2004 - Aufgabenwegfall im Rahmen Schulverwaltungsreform (Vorzimmer der Staatlichen Schulämter)
- 1 x XI b BAT-O - 01.02.2004 - Aufgabenwegfall im Rahmen Schulverwaltungsreform (Vorzimmer der Staatlichen Schulämter)
- 1 x XI b BAT-O - 01.02.2004 - Aufgabenwegfall im Rahmen Schulverwaltungsreform (Vorzimmer der Staatlichen Schulämter)
- 1 x XI b BAT-O - 01.02.2004 - Aufgabenwegfall im Rahmen Schulverwaltungsreform (Vorzimmer der Staatlichen Schulämter)
- 1 x XI b BAT-O - 01.02.2004 - Aufgabenwegfall im Rahmen Schulverwaltungsreform (Vorzimmer der Staatlichen Schulämter)
- 1 x XI b BAT-O - 01.02.2004 - Aufgabenwegfall im Rahmen Schulverwaltungsreform (Vorzimmer der Staatlichen Schulämter)
- 1 x XI b BAT-O - 01.02.2004 - Aufgabenwegfall im Rahmen Schulverwaltungsreform (Vorzimmer der Staatlichen Schulämter)
- 1 x XI b BAT-O - 01.12.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x IX b - VII BAT-O - 01.01.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x IX b - VII BAT-O - 01.11.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x IX b - VII BAT-O - 01.03.2005 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x IX b - VII BAT-O - 01.01.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x 4 MTArb-O (Krafffahrer) - 01.01.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x 4 MTArb-O (Krafffahrer) - 01.04.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x 4 MTArb-O (Krafffahrer) - 01.05.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x 4 MTArb-O (Hausdienst/Hausarbeiter) - 01.03.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x 4 MTArb-O (Hausdienst/Hausarbeiter) - 01.05.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x 4 MTArb-O (Hausdienst/Hausarbeiter) - 01.10.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x 4 MTArb-O (Hausdienst/Hausarbeiter) - mit Ablauf 31.12.2006
- 1 x 4 MTArb-O (Hausdienst/Hausarbeiter) - mit Ablauf 31.12.2006
- 1 x 4 MTArb-O (Hausdienst/Hausarbeiter) - mit Ablauf 31.12.2006
- 1 x 2 a MTArb-O - 01.09.2005 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x 1 MTArb-O - 01.12.2004 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt

Noch nicht in der Titelgruppe 96 untersetzt sind 99 Planstellen/Stellen. Die Untersetzung wird im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005 vorgenommen und soll insbesondere durch nachfolgende Maßnahmen erreicht werden:

1. Umwandlung der derzeit laufenden Abordnungen aus den Regierungspräsidien in Versetzungen durch Besetzung freiwerdender Stellen,
2. Weitere Versetzungen auf freie oder freiwerdende Planstellen/Stellen in anderen Behörden,
3. Anwendung des § 36a BG LSA.

Diese personellen Maßnahmen werden durch die mit Kabinettsbeschluss vom 21.10.2003 beschlossene Aufgabenkritik organisatorisch ergänzt.

422 96	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.418.100	0	2.418.100
			0	0	0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:			
B3	0	1	Regierungsvizepräsident/-in
B2	0	1	Abteilungsleiter/-in
Aufsteigende Gehälter:			
A16	2	1	Ltd. Regierungsdirektor/-in
A15	2	0	Regierungsdirektor/-in
A15	5	1	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in
A14	7	0	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin
A13	10	0	Regierungs-, Brand- und Biologierat/- rätin

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 96

A 13	4	0	Regierungsoberamts-, Brandoberamtsrat/-rätin
A 13	1	0	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	0	0	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	3	0	Regierungs-, Brand-, Sozialamtman/-frau
A11	2	0	Regierungsamtman/-frau
A10	13	0	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in
A9	3	0	Regierungs-, Brandinspektor/-in
A8	4	0	Regierungshauptsekretär/-in
A7	2	0	Regierungsobersekretär/-in
A6	7	0	Regierungssekretär/-in
65		4	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

2	A16	Ltd. Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 0310 / 422 01
7	A15	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in	Umsetzung von 0310 / 422 01
7	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberat/-rätin	Umsetzung von 0310 / 422 01
16	A13 hD	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin	Umsetzung von 0310 / 422 01
6	A13 hD	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin	Umsetzung von 0310 / 422 05
4	A 13 gD	Regierungsoberamts-, Brandoberamtsrat/-rätin	Umsetzung von 0310 / 422 01
1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 0310 / 422 01
5	A11	Regierungs-, Brand-, Sozialamtman/-frau	Umsetzung von 0310 / 422 01
22	A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	Umsetzung von 0310 / 422 01
26	A9 mD	Regierungs-, Brandinspektor/-in	Umsetzung von 0310 / 422 01
7	A8	Regierungshauptsekretär/-in	Umsetzung von 0310 / 422 01
8	A7	Regierungsobersekretär/-in	Umsetzung von 0310 / 422 01
25	A6	Regierungssekretär/-in	Umsetzung von 0310 / 422 01
136	Sonstige Zugänge		
136	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	B2	Abteilungsdirektor/-in	
1	A16	Ltd. Regierungsdirektor/-in	
2	A15	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in	
3	A13 hD	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin	Vorbereitungsdienst
8	A13 hD	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin	
1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	
6	A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	
10	A9 mD	Regierungs-, Brandinspektor/-in	
1	A8	Regierungshauptsekretär/-in	
1	A7	Regierungsobersekretär/-in	
2	A6	Regierungssekretär/-in	
36	Abgänge infolge Einsparung		

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	B3	Regierungsvizepräsident/-in	Umsetzung nach 0310 / 422 01
1	A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	Umsetzung nach 0310 / 422 01
13	A9 mD	Regierungs-, Brandinspektor/-in	Umsetzung nach 0310 / 422 01
15	Sonstige Abgänge		
51	Stellen Abgänge insgesamt		

85 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	A15	Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 07 05 / 422 96
1	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	Umsetzung von 05 07 / 422 96
1	A11	Regierungsamtman/-frau	Umsetzung von 05 07 / 422 96
1	A11	Regierungsamtman/-frau	Umsetzung von 07 05 / 422 96
5	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
5	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A15	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in	Umsetzung nach 13 21 / 422 96
1	A13 hD	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin	Umsetzung nach 13 21 / 422 96
1	A11	Regierungs-, Brand-, Sozialamtman/-frau	Umsetzung nach 13 21 / 422 96

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 96

1	A11	Regierungs-, Brand-, Sozialamt/-frau	Umsetzung nach 13 21 / 422 96
1	A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	Umsetzung nach 04 07 / 422 96
1	A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	Umsetzung nach 13 21 / 422 96
1	A8	Regierungshauptsekretär/-in	Umsetzung nach 13 21 / 422 96
1	A8	Regierungshauptsekretär/-in	Umsetzung nach 04 07 / 422 96
5	A7	Regierungsoberssekretär/-in	Umsetzung nach 04 07 / 422 96
16	A6	Regierungssekretär/-in	Umsetzung nach 04 07 / 422 96
29		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
29		Stellen Abgänge insgesamt	
-24		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

425 96	012 Vergütung der Angestellten	2.790.000	0	2.790.000
		0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ila	2	3	Verwaltungsdienst
III	1	1	Verwaltungsdienst
IVa	1	2	Verwaltungsdienst
IVb	5	2	Verwaltungsdienst
Vb	5	3	Verwaltungsdienst
Vc	7	35	Verwaltungsdienst
VIb	14	28	Verwaltungsdienst
VII	29	28	Verwaltungsdienst
VIII	3	4	Verwaltungsdienst
IXb-VII	38	40	Schreibdienst
	105	146	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Sonstige Zugänge			
7	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0310 / 425 01
1	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0310 / 425 01
10	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0310 / 425 01
4	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0310 / 425 01
4	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0310 / 425 01
1	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0310 / 425 01
1	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 0310 / 425 01
28		Sonstige Zugänge	
28		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1	IVa	Verwaltungsdienst	
2	IVb	Verwaltungsdienst	
4	Vb	Verwaltungsdienst	
3	Vc	Verwaltungsdienst	
3	VIb	Verwaltungsdienst	
6	VII	Verwaltungsdienst	
1	VIII	Verwaltungsdienst	
8	IXb-VII	Schreibdienst	
28		Abgänge infolge Einsparung	
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
1	Ila	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 01
1	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 01
8	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 01
4	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 01
31	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 01
6	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 01
1	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0362 / 425 01
4	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 01
56		Sonstige Abgänge	
84		Stellen Abgänge insgesamt	
-56		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
425 96

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 05 07 / 425 96
1	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 05 / 425 96
4	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 05 / 425 96
3	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 05 / 425 96
1	Vlb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 05 / 425 96
1	Vlb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 05 07 / 425 96
1	Vlb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 52 / 425 96
10	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 05 / 425 96
10	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 07 05 / 425 96
<u>32</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
32	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 04 07 / 425 96
8	Vlb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 04 07 / 425 96
6	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 04 07 / 425 96
1	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 04 07 / 425 96
1	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 13 21 / 425 96
<u>17</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
17	Stellen Abgänge insgesamt		
15	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

426 96	012 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	771.400	0	771.400
		0	0	0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
5	2	0	Hausdienst
4	6	7	Kraftfahrdienst
4	3	0	Hausmeister/-in
4	4	4	Hausdienst/Hausarbeiter
3	4	5	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen
2a	4	6	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste
1	3	4	Reinigungsdienst
	26	26	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

2	LG5	Hausdienst	Umsetzung von 0310 / 426 01
1	LG4	Hausdienst/Hausarbeiter	Umsetzung von 0310 / 426 01
1	LG4	Kraftfahrdienst	Umsetzung von 0310 / 426 01
1	LG2a	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	Umsetzung von 0310 / 426 01
<u>5</u>	Sonstige Zugänge		
5	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	LG4	Hausdienst/Hausarbeiter
3	LG4	Kraftfahrdienst
3	LG2a	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste
<u>7</u>	Abgänge infolge Einsparung	

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	LG3	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen	Umsetzung nach 0310 / 426 01
1	LG1	Reinigungsdienst	Umsetzung nach 0310 / 426 01
<u>2</u>	Sonstige Abgänge		
9	Stellen Abgänge insgesamt		

-4 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

03 **Ministerium des Innern**
03 10 **Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
426 96					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
	3	LG4 Hausmeister/-in		Umsetzung von 07 52 / 426 96	
	1	LG4 Kraftfahrdienst		Umsetzung von 05 07 / 426 96	
	4	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
	4	Stellen Zugänge insgesamt			
	4	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			5.979.500	0	5.979.500
			0	0	
98	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen				
	Übertragbar				
	* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 125 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 235 98.				
427 98	253	Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte	0	93.900	-93.900
			0	0	95.322
547 98	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 98			0	93.900	-93.900
			0	0	
99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik				
	Erläuterungen:				
	Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.				
511 99	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	758.500	-758.500
			0	0	669.120
519 99	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	70.000	-70.000
			0	0	72.534
525 99	012	Aus- und Fortbildung	0	12.000	-12.000
			0	0	8.598
533 99	012	Dienstleistungen Außenstehender	0	100.400	-100.400
			0	0	123.498
812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	87.426
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	940.900	-940.900
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.273.900 0	3.875.200 0	398.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	75.100 0	-75.100
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0 0	0
Gesamteinnahme		4.273.900	3.950.300	323.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	45.952.100 0	38.296.400 0	7.655.700
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.907.400 0	5.197.000 0	3.710.400
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	523.700 0	10.000 0	513.700
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	118.300 0	188.200 0	-69.900
Gesamtausgabe		55.501.500	43.691.600	11.809.900
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-51.227.600	-39.741.300	-11.486.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Zur Landespolizei gehören:

- a) der Polizeiverwaltungsdienst,
- b) der Polizeivollzugsdienst.

Zur Landespolizei gehören folgende Polizeibehörden und polizeiliche Einrichtungen sowie besondere Aufgabenzuordnungen:

I. Polizeibehörden

- a) Die Polizeidirektionen Dessau, Merseburg, Stendal, Halberstadt, Halle und Magdeburg. Hierzu zählen auch die unselbständigen Dienststellen, die den Polizeibehörden nachgeordnet sind (Polizeireviere, -kommissariate und -stationen)
- b) das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt Magdeburg.

II. Polizeiliche Einrichtungen

- a) die Landesbereitschaftspolizei in Magdeburg und Halle
- b) die Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt in Aschersleben
- c) das Technische Polizeiamt in Magdeburg

III. Zentrale Bußgeldstelle

Die Zentrale Bußgeldstelle ist dem Technischen Polizeiamt zugeordnet.

In den Haushaltsansätzen der Titelgruppen 61 und 62 sind auch die Sonderkosten für Polizei- und Verwaltungsbeamte/-innen der Polizei enthalten, die dem Ministerium des Innern (MI) angehören. Dazu gehören insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung, der Heilfürsorge, der Bekleidung und Sicherheitsausrüstung und des Fernmeldewesens, soweit Polizei- und Verwaltungsbeamte/-innen des MI an das FeSoNetz der Polizei angeschlossen sind.

Die Landespolizei wird seit 1999 wie eine budgetierte Einrichtung geführt. Ab dem Haushaltsjahr 2000 wurde mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung begonnen.

Haushaltsvermerk:

Im Haushalt der Polizei sind die Titelgruppen 61, 62 und 99 gegenseitig deckungsfähig und bilden den Budgetrahmen.

Eine Abweichung von der Verbindlichkeit der Erläuterungen bei den Gruppen 811 und 812 wird auf Grundlage des § 10 Abs. 3 HG 2004 zugelassen.

Verpflichtungen längerfristiger Art und Ausgaben für Investitionen dürfen für die Fortbildungseinrichtung der Polizei (Rübeland) solange nicht eingegangen werden, bis die Landesregierung ein Fortbildungskonzept zur Freigabe vorlegt und der Finanzausschuss diesem zustimmt.

Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

Einnahmen

111 11	042 Verwaltungsgebühren	1.300.000	1.537.000	-237.000
		0	0	1.193.942

Erläuterungen:

Einnahmen aus Gebühren:

- für Auftritte des Polizeimusikkorps
- für Akteneinsichtnahme bei Prozessen im Bußgeldverfahren
- für Unbedenklichkeitsbescheinigungen für Schausteller
- für Erlaubnisse und Genehmigungen entsprechend Kostenverzeichnis des Waffen- und Sprengstoffgesetzes
- für die Begleitung von Großraum- und Schwerlasttransporten
- für Fehlalarme u.a.

112 01	042 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	4.500.000	5.000.000	-500.000
		0	0	3.903.787

Erläuterungen:

			2004
			EUR
1.	Verwarnungsgelder		4.478.000
2.	Geldstrafen und -bußen		22.000
Summe			4.500.000

Hierbei handelt es sich vorwiegend um Bareinnahmen an Verwarnungsgeldern aus dem fließenden Straßenverkehr.

112 02	042 Geldstrafen, Geldbußen für die Zentrale Bußgeldstelle	16.220.000	16.500.000	-280.000
		0	0	14.450.388

112 03	042 Geldstrafen, Geldbußen aus Verkehrsüberwachung der Kommunen	1.431.700	1.431.700	0
		0	0	580.585

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 20 Titel 613 01.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	235.200	235.200	0
			0	0	231.021
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Amts- und Dienstwohnungen			14.100
		2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume			166.600
		3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen			10.800
		4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften			4.100
		5. Sonstige Mieten und Pachten			39.600
		Summe			235.200
124 02	042	Pachten für Polizeikantinen	0	0	0
			0	0	0
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Titel 514 05.			
125 01	042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	308.800	308.800	0
			0	0	475.674
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Titel 514 05.			
131 01	042	Erlöse aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen	500	600	-100
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Erlöse aus der Veräußerung von Ferieneinrichtungen (Bungalows) aus dem Zuständigkeitsbereich der Landespolizei Sachsen-Anhalt gemäß § 63 LHO.			
231 01	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.000	2.600	-1.600
			0	0	727
		Erläuterungen:			
		Erstattungen des Bundes außer Einsatzkosten. Vgl. hier Kapitel 03 20 Titel 231 85.			
232 01	042	Sonstige Zuweisungen von Ländern	100.000	102.300	-2.300
			0	0	95.199
		Erläuterungen:			
		U. a. Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten für Teilnehmer anderer Bundesländer an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen in Behörden und Einrichtungen der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt.			
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0	0	0
Titelgruppe(n)					
61		Polizeiliche Verkehrsunfall- und Kriminalitätsbekämpfung sowie Präventionsarbeit			
112 61	042	Abschöpfung von Gewinnen aus Straftaten	0	0	0
			0	0	0
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 20 Ausgabetitelgruppe 61.			
		Erläuterungen:			
		Einnahmen aus der Veräußerung endgültig abgeschöpfter Vermögenswerte (Gewinne aus Straftaten) einschließlich Bar- und Buchgeld sind im Haushalt der Landespolizei zu vereinnahmen.			
119 61	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	875.000	875.000	0
			0	0	609.109
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 20 Ausgabetitelgruppe 61.			
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Einnahmen aus der Benutzung landeseigener Geräte usw.			20.200
		2. Einnahmen aus Nebentätigkeiten			10.100
		3. Einnahmen für die Verpflegung			51.200

03 Ministerium des Innern
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
119 61					
		4. Einnahmen aus Veröffentlichungen			11.200
		5. Sonstige Einnahmen wie z. B. Schadenersatzleistungen Dritter o. Rückzahlung aus Überzahlungen			782.300
		Summe			875.000
Schwerpunkte:					
- Einnahmen für die Erhebung eines Kostenzuschlages von den sog. Mittagsköstlern als Abgeltung anteiliger Personal- und Materialkosten,					
- Einnahmen aus Erstattungen der Kosten für Verdingungsunterlagen bei öffentlicher Ausschreibung gem. Verdingungsordnung für Leistungen (VOL),					
- Einnahmen aus Verzugszinsen, Erlöse aus verfallenen Verwahrgegenständen (Sicherstellungen der Kriminalpolizei),					
- Einnahmen aus Schadenersatzleistungen aus dem Kraftfahrbetrieb.					
132 61	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	300.000	373.400	-73.400
			0	0	191.932
*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 20 Ausgabetitelgruppe 61.					
Erläuterungen:					
Einnahmen aus der Veräußerung von Geräten, Fahrzeugen und anderen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Diensthundverkauf.					
282 61	042	Sonstige Zuschüsse	0	0	0
			0	0	0
*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 20 Ausgabetitelgruppe 61.					
Erläuterungen:					
Hier handelt es sich um mögliche finanzielle Unterstützungsleistungen Dritter für gemeinsame präventive Maßnahmen sowie Spenden für die Polizei.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			1.175.000	1.248.400	-73.400
			0	0	
77		Landespräventionsrat			
282 77	042	Zuschüsse aus dem Inland zur Förderung von Präventionsmaßnahmen durch den Landespräventionsrat	0	0	0
			0	0	0
*** Umsetzungen von Kap.03 20 - TGr. 97 Titel 282 97.					
381 77	042	Verrechnung zwischen Kapiteln	0	0	0
			0	0	0
*** Umsetzungen von Kap.03 20 - TGr. 97 Titel 381 97.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 77			0	0	0
			0	0	
85		Sondereinsätze Polizei			
231 85	042	Erstattungen von Einsatzkosten vom Bund	0	0	0
			0	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 20 Titelgruppe 85.					
Erläuterungen:					
Erstattungen für Sondereinsätze der Polizei.					
232 85	042	Erstattungen von Einsatzkosten von Ländern	0	0	0
			0	0	1.040.433
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 20 Titelgruppe 85.					
Erläuterungen:					
Erstattungen von Kosten für Polizeisondereinsätze in anderen Bundesländern.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 85			0	0	0
			0	0	
98		Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen			

03 Ministerium des Innern
 03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
235 98	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0 0	0 0	0 166.309
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 20 Titelgruppe 98.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 98			0 0	0 0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	243.432.000 0	271.109.100 0	-27.677.100 276.882.676
--------	-----	---	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen			219.208.873
2.		Aufwandsentschädigungen			3.600
3.		Sonstige Zulagen			23.762.803
4.		Übergangsgelder			456.724
Summe					243.432.000

Anpassung an die Ist-Kostenhochrechnung

Zu 2.

1.	Dienstaufwandsentschädigung für 6 Polizeipräsidenten/-innen in den Polizeidirektionen mtl. je 50 EUR	3.600 EUR
----	--	-----------

Zu 3.

a)	Polizeizulage	11.763.419 EUR
b)	Taucherzulage (Erschwerniszulage)	4.001 EUR
c)	Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten	7.111.897 EUR
d)	Zulage für besondere polizeiliche Einsätze	314.753 EUR
e)	Wechselschichtzulage	3.115.636 EUR
f)	Zulage für fliegendes Personal	9.203 EUR
g)	Zulage OEG/USBV	32.021 EUR
h)	Zulage für Tätigkeiten an Antennen und Antennenträgern	0 EUR
i)	Schichtzulage	1.390.705 EUR
k)	Zulage für Polizeivollzugsbeamte/-innen als fliegendes Personal	21168 EUR
Summe		23.762.803 EUR

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

2. Die Integration der Fachhochschule der Polizei in die Behördenstruktur der Landespolizei ist soweit abgeschlossen, dass eine gesonderte Ausweisung nicht mehr erforderlich ist. Um weiterhin eine flexible Stellenbesetzung zu gewährleisten, können bis zu 100 der für die Aufgaben der Polizeiverwaltung ausgewiesenen Stellen vorübergehend mit Polizeivollzugsbeamten besetzt werden. Da in der Fachhochschule der Polizei die Lehraufgaben im Fachbereich von Professoren und Professorinnen, Dozenten und Dozentinnen, von hauptamtlichen Lehrkräften des höheren Polizeivollzugsdienstes sowie von hauptamtlich tätigen Lehrkräften für besondere Aufgaben wahrgenommen werden, dürfen daher die entsprechenden Planstellen auch als Stellen der Besoldungsordnung C verwendet werden.

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Polizeiverwaltung			
Feste Gehälter:			
B2	1	1	Rektor/-in der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt
Aufsteigende Gehälter:			
A16	3) 5)	6	Leitende(r) Reg.-Dir./-in/Polizeipräsident/-in
A16	4)	3	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in, Leitende(r) Polizeidirektor/-in, Leitende(r) Kriminaldirektor/-in
A15		20	Regierungsdirektor/-in, Medizinaldirektor/-in, Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in, Hochschuldozent/-in

Haushaltsvermerke:

- 1) Davon erhalten 12 Stelleninhaber/-innen eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.
- 2) 1 kw
- 3) 6 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 16 LBesO.
- 4) Davon erhält 1 Stelleninhaber/-in eine Zulage als Behördenleiter gem. Nr. 21 der Vorbemerkung zu den BesO. A und B des BBesG.
- 5) Stellen für Polizeipräsidenten dürfen im Einzelfall auch mit Polizeivollzugsbeamten/-innen besetzt werden.
- 6) Die Stelle des Direktors des Landeskriminalamtes darf im Einzelfall auch mit einem Verwaltungsbeamten besetzt werden.
- 8) 1 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen
- 9) 4 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger Ist 2002
			VE 2004	VE 2003	

Angaben in EUR

noch zu
422 01

A14		40	40	Oberregierungsrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin, Medizinaloberrat/-rätin, Polizeiobererrat/-rätin, Kriminaloberrat/- rätin	¹⁰) Davon erhalten 755 Stelleninhaber/-innen eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.
A13		3	3	Regierungsrat/-rätin, Studienrat/- rätin, Medizinalrat/-rätin, Chemie-, Physik-, Biologierat/-rätin	¹¹) 1 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen
A 13		16	17	Regierungsoberamtsrat/-rätin, Polizeioberamtsrat/-rätin, Erste/r Polizeihauptkommissar/-in, Erste/r Kriminalhauptkommissar/-in	¹²) 2 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen, davon 2 A 9 m.Z.
A12		38	38	Regierungsamtsrat/- rätin, Polizeiamtsrat/-rätin, Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	¹⁵) 1 kw ¹⁶) Auf 15 Stellen dürfen für die Zeit der Aufstiegsausbildung zugelassene Beamte des g.D. geführt werden.
A11	⁸)	75	75	Regierungsamtmann/-frau, Polizeiamtmann/-frau, Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	¹⁷) Auf 200 Stellen dürfen für die Zeit der Aufstiegsausbildung zugelassene Beamte des m. D. geführt werden. ¹⁹) 2 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen.
A10		103	103	Regierungsoberinspektor/-in, Polizeioberinspektor/-in, Polizeioberkommissar/-in	²⁰) 2 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen
A9		58	58	Regierungs-/Polizeiinspektor/-in	
A9	¹)	23	23	Regierungsamtsinspektor/-in, Polizeiamtsinspektor/-in, Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	
A8		131	131	Regierungshauptsekretär/-in, Polizeihauptsekretär/-in, Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	
A7		147	147	Regierungsobersekretär/-in, Polizeiobersekretär/-in, Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in	

664 665 Zusammen

Schutz- und Kriminalpolizei

Feste Gehälter:

B2	⁶)	1	1	Direktor/-in des Landeskriminalamtes
B2		1	1	Direktor/-in der Landesbereitschaftspolizei

Aufsteigende Gehälter:

A16		9	9	Leitende(r) Polizeidirektor/-in, Leitende(r) Kriminaldirektor/-in
A15		27	27	Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in
A14		53	53	Polizeiobererrat/-rätin, Kriminaloberrat/- rätin
A13	¹⁶)	43	43	Polizeirat/-rätin, Kriminalrat/-rätin
A 13	²⁰)	208	208	Erste(r) Polizeihauptkommissar/-in, Erste(r) Kriminalhauptkommissar/-in
A12	¹⁹)	410	410	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in
A11	⁹)	717	717	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in
A10	¹¹)	734	734	Polizeioberkommissar/-in, Kriminaloberkommissar/-in
A9	¹⁷)	697	697	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in
A9	¹⁰) ¹²)	1933	1936	Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in
A8		1804	1804	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 01

A7		225	225	Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in
		6.862	6.865	Zusammen
		7.526	7.530	Zusammen
Leerstellen:				
Polizeiverwaltung				
A14	2)	1	1	Oberregierungsrat/-rätin
		1	1	Zusammen
Schutz- und Kriminalpolizei				
A16	15)	1	1	Ministerialrat/-rätin
		1	1	Zusammen
		2	2	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Polizeiverwaltung

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin, Polizeioberamtsrat/-rätin, Erste/r Polizeihauptkommissar/-in, Erste/r Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 03 01 / 422 01
---	---------	--	---

1 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

1 **Stellen Abgänge insgesamt**

-1 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Schutz- und Kriminalpolizei

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

3	A9 mD	Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in
---	-------	---

3 Abgänge infolge kw-Vermerk

3 **Stellen Abgänge insgesamt**

-3 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 12 ist geändert worden.

422 05	042	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	3.900.300	3.059.500	840.800
			0	0	3.186.793

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzuwendungen usw.	3.652.200
3	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Besondere Zulagen	248.000
4.	Jubiläumszuwendungen	0
5.	Übergangsgelder	100
6.	Pauschbetrag nach § 9 der VO über den Mutterschutz für Beamtinnen	0
	Summe	3.900.300

Zu 3.

		2004 EUR
a)	Polizeizulage	171.200
b)	Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten	52.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 05

c)	Wechselschichtzulage	21.200
d)	Schichtzulage	3.600
Summe		248.000

Stellenübersicht:

Bes.-Gr.	2004	2003	Dienstbezeichnung
A9	73	73	Polizeikommissar/-in z.A., Kriminalkommissar/-in z.A.
A7	240	240	Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in z. A.
	313	313	Zusammen

422 41	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2.576.600	1.904.300	672.300
			0	0	1.922.578

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen		2.186.400
2.	Aufwandsentschädigungen		0
3.	Sonstige Leistungen		390.200
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten		0
Summe			2.576.600

zu 3.

			2004 EUR
a)	Polizeizulage		175.200
b)	Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten		215.000
Summe			390.200

Bedarfsnachweis:

Bes.-Gr.	2004	2003	Vorbereitungsdienst
A9	130	130	Polizeikommissaranwärter/-in
A7	80	80	Polizeimeisteranwärter/-in
	210	210	Zusammen

425 01	042	Vergütungen der Angestellten	23.396.900	48.586.100	-25.189.200
			0	0	48.635.940

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung		23.020.550
2.	Aufwandsentschädigungen		0
3.	Sonstige Leistungen		376.350
Summe			23.396.900

2004
EUR

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

a)	Schichtzulage	32.300
b)	Wechselschichtzulage	129.100
c)	Meisterzulage	800
d)	Technikerzulage	6.100
e)	Programmiererzulage	9.300
f)	Erschwerniszulage	192.000
g)	Höhenzulage	0
h)	Jubiläumswendung	6.750
Summe		376.350

Zu 3. Anpassung an die Ist-Kostenhochrechnung

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Polizeiverwaltung			
Ia	1	1	Technischer Dienst
Ib	14	14	Techn./Med. Dienst
Ila	6	6	Techn./Med. Dienst
III	22	21	Verwaltungsdienst
III	9	9	Sonstige Dienste
III	6	7	Sozialdienst-/Erziehungsdienst
IVa	29	28	Verwaltungsdienst
IVa	13	13	Sonstige Dienste
IVb	29	29	Verwaltungsdienst
IVb	7	7	Sonstige Dienste
IVb	43	43	Sozialdienst-/Erziehungsdienst
Vb	16	16	Verwaltungsdienst
Vb	11	11	Sonstige Dienste
Vc	41	41	Verwaltungsdienst
Vc	23	23	Sonstige Dienste
VIb	136	136	Verwaltungsdienst
VIb	45	45	Sonstige Dienste
VII	139	171	Verwaltungsdienst
VII	41	35	Sonstige Dienste
VIII	27	27	Verwaltungsdienst
VIII	24	24	Sonstige Dienste
IXb-VII	75	74	Schreib-u. Fernschreibdienst
	757	781	Zusammen

Haushaltsvermerke:

²⁾ Nach Auslaufen der entsprechenden ABM-Maßnahmen werden 2 Mitarbeiter/-innen des Magdeburger Interventionsprojektes für Opfer von sexuellen Gewalttaten auf diesen Stellen geführt.

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Polizeiverwaltung

Zugänge:

Sonstige Zugänge			
6	VII	Sonstige Dienste	Umsetzung von 0320/ 425 96
1	IXb-VII	Schreib-u. Fernschreibdienst	Umsetzung von 0320/ 425 96
7		Sonstige Zugänge	
7		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
32	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0320/ 425 96
32		Sonstige Abgänge	
32		Stellen Abgänge insgesamt	
-25		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

03 Ministerium des Innern
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

1	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 03 01 / 425 01		
1		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
1		Stellen Zugänge insgesamt			
1		Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
Stellenumbenennungen:					
1	III	von Sozialdienst-/Erziehungsdienst nach Verwaltungsdienst			
1					
1					

425 03	042	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	113.700 0	108.800 0	4.900 108.640
--------	-----	---	---------------------	---------------------	-------------------------

Erläuterungen:

Anpassung an die Ist-Kostenhochrechnung.
Haushaltsmittel für stundenweise beschäftigte Angestellte, die in kleineren Dienststellen Hilfstätigkeiten der Exekutivbeamten/-innen übernehmen, sowie für 10 Auszubildende.

426 01	042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.711.000 0	14.230.700 0	-11.519.700 14.137.535
--------	-----	---	-----------------------	------------------------	----------------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	2.705.750
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	5.250
Summe		2.711.000

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
----------	------	------	----------

Polizeiverwaltung

8	0	5	Sonstige Dienste
8	29	10	Handwerklicher Dienst
6	1	0	Handwerklicher Dienst
5	5	0	Betriebsdienste
4	36	10	Kraffahrdienst
4	3	3	Sonstige Dienste
3	10	20	Betriebsdienste
2a	2	0	Betriebsdienste
2	0	12	Küchendienst
	86	60	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Polizeiverwaltung

Zugänge:

Sonstige Zugänge			
19	LG8	Handwerklicher Dienst	Umsetzung von 0320/ 426 96
1	LG6	Handwerklicher Dienst	Umsetzung von 0320/ 426 96
5	LG5	Betriebsdienste	Umsetzung von 0320/ 426 96
26	LG4	Kraffahrdienst	Umsetzung von 0320/ 426 96
2	LG2a	Betriebsdienste	Umsetzung von 0320/ 426 96
53		Sonstige Zugänge	
53		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

03 **Ministerium des Innern**
03 20 **Landespolizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
426 01

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

5	LG8	Sonstige Dienste	Umsetzung nach 0320/ 426 96
10	LG3	Betriebsdienste	Umsetzung nach 0320/ 426 96
12	LG2	Küchendienst	Umsetzung nach 0320/ 426 96
<u>27</u>		Sonstige Abgänge	
27		Stellen Abgänge insgesamt	
<u>26</u>		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 03	042	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	147.100 0	141.200 0	5.900 137.728
426 51	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	0 0	0 0	0 0
514 05	042	Verbrauchsmittel für entgeltliche Verpflegung	308.800 0	308.800 0	0 484.265
		Übertragbar			
		** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.			
		*** Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 125 01 und erhöht sich um die Isteinahmen bei Kapitel 0320 Titel 124 02.			
		Erläuterungen:			
		Kosten der Verpflegung für Beamte/-innen der LBP LSA, der FHPOL LSA sowie für Lehrgangsteilnehmer/-innen ohne Trennungsgeld, die verpflichtet sind, gegen Bezahlung an der Verpflegung teilzunehmen.			
		Verpflegungskosten für an der Gemeinschaftsverpflegung gegen Bezahlung teilnehmende Mittagsköstler und Küchenbedienstete.			
		Die anfallenden Beträge sind dem Beköstigungsfonds (Selbstbewirtschaftung) zuzuführen. Vgl. Titel 124 02 und 125 01. Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsächlichen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.			
518 13	042	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 15.339
526 07	042	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigungen	46.100 0	46.100 0	0 47.864
529 01	011	Verfügungsmittel der Polizeipräsidenten, der Direktoren des LKA/TPA und des Rektors der FH-Pol.	2.600 0	2.300 0	300 1.716
613 01	042	Zuweisungen an Kommunen für Verkehrsüberwachung	715.900 0	715.900 0	0 290.665
		Übertragbar			
		* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 112 03.			
681 01	042	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	463.600 0	613.600 0	-150.000 305.818

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

61 Polizeiliche Verkehrsunfall- und Kriminalitätsbekämpfung sowie Präventionsarbeit

Übertragbar

*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 119 61, und Titel 132 61 und bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 112 61 und Titel 282 61.

Die Titelgruppen 61, 62 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Minderausgaben der Titelgruppen 61 und 62 können bei Kapitel 03 20 Titelgruppe 63 zusätzlich verausgabt werden, sofern sie nicht im Rahmen der Deckungsfähigkeit gemäß dem bei den Titelgruppen 61, 62 und 99 ausgebrachten Haushaltsvermerken in Anspruch genommen werden.

422 61	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	250.000 0	250.000 0	0 207.438
425 61	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	0 0	0 0	0 0
426 61	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	0 0	0 0	0 0
427 61	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	219.800 0	257.900 0	-38.100 166.380
Erläuterungen:					
Schwerpunkte:					
- Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte					
- Aufwendungen bzw. Entschädigungen an lizenzierte Kampf- und Schiedsrichter, die nicht Bedienstete der Polizei sind					
- Lehrzulagen und Prüfungsvergütungen.					
443 61	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	70.600 0	70.600 0	0 112.710
511 61	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.008.200 0	4.380.200 0	-372.000 4.681.533

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	604.200
2.	Kommunikation	1.775.700
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500.100
4.	Sonstiger Geschäftsbedarf	128.200
Summe		4.008.200

Die Ausgaben für das TK-Sondernetz der Polizei und für die zentrale Instandsetzung von Gerätetechnik und Waffen im Technischen Polizeiamt sind bei Titel 511 62 veranschlagt.

514 61	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	8.413.300 0	8.437.100 0	-23.800 7.796.245
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Betriebsstoffe	3.453.500
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	3.235.800

03 Ministerium des Innern
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
514 61

3.		Kraftfahrzeugsteuer			4.600
4.		Bekleidungszuschüsse für Polizeivollzugsbeamte/-innen im Kriminaldienst je 14 EUR mtl., jährlich 168 EUR			329.200
5.		Bekleidungszuschüsse für Angestellte			3.800
6.		Entschädigungen für das Tragen von Zivilkleidung gemäß Bekleidungs Vorschrift			21.000
7.		Einkleidungsbeihilfen für im Personenschutz verwendete Polizeivollzugsbeamte/-innen je 250 EUR			0
8.		Selbstbeschaffung von Dienstkleidung			104.600
9.		Für unentgeltliche Verpflegung			357.900
10.		Für Kleingeräte			47.900
11.		Führungs- und Einsatzmittel			844.800
12.		Für Verpflegung für in Gewahrsam Genommene			10.200
Summe					8.413.300

Die Kosten der Herrichtung - Aus- und Umbauten sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände - von handelsüblich bezogenen Neufahrzeugen in Grundausführung zu Spezialfahrzeugen sind, wenn die Arbeiten in polizeieigenen Werkstätten durchgeführt werden, wie folgt nachzuweisen:

- a) bei Titel 811 61 oder 811 62 die Beschaffungskosten für das Kfz in Grundausführung sowie alle Kosten für Gegenstände, die handelsüblich bezogen werden können,
- b) bei Titel 514 61 oder 514 62 die Sachkosten für Gegenstände, die durch die handwerkliche Arbeit in den Polizeiwerkstätten erstellt werden.

	Ist 01.01.2003	Soll 2003	Soll 2004 erforderlich 1) 2)
1. Personenkraftwagen 1)	1.643	1.519	1.517
2. Lastkraftwagen	25	25	25
3. Luftfahrzeuge	3	3	3
4. Motorräder	121	120	112
5. Nutz- und Sonderfahrzeuge	328	320	318
6. Wasserfahrzeuge	20	20	20
Zusammen	2.140	2.007	1.995

1) Soll 2003, einschließlich 6 sondergeschützte PKW

2) zuzüglich 2 sondergeschützte PKW der Bundesbank für Geldtransporte.

Zu 5. und 6.

Zur Abgeltung der durch die Besonderheiten des Dienstes bedingten erhöhten Abnutzung erhalten Polizeivollzugsbeamte/-beamtinnen im Kriminaldienst und Angestellte, die eine vergleichbare Tätigkeit wahrnehmen, einen Bekleidungszuschuss (Aufwandsentschädigung) von monatlich 14 Euro bzw. 7 Euro gemäß RdErl. des MI vom 07.02.1992 (MBI. LSA S. 182). Die Schutzpolizeibeamten/-beamtinnen erhalten für das dienstlich angeordnete Tragen von Zivilkleidung eine Entschädigung von 0,50 Euro pro Tag bzw. 15 Euro pro Monat als Aufwandsentschädigung gemäß RdErl. des MI vom 17.07.1992 (MBI. LSA S. 1945).

Zu 7.

Polizeivollzugsbeamte/-beamtinnen, die ständig im Personenschutz verwendet werden und in Wahrnehmung dieser Aufgabe bei besonderen Anlässen Gesellschaftskleidung tragen müssen, erhalten auf Antrag eine steuerfreie Einkleidungshilfe von 250 Euro (analog RdErl. des MI Nds. Vom 11.04.1978 - GültL 97/79 - in der jeweils gültigen Fassung).

Zu 9.

Die Ausgaben werden zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO veranschlagt. Dies gilt nur, soweit die Ausgaben dem Beköstigungsfonds zugewiesen werden.

517 61	042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10.000.000	9.670.200	329.800
		0	0	9.865.228

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Wassergeld	664.700
2. Grundbesitzabgaben	306.800

03 Ministerium des Innern
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
517 61					
		3. Bewachungskosten			1.352.700
		4. Vertragliche Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen			153.400
		5. Reinigungskosten			1.558.000
		6. Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft			5.759.900
		7. Sonstige Hauswirtschaftskosten			204.500
		Summe			10.000.000

518 61	042 Mieten und Pachten	3.128.800	3.996.400	-867.600
		0	0	3.609.117

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	701.200			701.200
2005	701.200			701.200
2006	701.200			701.200
2007	2.793.000			2.793.000
2008 ff.				
Summen	4.896.600			4.896.600

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Diensträume und -gebäude	2.460.000
2. Wohnungen und Wohngebäude	6.100
3. Unbebaute Grundstücke	0
4. Geräte und Maschinen	329.500
5. Fahrzeuge	168.800
6. Sportstätten für den Dienstsport	104.800
7. Übungs- und Schießplätze	59.600
Summe	3.128.800

Zu 1.

Diensträume und Gebäude	Nutzflächen in qm	Jahresmiete in EUR
1. Polizeidienststellen	28.040	1.745.200
2. Polizeistationen	12.800	352.000
3. Hubschrauber	1.900	149.700
4. Wasserschutz	610	70.600
5. Garagen/Stellplätze/Relaisstellen	2.650	142.500
Zusammen	46.000	2.460.000

Zu 5.

Haushaltsmittel werden benötigt zur Anmietung von Kraftfahrzeugen für den AVE.

Zu 6.

Anmietung von Sport- und Schwimmhallen sowie Sportplätzen für Maßnahmen des Dienstsports, da die Polizei des LSA nur begrenzt über eigene Sportstätten verfügt

519 61	042 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234.600	41.600	193.000
		0	0	269.633

Erläuterungen:

03 **Ministerium des Innern**
03 20 **Landespolizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu 519 61		Veranschlagt sind durch die Umsetzung von Titel 519 02 auch Mittel für Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung betrieblicher Einbauten.			
525 61	042	Aus- und Fortbildung	303.700	419.400	-115.700
			0	0	332.706

Erläuterungen:

			2004	
			EUR	
1.	Lehrbücher			51.900
2.	Gerätschaften			34.100
3.	Fortbildungsveranstaltungen u. ä.			196.400
4.	Kosten der Eignungsprüfungen			21.300
Summe				303.700

Zu 4.

Die Aufstiegsbewerber/-innen für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst werden durch die Gesellschaft für Personalwesen unter einheitlichen Bedingungen einer Eignungsprüfung unterzogen.

526 61	042	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.002.100	1.105.400	-103.300
			0	0	855.592

Erläuterungen:

			2004	
			EUR	
1.	Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten für Verwaltungszwecke			963.800
2.	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- u. a. Parteikosten des Fiskus			38.300
Summe				1.002.100

527 61	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	840.500	900.900	-60.400
			0	0	844.213

Erläuterungen:

			2004	
			EUR	
1.	Reisekosten allgemein			173.500
2.	Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge			63.000
3.	Pauschvergütungen als Abgeltung für Dienstreisen innerhalb des zugewiesenen Dienstbezirkes			0
4.	Bewegungsgeld für Polizeivollzugsbeamte/-innen im Kriminaldienst je 25 EUR mtl. bzw. in Höhe der nachgewiesenen Aufwendungen			549.000
5.	Auslagenpauschalen für Kriminalbeamte/-innen, die mit Staatsschutzaufgaben betraut sind			27.700
6.	Pauschvergütungen für Bedienstete der Landespolizei bei Leichenöffnungen			3.400
7.	Besondere Fahndungskosten			23.900
Summe				840.500

Zu 3.

Die Anspruchsvoraussetzungen regelt der RdErl. des MI vom 22.07.1992 (MBI. LSA S. 1802) in der jeweils geltenden Fassung.

Zu 4.

Zur Abgeltung der bei Ermittlungen, Fahndungen usw. erwachsenden Auslagen erhalten die Polizeivollzugsbeamten/-innen im Kriminaldienst ein Bewegungsgeld (Aufwandsentschädigung) gemäß RdErl. des MI vom 07.02.1992 (MBI. LSA S. 182) in der jeweils geltenden Fassung.

Zu 5.

Die Beamten/-innen, die mit Staatsschutzaufgaben befasst sind, erhalten darüber hinaus eine Pauschale von mtl. 15 EUR gemäß RdErl. des MI vom 20.08.1992 (MBI. LSA S. 1802).

Zu 6.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
527 61

Die Anspruchsvoraussetzungen regelt der RdErl. des MI vom 12.05.1992 (MBI. LSA S. 757).

Zu 7.

Der Ansatz beinhaltet auch Haushaltsmittel für sog. Kaufgelder. Besondere Fahndungskosten im Zusammenhang der Bekämpfung organisierter Kriminalität sind bei Titel 547 61 veranschlagt.

531 61	042	Öffentlichkeitsarbeit	124.500	234.600	-110.100
			0	0	190.188

Erläuterungen:

Zur polizeilichen Präventionsarbeit zählt Verkehrssicherheitsberatung und vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung. Die besorgniserregende Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden und Toten sowie die hohe Kriminalitätsrate erfordern die Intensivierung einer delikt- und zielgruppenorientierten Präventionsarbeit mit dem Ziel, die Sicherheit der Bevölkerung im persönlichen Wohnumfeld sowie öffentlichen Verkehrsraum entscheidend zu verbessern. Eine größere Wirksamkeit bei der Bekämpfung von Straftaten und der Hauptunfallursachen soll zudem mit koordinierten länderübergreifenden Maßnahmen erreicht werden.

Aufgabenschwerpunkte bilden dabei:

- die landesweite Verkehrssicherheitsaktion „Einfach besser fahren“ in Zusammenarbeit mit allen staatlichen und privaten Trägern der Verkehrssicherheitsarbeit. Zielgruppen sind u. a. die schwächsten Teilnehmer im Straßenverkehr, Kinder sowie Senioren,
- medienunterstützte Aktionen in Schulen und Freizeiteinrichtungen zum Drogen- und Alkoholmissbrauch,
- Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Sicherungseinrichtungen für die Ausstellungsstücke (Sicherungstechnik, Beratungsmuster) in den 7 kriminalpolizeilichen Beratungsstellen der Landespolizei,
- der Druck von Handzetteln, Merkblättern und Broschüren, Kauf von Streumitteln mit präventionsrelevanten Inhalten und Informationen sowie Durchführung von Plakataktionen zur besseren Aufklärung der Bevölkerung,
- die landesweiten gemeinsamen Veranstaltungen mit Verbänden für die Verkehrssicherheit in den Schulen, u. a. Ausbildung von Eltern- und Schülerlotsen,
- die landesweiten Verkehrssicherheitsaktionen mit Fahnfängern und jungen Fahrern zur Erhöhung der Mobilitätskompetenz,
- die Darstellung verschiedener Verkehrssicherheitsthemen auf Ausstellungen und anderen Veranstaltungen,
- die Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Jugendberatungsstellen der Jugendkommissariate.

Außerdem wurden hier Ausgaben für die Veröffentlichung der Jahrbücher Polizeiliche Kriminalstatistik, Veröffentlichungen von Fahndungsrastern und Verdachtskalendern u. ä. veranschlagt.

533 61	042	Dienstleistungen Außenstehender	1.318.200	1.530.000	-211.800
			0	0	1.515.871

534 61	042	Nutz- und Zuchtierhaltung	205.200	231.900	-26.700
			0	0	155.142

Erläuterungen:

			2004
			EUR
1.	Tierärztliche Behandlungskosten		40.500
2.	Ankauf von Hundeausrüstungen		19.100
3.	Unterhaltung der Dressurmittel und -geräte		3.300
4.	Entschädigungen für die Pflege (einschl. Fütterung) von 91 Dienst- und zur Dienstverwendung zugelassenen Privathunden, mtl. 65 EUR, jährlich 780 EUR		71.200
5.	Futter- und Unterhaltungskosten für 172 zentral gehaltene Diensthunde		46.200
6.	Pflegemittel		1.000
7.	Kosten für tragbare Hundezwinger und Hütten		10.900
8.	Entschädigung zur Haltung und Pflege ausgesonderter Diensthunde		12.000
9.	Sonstiges		1.000
Summe			205.200

Zu 4.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen erhalten Polizeivollzugsbeamte/-innen Dienstaufwandsentschädigungen für die Pflege eines Dienst- bzw. zur Dienstverwendung zugelassenen Privathundes mtl. 65 EUR gemäß RdErl. des MI vom 18.12.1992 (MBI. LSA S. 1067).

Zu 8.

Bei Vorliegen der Voraussetzung erfolgt die Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 50 EUR mtl., jährlich 600 EUR gemäß RdErl. des MI vom 20.12.2001 (MBI. LSA S. 120).

03 Ministerium des Innern
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
534 61

Ausgaben für die Beschaffung von Diensthunden wurden bei Titel 534 62 veranschlagt.

537 61	042 Kosten von Behördenumzügen und Verlegungen	62.800	153.400	-90.600
		0	0	35.329

Erläuterungen:

Ausgaben für drei notwendige Umzüge und Verlegungen von Polizeidienststellen.

547 61	042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	300.000	400.000	-100.000
		0	0	421.212

Erläuterungen:

- Ausgaben für Belohnungen
- Sport- und Schießpreise
- Durchführung und Vorbereitung zentraler Sportveranstaltungen
- Durchführung und Vorbereitung Landesmeisterschaften für Diensthunde
- Besondere Fahndungskosten im Rahmen organisierter Kriminalitätsbekämpfung
- Durchführung Zeugenschutzmaßnahmen

631 61	042 Sonstige Zuweisungen an Bund	110.000	138.100	-28.100
		0	0	4.687

Erläuterungen:

U. a. Kostenerstattungen an den Bundesgrenzschutz für Sondereinsätze sowie Kosten der Verpflegung und Schulgeld für Lehrgangsteilnehmer/-innen an Lehranstalten und Ausbildungsstätten des Bundes.

632 61	042 Sonstige Zuweisungen an Länder	175.000	128.500	46.500
		0	0	113.789

Erläuterungen:

Kosten der Verpflegung und Schulgeld für Lehrgangsteilnehmer/-innen an Lehranstalten und Ausbildungsstätten der Länder.

Erstattungen an Länder für die Abschiebung von Ausländern.

811 61	042 Erwerb von Fahrzeugen	587.500	0	587.500
		0	0	3.166.282

*** Gem. § 35 Abs. 1 LHO dürfen die Veräußerungserlöse für die Kraftfahrzeuge, die im Zusammenhang mit der Organisierten Kriminalitätsbekämpfung beschafft wurden, von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Polizeidienstfahrzeugen

Stück	Kfz-Typ	Hubraum t-Ladegewicht	Listenpreis Einschl. MWST u. Sonderausst.	davon Sonderausstattung In EUR		Gesamt- preis In EUR
1	Hu-kw- 2 Fustw	bis zu 2500 ccm	24.000	9.000	(1.1; 2.1; 3.; 7.2)	24.000
1	Hu-kw- 2 N	bis zu 2500 ccm	21.000	5.750	(1.2; 2.2; 3.2; 4.;7.2)	21.000
1	Hu-kw- 2 G	bis zu 2500 ccm	22.500	5.750	(1.2; 2.2; 3.2; 4. 7.2)	22.500
1	Hu-kw- 4 Fustw	bis zu 3000 ccm	32.700	9.000	(1.1; 2.1; 3., 7.2)	32.700
1	Hu-kw- N	bis zu 3000 ccm	31.500	9.000	(1.1; 2.1; 3., 7.2)	31.500
1	Anhänger für Hunde	bis zu 5 t	10.000			10.000
1	Kochdachkasten-kw	bis zu 5 t	30.000	4.150	(1.2; 2.2; 4.)	30.000
1	Sonderkw	bis zu 12 t	90.000		Beschr. LBP	90.000
1	Sonderkw	bis zu 12 t	35.500		Beschr. LKA	35.500
3	Geschw.messfahrz.g.	bis zu je 2000 ccm	20.000	4.250	(1.2; 2.2; 3.2; 4.)	60.000
12						357.200

Für die Beschaffung einsatztaktisch notwendiger neuer und gebrauchter Kraftfahrzeuge im Zusammenhang der Organisierten Kriminalitätsbekämpfung wurden 230.300 EUR veranschlagt. Eine Veräußerung erfolgt sofort nach Beendigung einer speziellen Maßnahme oder eines Einsatzes. Diese Fahrzeuge gehören nicht zum Fahrzeug-Soll.

Aus dem Gesamtansatz beim Titel 811 61 sind auch die Kosten für Kfz-Ersatzteile, die mehr als 5.000 EUR kosten und in eigenen Werkstätten eingebaut werden, zu decken.

Die auszusondernden Fahrzeuge werden am 01.07.2004 voraussichtlich folgende Fahrleistungen erbracht haben (einschließlich Titel 518 62):

03 Ministerium des Innern
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
811 61

47 FuStw 145.000 bis 380.000 km
85 Pkw 120.000 bis 250.000 km
33 leichte Mkw 130.000 bis 270.000 km
11 Spezial-Kw 100.000 bis 260.000 km

gesamt: 176

Als Sonderausstattung ist vorgesehen::

Nr.	Bezeichnung	
1.	Funkvorbereitung	
1.1	Funkvorbereitung Polizeiausstattung	1.500
1.2	Funkvorbereitung Kripoausstattung	1.600
2.	Sicherheitsausstattung	
2.1	Sicherheitsausstattung Schutzpolizei	1.850
2.1.1	Verstärktes Fahrwerk	300
2.1.2	Nebelscheinwerfer	250
2.1.3	Dachverstärkung, Triebwerkschutz, herausnehmbare Formteile	1.050
2.1.4	Freisprecheinrichtung	250
2.2	Sicherheitsausstattung Kriminalpolizei	800
2.2.1	Verstärktes Fahrwerk, erhöhte Bodenfreiheit	300
2.2.2	Nebelscheinwerfer	250
2.2.3	Freisprecheinrichtung	250
3.	Einsatzausstattung Schutzpolizei	4.150
3.1.	Sonderlackierung	925
3.2	Zusätzliche Leseleuchte	100
3.3	Waffenkasten	225
3.4	Zusätzlicher Innenspiegel	75
3.5	Sondersignalanlage Dachbalken	2.000
3.6	Gepäcknetz hinter den Fondsitzen	125
3.7	Klimaanlage	700
4.	Einsatzausstattung Kriminalpolizei	1.750
4.1	Verdeckte Sondersignalanlage	1.050
4.2	Klimaanlage	700
5.	Zusätzliche Funkausstattung	1.500
6.	Ausstattung sonstiger Polizeifahrzeuge	
6.1	Ausstattung Krad	4.250
7.	Spezielle Innenausstattung gemäß Beschreibung	
7.1	Tatort-kw	5.000
7.2	2 Hundeboxen und Absauganlage	1.500
7.3	Radar-kw	550
7.4	Bef.-kw	125.000

(Teleskopmast, Kompressor, Netzersatzanlage, Antennen m. Zubehör, Verstärkeranlage, Hör-/Sprechgarnituren, Funkgeräte und Funktelefone, Kassettenrekorder, Sprachdokumentationsanlage, Zusatzscheinwerfer, Radio, Trafo, Steuerungsanlage, Steuereinheit, Spannungsumwandler, Fernmeldeakku, Trennrelais, Kabel, Steckdosen, Schalter, Kleinteile, Lampen, Holz- und Kunststoffeinbauten, Sitze, Tische, Bedienpults)

812 61 042 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 3.375.000 3.386.000 -11.000
0 0 3.523.063

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie betriebliche Einbauten für interne Dienstabläufe	513.600
2.	Kriminaltechnische Geräte	1.035.750
3.	Sportgeräte	5.500

03 Ministerium des Innern
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
812 61

4.		Musikinstrumente			26.600
5.		Waffen, Führungs- und Einsatzmittel			451.300
6.		Geräte und Anlagen des Fernmeldewesens			1.283.750
7.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Aus- und Fortbildung			50.500
8.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Diensthundehaltung			8.000
		Summe			3.375.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	34.729.800	35.732.200	-1.002.400
	0	0	

62 **Zentralaufgaben der Landespolizei**

Übertragbar

*** Vgl. Haushaltsvermerk zur Titelgruppe 61.

Erstattungen Dritter, wie z. B. vom Polizeiärztlichen Dienst vorfinanzierte Unfalleistungen, die von Unfallverursachern zurückgefordert werden, dürfen durch Absetzen von der Ausgabe auch nach Schluss des Haushaltsjahres vereinnahmt werden.

Erläuterungen:

Bei den Zentralaufgaben der Landespolizei handelt es sich um spezielle Aufgaben, die von einzelnen Behörden und Einrichtungen landesweit für den gesamten Bereich oder Teilbereiche der Polizei wahrgenommen werden. Darüber hinaus werden hier zentral finanzierte Programme und Maßnahmen veranschlagt.

427 62	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	127.800	127.800	0
			0	0	102.492

Erläuterungen:

Zur ärztlichen Versorgung der Polizeibeamten/-innen sind im erforderlichen Umfang auch Vertragsärzte im Rahmen der Heilfürsorge tätig.

443 62	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	7.900.000	7.566.100	333.900
			0	0	8.065.483

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		Kosten der Heilbehandlung			2.311.700
2.		Krankenhauskosten			3.514.650
3.		Zahnbehandlung und Zahnersatz			1.426.910
4.		Kurkosten			646.740
		Summe			7.900.000

511 62	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.657.300	2.028.000	-370.700
			0	0	721.865

Erläuterungen:

Die Ausgaben werden veranschlagt für die zentrale Beschaffung von Polizeivordrucken, Loseblattsammlungen von Polizeidienstvorschriften sowie für das TK-Sondernetz der Polizei.

					2004
					EUR
1.		Geschäftsbedarf			175.000
2.		Kommunikation			830.600
3.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Zentrale Instandsetzung			651.700
		Summe			1.657.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

514 62	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.476.000	3.444.300	31.700
			0	0	4.301.670

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Betriebsstoffe			17.300
2.		Unterhaltung und Instandsetzung			287.900
3.		Munition			435.100
4.		Verbrauchsmittel für Blutentnahmen			89.700
5.		Arznei- und Heilmittel			2.600.100
6.		Verbrauchsmittel für Telefonüberwachung			45.900
Summe					3.476.000

Die Ausgaben der Pkt. 1 und 2 wurden für Betriebsstoffe ersatzbeschaffter Fahrzeuge und zentrale Instandsetzungsmaßnahmen veranschlagt.

518 62	042	Mieten und Pachten	2.070.000	65.200	2.004.800
			0	0	0

Erläuterungen:

Leasing von Dienstkraftfahrzeugen.

527 62	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen (Heilfürsorge)	11.000	16.400	-5.400
			0	0	11.601

531 62	042	Veröffentlichungen	100.000	194.300	-94.300
			0	0	104.486

Erläuterungen:

Hier sind überwiegend Haushaltsmittel für die Intensivierung der Verkehrssicherheitsarbeit und der Verkehrsaufklärung sowie für die weitere Ausstattung der Zentralen Beratungsstelle für Verkehrssicherheit (ZBfV) veranschlagt.

Die Ausgaben sollen schwerpunktmäßig verwendet werden für:

- die Bereitstellung von Lektoren zur Anleitung, Ausbildung und für Vorträge an der ZBfV
- Fachvorträge bei Zielgruppengesprächen und Verkehrssicherheitsaktionen
- Kauf von Ausrüstungsgegenständen und Funktionsmodellen für die Verkehrssicherheitsarbeit der ZBfV
- Darstellung verschiedener Verkehrssicherheitsthemen auf Ausstellungen und anderen Veranstaltungen.

Programme:

- Fortsetzung Programm für die Verkehrsaufklärung zum Verhalten "Junge Fahrer/Fahreranfänger"
- Programm zur Bekämpfung/Zurückdrängung von Aggressionsdelikten
- Programm zur intensiven Aufklärung und Bekämpfung des Phänomens Alkohol-, Drogen- und Medikamentenmissbrauch
- Programm zum Verhalten von Fahrradfahrern, Inlineskatern und Fußgängern
- Programm zur Beschaffung von Medienpaketen zur öffentlichkeitswirksamen Gestaltung von Verkehrssicherheitsarbeit.

534 62	042	Kauf von Diensthunden	27.500	44.800	-17.300
			0	0	35.503

537 62	042	Krankenförderungskosten	200.000	219.900	-19.900
			0	0	216.869

541 62	042	Erwerb von Sportpreisen und Ehrenurkunden	1.000	1.800	-800
			0	0	0

547 62	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	18.500	0	18.500
			0	0	16.402

632 62	042	Sonstige Zuweisungen an Länder	523.000	527.400	-4.400
			0	0	454.167

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Anteile an der Wasserschutzpolizeischule in Hamburg (WSPS)			88.400

03 Ministerium des Innern
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
632 62

2.	Anteile an der Polizeiführungsakademie (PFA)	235.500
3.	Deutsches Forum Kriminalprävention (DFK)	3.000
4.	Pilotprojekt Aachen zum Aufbau des bundesweiten Digitalfunks	150.000
5.	Anteile am Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK)	46.100
Summe		523.000

Die Anteile des Landes Sachsen-Anhalt sind nach den jeweiligen Verwaltungsabkommen zu tragen und werden nach den Jahresabschlüssen endgültig verrechnet.

681 62	023 Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung von Polizeibeamten/-innen osteuropäischer Staaten	2.600	2.600	0
		0	0	0

Erläuterungen:

Ausbildung von Polizisten osteuropäischer Staaten im Rahmen der Entwicklungshilfe.

684 62	042 Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	2.600	2.600	0
		0	0	1.383

Erläuterungen:

Mitgliedsbeitrag für das Deutsche Sportkuratorium und Startgebühren bei der Teilnahme an Wettkämpfen.

811 62	042 Erwerb von Fahrzeugen	417.700	0	417.700
		0	0	101.612

Erläuterungen:

Einbauten in Polizeihubschraubern 76.700 EUR.

Aus dem Gesamtansatz bei Titel 811 62 sind auch die Kosten für die Kfz-Ersatzteile, die mehr als 5.000 EUR kosten und in eigenen Werkstätten eingebaut werden, zu decken. Der Katalog der Sonderausstattungen wurde bei Titel 811 61 erläutert.

Stück	Kfz-Typ	Listenpreis einschl.MST u. Sonderausstattung	davon Sonderaus- stattung in EURO	Gesamtpreis in EURO
1	Stromboot	341.000	Beschr. PD MD/ WSP	341.000
1	Ersatzteile Hubschrauber	76.700		76.700
2				417.700

812 62	042 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.368.600	4.062.500	306.100
		1.000.000	1.000.000	3.386.443

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		1.000.000		1.000.000
2005			1.000.000	1.000.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		1.000.000	1.000.000	2.000.000

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Ärztliche Geräte und Instrumente für die Heilfürsorge	40.000
2.	Zentrale Beschaffungen im Fernmeldewesen	2.156.000
3.	Ersatz und Ergänzung der Dienst- und Schutzkleidung	1.772.600

03 Ministerium des Innern
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR					
noch zu					
812 62					
	4.	Witterungsschutz für Oberkörperschlagschutztausrüstung			400.000
		Summe			4.368.600

Die VE wird benötigt für den Erwerb von landeseigener Dienst- und Schutzkleidung, insbesondere erhöhte Ausstattung mit Einsatzbekleidung - Sonderausstattung für Einsatzbeamte/- innen der Landeseinsatzorganisation "Elbe". Gemäß § 116 BG LSA erhalten Polizeivollzugsbeamte/-innen Bekleidung und Ausrüstung, die die besondere Art ihres Dienstes erfordert. Als Folge dieses Rechtsanspruches entsteht zwangsläufig ein Ausgabebedarf für die Neueinkleidung der Dienstanfänger, die aufgrund natürlichen Abgangs und Wegfall der personalwirtschaftlichen Maßnahmen neu eingestellt werden sowie für die notwendigen Ersatzbeschaffungen von Bekleidung und Ausrüstung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	20.903.600	18.303.700	2.599.900
	1.000.000	1.000.000	

63 Bauangelegenheiten der Landespolizei

*** Minderausgaben bei Kapitel 03 20 TGrn. 61 und 62 können bei Kapitel 03 20 TGr. 63 zusätzlich verausgabt werden, sofern sie nicht im Rahmen der Deckungsfähigkeit gemäß dem bei den TGrn. 61, 62 und 99 angebrachten Haushaltsvermerk in Anspruch genommen werden.

519 63	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255.700	255.700	0
			0	0	0
711 63	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.000.000	500.200	499.800
			0	0	3.332.727

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

Erläuterungen:

Die Inanspruchnahme der Mittel setzt die ausnahmslose Beteiligung der Hochbauverwaltung voraus.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	1.255.700	755.900	499.800
	0	0	

64 Landesverkehrssicherheit

533 64	042	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
684 64	042	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	3.100	0	3.100
			0	0	3.100
686 64	042	Zuschüsse an Organisationen für Maßnahmen zur Unfallverhütung	345.100	383.500	-38.400
			0	0	383.500

Erläuterungen:

Im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern ist die Aufgabe der Koordinierung und Organisation der Verkehrssicherheitsarbeit keiner Landesdienststelle der Polizei zugeordnet. Daher werden die für die Aufgabenerfüllung beantragten Mittel der Landesverkehrswacht Sachsen-Anhalt e.V. (LVW) nach Maßgabe des Haushalts ohne Anerkennung einer Rechtspflicht (§ 3 Abs. 2 LHO) zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden sowohl zur satzungsgemäßen Ausübung der Tätigkeit der LVW in Verbindung mit den Orts- und Kreisverkehrswachten, als auch zur Wahrnehmung von besonderen Interessen und Aufgaben des Landes verwendet. Die hierzu in Übereinstimmung mit dem Ministerium des Innern aufgestellten und weiter zu entwickelnden Verkehrssicherheitsprogramme für gefährdete Zielgruppen werden landesweit zur stetigen Verringerung des Unfallgeschehens umgesetzt.

Die Verkehrswachten sind nicht in der Lage, die Kosten der Verkehrssicherheitsarbeit aus eigenen Einnahmen zu finanzieren. Vorgesehen ist eine institutionelle Förderung der Landesverkehrswacht.

Vorläufige Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Landesverkehrswacht:

	Betrag für 2004 EUR	Betrag für 2003 EUR	Istergebnis für 2002 EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	319.000	316.500	309.526
2. Sächliche Verwaltungsausgaben.....	46.800	85.100	89.717
3. Schuldendienst.....	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für..... laufende Zwecke.....	23.300	31.900	50.730
5. Ausgaben für Investitionen.....	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben.....	0	0	0
Zusammen	389.100	433.500	449.973

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

noch zu
686 64

Angaben in EUR

Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich.....	44.000	50.000	81.436
Vorsteuererstattungen.....			
Mithin Fehlbetrag.....	345.100	383.500	368.537
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers.....	0	0	0
b) das Land mit.....	345.100	383.500	368.537
c) den Bund mit.....	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und.....			
öffentliche Hand mit.....	0	0	0
e) Private.....	0	0	0
Zusammen	345.100	383.500	368.537

Stellenbestand	2004	2003	2002	Funktion
Angestellte				
Verg.-Gr. (BAT-O)				
I	1	1	1	Geschäftsführer/in
III	3	3	3	Verwaltungsdienst
IV/b	1	1	1	Verwaltungsdienst
Va	1	1	1	Verwaltungsdienst
Insgesamt	6	6	6	

Bestand an Fahrzeugen

	Ist 01.01.2003	Soll 2003	2004 erforderlich
Pkw eigen	4	4	4
Pkw geleast	1	1	1
Zusammen	5	5	5

Gemäß § 2 Abs. 2 des Haushaltsgesetzes 2004 - HG 2004 - werden die Zuwendungen an die Landesverkehrswacht mit der Auflage bewilligt, dass die Landesverkehrswacht seine Beschäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Arbeitnehmer des Landes. Vorbehaltlich einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung dürfen deshalb keine günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart werden, als sie für vergleichbare Arbeitnehmer des Landes jeweils vorgesehen sind.

	Nachrichtlich: Summe TGr. 64	348.200	383.500	-35.300
		0	0	
77	Landespräventionsrat			
532 77	042 Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	30.700	30.700	0
		0	0	24.345
	*** Umsetzungen von Kap.03 20 - TGr. 97 Titel 532 97.			
547 77	042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.600	2.600	0
		0	0	0
	*** Umsetzungen von Kap.03 20 - TGr. 97 Titel 547 97.			
	Nachrichtlich: Summe TGr. 77	33.300	33.300	0
		0	0	
85	Sondereinsätze Polizei			
	Übertragbar			
	* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 231 85 und Kapitel 03 20 Titel 232 85.			
429 85	042 Nicht aufteilbare Personalausgaben	204.600	204.600	0
		0	0	341.621
	Erläuterungen:			
	Die Ausgaben werden benötigt für die Zahlung von Mehrarbeitsvergütungen bei Sondereinsätzen der Polizei.			
547 85	042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	610.000	613.600	-3.600
		0	0	375.055

03 Ministerium des Innern
 03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
811 85	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
812 85	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 85			814.600 0	818.200 0	-3.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Personal übernommen.

2.

a) Polizeivollzug

Einziges Instrument zum Abbau der Titelgruppe 96 für die Schutz- und Kriminalpolizei ist das Instrument der Altersteilzeit (ATZ). Von diesem Instrument könnten ca. 1.954 Beamtinnen und Beamte der Altersgruppe 51 bis 60 Gebrauch machen.

Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind über 643 Interessenbekundungen von Polizeivollzugsbeamten zur Inanspruchnahme der Altersteilzeit zu verzeichnen. Davon sind der Altersgruppe 50 - 55 246 Altersteilzeitanträge und über 290 Interessenbekundungen zuzurechnen.

10 Anträge sind für das Haushaltsjahr 2003 und 36 Anträge für das Haushaltsjahr 2004 bereits bewilligt worden.

Es wird erwartet, dass bis zu 574 Altersabgänge und vorzeitiges Ausscheiden bis 2006 eine Untersetzung der Titelgruppe möglich machen.

Während des Haushaltsjahres 2004 fallen im Stellenplan für den Polizeivollzugsdienst 8 Planstellen aufgrund der Inanspruchnahme der Altersteilzeit weg.

Der Wegfall der Planstellen stellt sich wie folgt dar:

Beamte - Vollzug

Anzahl	Bes.-, Verg.-, Lohn-Gr.	Wegfall mit Ablauf	Wegfallgrund
1	A 11 BBesO	29.02.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	A 13 g.D. BBesO	29.02.2004	Beendigung der Altersteilzeit
2	A 9 m.D. BBesO	30.04.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	A 9 m.D. BBesO	31.05.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	A 9 m.D. BBesO	31.08.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	A 13 g.D. BBesO	30.11.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	A 13 g.D. BBesO	31.12.2004	Beendigung der Altersteilzeit
8 Gesamt			

b) Polizeiverwaltung

In der TGr. 96 sind ab dem Haushaltsjahr 2004 nur noch 992 Planstellen/Stellen enthalten. In folgenden Bereichen werden weiter abgebaut:

Reinigungsdienst	ca. 84 Stellen
Küchendienste	ca. 49 Stellen
Pförtnerdienste	ca. 22 Stellen
Hausdienste	ca. 134 Stellen
Werkstattdienste	ca. 67 Stellen
Gesamt	ca. 356 Stellen

Altersabgänge und vorzeitiges Ausscheiden erbringen bis zum Haushaltsjahr 2006 einen weiteren Abbau von ca. 170 Stellen.

Durch Rationalisierungsmaßnahmen wird es in folgenden Bereichen bis zum Haushaltsjahr 2006 Reduzierungen geben.

Schreibdienste	ca. 160 Stellen
Kraftfahrdienste	ca. 60 Stellen
Angestellte im Verwaltungsdienst	ca. 210 Stellen
Gesamt	ca. 430 Stellen

In der Stellenübersicht für Angestellte fallen im laufenden Haushaltsjahr 2004 19 Stellen durch die Inanspruchnahme der Altersteilzeit und 2 Stellen durch Renteneintritt weg. Im Bedarfsnachweis der Arbeiter fallen 13 Stellen aufgrund der Inanspruchnahme der Altersteilzeit weg.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
96

Angestellte

Anzahl	Bes.-,Verg.-, Lohn-Gr.		Wegfall mit Ablauf	Wegfallgrund
1	VII BAT-O	Verw.Dienst	31.01.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	Vc BAT-O	Sonstige Dienste	29.02.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	IXb-VII BAT-O	Schreibdienst	29.02.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	VII BAT-O	Sonstige Dienste	30.06.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	IXb-VII BAT-O	Schreibdienst	30.06.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	Vb BAT-O	Verw.Dienst	30.06.2004	Beendigung der Altersteilzeit
2	VII BAT-O	Verw.Dienst	31.07.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	IXb-VII BAT-O	Schreibdienst	31.07.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	IXb-VII BAT-O	Schreibdienst	31.08.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	VII BAT-O	Sonstige Dienste	31.08.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	VII BAT-O	Verw.Dienst	30.09.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	IVb BAT-O	Verw.Dienst	30.09.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	VIII BAT-O	Sonstige Dienste	30.09.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	VII BAT-O	Verw.Dienst	30.09.2004	Verrentung
1	Vlb BAT-O	Sonstige Dienste	31.10.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	IXb-VII BAT-O	Schreibdienst	31.10.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	IVb BAT-O	Verw.Dienst	31.10.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	VII BAT-O	Verw.Dienst	31.10.2004	Verrentung
1	IXb-VII BAT-O	Schreibdienst	31.12.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	Vlb BAT-O	Sonstige Dienste	31.12.2004	Beendigung der Altersteilzeit
21	Gesamt			

Arbeiter

Anzahl	Bes.-,Verg.-, Lohn-Gr.		Wegfall mit Ablauf	Wegfallgrund
2	4 MTArb-O	Kraftfahrdienst	31.01.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	1 MTArb-O	Reinigungsdienst	28.02.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	5 MTArb-O	Betriebsdienste	29.02.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	3 MTArb-O	Betriebsdienste	30.04.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	8 MTArb-O	Sonstige Dienste	30.04.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	6 MTArb-O	Handwerkli. Dienst	31.05.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	4 MTArb-O	Sonstige Dienste	30.09.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	2a MTArb-O	Betriebsdienste	30.09.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	1 MTArb-O	Reinigungsdienst	30.09.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	1 MTArb-O	Reinigungsdienst	31.12.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	3 MTArb-O	Betriebsdienste	31.12.2004	Beendigung der Altersteilzeit
1	4 MTArb-O	Sonstige Dienste	31.12.2004	Beendigung der Altersteilzeit
13	Gesamt			

422 96	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	35.519.600	0	35.519.600
			0	0	0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
----------	------	------	-----------------

Polizeiverwaltung

Aufsteigende Gehälter:

A15	1	1	Regierungsdirektor/-in, Medizinaldirektor/-in, Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in, Hochschuldozent/-in
-----	---	---	--

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 96

A 13	8	9	Regierungsoberamtsrat/-rätin, Polizeioberamtsrat/-rätin, Erste/r Polizeihauptkommissar/-in, Erste/r Kriminalhauptkommissar/-in
A9	24	24	Regierungs-/Polizeiinspektor/-in
A9	28	29	Regierungsamtsinspektor/-in, Polizeiamtsinspektor/-in, Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in
A8	13	13	Regierungshauptsekretär/-in, Polizeihauptsekretär/-in, Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in

74 76 Zusammen

Schutz- und Kriminalpolizei

Aufsteigende Gehälter:

A13	10	10	Polizeirat/-rätin, Kriminalrat/-rätin
A 13	20	22	Erste(r) Polizeihauptkommissar/-in, Erste(r) Kriminalhauptkommissar/-in
A11	8	8	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in
A9	542	542	Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in
A8	248	257	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in
A7	241	0	Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in
A7	0	271	Regierungsobersekretär/-in, Polizeiobersekretär/-in, Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in

1.069 1.110 Zusammen

1.143 1.186 Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Polizeiverwaltung

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin, Polizeioberamtsrat/-rätin, Erste/r Polizeihauptkommissar/-in, Erste/r Kriminalhauptkommissar/-in
1	A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in, Polizeiamtsinspektor/-in, Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in

2 Abgänge infolge Einsparung

2 Stellen Abgänge insgesamt

-2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Schutz- und Kriminalpolizei

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	A 13 gD	Erste(r) Polizeihauptkommissar/-in, Erste(r) Kriminalhauptkommissar/-in	Altersteilzeit
1	A 13 gD	Erste(r) Polizeihauptkommissar/-in, Erste(r) Kriminalhauptkommissar/-in	
1	A8	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	Altersteilzeit
6	A8	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	
28	A7	Regierungsobersekretär/-in, Polizeiobersekretär/-in, Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in	

37 Abgänge infolge Einsparung

37 Stellen Abgänge insgesamt

-37 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 96

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
2	A8	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 11 04 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung	
2	A7	Regierungsobersekretär/-in, Polizeiobersekretär/-in, Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 11 04 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung	
4		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
4		Stellen Abgänge insgesamt			
-4		Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenumbenennungen:

241	A7	von Regierungsobersekretär/-in, Polizeiobersekretär/-in, Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in nach Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in
241		
241		

425 96	042 Vergütung der Angestellten	16.377.600	0	16.377.600
		0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ila	1	1	Techn./Med. Dienst
IVa	3	3	Verwaltungsdienst
IVb	3	3	Verwaltungsdienst
IVb	2	2	Sonstige Dienste
Vb	3	12	Verwaltungsdienst
Vb	7	7	Sonstige Dienste
Vc	25	34	Verwaltungsdienst
Vc	15	18	Sonstige Dienste
VIb	55	95	Verwaltungsdienst
VIb	29	32	Sonstige Dienste
VII	186	161	Verwaltungsdienst
VII	25	32	Sonstige Dienste
VIII	28	29	Verwaltungsdienst
VIII	24	24	Sonstige Dienste
IXb-VII	140	159	Schreib-u. Fernschreibdienst
	546	612	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Sonstige Zugänge			
32	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0320/ 425 01
32		Sonstige Zugänge	
32		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
8	Vb	Verwaltungsdienst	
1	Vb	Verwaltungsdienst	Verrentung
1	Vc	Sonstige Dienste	Altersteilzeit
4	Vc	Verwaltungsdienst	
5	Vc	Verwaltungsdienst	Altersteilzeit
2	Vc	Sonstige Dienste	
2	VIb	Verwaltungsdienst	Altersteilzeit
2	VIb	Sonstige Dienste	
1	VIb	Sonstige Dienste	Altersteilzeit
38	VIb	Verwaltungsdienst	
5	VII	Verwaltungsdienst	
2	VII	Verwaltungsdienst	Verrentung, Altersteilzeit
1	VII	Sonstige Dienste	Abfindung
1	VIII	Verwaltungsdienst	
4	IXb-VII	Schreib-u. Fernschreibdienst	Verrentung, Altersteilzeit, Abfindung
14	IXb-VII	Schreib-u. Fernschreibdienst	
91		Abgänge infolge Einsparung	

03 Ministerium des Innern
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 96

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

6	VII	Sonstige Dienste	Umsetzung nach 0320/ 425 01
1	IXb-VII	Schreib-u. Fernschreibdienst	
7		Sonstige Abgänge	
98		Stellen Abgänge insgesamt	
-66		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 96	042 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	11.158.400	0	11.158.400
		0	0	0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
8	7	2	Sonstige Dienste
8	15	35	Handwerklicher Dienst
6	10	10	Sonstige Dienste
6	32	34	Handwerklicher Dienst
5	21	29	Betriebsdienste
4	33	67	Kraftfahrdienst
4	68	80	Sonstige Dienste
3	70	70	Betriebsdienste
2a	60	68	Betriebsdienste
2	18	7	Küchendienst
1	38	53	Reinigungsdienst
	372	455	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Zugänge:

Sonstige Zugänge			
5	LG8	Sonstige Dienste	Umsetzung von 0320/ 426 01
10	LG3	Betriebsdienste	Umsetzung von 0320/ 426 01
12	LG2	Küchendienst	Umsetzung von 0320/ 426 01
27		Sonstige Zugänge	
27		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1	LG8	Handwerklicher Dienst	Altersteilzeit
1	LG6	Handwerklicher Dienst	Altersteilzeit
1	LG5	Betriebsdienste	Altersteilzeit
2	LG5	Betriebsdienste	
9	LG4	Sonstige Dienste	
1	LG4	Kraftfahrdienst	Altersteilzeit
3	LG4	Sonstige Dienste	Abfindung, Altersteilzeit
7	LG4	Kraftfahrdienst	
1	LG3	Betriebsdienste	Verrentung
9	LG3	Betriebsdienste	
2	LG2a	Betriebsdienste	Altersteilzeit
4	LG2a	Betriebsdienste	
1	LG2	Küchendienst	Abfindung
7	LG1	Reinigungsdienst	Altersteilzeit, Abfindung, Verrentung
8	LG1	Reinigungsdienst	
57		Abgänge infolge Einsparung	
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
19	LG8	Handwerklicher Dienst	Umsetzung nach 0320/ 426 01
1	LG6	Handwerklicher Dienst	Umsetzung nach 0320/ 426 01
5	LG5	Betriebsdienste	Umsetzung nach 0320/ 426 01
26	LG4	Kraftfahrdienst	Umsetzung nach 0320/ 426 01
2	LG2a	Betriebsdienste	Umsetzung nach 0320/ 426 01
53		Sonstige Abgänge	
110		Stellen Abgänge insgesamt	
-83		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

03 Ministerium des Innern
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	63.055.600	0	63.055.600
			0	0	
98		Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen			
		Übertragbar			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 125 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 235 98.			
427 98	253	Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte	0	0	0
			0	0	182.989
547 98	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 98	0	0	0
			0	0	
99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken			
		Übertragbar			
		*** Vgl. Haushaltsvermerk zu Titelgruppe 61.			
		Erläuterungen:			
		Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.			
511 99	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	925.400	-925.400
			0	0	815.281
547 99	042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	1.776.000	-1.776.000
			0	0	2.294.703
812 99	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	3.020.000	6.218.329

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		800.000		800.000
2005		1.720.000		1.720.000
2006		500.000		500.000
2007				
2008 ff.				
Summen		3.020.000		3.020.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	0	2.701.400	-2.701.400
	0	3.020.000	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	25.171.200 0	26.261.700 0	-1.090.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	101.000 0	104.900 0	-3.900
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0 0	0
Gesamteinnahme		25.272.200	26.366.600	-1.094.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	348.106.000 0	347.616.700 0	489.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	38.759.700 0	41.477.000 0	-2.717.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.340.900 0	2.512.200 0	-171.300
HGr. 7	Baumaßnahmen	1.000.000 0	500.200 0	499.800
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.748.800 1.000.000	7.448.500 4.020.000	1.300.300
Gesamtausgabe		398.955.400	399.554.600	-599.200
Gesamtsumme der VE		1.000.000	4.020.000	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-373.683.200	-373.188.000	-495.200

03 **Ministerium des Innern**
03 21 **Kampfmittelbeseitigungsdienst**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) wird im Rahmen der Amtshilfe für die Gefahrenabwehrbehörden bei der Bereinigung von Kampfmitteln tätig. Der KBD ist dem Technischen Polizeiamt Magdeburg zugeordnet.

Einnahmen

119 09	049	Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott	1.500	2.000	-500
			0	0	14.819
119 51	049	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			0	0	0
231 01	049	Sonstige Zuweisungen vom Bund	266.700	200.000	66.700
			0	0	283.156

Erläuterungen:

Einnahmen für die Beseitigung ehemals reichseigener Munition und Munition auf bundeseigenen Liegenschaften, deren Kosten der Bund erstattet.

231 02	049	Sonstige Zuweisungen vom Bund	283.400	150.000	133.400
			0	0	55.034
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

61 **Kosten der Kampfmittelbeseitigung**

231 61	049	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.685.500	511.300	1.174.200
			0	0	1.759.358

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 21 Titelgruppe 61.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			1.685.500	511.300	1.174.200
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben
Titelgruppe(n)

61 Kosten der Kampfmittelbeseitigung

Übertragbar

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 21 Titel 231 61.

425 61	049 Vergütungen der Angestellten	771.500	660.600	110.900
		0	0	686.028

Erläuterungen:

Die Eingruppierung erfolgte nach dem Tarifvertrag vom 14.12.1993 zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst beschäftigten Arbeitnehmer (Ost) - TV-Mun-O (MBI. LSA Nr. 20/1994), zuletzt geändert durch den Änderungsstarifvertrag Nr. 1 vom 1. März 1996.

Stellenübersicht Angestellte

- 1 Verg.Gr. III TV-Mun-O
- 1 Verg.Gr. IVa TV-Mun-O
- 1 Verg.Gr. IVb TV-Mun-O
- 9 Verg.Gr. Va TV-Mun-O
- 7 Verg.Gr. VIb TV-Mun-O
- 2 Verg.Gr. VII BAT-O

Die in § 5 des TV-Mun-O genannten Beträge der Gefahrenzulage für insgesamt 18 Angestellte erhöhen sich entsprechend dem in § 1 Abs. 1 des TV-Zulagen Ang.-O vom 08.05.1991, zuletzt geändert durch Änd. TV Nr. 4 v. 17.07.1996, genannten Vomhundertsatz von demselben Zeitpunkt an und in demselben Umfang.

426 61	049 Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen	1.356.000	1.484.900	-128.900
		0	0	1.481.798

Erläuterungen:

Die Eingruppierung erfolgte nach dem Tarifvertrag vom 14.12.1993 zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst beschäftigten Arbeiter (Ost) - TV-Mun-O (MBI. LSA Nr. 20/1994), zuletzt geändert durch den Änderungsstarifvertrag Nr. 1 vom 1. März 1996.

Bedarfsnachweis Arbeiter/-innen

- 3 Lohn-Gr. 3
- 38 Lohn-Gr. 4

40 Arbeiter erhalten Zulagen und Sonderprämien nach den §§ 9 bis 12 des TV-Mun-O. Die hier genannten Beträge erhöhen sich entsprechend dem in § 1 Abs. 1 des TV-Zulagen-Ang.O - vom 08.05.1991, zuletzt geändert durch Änd. TV Nr. 4 v. 17.07.1996, genannten Vomhundertsatz von demselben Zeitpunkt an und in demselben Umfang.

459 61	049 Sonstiges	500	500	0
		0	0	0

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

Erläuterungen:

Hier sind die Mittel für die Bewilligung von Beihilfen, Unterstützungen sowie Trennungsgeld veranschlagt. Entsprechend § 13 TV-Mun-O erhalten bei Unfällen im unmittelbaren Gefahrenbereich die Arbeitnehmer 75.000 EUR im Invaliditätsfall bei Zahlung einer Rente nach der Rententabelle, die versorgungsberechtigten Angehörigen im Todesfall 37.500 EUR.

Ferner sind hier Ausgaben im Sinne der vorgenannten Erläuterungen zu diesem Titel ohne besondere Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe des tatsächlichen Bedarfs zu buchen. Die Mittel werden am Jahresabschluss überplanmäßig bereitgestellt.

511 61	049 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51.000	38.300	12.700
		0	0	52.237

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf		4.000
2.	Kommunikation		8.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		15.000
4.	Sonstiges		23.500
Summe			51.000

514 61	049 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	89.200	82.700	6.500
		0	0	95.758

03 **Ministerium des Innern**
03 21 **Kampfmittelbeseitigungsdienst**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
514 61

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Betriebsstoffe	25.000
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	48.700
3.	Kraftfahrzeugsteuer	0
4.	Sonstiges	15.500
Summe		89.200

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2003	Soll 2003	2004 erforderlich
Personenkraftwagen	9	9	9
Lastkraftwagen	4	4	4
Nutz- und Sonderfahrzeuge	23	23	23
Wasserfahrzeuge	-	-	-
Zusammen	36	36	36

517 61	049 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	113.800	111.900	1.900
		0	0	225.994

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Wassergeld	0
2.	Grundbesitzabgaben	2.500
3.	Bewachungskosten	78.000
4.	Vertragliche Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen	900
5.	Sonstige Hauswirtschaftskosten	200
6.	Reinigungskosten	2.700
7.	Heizung, Beleuchtung, elektrische Kraft	29.500
Summe		113.800

518 61	049 Mieten und Pachten	12.700	12.500	200
		0	0	14.243

Erläuterungen:

Miettoiletten für die Mitarbeiter des KBD auf unbebautem Durchsuchungsgelände, Mietkosten für zwei Kopiergeräte, Anmietung eines Munitionsbunkers in Halle und Anmietung Bürocontainer Hottendorf.

519 61	049 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603.400	72.000	531.400
		0	0	230.368

Erläuterungen:

Anstieg der Versorgungskosten für die thermische Anlage.
Mehr durch die kostenintensiven Beschaffungen von Kartuschen u. a. Betriebsstoffen für die thermische Anlage zur Vernichtung der Fundmunition sowie die Sägeanlagen auf dem MLZB Hottendorf.

525 61	049 Aus- und Fortbildung	28.000	10.600	17.400
		0	0	34.839

Erläuterungen:

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen gemäß speziellen Festlegungen
- Lehrgänge für Transportberechtigung von Gefahrgut
- Truppführerlehrgang
- Hilfstruppführerlehrgang

526 61	049 Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0
		0	0	76

527 61	049 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16.000	15.000	1.000
		0	0	16.001

533 61	049 Dienstleistungen Außenstehender	219.700	138.100	81.600
		0	0	5.237

03 Ministerium des Innern
03 21 Kampfmittelbeseitigungsdienst

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
533 61

Erläuterungen:

Für Aufträge von Flächenräumungen oder Bohrlochsondierungen, die an Firmen vergeben werden.

547 61	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	300	500	-200
			0	0	55

631 61	049	Sonstige Zuweisungen an Bund	194.300	194.300	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und dem Bund (BMV) wurde eine Vereinbarung über die Lagerung und Vernichtung der aus dem Truppenübungsplatz Altmark geborgenen Fundmunition getroffen. Der Bund wird die baulichen und technischen Voraussetzungen dafür schaffen. Soweit das Land Sachsen-Anhalt die auf Kosten des Bundes errichteten Gebäude bzw. beschafften Geräte für die Lagerung bzw. Vernichtung von Munition nutzt, die nicht von bundeswehreigenen Liegenschaften stammt, ist der Wert dieser Inanspruchnahme an den Bund zu erstatten.

681 61	049	Schadenersatzleistungen	1.300	1.600	-300
			0	0	1.323

811 61	049	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	183.000	0	183.000
			0	0	48.736

Erläuterungen:

**Ersatzbeschaffung von
Polizeidienstfahrzeugen**

Stück	Kfz-Typ	Hubraum t-Ladegewicht	Listenpreis einschl. MST u. Sonderaust.	davon Sonderausstattung in EUR	Gesamt- Preis in EUR
1	Pkw -m- Kombi Gelände	bis zu je 2500 ccm	23.000	5.200	23.000
5	Mkw/Transporter G	bis zu je 3000 ccm	32.000	5.200	160.000
6					183.000

812 61	049	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie betriebl. Einbauten	86.500	66.500	20.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geräte zur Dokumentation und Standortermittlung	86.500
Summe		86.500

03 **Ministerium des Innern**
03 21 **Kampfmittelbeseitigungsdienst**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
981 61	991	Verrechnung zwischen Kapiteln	181.000	100.000	81.000
			0	0	0
Erläuterungen: Beschaffung von digitalem Kartenmaterial und weiteren digitalen Unterlagen zur Dokumentation von Kampfmittelmaßnahmen. Vgl. Kapitel 03 41 Titel 381 01.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			3.910.200	2.992.000	918.200
			0	0	

03 Ministerium des Innern
03 21 Kampfmittelbeseitigungsdienst

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.500 0	2.000 0	-500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.235.600 0	861.300 0	1.374.300
Gesamteinnahme		2.237.100	863.300	1.373.800

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.128.000 0	2.146.000 0	-18.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.136.100 0	483.600 0	652.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	195.600 0	195.900 0	-300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	269.500 0	66.500 0	203.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	181.000 0	100.000 0	81.000
Gesamtausgabe		3.910.200	2.992.000	918.200
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.673.100	-2.128.700	455.600

03 Ministerium des Innern
03 31 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Das Landesinteresse am Brandschutz ergibt sich aus der Aufgabe der staatlichen Verwaltung, den Schutz des Landes und die Gesundheit der Bürger zu gewährleisten (gem. Brandschutzgesetz vom 7. Juni 2001 (GVBl. LSA S. 190)).

Die in diesem Kapitel veranschlagten Mittel dienen der weiteren Verbesserung des technischen Ausrüstungsstandes der Feuerwehren im Land Sachsen-Anhalt.

Gemäß § 2 BrSchG sind die Gemeinden für den abwehrenden Brandschutz und die Hilfeleistung in ihrem Gebiet zuständig. In erster Linie sind Mittel für Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften für die Förderung des kommunalen Brandschutzes veranschlagt.

Nach dem Grundgesetz ist der Katastrophenschutz Angelegenheit der Länder. Die in diesem Kapitel veranschlagten Mittel dienen der Herstellung der Handlungsbereitschaft sowie der Förderung der Landkreise und kreisfreien Städte als Katastrophenschutzbehörden sowie der im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen. Für die Erfüllung dieser Aufgaben ist die Aufstellung von Katastrophenschutzeinheiten gemäß RdErl. des MI LSA vom 21. 10. 1996 (MBl. LSA S. 2240) über die Grundsätze der Aufstellung, Gliederung und Ausbildung der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes (Aufstellungserlass Katastrophenschutz - AufstErlKatS) erforderlich.

Einnahmen

119 41	044 Rückzahlung aus Überzahlung	2.000	57.600	-55.600
		0	0	1.661

Erläuterungen:

Rückzahlung von Überzahlungen bei Zuwendungen. Anpassung an Ist-Einnahmen.

119 51	044 Vermischte Einnahmen	1.700	1.700	0
		0	0	18.723

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 31 Titel 631 01.

232 01	044 Sonstige Zuweisungen von Ländern	0	0	0
		0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 31 Titel 533 02.

Erläuterungen:

Erstattung anteiliger Verwaltungskosten für die Qualitätsprüfung von Feuerschutzkleidung.

282 01	044 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Spenden)	0	0	0
		0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 31 Titel 529 02.

Titelgruppe(n)

64 Katastrophenschutz

331 64	044 Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Katastrophenschutzmaßnahmen	0	0	0
		0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 31 Titel 893 64.

Nachrichtlich: Summe TGr. 64		0	0	0
		0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
Angaben in EUR					
Ausgaben					
427 31	044	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	500 0	500 0	0 0
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
1. Lehrvergütungen					400
2. Prüfungsvergütungen					100
Summe					500
511 01	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 0
511 02	044	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	0 0	0 0	0 382
514 01	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	1.800 0	2.100 0	-300 1.447
Erläuterungen:					
Ersatzbeschaffungen für die feuerwehrtechnischen Bediensteten des Landes, die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet sind, siehe Dienstkl.VO-BF vom 15. Juni 1995 (GVBl. LSA S. 180).					
525 01	044	Aus- und Fortbildung	500 0	1.000 0	-500 0
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
1. Fortbildungsveranstaltungen					150
2. Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen					350
Summe					500
Teilnahme an Fachtagungen, die u. a. von der Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes, vom Deutschen Feuerwehrverband oder von der Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren (AGBF) ausgerichtet werden. Seminare zum Brandschutz.					
529 02	011	Durchführung des Tages des Ehrenamtlichen	0 0	0 0	0 0
* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 31 Titel 282 01.					
** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.					
531 01	044	Veröffentlichungen	4.000 0	6.500 0	-2.500 2.101
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
1. Amtliche Druckwerke					0
2. Öffentlichkeitsarbeit					4.000
3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke					0
4. Sonstige Veröffentlichungen					0
Summe					4.000

Zu 2.

03 Ministerium des Innern
03 31 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
531 01					
Auf Landes- und Bundesebene für die jährlich bundesweit stattfindende Brandschutzwoche . Nach § 5 Abs. 2 Nr. 6 BrSchG, Druck von Plakaten, Herstellung von Aufstellern.					
533 01	044	Anerkennung von Leistungen im Brandschutz	0 0	0 0	0 0
533 02	044	Kosten der Qualitätsprüfung von Feuerschutzkleidung	1.600 0	1.600 0	0 0
* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 31 Titel 232 01.					
Erläuterungen: Verwaltungsvereinbarung über die Prüfung und Anerkennung von Feuerwehrsutzkleidung nach der Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung für eine universelle Feuerwehrsutzkleidung (HuPF) vom 21. September 1999.					
541 04	044	Auslobungen und Belohnungen	4.900 0	4.900 0	0 0
Erläuterungen: Erlass der Staatskanzlei vom 15.11.2001 (MBI. LSA S. 933) zur Anerkennung und Würdigung von Verdiensten um den Brandschutz im Land Sachsen-Anhalt durch Verleihung des Brandschutzehrenzeichens. Gemäß Erlass des MI vom 31.08.1998 werden aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr im Land Sachsen-Anhalt, die sich in besonderer Weise um die Feuerwehr verdient gemacht haben mit der Feuerwehrspange geehrt. 200 Silberne Brandschutzehrenzeichen am Bande, 200 Euis und 200 Urkunden, 300 Feuerwehrspangen und 300 Urkunden, 1 Pokal.					
631 01	044	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0 0	0 0	0 0
* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 31 Titel 119 51.					
Erläuterungen: Ausgaben dürfen nur geleistet werden, soweit Zinseinnahmen aus Mitteln nach dem IfG Aufbau Ost erzielt werden.					
632 01	044	Sonstige Zuweisungen an Länder	15.000 0	15.300 0	-300 14.823
Erläuterungen: Beteiligung am Verwaltungsabkommen über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Feuerwehrwesens vom 26. August 1993.					
684 01	044	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	300 0	300 0	0 256
Erläuterungen: Mitgliedschaft in der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V.					
685 21	044	Zuschüsse im Rahmen von Staats- und Verwaltungsabkommen	4.000 0	4.800 0	-800 3.572
Erläuterungen: Fachnormenausschuss Feuerwehrwesen aufgrund des Beschlusses der 47. Sitzung des Unterausschusses "Feuerwehrangelegenheiten" des Arbeitskreises V der Innenministerkonferenz vom 14./15.03.1995.					
685 51	044	Zuweisung an Landesfeuerwehrverband	66.500 0	66.500 0	0 66.500
Erläuterungen: Zur Unterstützung der Arbeit des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen-Anhalt e. V. einschließlich der Unterstützung des Bildungszentrums Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt.					
Titelgruppe(n)					
61	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften zur Förderung des kommunalen Brandschutzes				
633 61	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	230.100 0	230.100 0	0 229.724
Erläuterungen: Zuweisung entsprechend der Anzahl der Jugendfeuerwehren zur Unterstützung des feuerwehrspezifischen Ausbildungsteils.					

03 Ministerium des Innern
03 31 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

883 61	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.258.100	7.158.100	-1.900.000
			5.258.100	7.158.100	6.711.567

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		7.158.100		7.158.100
2005			5.258.100	5.258.100
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		7.158.100	5.258.100	12.416.200

Erläuterungen:

Zuwendungen (Projektförderung) nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung in Sachsen-Anhalt z. B. zur Fahrzeugbeschaffung, für Baumaßnahmen, für feuerwehrtechnisches Gerät/Ausstattung gem. RdErl. d. MI vom 6.12. 2001 (MBI. LSA 2002 S. 434)

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	5.488.200	7.388.200	-1.900.000
	5.258.100	7.158.100	

62 Zuweisungen zur Förderung des Brandschutzes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer
Übertragbar

547 62	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

631 62	044	Sonstige Zuweisungen an Länder	40.900	40.900	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Beteiligung am Länderabkommen über die Ausbildung und Prüfung für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst gem. Sitzung der IMK am 19./20. November 1998 (AK V).

633 62	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.600.000	4.900.000	700.000
			0	0	5.535.875

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 70,0 v. H. der Isteinnahmen bei Kapitel 13 01 Titel 059 01.

Erläuterungen:

Gemäß § 23 Brandschutzgesetz (BrSchG) erhalten die Landkreise und Gemeinden für die Durchführung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben 70 v. H. des Aufkommens der Feuerschutzsteuer.

811 62	044	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0

812 62	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0

883 62	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	205.700	255.700	-50.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Mittel zur Durchführung von Investitionen für die kommunalen Gebietskörperschaften und für Maßnahmen des Landes.

981 62	991	Verrechnung zwischen Kapiteln	0	0	0
			0	0	255.700

Erläuterungen:

Der Titel steht im Zusammenhang mit Baumaßnahmen im Epl. 20 für den Standort Heyrothsberge.

03 Ministerium des Innern
03 31 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
981 62					
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			5.846.600	5.196.600	650.000
			0	0	
63		Auslagenersatz für Bezirksbrandmeister mit eigenem Aufsichtsbereich			
412 63	044	Entschädigungen	20.400	24.600	-4.200
			0	0	21.900
Erläuterungen:					
Aufwandsentschädigungen für die Bezirksbrandmeister/-innen mit eigenem Aufsichtsbereich nach § 17 BrSchG.					
511 63	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
514 63	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	700	2.500	-1.800
			0	0	2.431
Erläuterungen:					
Beschaffung von Feuerwehr-Einsatzkleidung sowie Ersatzbeschaffung von Feuerwehr-Dienstuniformen für die 3 Bezirksbrandmeister und ihre Stellvertreter gem. § 1 Abs. 2 DienstklVO-FF vom 16. August 2000.					
527 63	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.600	2.000	-400
			0	0	0
Erläuterungen:					
Für Dienstreisen außerhalb des Aufsichtsbereiches.					
547 63	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	0
			0	0	0
811 63	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			23.200	29.600	-6.400
			0	0	
64		Katastrophenschutz			
511 64	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0
			0	0	0
Erläuterungen:					
Für Fachbücher, Zeitschriften, Landkarten.					
514 64	045	Verpflegungskosten	500	500	0
			0	0	0
Erläuterungen:					
Kosten für die Durchführung einer Katastrophenschutzübung (Stabsrahmenübung) oberhalb der Standortebene im Land Sachsen-Anhalt im Jahr 2004 entsprechend § 10 Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kat.SG-LSA).					
533 64	045	Lohnausfallersatzleistungen für Fachberater	3.300	0	3.300
			0	0	0
811 64	045	Erwerb von Fahrzeugen für den Katastrophenschutz			
			0	0	0
893 64	045	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	255.600	255.600	0
			300.000	255.600	234.659

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 31 Titel 331 64.

03 **Ministerium des Innern**
03 31 **Brandschutz und Katastrophenschutz - Land**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
893 64

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		255.600		255.600
2005			300.000	300.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		255.600	300.000	555.600

Erläuterungen:

Zuwendung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes im Land Sachsen-Anhalt vom 3. 1. 1997 (MBI. LSA S.945) zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 28. 9. 1998 (MBI. LSA S. 1958). Beschaffung von Fahrzeugen, die für eine wirkungsvolle Katastrophenabwehr zwingend erforderlich sind und nicht anderweitig zugeführt werden können. Mehrausgaben nur insoweit, als vom Bund für Katastrophenschutzmaßnahmen Einnahmen bei Titel 331 64 erzielt werden.

Die VE wird zur Förderung des Katastrophenschutzes im Land Sachsen-Anhalt benötigt. Die Hochwasserkatastrophe im Jahr 2002 hat gezeigt, dass der Katastrophenschutz bisher nur unzureichend gefördert wurde.

981 64	044 Verrechnung zwischen den Kapiteln	130.000	0	130.000
		0		0

Erläuterungen:

Gebühren für ATKIS-Daten. Die Daten (Kartenmaterial) werden im Rahmen des EDV-gestützten Katastrophenabwehrsystems DISMA benötigt.
Vgl. Kapitel 03 41 Titel 381 01.

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	390.400	257.100	133.300
	300.000	255.600	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.700 0	59.300 0	-55.600
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0 0	0
Gesamteinnahme		3.700	59.300	-55.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	20.900 0	25.100 0	-4.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	20.400 0	22.600 0	-2.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.956.800 0	5.257.900 0	698.900
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.719.400 5.558.100	7.669.400 7.413.700	-1.950.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	130.000 0	0 0	130.000
Gesamtausgabe		11.847.500	12.975.000	-1.127.500
Gesamtsumme der VE		5.558.100	7.413.700	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.843.800	-12.915.700	1.071.900

03 Ministerium des Innern
03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Die BKS Heyrothsberge hat den gesetzlichen Auftrag, die Aus- und Fortbildung
 - im Brandschutz gem. Brandschutz-Gesetz des Landes Sachsen - Anhalt vom 7. Juni 2001 (GVBl LSA S. 190)
 - im Katastrophenschutz gem. Katastrophenschutzgesetz LSA i. V. mit dem Aufstellungserlass Katastrophenschutz vom
 21.10.1996 - RdErl. des MI - 25.32-14600/1
 - sowie die Ausbildung und Prüfung der Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes durchzuführen.

Sowohl die Auswertung der Terroranschläge in den USA im September 2001 als auch das Hochwasser 2002 hat auf Defizite in der Aus- und Fortbildung aufmerksam gemacht. Im Ergebnis dessen besteht das Erfordernis, insbesondere Mitglieder von Katastrophenschutzleitungen und -stäben sowie von Technischen Einsatzleitungen führungsmäßig qualitativ und quantitativ besser vorzubereiten. Dazu sind außergewöhnliche Gefahren- und Schadenslagen für die Ausbildung neu zu konzipieren und materiell zu unterstützen.

Der Bund beteiligt sich an den Kosten für die ergänzende zivilschutzbezogene Ausbildung der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes.

Mit der Inbetriebnahme des neuen Ausbildungs- und Übungsgeländes wird eine den Erfordernissen entsprechende praxisnahe Aus- und Fortbildung ermöglicht. Die neuen Anlagen erfordern für die Unterhaltung zusätzliche finanzielle Mittel.

Einnahmen

111 11	044	Verwaltungsgebühren	600.000	482.500	117.500
			0	0	495.497
		Erläuterungen:			
		Gebühren für Aus- und Fortbildungslehrgänge einschl. Übernachtungen der Lehrgangsteilnehmer von Werkfeuerwehren aus Sachsen-Anhalt und Feuerwehren aus anderen Ländern gem. Entwurf der Nutzungsentgeltordnung.			
119 11	044	Einnahmen für Aufträge Dritter	500	500	0
			0	0	126
119 25	044	Einnahmen aus Unterkunft	7.500	7.500	0
			0	0	5.048
		Erläuterungen:			
		Übernachtungsgelder von Dritten gem. Entwurf der Nutzungsentgeltordnung.			
119 41	044	Rückzahlungen aus Überzahlungen	2.800	2.800	0
			0	0	0
119 46	044	Ersatzleistungen	600	600	0
			0	0	0
119 51	044	Vermischte Einnahmen	2.700	2.700	0
			0	0	221
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14.300	30.300	-16.000
			0	0	25.079

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	14.300
Summe		14.300

Vermietung der Gaststätte/Kantine, Sporthalle, Atemschutzübungsanlage, Verkaufsraum. Weniger durch Wegfall der Anmietung der Atemschutzübungs- und Schlauchwaschanlage durch den Landkreis Jerichower Land.

125 01	044	Einnahmen aus der Verpflegung, Teilnahme des Personals und der Gäste	0	46.900	-46.900
			0	0	33.854
		Erläuterungen:			
		Privatisierung der Küche.			
125 02	044	Einnahmen für Verpflegung in Aus- und Fortbildungsstätten	0	68.800	-68.800
			0	0	68.450
		Erläuterungen:			
		Privatisierung der Küche.			

03 **Ministerium des Innern**
03 36 **Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
132 01	044	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	31.300	-31.300
			0	0	0
132 02	044	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	500	500	0
			0	0	40
231 01	044	Sonstige Zuweisungen vom Bund	129.100	128.900	200
			0	0	118.283
		Erläuterungen: Kostenbeteiligung des Bundes für die ergänzende zivilschutzbezogene Ausbildung für ca. 422 Helfer.			
231 02	044	Sonstige Zuweisungen vom Bund für THW-Ausbildung	186.100	151.800	34.300
			0	0	102.663
		Erläuterungen: Für die THW-Ausbildung sind ca. 33 Lehrgänge mit je 20 Teilnehmern vorgesehen.			
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0	0	0
Titelgruppe(n)					
63		Kosten für Fachtagungen			
		Erläuterungen: Fachtagungen auf dem Gebiet des Brandschutzes und der Hilfeleistungen.			
111 63	044	Tagungsgebühren	5.000	5.100	-100
			0	0	11.958
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 36 Titelgruppe 63.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	5.000	5.100	-100
			0	0	
98		Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen			
235 98	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
			0	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 36 Titelgruppe 98.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 98	0	0	0
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.178.400 0	1.158.000 0	20.400 1.131.744
--------	-----	--	----------------	----------------	---------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.178.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		1.178.400

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A16	2	2	Leitende(r) Branddirektor/-in
A15	2	2	Branddirektor/-in
A14	8	8	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin
A13	5	5	Regierungs-, Brandrat/-rätin
A 13	3	3	Regierungsoberamts-, Brandoberamtsrat/-rätin
A12	20	20	Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin
A11	2	2	Regierungs-, Brandamtman/-frau
A10	1	2	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in
A9	2	2	Hauptbrandmeister/-in, Regierungsamtsinspektor/-in
	45	46	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
1	A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	Umsetzung nach 0336 / 422 96
1	Sonstige Abgänge		
1	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>			
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Erläuterungen:

Bes.-Gr.	BKS	Institut	Zusammen
A16	1	1	2
A15	1	1	2
A14	4	4	8
A13	5	0	5
A 13	3	0	3
A12	20	0	20
A11	2	0	2
A10	1	0	1
A9	2	0	2
Zusammen	39	6	45

422 41	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	36.200 0	31.500 0	4.700 13.947
--------	-----	---	-------------	-------------	-----------------

Bedarfsnachweis:

03 Ministerium des Innern
03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 41

Bes.-Gr.	2004	2003	Funktion
A9	3	3	Brandinspektoranwärter/-in
	3	3	Zusammen

425 01	044 Vergütungen der Angestellten	1.402.500	1.466.000	-63.500
		0	0	1.485.578

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	1.402.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	1.402.500

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ila	8	8	Verwaltungsdienst
III	1	1	Verwaltungsdienst
IVa	3	4	Verwaltungsdienst
IVb	1	1	Verwaltungsdienst
Vb	8	8	Verwaltungsdienst
Vc	10	12	Verwaltungsdienst
VIb	7	8	Verwaltungsdienst
IXb-VII	0	2	Schreibdienst
	38	44	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
1	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0336 / 425 96
2	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0336 / 425 96
1	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0336 / 425 96
2	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 0336 / 425 96
6	Sonstige Abgänge		
6	Stellen Abgänge insgesamt		
-6	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Erläuterungen:

Verg.-Gr.	BKS	Institut	Zusammen
Ila	1	7	8
III	1	0	1
IVa	2	1	3
IVb	0	1	1
Vb	7	1	8
Vc	10	0	10
VIb	4	3	7
IXb-VII	0	0	0
Zusammen	25	13	38

425 03	044 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	3.900	28.800	-24.900
		0	0	18.660

03 Ministerium des Innern
03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

426 01	044	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	539.500 0	704.200 0	-164.700 652.231
--------	-----	--------------------------------------	--------------	--------------	---------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	539.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		539.500

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
6	1	2	Sonstige Dienste
5	5	5	Betriebsdienste
4	2	4	Betriebsdienste
8		11 Zusammen	

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	LG6	Sonstige Dienste	Umsetzung nach 0336 / 426 96
2	LG4	Betriebsdienste	Umsetzung nach 0336 / 426 96
3	Sonstige Abgänge		
3	Stellen Abgänge insgesamt		
-3	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Erläuterungen:

Lohn-Gr.	BKS	Institut	Zusammen
1 bis 6	7	1	8
Zusammen	7	1	8

427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	18.300 0	19.000 0	-700 15.178
--------	-----	--	-------------	-------------	----------------

427 21	044	Entschädigung für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--	--------	--------	--------

427 31	044	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--	--------	--------	--------

443 01	044	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--	--------	--------	--------

443 02	044	Amtsärztliche Untersuchungen	1.000 0	500 0	500 666
--------	-----	------------------------------	------------	----------	------------

Erläuterungen:

Kosten ärztlicher Untersuchungen, die nicht im Rahmen der Vereinbarung durch den Polizeiarztl. Dienst geleistet werden können, z. B. bei feuerwehertechnischen Bediensteten. Mehrbedarf, da zusätzliche Untersuchungen im Rahmen der Ausbildung im neuen Feuerwehrübungshaus erforderlich werden.

511 01	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	83.000 0	88.300 0	-5.300 84.499
--------	-----	---	-------------	-------------	------------------

03 Ministerium des Innern
03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu 514 01		Summe			37.800
-------------------	--	--------------	--	--	---------------

Mehrausgaben vgl. Titel 511 02.

	Ist 01.01.2003	Soll 2003	Bedarf 2004
Abrollbehälter 2)	4	4	4
Anhängerfahrzeuge für Ausbildungsbedarf (keine Kfz)	5	4	4
Nutz- und Sonderfahrzeuge	25	24	24
Personenkraftwagen 1)	4	4	4
Zusammen	38	36	36

1) Kosten für 1 Pkw in TGr. 66 veranschlagt.

2) Nutzung nur über Trägereinstell WLF-MAN 18.264 (vgl. HTR-LSA 2004, Nutz- und Sonderfahrzeuge, lfd. Nr. 25)

514 02	044 Verbrauchsmittel für Vervielfältigung	4.800	4.800	0
		0	0	4.750

Erläuterungen:

Papier, Kopierfolie u. a. Kleinmaterial.

514 03	044 Sonstige Verbrauchsmittel	60.500	31.000	29.500
		0	0	14.985

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Verbrauchsmittel für die Wartung und Instandsetzung technischer Lehr- und Lernmittel	500
2. Verbrauchsmittel für Betriebshandwerker	5.000
3. div. Verbrauchsmaterial für Ausbildungs- und Übungsbetrieb	55.000
Summe	60.500

Zu 3.

	2004 EUR
- Zubehör, Ersatzteile für Handfeuerlöscher	1.300
- Imitationsmittel für Ex-Geräusche	2.000
- Übungsschaumbildner	700
- Brandstoff - Butan	1.700
- Füllen von Sauerstoff- und Azetylenflaschen	2.000
- div. Verbrauchsmittel f. Wartung und Pflege von Schläuchen, Armaturen u. a.	1.600
- div. Verbrauchsmittel für verschiedene Übungszwecke	1.200
- Reinigungs- und Desinfektionsmittel Atemschutz	4.000
- Nebelfluid für Feuerwehrübungshaus	12.000
- Propangas für Feuerwehrübungshaus	27.500
70 Schrottfahrzeuge	1.000
Summe	55.000

Mehrausgaben durch die Inbetriebnahme des Feuerwehrübungshauses.

514 04	044 Verbrauchsmittel für unentgeltliche Verpflegung	288.700	94.500	194.200
		0	0	53.335

Erläuterungen:

Die Verpflegung ist berechnet für:

125 Lehrgangsteilnehmer/Tag x 4 Verpflegungstage = 500 Portionen/Woche x 42 Unterrichtswochen = 21.000 Portionen/Jahr x 13,75 EUR = 288.700 EUR.

Mehr durch Privatisierung der Küche.

03 Ministerium des Innern
03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
514 05	044	Verbrauchsmittel für entgeltliche Verpflegung	0	86.800	-86.800
			0	0	52.336
		Erläuterungen: Privatisierung der Küche.			
514 06	044	Verbrauchsmittel für THW-Helfer für entgeltliche Verpflegung	0	22.800	-22.800
			0	0	0
		Erläuterungen: Privatisierung der Küche.			
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	550.500	480.000	70.500
			0	0	386.541
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Heizung			166.600
		2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf			73.000
		3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung			245.400
		4. Bewachung			64.800
		5. Sonstiges			700
		Summe			550.500
		Berücksichtigung anteiliger Kosten durch die Inbetriebnahme des neuen Ausbildungs- und Übungsgeländes (AÜG) der BKS, Mehrausgaben für die Privatisierung der Reinigungsarbeiten in Höhe von 93.100 EUR.			
518 01	044	Mieten und Pachten	23.000	26.200	-3.200
			0	0	21.973
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen			1.000
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			22.000
		3. Für Leasing			0
		Summe			23.000
		zu 2.			
					2004
					EUR
		- Großkopiergerät des Vervielfältigungsbereiches			14.400
		- 3 Kopiergeräte			3.100
		- Bedarfsanmietung von Geräten zur Hausdienstverrichtung			800
		- Anmietung einer Hebebühne zur Wartung der Beleuchtung im Saal			900
		- KOM für den Personentransport zu außerhalb der BKS liegenden Ausbildungsstellen			2.800
		Summe			22.000
519 01	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.800	16.400	30.400
			0	0	11.686
		Erläuterungen: Durchführung div. vorgeschriebener Wartungsarbeiten an fest installierten Geräten z. B. Atemschutzstrecke, div. Kompressoren, Aufzügen usw. Die Kosten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der notwendigen Inspektionen sowie gesetzl. Prüfungen und Wartung der in Betrieb genommenen neuen Ausrüstungen/Anlagen des Ausbildungs- und Übungsgeländes.			
525 01	044	Aus- und Fortbildung	21.400	22.500	-1.100
			0	0	31.784
		Erläuterungen:			

03 Ministerium des Innern
03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
525 01

					2004
					EUR
1.		Ausbildungslehrgänge			15.000
2.		Fortbildungsveranstaltungen			4.000
3.		Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen			2.000
4.		Sonstiger Aufwand			400
Summe					21.400

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Niveaus der theoretischen und praktischen Ausbildung:

- Lehrgänge Bedienung/Wartung von Lösch- und Tanklöschfahrzeugen
- Ausbildungskurse für neue Techniken bei der Rettung von Personen
- Erlangung von Befähigungsnachweisen, z. B. zur Prüfung von Schläuchen und tragbaren Leitern
- Lehrgänge Bedienung/Wartung der Atemschutzgeräte
- Prüflehrgänge und Wiederholungsprüfungen für hydraulische Rettungsgeräte u. a.
- Teilnahme an Seminaren, Symposien und Fachtagungen
- Praktika bei Berufsfeuerwehren und Werkfeuerwehren
- Ausbildung zum Sachkundigen
- Speziallehrgänge z. B. Höhenrettung, Strahlenschutz und Sicherheitstraining für Sonderfahrzeuge
- Ausbildung zum Referendar
- Brandinspektorenausbildung
- Aus- und Fortbildung von Trainern für die Gesamtkonzeption "Soziale Kompetenz"

525 02	044 Aus- und Fortbildung für Lehrgangsteilnehmer	38.600	34.500	4.100
		0	0	9.499

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		Honorare für nebenamtl. Kräfte zur Aus- und Fortbildung der Lehrgangsteilnehmer			4.000
2.		Entschädigung und Reisekosten für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für Laufbahnprüfungen feuerwehrtechn. Dienst			3.800
3.		Lehr- und Lernmittel			14.200
4.		Schutzbekleidung, Ersatz, Ergänzung und Reinigung			15.300
5.		Sonstiger Sachaufwand			1.300
Summe					38.600

Der Mehrbedarf ergibt sich durch die Ausbildung im neuen Feuerwehrübungshaus.

525 03	044 Sachausgaben in Aus- und Fortbildungseinrichtungen	0	0	0
		0	0	10.764

525 06	044 Lohnausfallersatzleistungen für Lehrgangsteilnehmer	480.000	480.000	0
		0	0	543.031

Erläuterungen:

Gem. § 9 Abs. 4 i. V. mit § 10 Abs. 1 und § 21 Abs. 2 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des LSA ist das Land zur Übernahme der Kosten für Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren und Helfer der im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen (§ 14 Satz 2 Katastrophenschutzgesetz m. Verweis auf v. g. Gesetz) verpflichtet.

526 01	044 Gerichts- und ähnliche Kosten	500	1.000	-500
		0	0	360

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- u. a. Kosten			500
2.		Sonstige Kosten			
Summe					500

526 02	044 Sachverständige	0	0	0
		0	0	255

03 Ministerium des Innern
03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
527 01	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.000 0	4.000 0	-2.000 1.578
<p>** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</p> <p>Erläuterungen:</p>					
					2004 EUR
1. Reisekosten allgemein					2.000
2. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge					0
Summe					2.000
527 03	044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500 0	500 0	0 266
527 04	044	Reisekostenvergütungen für Lehrgangsteilnehmer	128.200 0	112.500 0	15.700 127.265
<p>Erläuterungen:</p> <p>Gemäß § 9 Abs. 4 i. V mit § 10 Abs. 1 und § 21 Abs. 2 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des LSA ist das Land zur Übernahme der Kosten für Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren und für Helfer der im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen (§ 14 Satz 2 Katastrophenschutzgesetz m. Verweis auf v. g. Gesetz) verpflichtet. Mehrbedarf wegen erhöhtem Ausbildungsbedarf der Freiwilligen Feuerwehren des LSA und der ergänzenden zivilschutzbezogenen Ausbildung.</p>					
531 01	044	Veröffentlichungen	1.500 0	1.500 0	0 0
<p>Erläuterungen:</p>					
					2004 EUR
1. Amtliche Druckwerke					0
2. Öffentlichkeitsarbeit					0
3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke					0
4. Sonstige Veröffentlichungen					1.500
Summe					1.500
<p>Vorbereitung der Fachausstellung "Interschutz 2005".</p>					
533 01	044	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
537 01	044	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0	0	0
544 01	044	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0 0	0 0	0 0
546 59	044	Sonstiges	500 0	1.100 0	-600 143
681 01	044	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 300
684 01	044	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	1.300 0	1.300 0	0 1.079
<p>Erläuterungen:</p>					
					2004 EUR

03 **Ministerium des Innern**
03 36 **Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
684 01

		1. Mitgliedschaft DIN			900
		2. Mitgliedsbeitrag DEKRA			150
		3. Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband			200
		4. Mitgliedsbeitrag DLRG			50
		Summe			1.300

811 01	044 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen		0	0	0
			0	0	0

811 06	044 Erwerb von Sonderfahrzeugen		0	0	0
			235.000	0	32.849

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			235.000	235.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen			235.000	235.000

Erläuterungen:

Die ausgebrachte VE wird für die Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 8/6 (Fahrgestell, Aufbau, Ausbau und feuerwehrentechn. Beladung) benötigt.

812 15	044 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		110.900	76.800	34.100
			0	0	129.376

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Gesamtausstattung Stabsraum mit den Räumen 11, 21 und 22 für die Stabs- und Führungsausbildung im Rahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes	74.200
2.	Konditionierungsgerät für Atemschutzübungsstrecke	5.700
3.	Video-Datenprojektor	7.000
4.	Pflegesystem für Vollschutzanzüge (Chemikalienschutzanzüge)	24.000
	Summe	110.900

Titelgruppe(n)

63 **Kosten für Fachtagungen**

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 36 Titel 111 63.

Erläuterungen:

Fachtagungen auf dem Gebiet des Brandschutzes und der Hilfeleistungen.

531 63	044 Veröffentlichungen		2.500	2.500	0
			0	0	2.386

Erläuterungen:

**2004
EUR**

03 **Ministerium des Innern**
03 36 **Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
531 63					
		1. Amtliche Druckwerke			0
		2. Öffentlichkeitsarbeit			2.500
		3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke			0
		4. Sonstige Veröffentlichungen			0
		Summe			2.500
547 63	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.500	2.500	0
			0	0	4.734
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	5.000	5.000	0
			0	0	
66		Abnahmestelle für kommunale Feuerwehrfahrzeuge			
		Erläuterungen:			
		Prüfung und Abnahme kommunaler Feuerwehrfahrzeuge gem. Erlass des MI vom 5. März 1998 (11.22-02101).			
511 66	044	Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	1.000	2.700	-1.700
			0	0	85
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Geschäftsbedarf			0
		2. Kommunikation			0
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			1.000
		4. Sonstiges			0
		Summe			1.000
514 66	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.600	3.600	0
			0	0	4.813
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Haltung von Fahrzeugen			3.600
		2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0
		3. Verbrauchsmittel			0
		4. Sonstiges			0
		Summe			3.600
518 66	044	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	3.000	0	3.000
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Fortführung Leasing aus dem Jahr 2003.			
527 66	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.800	1.300	500
			0	0	1.785
		Erläuterungen:			
		Reisekosten für Fahrten zu Herstellerfirmen für Abnahmen an den Feuerwehrfahrzeugen.			
547 66	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	500	-500
			0	0	0
811 66	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 66 **9.400**
0 **8.100**
0 **1.300**

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom abzubauenen Personal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Eine bisher für die Ausbildung eines Brandinspektoranwärters genutzte Planstelle der Besoldungsgruppe A 10 BBesO wurde nach Beendigung der Laufbahnausbildung entbehrlich. Für die Ausbildung von Brandinspektoranwärtern stehen ab dem Haushaltsjahr 2003 3 Stellen der Besoldungsgruppe A 9 BBesO bei Titel 422 41 zur Verfügung.

Eine Angestellte der Vergütungsgruppe VIb BAT-O schied nach Abschluss eines Auflösungsvertrages nach der 4. Abfindungsrichtlinie mit Wirkung vom 31.03.2003 aus. Die Aufgaben wurden auf die verbleibenden Beschäftigten aufgeteilt.

Eine Angestellte der Vergütungsgruppe Vc BAT-O schied nach Abschluss eines Auflösungsvertrages nach der 4. Abfindungsrichtlinie mit Wirkung vom 30.09.2003 aus. Die Aufgaben wurden auf die verbleibenden Beschäftigten aufgeteilt.

Zwei Angestellte der Vergütungsgruppe IVa BAT-O bzw. IXb-VII BAT-O schieden nach Abschluss eines Auflösungsvertrages nach der 4. Abfindungsrichtlinie mit Wirkung vom 31.12.2003 aus. Die Aufgaben wurden auf die verbleibenden Beschäftigten aufgeteilt.

Gemäß Stellenabbaukonzept der Landesregierung vom 09.08.2002 ist der Reinigungsdienst zu privatisieren und der Küchenbetrieb nach der Kantinenrichtlinie des Landes zu verpachten. Hiermit ist der Abbau von 7 Stellen für Reinigungskräfte und 8 Stellen für Küchenpersonal verbunden. Die Privatisierung erfolgt mit Wirkung vom 01.01.2004. Die Aufgaben der Küche und der Reinigung wurden privaten Anbietern übertragen. Ein Arbeiter der Lohngruppe 5 MTArb-O, zwei Arbeiterinnen der Lohngruppe 4 MTArb-O, eine Arbeiterin der Lohngruppe 3 MTArb-O, fünf Arbeiterinnen Lohngruppe 2a MTArb-O, zwei Arbeiterinnen Lohngruppe 2 MTArb-O und zwei Arbeiterinnen Lohngruppe 1 MTArb-O schieden nach Abschluss eines Auflösungsvertrages nach der 4. Abfindungsrichtlinie mit Wirkung vom 30.06.2003, 30.09.2003 bzw. 31.12.2003 aus. Ein Arbeiter Lohngruppe 5 MTArb-O wurde im Jahr 2003 in eine andere Dienststelle versetzt. Eine Arbeiterin Lohngruppe 2 MTArb-O wurde im Jahr 2003 nach Durchführung einer Umschulung in eine andere Dienststelle versetzt.

Ein Angestellter der Vergütungsgruppe VIb BAT-O scheidet mit Ablauf des 30.06.2004, eine Arbeiterin der Lohngruppe 4 MTArb-O scheidet mit Ablauf des 31.01.2005 jeweils nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung aus. Diese zwei Stellen werden durch Umorganisation im Bereich der Haus- und Betriebsdienste entbehrlich.

Ein Angestellter der Vergütungsgruppe Vc BAT-O scheidet mit Ablauf des 30.11.2004 nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung aus. Die Aufgaben werden auf die verbleibenden Bediensteten aufgeteilt.

Ein Angestellter scheidet mit Ablauf des 31.07.2005 nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung aus. Durch Übertragung der Aufgaben auf andere Bedienstete wird eine Stelle der Vergütungsgruppe IXb-VII BAT-O entbehrlich.

Durch weitere Maßnahmen zur Umorganisation im Bereich der Haus- und Betriebsdienste sollen zwei Stellen für Arbeiter der Lohngruppe 4 MTArb-O eingespart werden. Durch eine noch im Detail zu prüfende Privatisierung von Aufgaben sollen die Stellen bis zum 31.12.2006 entbehrlich werden.

Im Institut der Feuerwehr soll eine Stelle für Arbeiter der Lohngruppe 6 MTArb-O bis zum 31.12.2006 eingespart werden. Die notwendigen Maßnahmen sind noch im Detail zu prüfen.

Der Wegfall der Planstellen und Stellen stellt sich wie folgt dar:

Anzahl	Bes.-,Verg.-, Lohn-Gr.	Wegfall mit Ablauf	Wegfallgrund
1	Vc BAT-O	30.11.2004	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1	VIb BAT-O	30.06.2004	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1	IXb-VII BAT-O	31.07.2005	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1	6 MTArb-O	31.12.2006	Umorganisation
1	4 MTArb-O	31.01.2005	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
2	4 MTArb-O	31.12.2006	Umorganisation

422 96 **044 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter** **0**
0 **0** **0**

03 **Ministerium des Innern**
03 36 **Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
422 96

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
----------	------	------	-----------------

Aufsteigende Gehälter:

A10	0	0	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in
	0	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Sonstige Zugänge			
1	A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	Umsetzung von 0336 / 422 01
1	Sonstige Zugänge		
1	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1	A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	
1	Abgänge infolge Einsparung		
1	Stellen Abgänge insgesamt		
0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 96	044 Vergütung der Angestellten	90.000	0	90.000
		0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
IVa	0	0	Verwaltungsdienst
Vc	1	0	Verwaltungsdienst
VIb	1	1	Verwaltungsdienst
IXb-VII	1	0	Schreibdienst
	3	1	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Sonstige Zugänge			
1	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0336 / 425 01
2	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0336 / 425 01
1	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0336 / 425 01
2	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 0336 / 425 01
6	Sonstige Zugänge		
6	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1	IVa	Verwaltungsdienst	
1	Vc	Verwaltungsdienst	
1	VIb	Verwaltungsdienst	
1	IXb-VII	Schreibdienst	
4	Abgänge infolge Einsparung		
4	Stellen Abgänge insgesamt		
2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

426 96	044 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	120.000	0	120.000
		0	0	0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
----------	------	------	----------

03 Ministerium des Innern
03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
426 96

6	1	0	Sonstige Dienste
5	0	2	Küchendienst
4	0	2	Küchendienst
4	3	1	Betriebsdienste
3	0	1	Küchendienst
2a	0	3	Küchendienst
2a	0	2	Reinigungsdienst
2	0	3	Reinigungsdienst
1	0	2	Reinigungsdienst

4 16 Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	LG6	Sonstige Dienste	Umsetzung von 0336 / 426 01
2	LG4	Betriebsdienste	Umsetzung von 0336 / 426 01
3		Sonstige Zugänge	
3		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	LG5	Küchendienst
2	LG4	Küchendienst
1	LG3	Küchendienst
2	LG2a	Reinigungsdienst
3	LG2a	Küchendienst
3	LG2	Reinigungsdienst
2	LG1	Reinigungsdienst
15		Abgänge infolge Einsparung
15		Stellen Abgänge insgesamt

-12 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachrichtlich: Summe TGr. 96 **210.000** **0** **210.000**
0 0

98 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 125 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 36 Titel 235 98.

427 98 253 Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte **0** **0** **0**
0 0

547 98 253 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **0** **0** **0**
0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 98 **0** **0** **0**
0 0

99 Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik

Erläuterungen:

Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.

511 99 044 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **0** **39.600** **-39.600**
0 0 33.546

519 99 044 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **0** **5.000** **-5.000**
0 0 1.046

525 99 044 Aus- und Fortbildung **0** **14.400** **-14.400**
0 0 8.043

03 **Ministerium des Innern**
03 36 **Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
533 99	044	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	6.731
812 99	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	23.832
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	59.000	-59.000
			0	0	

03 Ministerium des Innern
03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	633.900 0	679.500 0	-45.600
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	315.200 0	280.700 0	34.500
Gesamteinnahme		949.100	960.200	-11.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	3.389.800 0	3.408.000 0	-18.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.906.600 0	1.722.300 0	184.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.300 0	1.300 0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	110.900 235.000	76.800 0	34.100
Gesamtausgabe		5.408.600	5.208.400	200.200
Gesamtsumme der VE		235.000	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.459.500	-4.248.200	-211.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Das Institut der Feuerwehr Sachsen-Anhalt (IdF) ist eine Forschungseinrichtung des Landes Sachsen-Anhalt. Das Institut wird u. a. getragen durch ein Verwaltungsabkommen der Bundesländer über die Forschung im Brandschutz- und Feuerwehrwesen.

Darüber hinaus werden mehrere Forschungsvorhaben im Rahmen der Drittmittelförderung bearbeitet. Die Aufgaben im Bereich der Verwaltung werden für das Institut durch die Abteilung Verwaltung der BKS wahrgenommen. Die nicht getrennt abrechenbaren Gemeinkosten der BKS werden dem Institut mit einem Anteil von 7 v.H. in Rechnung gestellt.

Einnahmen

111 11	044	Verwaltungsgebühren	62.500 0	62.500 0	0 36.349
		Erläuterungen:			
		Nutzungsentgelte für Leistungen des Instituts.			
111 12	044	Verwaltungsgebühren für die Prüfung feuerwehrtechnischer Geräte	0 0	0 0	0 0
119 11	044	Einnahmen für Aufträge Dritter	0 0	0 0	0 0
119 51	044	Vermischte Einnahmen	500 0	500 0	0 0
132 01	044	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.200 0	0 0	1.200 0
		Erläuterungen:			
		Verkauf eines Fahrzeuges.			
132 02	044	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0 0	0 0	0 0
231 01	044	Sonstige Zuweisungen vom Bund (Personalausg. Forschungsvorh.)	80.000 0	20.000 0	60.000 18.143
232 01	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern (Personalausg. Forschungsvorh. IMK)	148.000 0	164.700 0	-16.700 162.572
		Erläuterungen:			
		Teilweise Erstattung von Personalkosten für Bedienstete des Instituts, die an Forschungsvorhaben entsprechend dem Verwaltungsabkommen der Länder mitwirken.			
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0 0	0 0
282 01	044	Sonstige Zuschüsse	5.000 0	10.000 0	-5.000 0
		Erläuterungen:			
		Teilweise Erstattung von Personalkosten für Bedienstete des Instituts aus Forschungsvorhaben von Behörden, Institutionen und Unternehmen anderer Bundesländer.			

Titelgruppe(n)

61		Forschungsvorhaben			
231 61	044	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Verwaltungsausgaben	27.000 0	1.000 0	26.000 12.233
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 37 Titelgruppe 61.			
232 61	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern f. Verwaltungsausgaben (IMK)	67.000 0	51.100 0	15.900 50.943
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 37 Titelgruppe 61.			
282 61	044	Sonstige Zuschüsse	2.500 0	2.500 0	0 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 37 Titelgruppe 61.			
		Erläuterungen:			

03 **Ministerium des Innern**
03 37 **Institut der Feuerwehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
282 61

Durch das Institut werden Forschungsaufträge von Behörden, Institutionen und Unternehmen anderer Bundesländer bearbeitet. Dies beinhaltet auch Zuweisungen für Sachausgaben und Kosten für befristet und nebenamtlich beschäftigte Mitarbeiter.

287 61	044	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	0	0	0
			0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 37 Titelgruppe 61.

Erläuterungen:

Das Institut bewirbt sich auch um Forschungsvorhaben aus dem Ausland, insbesondere um EU Fördermittel. Diese beinhalten auch Zuweisungen für Sachausgaben und Kosten für befristete und nebenamtlich beschäftigte Mitarbeiter.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			96.500	54.600	41.900
			0	0	

62 **Kosten für wissenschaftliche Veranstaltungen und Fachseminare**

Erläuterungen:

Durchführung wissenschaftlicher Tagungen und Fachseminare zu Fragen des Brandschutzes und des Feuerwehrwesens. Aus den Tagungsgebühren sind alle anfallenden Kosten für diese Veranstaltungen zu finanzieren.

119 62	044	Einnahmen aus wissenschaftlichen Veranstaltungen und Seminaren	5.000	5.000	0
			0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 37 Titelgruppe 62.

Erläuterungen:

Für Fachseminare zum Brand- und Katastrophenschutz, Seminare zu Gefahrstoffen im Feuerwehreinsatz und andere Inhalte.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			5.000	5.000	0
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
Ausgaben					
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	322.200 0	311.600 0	10.600 312.486
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
1.		Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen			322.200
2.		Aufwandsentschädigungen			0
3.		Sonstige Zulagen			0
4.		Übergangsgelder			0
Summe					322.200
422 51	044	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	1.000 0	1.000 0	0 0
Erläuterungen:					
Vergütung von angeordneter oder genehmigter Mehrarbeit entsprechend dem Gefahrenabwehrkonzept des LSA bei Einsatz des MOBLAB.					
425 01	044	Vergütungen der Angestellten	654.500 0	652.700 0	1.800 646.993
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
1.		Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung			654.500
2.		Aufwandsentschädigungen			0
3.		Sonstige Leistungen			0
Summe					654.500
425 51	044	Überstundenvergütungen für Angestellte	1.000 0	1.000 0	0 0
Erläuterungen:					
Vergütung von angeordneter oder genehmigter Mehr- bzw. Überstundenarbeit entsprechend dem Gefahrenabwehrkonzept des LSA bei Einsatz des MOBLAB.					
426 01	044	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	65.700 0	66.100 0	-400 66.553
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
1.		Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung			65.700
2.		Aufwandsentschädigungen			0
3.		Sonstige Leistungen			0
Summe					65.700
426 51	044	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	800 0	800 0	0 0
Erläuterungen:					
Vergütung von angeordneter oder genehmigter Mehr- bzw. Überstundenarbeit entsprechend dem Gefahrenabwehrkonzept des LSA bei Einsatz des MOBLAB.					
427 01	044	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	0 0	0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

443 01	044	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0 0	0	0
443 02	044	Amtsärztliche Untersuchungen	500 0	300 0	200 261
511 01	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.000 0	40.600 0	-4.600 33.052

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	24.000
2.	Kommunikation	6.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000
4.	Sonstiges	0
Summe		36.000

Zu 3.

		2004 EUR
1.	Reparatur u. Unterhaltung d. Büromaschinen, techn. Geräte und Werkstatt- u. Laborausstattungen	2.300
2.	Gesetzliche Prüfung ortsveränderlicher Geräte	2.400
3.	Anteilige Kosten BKS	1.000
4.	Ersatzbeschaffungen	300
Summe		6.000

511 02	044	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	26.600 0	33.400 0	-6.800 26.509
--------	-----	--	-------------	-------------	------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Unterhaltung der Ausrüstungen und Armaturen des Nasslabors und des Labors für persönliche Schutzausrüstung	2.500
2.	Eichung der Geräte in der Prüfstelle und der chem. Analytik	2.200
3.	Laborapparaturen wie Thermoanalyse, Gaschromatograph, Massenspektrometer, Wärmeleitmessgeräte und sonstige Laborgeräte	12.000
4.	Druckminderer (Neu)	500
5.	Thermoelemente und Kraftmessdosen (Ersatz)	6.000
6.	Diverse Kleingeräte (Ergänzung)	3.400
Summe		26.600

514 01	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	7.600 0	9.900 0	-2.300 6.717
--------	-----	--	------------	------------	-----------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	5.100
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.400
3.	Verbrauchsmittel	100
4.	Sonstiges	0
Summe		7.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
514 01

	Ist 01.01. 2003	Soll 2003	2004 erforderlich
Anhänger	1	1	1
Nutz- und Sonderfahrzeuge	3	3	3
PKW	1	1	1
Zusammen	5	5	5

514 02 044 Verbrauchsmittel für Vervielfältigung **500** **500** **0**
0 0 331

Erläuterungen:
Papier, Karton, Toner, Masterfolien, Binderücken.

514 03 044 Sonstige Verbrauchsmittel **7.600** **8.000** **-400**
0 0 5.768

Erläuterungen:
Für Sofortreparaturen, Chemikalien einschl. Entsorgung,
schnellverschleißendes Laborglas und Laborzubehör.

517 01 044 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **46.000** **39.000** **7.000**
0 0 28.897

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Heizung	15.000
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	7.200
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	16.500
4. Bewachung	4.900
5. Sonstiges	2.400
Summe	46.000

Mehrausgaben auf Grund der Inbetriebnahme der neuen Versuchsanlagen.

518 01 044 Mieten und Pachten **2.500** **3.000** **-500**
0 0 1.217

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.500
3. Für Leasing	0
Summe	2.500

Zu 2.
Für Gasflaschen, die in den Laboren und auf dem MOBLAB zum Betrieb der chemischen Analytik benötigt werden.

518 13 044 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen **2.000** **0** **2.000**
0 0 0

Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung eines Dienstkraftfahrzeuges durch Leasing.

519 01 044 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **2.500** **1.400** **1.100**
0 0 825

Erläuterungen:
Das Institut nutzt zur Prüfung von Atemschutzgeräteträgern künftig die Atemschutzstrecke der BKS, wofür Kosten entstehen und von der BKS berechnet werden. Kosten für die Wartung und Instandsetzung der Gebäudesicherheitsanlage.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
Angaben in EUR					
525 01	044	Aus- und Fortbildung	2.000 0	2.600 0	-600 1.348
526 02	044	Sachverständige	4.100 0	4.300 0	-200 4.091
		Erläuterungen: Übersetzungskosten des Informationszentrums der Feuerwehr.			
527 01	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.700 0	5.200 0	-500 4.583
		Erläuterungen:			
					2004 EUR
		1. Reisekosten allgemein			4.700
		2. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge			0
		Summe			4.700
531 01	044	Veröffentlichungen	2.000 0	3.600 0	-1.600 1.226
		Erläuterungen:			
					2004 EUR
		1. Amtliche Druckwerke			0
		2. Öffentlichkeitsarbeit			500
		3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke			1.100
		4. Sonstige Veröffentlichungen			400
		Summe			2.000
533 01	044	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
546 59	044	Sonstiges	500 0	500 0	0 0
681 01	044	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 0
811 01	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
811 06	044	Erwerb von Sonderfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
812 15	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	59.000 0	55.500 0	3.500 51.329
		Erläuterungen:			
					2004 EUR
		1. Gasmischsystem mit automatischer Eigenkalibrierung (Neube.)			15.000
		2. 30 Wärmeflussensoren (Erg.)			22.000
		3. 1 Aufrüstung Kontaktwinkelmessgerät (Erg.)			22.000
		Summe			59.000

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
61		Forschungsvorhaben			
		Übertragbar			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 37 Titel 231 61, Kapitel 03 37 Titel 232 61, Kapitel 03 37 Titel 282 61 und Kapitel 03 37 Titel 287 61.			
		Erläuterungen: Für die Durchführung von Forschungsaufträgen aufgrund der IMK-Verwaltungsvereinbarung werden 3 Stellen (1 x II a BAT-O; 1 x VIb BAT-O; 1 x LG. 6 MTL) vorgehalten. Die Erstattung der Personalkosten wird bei Titel 232 01 vereinnahmt. Weiteres Personal ist für die Bearbeitung von sonstigen Forschungsaufträgen aus Förderprojekten (Drittmittelforschung) vorgesehen. Die zu erstattenden Personalkosten werden bei Titel 231 01 vereinnahmt. Einnahmen aus Forschungsaufträgen von anderen Einrichtungen zur Refinanzierung von Personal werden unter dem Titel 282 01 vereinnahmt. Zu den Ausgaben in der Titelgruppe können noch keine näheren Angaben gemacht werden, da sie abhängig sind von den noch zu bestätigenden Forschungsaufträgen.			
427 61	044	Beschäftigungsentgelte für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige	1.500 0	1.500 0	0 0
		Erläuterungen: Aufwendungen für wissenschaftliche Hilfskräfte (z. B. Studenten) bei der Realisierung von Versuchen u. ä.			
429 61	044	Nicht aufteilbare Personalausgaben	25.000 0	0 0	25.000 11.953
		Erläuterungen: Im Rahmen eines geförderten Forschungsthemas sind Wissenschaftler/innen befristet angestellt.			
511 61	044	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	40.000 0	22.000 0	18.000 14.034
		Erläuterungen: Im Rahmen der Bearbeitung von Forschungsthemen sind spezielle Geräte für Fachaufgaben zu beschaffen.			
514 61	044	Sonstige Verbrauchsmittel	10.000 0	10.000 0	0 2.134
518 61	044	Mieten und Pachten	1.500 0	1.000 0	500 0
		Erläuterungen: Im Rahmen der Bearbeitung von Forschungsthemen sind Versuchsaufbauten und Geräte für die Versuchsdurchführung zu mieten.			
526 61	044	Sachverständige	1.500 0	4.000 0	-2.500 1.586
		Erläuterungen: Im Rahmen der Forschungsthemenbearbeitung sind Patent- und andere Literaturrecherchen erforderlich.			
547 61	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.000 0	10.000 0	0 5.692
812 61	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.000 0	6.100 0	900 20.096
		Erläuterungen: Das zu beschaffende Gerät kann noch nicht benannt werden, da der Forschungsauftrag noch nicht fixiert ist.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			96.500 0	54.600 0	41.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
62		Kosten für wissenschaftliche Veranstaltungen und Fachseminare			
		Übertragbar			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 37 Titel 119 62.			
		Erläuterungen:			
		Durchführung wissenschaftlicher Tagungen und Fachseminare zu Fragen des Brandschutzes und des Feuerwehrwesens. Aus den Tagungsgebühren sind alle anfallenden Kosten für diese Veranstaltungen zu finanzieren.			
429 62	044	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.200	1.200	0
			0	0	0
531 62	044	Veröffentlichungen	2.500	2.500	0
			0	0	0
547 62	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.300	1.300	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			5.000	5.000	0
			0	0	
99		Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik			
		Erläuterungen:			
		Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.			
511 99	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	48.200	-48.200
			0	0	36.706
518 99	044	Mieten und Pachten	0	0	0
			0	0	0
519 99	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	-4.000
			0	0	3.474
525 99	044	Aus- und Fortbildung	0	3.000	-3.000
			0	0	0
533 99	044	Dienstleistungen Außenstehender	0	1.300	-1.300
			0	0	0
812 99	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	4.820
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	56.500	-56.500
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	69.200 0	68.000 0	1.200
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	329.500 0	249.300 0	80.200
Gesamteinnahme		398.700	317.300	81.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.073.400 0	1.036.200 0	37.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	211.400 0	259.300 0	-47.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	66.000 0	61.600 0	4.400
Gesamtausgabe		1.350.800	1.357.100	-6.300
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-952.100	-1.039.800	87.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Es sind vorhanden:

1 Landesamt für Vermessung und Geoinformation

(mit 4 Hauptstandorten und 8 Nebenstandorten)

Die Ausgaben des Kapitels 03 41 sind im Wesentlichen veranschlagt für:

- die Einrichtung und Erhaltung der Festpunktfelder,
- die Herstellung und Laufendhaltung der amtlichen topographischen Landeskartenwerke,
- die Führung des Liegenschaftskatasters,
- die Erledigung von Liegenschaftsvermessungen im Auftrage Dritter,
- Arbeiten im Rahmen der Grundstückswertermittlung und bei Bodenordnungsmaßnahmen sowie bei der Mitwirkung in Grenzanangelegenheiten des Landes, der Landkreise und Gemeinden.
- die Geschäftsstelle des Oberen Gutachterausschusses

Haushaltsvermerk:

Die Mehreinnahme des Kapitels 0341 darf zur Verstärkung der Hauptgruppen 5 und 8 im laufenden oder im folgenden Haushaltsjahr herangezogen werden.

Insofern wird eine Abweichung von der Verbindlichkeit der Erläuterungen bei den Gruppen 811 bis 812 auf der Grundlage von § 11 Abs. 3 HG 2004 zugelassen.

Einnahmen

111 11	421	Verwaltungsgebühren	3.005.000	2.800.400	204.600
			0	0	3.002.158

Erläuterungen:

Auszüge und Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster, Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch und aus der Sammlung der Vermessungszahlen.

Übrige Benutzung des Liegenschaftskatasters.

112 01	421	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	0	500	-500
			0	0	22

119 11	421	Einnahmen für Aufträge Dritter	13.670.000	17.590.000	-3.920.000
			0	0	17.806.610

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 41 Titelgruppe 61.

Erläuterungen:

Gebühren aus der Vorbereitung der Vermessungsunterlagen, der Ausführung der Liegenschaftsvermessung und Auswertung sowie der Übernahme der Vermessungsergebnisse in das Liegenschaftskataster der Vermessungs- und Katasterverwaltung.

Gebühren aus der Vorbereitung der Vermessungsunterlagen und der Übernahme der Vermessungsergebnisse in das Liegenschaftskataster, die von Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren ausgeführt werden,

Umlegungsverfahren und Grenzregelungsverfahren nach BauGB,

Bodensonderungsverfahren nach dem Bodensonderungsgesetz und übrige Aufträge Dritter.

Die vereinnahmte gesetzliche Umsatzsteuer ist als Ausgabe in Titel 542 01 veranschlagt.

Mindereinnahmen wegen rückläufiger Konjunkturerwartungen sowie aufgrund der Beschränkung bei den

Liegenschaftsvermessungen auf den für den Erhalt der staatlichen Kernkompetenz erforderlichen Umfang.

119 13	421	Einnahmen aus der Erstattung von Gutachten über Grundstückswerte	750.000	720.000	30.000
			0	0	771.691

Erläuterungen:

Gebühren für die Erstellung von Wertgutachten,

Auskünfte aus der Kaufpreissammlung der Gutachterausschüsse,

Bodenrichtwertkarten,

Grundstücksmarktbericht.

Die vereinnahmte gesetzliche Umsatzsteuer ist als Ausgabe in Titel 542 01 veranschlagt.

119 14	421	Einnahmen für Gebäudevermessungen, die von Öffentl. best. Vermessungsingenieuren ausgeführt werden	3.500	4.600	-1.100
			0	0	12.381

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 41 Titel 533 02.

Erläuterungen:

Einnahmen für Gebäudevermessungen, sofern diese Gebäudevermessungen von Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren ausgeführt werden.

Vgl. 533 02.

03 Ministerium des Innern
03 41 Geoinformationswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
119 15	421	Einnahmen aus dem Landesbetrieb LIZ	491.800	491.800	0
			0	0	0
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Verwaltungsleistungen für das LIZ			302.500
		2. Mieteinnahmen vom LIZ			143.300
		3. Druckleistungen für das LIZ			46.000
		Summe			491.800
119 31	421	Einnahmen aus Veröffentlichungen	395.000	332.000	63.000
			0	0	401.277
		** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
		Erläuterungen:			
		Die Abgabe von Veröffentlichungen kann bei Bedarf unentgeltlich an öffentliche Dienststellen, Institutionen und an Abgeordnete zu wissenschaftlichen und zu Austauschzwecken erfolgen.			
		Gebühreneinnahmen für Topographische Landeskartenwerke, Auszüge aus der Landesluftbildsammlung und übrige Veröffentlichungen.			
119 32	421	Einnahmen aus umsatzsteuerpflichtigen Veröffentlichungen	0	0	0
			0	0	7
		** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
		Erläuterungen:			
		Die Abgabe von Veröffentlichungen kann bei Bedarf unentgeltlich an öffentliche Dienststellen und Institutionen, an Abgeordnete, zu wissenschaftlichen und zu Austauschzwecken erfolgen.			
119 41	421	Rückzahlungen von Überzahlungen	5.000	5.000	0
			0	0	13.361
119 45	421	Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0
			0	0	0
119 46	421	Ersatzleistungen und andere Entschädigungen aus Versicherungsverträgen und von Privaten für Schäden	1.000	5.000	-4.000
			0	0	1.126
		Erläuterungen:			
		Anpassung an das Istergebnis 2002.			
119 51	421	Vermischte Einnahmen	500	500	0
			0	0	1.620
124 01	421	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	500	500	0
			0	0	301
132 01	421	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	14.400	8.600	5.800
			0	0	22.495
		Erläuterungen:			
		Einnahmen sind für 10 auszusondernde Fahrzeuge zu erwarten.			
132 02	421	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1.500	2.000	-500
			0	0	7.084
231 01	421	Sonstige Zuweisungen vom Bund	161.000	161.000	0
			0	0	215.187
		Erläuterungen:			
		Herstellung von militärischen Karten.			
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0	0	0
282 01	421	Zuschüsse Dritter	0	0	0
			0	0	486

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 41 Titel 531 01.

03 Ministerium des Innern
03 41 Geoinformationswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
282 01

Erläuterungen:

Zuschüsse Dritter zur Finanzierung der "Zeitschrift für das Öffentliche Vermessungswesen des Landes Sachsen-Anhalt - LSA VERM".

282 02	421	Zuschüsse Dritter	0	0	0
			0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 41 Titel 812 15.

Erläuterungen:

Zuschüsse Dritter zur Erneuerung der Liegenschaftskarte.

381 01	991	Verrechnung zwischen Kapiteln	3.220.900	3.190.800	30.100
			0	0	1.424.765

Erläuterungen:

Zuführungen aus folgenden Einzelplänen

					2004
					EUR
1.		Kap. 03 21, Titel 981 61			181.000
2.		Kap. 08 14, Titel 981 01			40.000
3.		Kap. 14 04, Titel 981 64			200.000
4.		Kap. 14 09, Titel 981 61			130.000
5.		Kap. 14 11, Titel 981 02			662.000
6.		Kap. 15 01, Titel 981 01			0
7.		Kap. 15 01, Titel 981 02			1.851.000
8.		Kap. 15 04, Titel 981 02			12.500
9.		Kap. 15 08, Titel 981 02			11.900
10.		Kap. 15 09, Titel 981 02			2.500
11.		Kap. 03 31, Titel 981 64			130.000
Summe					3.220.900

Titelgruppe(n)

99 Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik

111 99	421	Einnahmen aus der Herstellung der digitalgeführten Karten	100.000	0	100.000
			0	0	407.279

*** Vgl. Vermerk zu Kapitel 03 41 TGr. 99.

Nachrichtlich: Summe TGr. 99			100.000	0	100.000
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	15.750.000 0	15.185.600 0	564.400 15.221.569
--------	-----	--	-----------------	-----------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	15.750.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		15.750.000

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:			
B2	1	0	Abteilungsleiter/-in
B2	0	1	Präsident/-in des Landesamtes für Landesvermessung und Datenverarbeitung
Aufsteigende Gehälter:			
A16	10	8	Leitende(r) Vermessungsdirektor/-in
A15	18	16	Vermessungsdirektor/-in
A14	37	36	Vermessungsoberamt/-rätin
A13	14	13	Vermessungsrat/-rätin
A 13	31	21	Vermessungs-/Kartographenoberamtsrat/-rätin
A12	71	62	Vermessungs-/Kartographenamtsrat/-rätin
A11	90	89	Vermessungs-/Kartographenamt/-frau
A10	54	59	Vermessungs-/Kartographenoberinspektor/-in
A9	67	66	Vermessungs-, Kartographenamtsinspektor/-in
A8	51	51	Vermessungs-/Kartographenhauptsekretär/-in
A7	49	49	Vermessungs- und Kartographenobersekretär/-in
A6	22	22	Vermessungs- und Kartographensekretär/-in
	515	493	Zusammen
Leerstellen:			
A13	0	1	Vermessungsrat/-rätin
	0	1	Zusammen

Haushaltsvermerke:

¹) 1 Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
5	A10	Vermessungs-/ Kartographenoberinspektor/-in	Umsetzung nach 0341 / 422 96
5	Sonstige Abgänge		
5	Stellen Abgänge insgesamt		
-5	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

03 Ministerium des Innern
03 41 Geoinformationswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 01

2	A16	Leitende(r) Vermessungsdirektor/-in	Umsetzung von 03 01 / 422 01		unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
2	A15	Vermessungsdirektor/-in	Umsetzung von 03 01 / 422 01		unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
1	A14	Vermessungsoberrat/-rätin	Umsetzung von 03 01 / 422 01		unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
1	A13 hD	Vermessungsrat/-rätin	Umsetzung von 03 41 / 422 96		
1	A 13 gD	Vermessungs-/ Kartographenoberamtsrat/-rätin	Umsetzung von 03 41 / 422 96		
9	A 13 gD	Vermessungs-/ Kartographenoberamtsrat/-rätin	Umsetzung von 03 01 / 422 01		unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
5	A12	Vermessungs-/Kartographenamtsrat/-rätin	Umsetzung von 03 01 / 422 01		unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
4	A12	Vermessungs-/Kartographenamtsrat/-rätin	Umsetzung von 03 41 / 422 96		
1	A11	Vermessungs-/ Kartographenamtmann/-frau	Umsetzung von 03 01 / 422 01		unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
1	A9 mD	Vermessungs-, Kartographenamtsinspektor/-in	Umsetzung von 03 01 / 422 01		unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
<u>27</u>		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<u>27</u>		Stellen Zugänge insgesamt			
<u>27</u>		Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenumbenennungen:

1	B2	von Präsident/-in des Landesamtes für Landesvermessung und Datenverarbeitung nach Abteilungsdirektor/-in
<u>1</u>		
<u>1</u>		

Leerstellen:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	A13 hD	Vermessungsrat/-rätin
1		Abgänge infolge kw-Vermerk
<u>1</u>		Stellen Abgänge insgesamt

-1 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 9 ist vollzogen worden.

422 05	421	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	719.300 0	923.400 0	-204.100 708.466
---------------	------------	---	---------------------	---------------------	----------------------------

422 41	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	256.500 0	234.000 0	22.500 243.441
---------------	------------	--	---------------------	---------------------	--------------------------

Erläuterungen:

		2004	2003	2004
		EUR		
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen			256.500
2.	Aufwandsentschädigungen			0
3.	Sonstige Leistungen			0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten			0
Summe				256.500

Bedarfsnachweis:

Bes.-Gr.	2004	2003	Vorbereitungsdienst
A13 2)	10	10	Vermessungsreferendar/-in
A10 2)	8	8	Vermessungs-/Kartographenoberinspektor/-in

Haushaltsvermerke:

²) Zur Zeit der Laufbahnprüfung für insgesamt 24 Stellen für zwei Monate mit zwei Beamten/-innen im Vorbereitungsdienst besetzbar.

03 Ministerium des Innern
03 41 Geoinformationswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
422 41					
	A6	2)	6	6	Vermessungs- /Kartographensekretärinwörter/-in
			24	24	Zusammen

425 01	421	Vergütungen der Angestellten	24.108.500 0	26.577.400 0	-2.468.900 27.506.723
--------	-----	------------------------------	-----------------	-----------------	--------------------------

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung				24.108.500
2.	Aufwandsentschädigungen				0
3.	Sonstige Leistungen				0
Summe					24.108.500

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ila	2	2	Technischer Dienst
III	43	41	Technischer Dienst
IVa	81	82	Technischer Dienst
IVb	51	62	Technischer Dienst
Vc	180	173	Technischer Dienst
VIb	227	220	Technischer Dienst
VII	110	108	Techn. Dienst
VIII	44	44	Techn. Dienst
	738	732	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Sonstige Zugänge			
2	III	Technischer Dienst	Umsetzung von 0341 / 425 96
7	Vc	Technischer Dienst	Umsetzung von 0341 / 425 96
7	VIb	Technischer Dienst	Umsetzung von 0341 / 425 96
2	VII	Techn. Dienst	Umsetzung von 0341 / 425 96
18	Sonstige Zugänge		
18	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
1	IVa	Technischer Dienst	Umsetzung nach 0341 / 425 96
11	IVb	Technischer Dienst	Umsetzung nach 0341 / 425 96
12	Sonstige Abgänge		
12	Stellen Abgänge insgesamt		
6	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 03	421	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	1.211.800 0	1.140.400 0	71.400 1.208.545
--------	-----	--	----------------	----------------	---------------------

Erläuterungen:

Für Auszubildende im Technischen Dienst.

426 01	421	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	260.200 0	2.737.100 0	-2.476.900 2.664.019
--------	-----	--------------------------------------	--------------	----------------	-------------------------

Erläuterungen:

**2004
EUR**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
426 01					
		1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung		260.200
		2.	Aufwandsentschädigungen		0
		3.	Sonstige Leistungen		0
		Summe			260.200

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
8	4	0	Sonstige Dienste (Drucker/-in, Hausmeister/-in, Vermessungsgehilfe/-in)
5	20	37	Sonstige Dienste (Drucker/-in, Hausmeister/-in, Vermessungsgehilfe/-in)
	24	37	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Zugänge:

Sonstige Zugänge			
4	LG8	Sonstige Dienste (Drucker/-in, Hausmeister/-in, Vermessungsgehilfe/-in)	Umsetzung von 0341 / 426 96
4		Sonstige Zugänge	
4		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
17	LG5	Sonstige Dienste (Drucker/-in, Hausmeister/-in, Vermessungsgehilfe/-in)	Umsetzung nach 0341 / 426 96
17		Sonstige Abgänge	
17		Stellen Abgänge insgesamt	
-13		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 51	421	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	39.600 0	41.500 0	-1.900 29.986
--------	-----	--	--------------------	--------------------	-------------------------

Erläuterungen:

Zur Abgeltung der notwendigen Überstunden der Vermessungsgehilfen, die zusätzl. als Fahrer der Dienstkraftfahrzeuge der Vermessungstrupps eingesetzt werden (tägliche Rüstzeiten und Wagenpflege).

427 01	421	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	88.200 0	224.400 0	-136.200 502.904
--------	-----	---	--------------------	---------------------	----------------------------

Erläuterungen:

Saisonarbeiter/-innen und sonstige Vertretungskräfte sowie für Berater Tätigkeiten zur Umsetzung der Verwaltungsmodernisierung.

427 02	421	Versicherungsbeiträge für die Praktikantinnen und Praktikanten	500 0	500 0	0 0
--------	-----	---	-----------------	-----------------	---------------

Erläuterungen:

Beiträge für Praktikanten/-innen in der Rentenversicherung der Angestellten, der Kranken- und der Arbeitslosenversicherung.

427 31	421	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	2.500 0	2.500 0	0 774
--------	-----	---	-------------------	-------------------	-----------------

443 01	421	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Beamtinnen und Beamte	0 0	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

443 02	941	Amtsärztliche Untersuchungen	2.500 0	4.500 0	-2.000 4.920
--------	-----	-------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------------

03 Ministerium des Innern
03 41 Geoinformationswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

511 01	421	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	879.200 0	1.150.000 0	-270.800 1.178.184
--------	-----	--	---------------------	-----------------------	------------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	166.200
2.	Kommunikation	397.700
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	180.700
4.	Sonstiges	134.600
Summe		879.200

511 02	421	Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	229.400 0	285.000 0	-55.600 269.813
--------	-----	--	---------------------	---------------------	---------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Erwerb von Fachgeräten	56.800
2.	Unterhaltung der Fachgeräte	170.000
3.	Sicherheitseinrichtungen	2.600
Summe		229.400

Die Unterhaltung und der Ersatz der vorhandenen Fachgeräte und Gegenstände ist auf das für die Funktionsfähigkeit der Verwaltung erforderliche Mindestmaß zurückgeführt.

514 01	421	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	244.300 0	300.400 0	-56.100 259.420
--------	-----	---	---------------------	---------------------	---------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	139.600
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.400
3.	Verbrauchsmittel	97.800
4.	Sonstiges	4.500
Summe		244.300

	Ist 01.01.2003	Soll 2003	Bedarf 2004
Kombifahrzeuge	69	67	62
LKW	1	1	1
Nutz- und Sonderfahrzeug	1	1	1
PKW (zus. Abgang durch LRZ)	17	16	15
Zusammen	88	85	79

517 01	421	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.138.100 0	1.139.500 0	-1.400 1.147.714
--------	-----	---	-----------------------	-----------------------	----------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Heizung	267.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	368.700

03 **Ministerium des Innern**
03 41 **Geoinformationswesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
517 01					
		3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung			360.100
		4. Bewachung			103.400
		5. Sonstiges			38.900
		Summe			1.138.100

Übernahme der Liegenschaft in Halle, Maxim-Gorki-Str. 13.

518 01	421 Mieten und Pachten	1.732.500	1.722.600	9.900
		0	700.000	1.687.840

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	1.204.600	140.000		1.344.600
2005	1.204.400	140.000		1.344.400
2006	774.400	140.000		914.400
2007	4.572.400	280.000		4.852.400
2008 ff.				
Summen	7.755.800	700.000		8.455.800

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	1.726.500
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6.000
3. Für Leasing	0
Summe	1.732.500

Zu 1.

	2004 EUR
- vertragliche Mieterhöhung	17.300
- für 7 Liegenschaften, Mietfläche 15 336 qm, beträgt die Jahresmiete	1.709.200
Summe	1.726.500

518 13	421 Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
		0	0	0

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 03 41 Titel 811 01.

519 01	421 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.900	35.000	900
		0	0	31.874

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	32.100
2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundst., Anlagen	3.800
Summe	35.900

Laufende Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen und sonstigen Anlagen einschl. des Zubehörs, insbesondere Straßen und Wege auf den vorgenannten Grundstücken. Mehr aufgrund der Übernahme des Gebäudes in Halle, M.Gorki-Str.

525 01	421 Aus- und Fortbildung	75.000	83.000	-8.000
		0	0	87.003

03 Ministerium des Innern
03 41 Geoinformationswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
525 01

Erläuterungen:

					2004 EUR
		1.	Lehrmittel		2.000
		2.	Aus- und Fortbildung		73.000
		Summe			75.000

526 01	421	Gerichts- und ähnliche Kosten	17.500 0	19.000 0	-1.500 5.094
--------	-----	--------------------------------------	--------------------	--------------------	------------------------

526 03	421	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	130.000 0	130.000 0	0 139.109
--------	-----	---	---------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

Entschädigungen für die ehrenamtlichen Gutachter und Gutachterinnen und Reisekostenvergütungen für die Vorsitzenden der Gutachterausschüsse.
Entschädigungen für Sachverständige.
Sonstiges (z. B. Geschäftsbedarf, Fachbücher, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen, Verbrauchsmittel).

526 05	421	Entschädigungen	10.000 0	11.800 0	-1.800 14.059
--------	-----	------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------

Erläuterungen:

Die Kosten für die Zuständige Stelle i.S.d. Berufsbildungsgesetzes für die Ausbildungsberufe
- Kartograph im öffentlichen Dienst
- Vermessungstechniker
einschl. Reisekosten, Entschädigungen, Geschäftsbedarf, Druckschriften und Verbrauchsmaterial.

527 01	421	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	297.000 0	310.000 0	-13.000 318.699
--------	-----	--	---------------------	---------------------	---------------------------

Erläuterungen:

					2004 EUR
		1.	Reisekosten allgemein		221.000
		2.	Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge		8.000
		3.	Feldaufwandvergütung		68.000
		Summe			297.000

Reisekosten, Wegstreckenentschädigung und Feldaufwand werden den Antragstellern als Auslagen in Rechnung gestellt und bei 119 11 wieder vereinnahmt.

Zu 3.

Die Feldaufwandsvergütung wird den Bediensteten im Außendienst nach dem RdErl. des MI vom 01.03.2001 zur Abgeltung des Aufwandes für die Beschaffung von persönl. Schutzausrüstung gezahlt.

527 03	421	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.700 0	1.800 0	-100 2.224
--------	-----	---	-------------------	-------------------	----------------------

529 01	011	Verfügungsmittel	500 0	500 0	0 201
--------	-----	-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

531 01	421	Veröffentlichungen	4.900 0	7.000 0	-2.100 2.745
--------	-----	---------------------------	-------------------	-------------------	------------------------

Übertragbar

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 41 Titel 282 01.

Erläuterungen:

2004
EUR

03 Ministerium des Innern
03 41 Geoinformationswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
531 01					
		1. Amtliche Druckwerke			0
		2. Öffentlichkeitsarbeit			1.900
		3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke			2.000
		4. Sonstige Veröffentlichungen			1.000
		Summe			4.900
Zu 3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke (Veröffentlichungen, die in dieser Qualität nur von Dritten hergestellt werden können.)					
Zu 4. Für "Zeitschrift für das Öffentliche Vermessungswesen des Landes Sachsen-Anhalt (LSA VERM)", der Verkaufserlös wird bei Titel 119 31 vereinnahmt.					
533 01	421	Dienstleistungen Außenstehender	341.500	400.500	-59.000
			0	0	389.493
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.					
Erläuterungen: Vergabe von Arbeiten zur Grundlagenvermessung, zur Topographischen Landesaufnahme, zur Landesluftbildsammlung, zur Führung der Topographischen Landeskartenwerke und deren Sonderausgaben an Private sowie zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters.					
533 02	421	Dienstleistungen Außenstehender - Gebäudevermessungen Öffentlich bestellter Vermessungsingenieure	3.000	3.900	-900
			0	0	0
Übertragbar * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 85 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 41 Titel 119 14.					
Erläuterungen: Nach § 14 Abs. 2 des Vermessungs- und Katastergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 22.05.1992 (GVBl. LSA S. 363), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 5 des Gesetzes zur Änderung verwaltungsverfahrenrechtlicher Vorschriften vom 21.11.1997 (GVBl. LSA S. 1018), ist nur die Vermessungs- und Katasterbehörde berechtigt, von dem jeweiligen Gebäudeeigentümer die Kosten für Gebäudevermessungen einzuziehen, wenn er seiner Verpflichtung nach § 14 des Gesetzes nicht nachgekommen ist.					
536 01	421	Verfahrensauslagen	7.000	4.000	3.000
			0	0	7.380
Erläuterungen: In Verbindung mit der Durchführung von Liegenschaftsvermessungen: Entschädigung der gem. § 16 (5) VwVfG LSA vom 18.08.1993 (GVBl. LSA S. 412) bestellten Vertreter für nicht feststellbare Grundstückseigentümer oder für Grundstückseigentümer, deren Aufenthalt unbekannt ist. Die Kosten werden dem Antragsteller als Auslage in Rechnung gestellt und bei 119 11 wieder vereinnahmt. Anpassung an die Istaussgaben 2002.					
537 01	421	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	106.000	34.500	71.500
			0	0	44.991
Erläuterungen: Umzüge aufgrund der Beschlüsse der Landesregierung zur Verwaltungsmodernisierung.					
542 01	421	Umsatzsteuer	682.200	760.000	-77.800
			0	0	779.783
*** Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Rechtsverpflichtungen					
546 59	421	Sonstiges	7.200	2.400	4.800
			0	0	3.197
Erläuterungen: Bankgebühren ca. 1.200 EUR. Mehrkosten aufgrund der Einführung der Kartenlesegeräte (EC-Karte mit Zahlungsgarantie und VISA/MasterCard mit Zahlungsgarantie). Umsatzabhängige Kosten ca. 6.000 EUR.					
681 01	421	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	5.000	5.000	0
			0	0	5.323

03 Ministerium des Innern
03 41 Geoinformationswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

685 21 421 **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen** **73.000** **75.500** **-2.500**
0 0 52.066

Übertragbar

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

Erläuterungen:

Kostenbeitrag für die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen (AdV) der Länder der Bundesrepublik Deutschland und Pflegekostenbeiträge für die Nutzung der Verfahrenslösungen "Automatisiertes Liegenschaftsbuch (ALB)", "Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK)", "Automatisiert geführtes Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS)", "Satellitenpositionierungsdienst" (SAPOS) und "Amtliches Topographisches Informationssystem (ATKIS)" sowie Kostenbeitrag für Normungsausschuss "Vermessungswesen" des Dt. Institutes für Normierung e.V. und ISO-Standard.

811 01 421 **Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen** **34.300** **0** **34.300**
0 0 58.577

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 03 41 Titel 518 13.

Erläuterungen:

Kfz-Typ	Listenpreis einschl. MwSt. Euro	Gesamt- Preis Euro
Ersatzbeschaffungen: 1 Kombi, langer Radstand, 2,5 l Hubraum, Diesel, 5-Gang-Schaltgetriebe, Überführungskosten, Kfz-Brief, Kennzeichen Sonderausstattung des Herstellers: Sicherheitslackierung RAL 2011, Anti-Blockier-System (ABS), Airbag auf Fahrer- und Beifahrerseite, Kopfstützen und Automatik-Sicherheitsgurte für alle Sitze, Standheizung, zusätzliche zweite Batterie, erhöhte Nutzlast, Gummiboden im Lade-/Fahrgastraum, 2. Sitzreihe mit 2-er Sitzbank, Beifahrer-Einzelsitz, Heckflügeltüren mit Fensterausschnitt, Rundumkennleuchte Gelblicht, Ganzjahresreifen, Schiebetür rechts für Fahrgast-Laderaum, Fenster für Fahrgast-Laderaum, hintere Seitenfenster zum Ausstellen Zusatzausstattung für fachspezifische Nutzung: Unterbodenschutz für extreme Beanspruchung, Innenverkleidung des Laderaums mit Hartfaser, Trennwand halbhoch mit Polsterleiste, Sicherheitsmarkierung an den vier Wagenecken, 2 zusätzliche Blinkleuchten am Heck des Kfz (Sicherungsfahrzeug), Verbandskasten, Feuerlöscher mit Halterung, Netzwand zwischen Ladefläche und Fahrgastraum, Fahrzeugbeschriftung, Innenausbau	34.219	34.200
Zusammen	34.219	34.200

Zur Aussonderung gelangen im Haushaltsjahr 2004 1 Kleinbus (Kombi).

811 06 421 **Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen** **0** **0** **0**
0 0 20.437

812 13 421 **Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen** **81.400** **26.900** **54.500**
0 0 30.291

Erläuterungen:

Installation eines Brandmeldesystems in dem landeseigenen Dienstgebäude in Halle, Maxim-Gorki-Str. 13.

812 15 421 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **1.000.000** **1.120.000** **-120.000**
0 0 1.218.512

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 41 Titel 282 02.

Erläuterungen:

	2004 EUR
- Betrieb Referenzstation (Ersatz)	173.500
- Auskunftssystem Bodenrichtwerte (Erg.)	25.000
- Internetportal der Landesregierung (Erg.)	75.000

03 Ministerium des Innern
03 41 Geoinformationswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
812 15

-		DTK50 Arbeitsplätze (Neube.)			80.000
-		Dokumenten-Management-System (Erg.)			50.000
1		Topographischer Arbeitsplatz - GISPAD (Ersatz)			10.000
1		GPS-Ausrüstung für tAP mit HEPS (Neube.)			34.500
1		DGM-Fortführungssystem (Erg.)			55.000
1		Farbdrucksystem DIN A 3 mit Duplexeinrichtung (Erg.)			60.000
1		Ausgabegerät für Liegenschaftskataster und Landesaufnahme (Ersatz)			10.000
1		Banderoliergerät (Ersatz)			6.000
2		Kartographische Arbeitsplätze Folgemaßstäbe (Ersatz)			6.000
2		Kartographische Arbeitsplätze - Grundmaßstab (Ersatz)			6.000
2		DLM-50-Arbeitsplätze (Ersatz)			200.000
3		DLM-Arbeitsplätze (Ersatz)			9.000
4		Graphisches Feldbuch (Neube.)			50.000
4		Einführung ALKIS (Neube.)			50.000
4		Bodenordnungsverfahren (Neube.)			20.000
4		Tachymeter (Ersatz)			40.000
12		Feldrechner Liegenschaftsvermessungen (Ersatz)			40.000
Summe					1.000.000

Titelgruppe(n)

61 Maßnahmen zum Abbau von Rückständen bei Auftragsarbeiten

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 75 v.H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 41 Titel 119 11.

425 61	421 Vergütung der Angestellten	0	945.400	-945.400
		0	0	2.405.198

Erläuterungen:

Angestellte (Technischer Dienst)

Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenbezeichnung
IV b	10	Verm.-Truppführer/-in
VI b	10	Verm.-Techniker/-in
V II	10	
V III		
Zusammen	30	

426 61	421 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
		0	0	27.348

459 61	421 Sonstiges	0	500	-500
		0	0	0

527 61	421 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	900	2.000	-1.100
		0	0	3.886

Erläuterungen:

			2004
			EUR
1.	Reisekosten allgemein		650
2.	Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge		0
3.	Feldaufwand		250
Summe			900

Reisekosten, Wegstreckenentschädigung und Feldaufwand werden den Antragstellern als Auslagen in Rechnung gestellt und bei 119 11 wieder vereinnahmt.

Zu 3.

Die Feldaufwandvergütung wird den Bediensteten im Außendienst nach dem RdErl. des MI vom 01.03.2001 zur Abgeltung des

03 **Ministerium des Innern**
03 41 **Geoinformationswesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 VE 2004	Ansatz 2003 VE 2003	mehr/weniger Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
527 61

Aufwandes für die Beschaffung von persönl. Schutzausrüstung gezahlt.

547 61	421	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.400	2.500	-100
			0	0	2.996
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			3.300	950.400	-947.100
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger Ist 2002
			VE 2004	VE 2003	
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Von der auf die Vermessungs- und Katasterverwaltung (VuKV) entfallenden Einsparrate von 160 Stellen wurden im Haushaltsjahr 2003 31 Stellen eingespart. Somit reduziert sich die auf Grund des Stellen- und Personalabbaukonzeptes der Landesregierung durch die VuKV noch zu erbringende Einsparrate auf 129 Stellen. Diese Einsparrate erhöht sich um 6 Stellen, die aufgrund von erzielten Synergieeffekten bei der Aufgabenverlagerung vom Ministerium des Innern an das Landesamt für Vermessung und Geoinformation (LVermGeo) eingespart werden können. Diese 6 Stellen werden auf die Einsparrate des Ministeriums des Innern (Kap. 0301) angerechnet. Die Gesamteinsparrate beläuft sich danach auf 135 Stellen. Die organisatorischen Voraussetzungen um die Einsparrate zu erzielen, werden durch

- die Umsetzung des Reformvorhabens zur Modernisierung der Vermessungs- und Katasterverwaltung,
- die Reduzierung auf die Kernkompetenz bei Liegenschaftsvermessungen,
- die Einrichtung des Landesbetriebes nach § 26 LHO
- im beschränkten Umfang durch geänderte Prioritätensetzung bei der Aufgabenwahrnehmung

geschaffen.

Von den nunmehr 135 in der Titelgruppe 96 ausgewiesenen Stellen sind derzeit 115 mit personellen Maßnahmen hinterlegt. Hierbei wurde vorausgesetzt, dass bis 31.12.2006 durch die Beschränkungen der VuKV auf die Kernkompetenz bei Liegenschaftsvermessungen die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure 30 Vermessungsgehilfen (Lohngruppe 5) übernehmen. Die verbleibenden 20 Stellen werden zum Teil im Rahmen der Überleitung in einen Landesbetrieb nach § 26 LHO freigesetzt und hinsichtlich der erforderlichen personellen Maßnahmen im Haushaltsplan 2005 konkretisiert.

Der Wegfall von Planstellen und Stellen in den Haushaltsjahren 2004 bis 2006 stellt sich nach heutiger Sicht wie folgt dar:

Titel 422 96

2	A 11	01.01.2004	Stellen werden nach Ablauf der Befristung nicht wiederbesetzt
1	A 11	01.06.2004	Stelle wird nach Versetzung in den Ruhestand nicht wiederbesetzt
2	A 11	01.01.2005	Stellen werden nach Ablauf der Befristung nicht wiederbesetzt
2	A 10	01.01.2004	Stellen werden nach Ablauf der Befristung nicht wiederbesetzt
4	A 10	01.01.2004	Stellen werden nach Versetzung in den Ruhestand nicht wiederbesetzt
1	A 10	01.06.2005	Stelle wird nach Ablauf der Befristung nicht wiederbesetzt
2	A 9	01.01.2005	Stellen werden nach Ablauf der Befristung nicht wiederbesetzt
1	A 8	01.01.2004	Stelle wird nach Ablauf der Befristung nicht wiederbesetzt
1	A 8	01.01.2005	Stelle wird nach Ablauf der Befristung nicht wiederbesetzt
1	A 7	01.01.2004	Stelle wird nach Erreichen der Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt
1	A 6	01.01.2004	Stelle wird nach Ablauf der Befristung nicht wiederbesetzt

Titel 425 96

1	III		Konkretisierung zum Abbau der Stelle erfolgt im Haushaltsplan 2005
1	IVa	01.01.2004	Stelle wird nach Ablauf der Befristung nicht wiederbesetzt
1	IVa	01.01.2005	Stelle wird nach Erreichen der Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt
1	IVa	01.08.2006	Stelle wird nach Versetzung in den Ruhestand nicht wiederbesetzt
4	IVa		Konkretisierung zum Abbau der Stellen erfolgt im Haushaltsplan 2005
1	IVb	01.01.2004	Stelle wird nach Ablauf der Befristung nicht wiederbesetzt
3	IVb	01.01.2005	Stellen werden nach Ablauf der Befristung nicht wiederbesetzt
1	IVb	01.03.2005	Stelle wird nach Versetzung in den Ruhestand nicht wiederbesetzt
1	IVb	01.01.2006	Stelle wird nach Ablauf der Befristung nicht wiederbesetzt
1	IVb	01.02.2006	Stelle wird nach Versetzung in den Ruhestand nicht wiederbesetzt
1	IVb	01.03.2006	Stelle wird nach Erreichen der Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt
1	IVb	01.05.2006	Stelle wird nach Versetzung in den Ruhestand nicht wiederbesetzt
1	IVb	01.11.2006	Stelle wird nach Versetzung in den Ruhestand nicht wiederbesetzt
3	IVb		Konkretisierung zum Abbau der Stellen erfolgt im Haushaltsplan 2005
2	Vc	01.01.2004	Stellen werden nach Ablauf der Inanspruchnahme der 4. Abfindungsrichtlinie nicht wiederbesetzt
1	Vlb	01.11.2005	Stelle wird nach Erreichen der Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt
1	Vlb	01.04.2006	Stelle wird nach Erreichen der Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt
4	Vlb		Konkretisierung zum Abbau der Stellen erfolgt im Haushaltsplan 2005

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
96

1	VII	01.01.2004	Stelle wird nach Ablauf der Inanspruchnahme der 4. Abfindungsrichtlinie nicht wiederbesetzt			
1	VII	01.01.2004	Stelle wird nach Erreichen der Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt			
1	VII	01.11.2004	Stelle wird nach Erreichen der Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt			
1	VII	01.01.2006	Stelle wird nach Ablauf der Inanspruchnahme der 4. Abfindungsrichtlinie nicht wiederbesetzt			
6	VIII	01.01.2004	Stellen werden nach Ablauf der Befristung nicht wiederbesetzt			
8	VIII	01.01.2005	Stellen werden nach Ablauf der Befristung nicht wiederbesetzt			
Titel 426 96						
3	5	01.01.2004	Stellen werden nach Ablauf der Inanspruchnahme der 4. Abfindungsrichtlinie nicht wiederbesetzt			
4	5	01.01.2004	Stellen werden nach Ablauf der Befristung nicht wiederbesetzt			
2	5	01.03.2004	Stellen werden nach Erreichen der Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt			
1	5	01.05.2004	Stelle wird nach Erreichen der Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt			
2	5	01.09.2004	Stellen werden nach Erreichen der Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt			
4	5	01.01.2005	Stellen werden nach Ablauf der Befristung nicht wiederbesetzt			
1	5	01.01.2005	Stelle wird nach Ablauf der Inanspruchnahme der 4. Abfindungsrichtlinie nicht wiederbesetzt			
1	5	01.03.2005	Stelle wird nach Erreichen der Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt			
2	5	01.10.2005	Stellen werden nach Erreichen der Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt			
1	5	01.01.2006	Stelle wird nach Erreichen der Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt			
1	5	01.07.2006	Stelle wird nach Erreichen der Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt			
30	5	31.12.2006	Stellen werden nach Übernahme der Vermessungsgehilfen durch die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure nicht wiederbesetzt (Beschränkung der VuKV auf die Kernkompetenz bei Liegenschaftsvermessungen)			
8	5		Konkretisierung zum Abbau der Stellen erfolgt im Haushaltsplan 2005			
6	A 13 h.D.	01.01.2005	Stellen werden durch Verzicht auf Nachbesetzung nicht wiederbesetzt			
4	A 10	01.01.2004	Stellen werden durch Verzicht auf Nachbesetzung nicht wiederbesetzt			
422 96	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		559.300	0	559.300
				0	0	0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
			Aufsteigende Gehälter:
A13	0	1	Vermessungsrat/-rätin
A 13	0	1	Vermessungs-/Kartographenoberamtsrat/-rätin
A12	0	4	Vermessungs-/Kartographenamtsrat/-rätin
A11	5	5	Vermessungs-/Kartographenamtmann/-frau
A10	7	4	Vermessungs-/Kartographenoberinspektor/-in
A9	2	2	Vermessungs-, Kartographenamtsinspektor/-in
A8	2	2	Vermessungs-/Kartographenhauptsekretär/-in
A7	1	1	Vermessungs- und Kartographenobersekretär/-in
A6	1	1	Vermessungs- und Kartographensekretär/-in
	18	21	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

03 Ministerium des Innern
03 41 Geoinformationswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
422 96

Sonstige Zugänge		
5	A10	Vermessungs-/ Kartographenoberinspektor/-in
5		Sonstige Zugänge
5		Stellen Zugänge insgesamt

Umsetzung von 0341 / 422 01

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
2	A10	Vermessungs-/ Kartographenoberinspektor/-in
2		Abgänge infolge Einsparung
2		Stellen Abgänge insgesamt
3		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
1	A13 hD	Vermessungsrat/-rätin
1	A 13 gD	Vermessungs-/ Kartographenoberamtsrat/-rätin
4	A12	Vermessungs-/Kartographenamtsrat/-rätin
6		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
6		Stellen Abgänge insgesamt
-6		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umsetzung nach 03 41 / 422 01

Umsetzung nach 03 41 / 422 01

Umsetzung nach 03 41 / 422 01

425 96	421 Vergütung der Angestellten	1.439.800	0	1.439.800
		0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
III	1	4	Technischer Dienst
IVa	7	8	Technischer Dienst
IVb	13	6	Technischer Dienst
Vc	2	13	Technischer Dienst
VIb	6	17	Technischer Dienst
VII	4	7	Techn. Dienst
VIII	14	15	Techn. Dienst
	47	70	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Sonstige Zugänge		
1	III	Technischer Dienst
1	IVa	Technischer Dienst
11	IVb	Technischer Dienst
2	VIb	Technischer Dienst
15		Sonstige Zugänge
15		Stellen Zugänge insgesamt

Umsetzung von 0341 / 425 01

Umsetzung von 0341 / 425 01

Umsetzung von 0341 / 425 01

Umsetzung von 0341 / 425 01

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
1	III	Technischer Dienst
2	IVa	Technischer Dienst
4	IVb	Technischer Dienst
4	Vc	Technischer Dienst
4	VIb	Technischer Dienst
1	VII	Techn. Dienst
1	VIII	Techn. Dienst
17		Abgänge infolge Einsparung
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)		
3	III	Technischer Dienst
7	Vc	Technischer Dienst
9	VIb	Technischer Dienst
2	VII	Techn. Dienst
21		Sonstige Abgänge
38		Stellen Abgänge insgesamt

Umsetzung nach 0341 / 425 01

Umsetzung nach 0341 / 425 01

Umsetzung nach 0341 / 425 01

Umsetzung nach 0341 / 425 01

03 Ministerium des Innern
03 41 Geoinformationswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu 425 96					
		-23 Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
426 96	421	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.099.700	0	2.099.700
			0	0	0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
A13	6	6	Vermessungsreferendar/-in
A10	4	4	Vermessungs- /Kartographenoberinspektoranwärter/- in
A6	0	6	Vermessungs- /Kartographensekretäranwärter/-in
8	0	4	Sonstige Dienste (Drucker/-in, Hausmeister/-in, Vermessungsgehilfe/-in)
5	60	49	Sonstige Dienste (Drucker/-in, Hausmeister/-in, Vermessungsgehilfe/-in)
	70	69	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Zugänge:

Sonstige Zugänge			
17	LG5	Sonstige Dienste (Drucker/-in, Hausmeister/-in, Vermessungsgehilfe/-in)	Umsetzung von 0341 / 426 01
17		Sonstige Zugänge	
17		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
6	A6	Vermessungs-/Kartographensekretäranwärter/-in	
6	LG5	Sonstige Dienste (Drucker/-in, Hausmeister/-in, Vermessungsgehilfe/-in)	
12		Abgänge infolge Einsparung	
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
4	LG8	Sonstige Dienste (Drucker/-in, Hausmeister/-in, Vermessungsgehilfe/-in)	Umsetzung nach 0341 / 426 01
4		Sonstige Abgänge	
16		Stellen Abgänge insgesamt	
1		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	4.098.800	0	4.098.800
	0	0	

99 Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik

*** Mehreinnahmen bei Kapitel 03 41 Titel 111 99 können zusätzlich zum IT-Budget verausgabt werden.

Erläuterungen:

Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.

443 99	421	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
			0		
511 99	421	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	240.000	-240.000
			0	0	214.720
518 99	421	Mieten und Pachten, Leasing von Geräten	0	0	0
			0		0

03 Ministerium des Innern
03 41 Geoinformationswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

519 99	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 0	6.000 0	-6.000 3.512
525 99	421	Aus- und Fortbildung	0 0	50.000 0	-50.000 38.138
533 99	421	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	3.065.000 2.550.000	-3.065.000 419.003

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		510.000		510.000
2005		510.000		510.000
2006		510.000		510.000
2007		1.020.000		1.020.000
2008 ff.				
Summen		2.550.000		2.550.000

812 99	421	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 2.265.000	0 1.286.244
--------	-----	---	--------	----------------	----------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		453.000		453.000
2005		453.000		453.000
2006		453.000		453.000
2007		906.000		906.000
2008 ff.				
Summen		2.265.000		2.265.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0 0	3.361.000 4.815.000	-3.361.000
-------------------------------------	--	--	--------	------------------------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	18.438.200 0	21.960.900 0	-3.522.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	161.000 0	161.000 0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.220.900 0	3.190.800 0	30.100
Gesamteinnahme		21.820.100	25.312.700	-3.492.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	46.538.400 0	48.017.200 0	-1.478.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.946.200 0	9.766.400 3.250.000	-3.820.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.000 0	80.500 0	-2.500
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.115.700 0	1.146.900 2.265.000	-31.200
Gesamtausgabe		53.678.300	59.011.000	-5.332.700
Gesamtsumme der VE		0	5.515.000	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-31.858.200	-33.698.300	1.840.100

03 Ministerium des Innern
03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Dem staatlichen Archivwesen obliegt die Erfassung, Bewertung und Übernahme der bei den Behörden, Gerichten und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes Sachsen-Anhalt und deren Funktions- bzw. Rechtsvorgängern entstandenen archivwürdigen Unterlagen sowie die Verwahrung, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung und wissenschaftliche Auswertung der Archivalien. Die Rechtsgrundlage für seine Tätigkeit bildet das Landesarchivgesetz (ArchG-LSA) vom 28. Juni 1995 (GVBl. LSA S. 190).

Das Ministerium des Innern ist oberste Archivbehörde des Landes Sachsen-Anhalt. Ihm ist das Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt mit den Abteilungen Magdeburg, Merseburg und Dessau unmittelbar nachgeordnet.

Beginnend mit der ältesten Urkunde aus dem Jahre 902 dokumentieren die vom Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt verwahrten Archivalien mehr als 1100 Jahre historischer Entwicklung.

Haushaltsvermerk:

Die Ausgaben sind innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 8 und zwischen den Hauptgruppen deckungsfähig.

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 sind übertragbar.

Eine Abweichung von der Verbindlichkeit der Erläuterungen bei den Gruppen 811 bis 813 wird auf der Grundlage von § 11 Abs. 3 HG 2004 zugelassen.

Einnahmen

111 11	162	Verwaltungsgebühren	43.000	43.000	0
			0	0	34.863
		Erläuterungen:			
		Verwaltungskosten (Gebühren u. Auslagen) aller Art, Benutzungsgebühren, Leistungsgebühren, tarifl. Entgelte.			
119 31	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2.900	2.900	0
			0	0	726
		*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
		Erläuterungen:			
		Erlöse aus dem Verkauf der Schriftenreihe der Staatlichen Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt.			
119 41	162	Rückzahlung von Überzahlungen	1.000	1.000	0
			0	0	0
119 51	162	Vermischte Einnahmen	500	500	0
			0	0	0
132 01	162	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0	0	0
342 01	162	Sonstige Zuschüsse für Investitionen (Zuschüsse der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Kulturstiftung der Länder und des Kultusministeriums Sachsen-Anhalts zum Erwerb einer Urkunde Ottos I:)	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

98		Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen			
235 98	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
			0	0	1.565
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 42 Titelgruppe 98.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 98			0	0	0
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richter und Richterinnen	1.014.000 0	908.400 0	105.600 920.535
--------	-----	---	-----------------------	---------------------	---------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.014.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		1.014.000

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A16	1	1	Leitende(r) Archivdirektor/-in
A15	2	2	Archivdirektor/-in
A14	7	7	Archivoberrat/-rätin
A13	8	8	Archivrat/-rätin
A 13	2	2	Archivoberamtsrat/-rätin
A10	5	5	Archiv-/Regierungsoberinspektor/-in
A9	10	10	Archivinspektor/-in
	35	35	Zusammen

422 41	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	45.600 0	62.300 0	-16.700 48.911
--------	-----	--	--------------------	--------------------	--------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	45.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0
Summe		45.600

Bedarfsnachweis:

Bes.-Gr.	2004	2003	Vorbereitungsdienst
A13	1	1	Referendar/-in
A9	2	2	Archivinspektoranwärter/-in
	3	3	Zusammen

425 01	162	Vergütungen der Angestellten	1.537.100 0	1.580.700 0	-43.600 1.571.226
--------	-----	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	1.537.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0

03 Ministerium des Innern
03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu 425 01		3. Sonstige Leistungen			0
		Summe			1.537.100

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ila	2	2	Archivdienst
IVa	1	1	Verwaltungsdienst
IVb	1	1	Bibliotheksdienst
Vb	5	5	Archivdienst
Vc	1	1	Verwaltungs-, Archivtechn. Dienst
VIb	13	13	Archivdienst/Archivtechn.- /Magazindienst
VII ^{4)}	14	14	Verwaltungs-/Archiv-/Magazindienst
VIII	1	1	Verwaltungsdienst/Archivtechn. Dienst
IXb	0	2	Verwaltungsdienst
IXb-VII	3	3	Schreibdienst
	41	43	Zusammen

Haushaltsvermerke:

^{4)} 3 kw zum Zeitpunkt der Auflösung der Archivaußenstelle in Wernigerode.

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2	IXb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0342 / 425 96
2		Sonstige Abgänge	
2		Stellen Abgänge insgesamt	
-2		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist vollzogen worden.

426 01	162 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	51.800 0	54.000 0	-2.200 51.747
--------	--	-------------	-------------	------------------

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	51.800
2. Aufwandsentschädigungen	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	51.800

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	0	1	Archivdienst
	0	1	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	LG4	Archivdienst	Umsetzung nach 0342 / 426 96
1		Sonstige Abgänge	
1		Stellen Abgänge insgesamt	

03 Ministerium des Innern
03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
426 01

-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 01	142	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	70.000 0	-70.000 42.345
443 02	162	Amtsärztliche Untersuchungen	500 0	500 0	0 11.027
511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	75.000 0	94.100 0	-19.100 105.371

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf		8.000
2.	Kommunikation		58.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		9.000
4.	Sonstiges		0
Summe			75.000

511 02	162	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	16.700 0	22.000 0	-5.300 45.557
--------	-----	--	-------------	-------------	------------------

Erläuterungen:

Für die Archivalienrestaurierung und -konservierung, für die Benutzung von Mikrofilmen und anderen Schutzmedien sowie für die archivische Reprografie.

514 01	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	5.000 0	8.000 0	-3.000 5.221
--------	-----	--	------------	------------	-----------------

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen		4.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500
3.	Verbrauchsmittel		500
4.	Sonstiges		0
Summe			5.000

Bestand an Kraftfahrzeugen:

	Ist 01.01.2003	Soll 2003	2004 erforderlich
PKW	3	3	3
Zusammen	3	3	3

514 02	162	Verbrauchsmittel für die Reproduktion von Archivalien	2.500 0	3.000 0	-500 2.310
--------	-----	---	------------	------------	---------------

Erläuterungen:

Anfertigung von Archivalienreproduktionen für Benutzer.

514 03	162	Verbrauchsmittel der Archivalienrestaurierung	7.000 0	10.000 0	-3.000 3.435
--------	-----	---	------------	-------------	-----------------

517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	188.000 0	200.000 0	-12.000 187.507
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------------

Erläuterungen:

03 Ministerium des Innern
03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
517 01

					2004
					EUR
1.		Heizung			60.000
2.		Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf			45.000
3.		Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung			53.000
4.		Bewachung			30.000
5.		Sonstiges			0
Summe					188.000

518 01	162	Mieten und Pachten	0	0	0
			0	0	276
519 01	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	28.000	-5.500
			0	0	22.198
523 01	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	22.000	28.000	-6.000
			0	0	17.317

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken			12.000
2.		Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände			7.000
3.		Einbände			3.000
Summe					22.000

523 02	162	Erhaltung und Erwerb von Archivgut	80.700	60.000	20.700
			0	0	210.910

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		Behältnisse für die Lagerung von Archivgut			15.700
2.		Dekontaminierung von Archivgut			2.000
3.		Entsäuerung/Festigung von Archivgut			30.000
4.		Schutzverfilmung von Archivgut			30.000
5.		Bestandsergänzung durch Erwerb von Archivalien			3.000
Summe					80.700

Gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.02.1995 über die Erhaltung der vom Papierzerfall bedrohten Archivalien des 19./20. Jahrhunderts ist jährlich mindestens 1 v. H. des Gesamtumfanges des verwahrten Archivgutes zu konservieren.

525 01	162	Aus- und Fortbildung	14.000	17.000	-3.000
			0	0	34.960

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		Ausbildungslehrgänge			11.500
2.		Fortbildungsveranstaltungen			1.500
3.		Fachtagungen			1.000
4.		Sonstiges			0
Summe					14.000

526 02	162	Sachverständige	500	1.200	-700
			0	0	1.225

Erläuterungen:

Kosten für die Übersetzung der Anfragen aus dem Ausland, die nicht in Englisch, Französisch oder Russisch abgefasst worden

03 **Ministerium des Innern**
03 42 **Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
Angaben in EUR					
noch zu					
526 02					
sind.					
527 01	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.000	6.500	-2.500
			0	0	3.515
527 03	162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500	500	0
			0	0	0
531 01	162	Veröffentlichungen	10.000	10.000	0
			0	0	37.178
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
1. Amtliche Druckwerke					
					0
2. Öffentlichkeitsarbeit					
					1.000
3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke					
					9.000
4. Sonstige Veröffentlichungen					
					0
Summe					10.000
Zu 2.					
Herausgabe eines Falblattes zur Information über die Bestände des Landeshauptarchivs sowie über Benutzungsmodalitäten.					
Zu 3.					
Drucklegung eines Gesamtindex "Reichskammergericht". Rechtsverpflichtung im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten wissenschaftlichen Erschließungsprojektes.					
531 04	162	Kosten für Ausstellungen	1.500	5.000	-3.500
			0	0	651
Erläuterungen:					
Präsentation von Archivalien an den einzelnen Archivstandorten zum bundesweiten "Tag der Archive".					
533 01	162	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0		
533 03	162	Retrokonversion von Findhilfsmitteln	23.000	13.500	9.500
			0	0	27.910
Erläuterungen:					
Übertragung der Informationen aus papiergebundenen Findkarteien und Findbüchern in die integrierte IT-Lösung "scopeArchiv" durch Dritte.					
537 01	162	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0	5.000	-5.000
			0	0	46.761
544 01	162	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0	0	0
			0	0	0
546 59	162	Sonstiges	500	500	0
			0	0	1.430
681 01	162	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0
684 01	162	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	600	600	0
			0	0	465
Erläuterungen:					
Für die institutionelle Mitgliedschaft (incl. Bezug von Publikationen) in geschichts- und fachwissenschaftlichen Gesellschaften, Vereinen und Verbänden.					
687 01	162	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	800	1.100	-300
			0	0	660
Erläuterungen:					

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
687 01					
Jahresbeitrag Internationaler Archivrat.					
811 01	162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
812 13	162	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0 0	0 0	0 0
812 15	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	102.200 0	-102.200 236.638
883 01	162	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0

Titelgruppe(n)

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr.2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom abzubauenen Personal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Eine Angestellte ist mit Ablauf des 30.04.2003 durch Abschluss eines Auflösungsvertrages ausgeschieden. Durch Übertragung der Aufgaben auf andere Bedienstete wird eine Stelle der Vergütungsgruppe IXb BAT-O entbehrlich.

Ein Arbeiter der Lohngruppe 4 MTArb-O schied nach Abschluss eines Auflösungsvertrages nach der 4. Abfindungsrichtlinie mit Wirkung vom 30.06.2003 aus. Die Aufgaben wurden auf die verbleibenden Beschäftigten aufgeteilt.

Eine Angestellte der Vergütungsgruppe Vc BAT-O scheidet mit Ablauf des 29.02.2004 nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung aus. Die Aufgaben wurden auf die verbleibenden Bediensteten aufgeteilt.

Ein Angestellter der Vergütungsgruppe IXb BAT-O scheidet mit Ablauf des 31.01.2006 durch Verrentung aus. Die Aufgaben werden auf die verbleibenden Bediensteten aufgeteilt.

Der Wegfall der Planstellen und Stellen stellt sich wie folgt dar:

Anzahl	Bes.-, Verg.-, Lohn-Gr.	Wegfall mit Ablauf	Wegfallgrund
1	Vc BAT-O	29.02.2004	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1	IXb BAT-O	31.01.2006	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt

422 96	162	Anwärter-/Anwärterinnenbezüge	0 0	0 0	0 0
425 96	162	Vergütung der Angestellten	60.000 0	0 0	60.000 0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Vc	1	1	Verwaltungs-, Archivtechn. Dienst
IXb	1	0	Verwaltungsdienst
	2	1	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

03 Ministerium des Innern
03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 96

Sonstige Zugänge			
2	IXb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0342 / 425 01
2		Sonstige Zugänge	
2		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1	IXb	Verwaltungsdienst	
1		Abgänge infolge Einsparung	
1		Stellen Abgänge insgesamt	
1		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 96	162 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
		0		

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	0	0	Archivdienst
	0	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Zugänge:

Sonstige Zugänge			
1	LG4	Archivdienst	Umsetzung von 0342 / 426 01
1		Sonstige Zugänge	
1		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1	LG4	Archivdienst	
1		Abgänge infolge Einsparung	
1		Stellen Abgänge insgesamt	
0		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Nachrichtlich: Summe TGr. 96		60.000	0	60.000
		0	0	

98 **Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen**
Übertragbar
* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 125 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 42 Titel 235 98.

427 98	253 Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte	0	0	0
		0	0	0

547 98	253 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
		0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 98		0	0	0
		0	0	

99 **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**
Erläuterungen:
Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.

511 99	162 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	46.200	-46.200
		0	0	43.235

533 99	162 Dienstleistung Außenstehender	0	2.500	-2.500
		0	0	29.085

03 Ministerium des Innern
 03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
812 99	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 24.334
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0 0	48.700 0	-48.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	47.400 0	47.400 0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0 0	0
Gesamteinnahme		47.400	47.400	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.709.000 0	2.675.900 0	33.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	473.400 0	561.000 0	-87.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.400 0	1.700 0	-300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 0	102.200 0	-102.200
Gesamtausgabe		3.183.800	3.340.800	-157.000
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.136.400	-3.293.400	157.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Die Aufgaben des Statistischen Landesamtes werden im Wesentlichen durch die Anforderungen des Bundesstatistikgesetzes vom 22.01.1987 und dem Landesstatistikgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 18.05.1995 (GVBl. LSA S. 130) bestimmt. Zum Aufbau der Bundesstatistik sind wichtige Sondererhebungen im Haushaltsplan 2004 vorgesehen (s. Erläuterungen zur TGr. 61).

Einnahmen

112 01	014	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	9.000	9.200	-200
			0	0	8.941

Erläuterungen:

Geldbußen für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gemäß Bundesstatistikgesetz. Zwangsgelder entsprechend SOG-LSA.

119 11	014	Einnahmen für Aufträge Dritter	40.000	42.100	-2.100
			0	0	32.656

Erläuterungen:

Datenbereitstellung des Statistischen Landesamtes an Dritte.

119 31	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	40.000	43.500	-3.500
			0	0	35.569

** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Veröffentlichung der statistischen Monatsberichte, des Statistischen Jahrbuches sowie anderer Statistischer Publikationen.

119 41	014	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
			0	0	0

119 46	014	Ersatzleistungen	0	0	0
			0		

119 51	014	Vermischte Einnahmen	500	500	0
			0	0	0

132 01	014	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.000	0	2.000
			0	0	2.100

132 02	014	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0	0	0
			0	0	20

235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0	0	0

272 01	014	Sonstige Zuschüsse von der EU	40.000	40.000	0
			0	0	21.515

Erläuterungen:

Zuschüsse der Europäischen Union für EU-Statistiken.

Titelgruppe(n)

62 Durchführung von Statistiken gemäß § 7 Bundesstatistikgesetz/Sonderaufgaben

282 62	014	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			0	0	51.905

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 43 Titelgruppe 62.

Erläuterungen:

Durchführung von Statistiken nach § 7 Bundesstatistikgesetz bzw. von Sonderaufgaben.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0	0
			0	0	

63 Durchführung von statistischen Aufgaben für Dritte

282 63	014	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	146.600	143.500	3.100
			0	0	143.500

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 43 Titelgruppe 63.

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Durchführung von Geschäftsstatistiken im Auftrage des Ministeriums der Justiz.

03 **Ministerium des Innern**
03 43 **Statistisches Landesamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 VE 2004	Ansatz 2003 VE 2003	mehr/weniger Ist 2002
			Angaben in EUR		
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			146.600 0	143.500 0	3.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.118.200	1.160.000	-41.800
			0	0	1.167.707

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.118.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		1.118.200

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:			
B2	1	1	Direktor/-in des Statistischen Landesamtes
Aufsteigende Gehälter:			
A16	1	1	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A15	5	5	Regierungsdirektor/-in
A14	13	13	Oberregierungsrat/-rätin
A 13	1	1	Regierungsoberratsrat/-rätin
A12	5	5	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	3	3	Regierungsamtmann/-frau
A10	4	4	Regierungsobersinspektor/-in
A9	3	3	Regierungsinspektor/-in
A9	1	1	Regierungsamtsinspektor/-in
	37	37	Zusammen

425 01	014	Vergütungen der Angestellten	7.838.100	8.406.600	-568.500
			0	0	8.486.261

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	7.838.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		7.838.100

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
IIa	2	2	Verwaltungsdienst
III	2	2	Verwaltungsdienst
IVa	27	27	Verwaltungsdienst
IVb	27	28	Verwaltungsdienst
Vb	19	19	Verwaltungsdienst
Vc	36	36	Verwaltungsdienst
VIb	30	31	Verwaltungsdienst
VII	61	68	Verwaltungsdienst

Haushaltsvermerke:

⁸) 1 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

VIII	2	3	Verwaltungsdienst
IXb	1	1	Verwaltungsdienst
IXb-VII	0	2	Schreibdienst

207 219 Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0343 / 425 96
1	Vlb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0343 / 425 96
7	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0343 / 425 96
1	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0343 / 425 96
2	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 0343 / 425 96
12	Sonstige Abgänge		
12	Stellen Abgänge insgesamt		
-12	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 03 014 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte **81.500** **96.800** **-15.300**
0 0 78.430

426 01 014 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter **157.500** **177.400** **-19.900**
0 0 170.247

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	157.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		157.500

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	2	2	Kraftfahrdienst
3	4	4	Druckereidienst
	6	6	Zusammen

427 01 014 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte **89.400** **100.000** **-10.600**
0 0 39.650

Erläuterungen:

Einsatz von Aushilfskräften für

1. die Bearbeitung der Jahreserhebungen im Bauhaupt- und Ausbaugewerbe,
2. die Durchführung der Registerumfrage im Sachgebiet Unternehmensregister/Gewerbestatistik,
3. die Durchführung der jährlichen Dienstleistungsstatistik,
4. die Durchführung der zweijährlichen Pflegestatistik.

427 31 014 Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung **0** **500** **-500**
0 0 0

443 02 014 Amtsärztliche Untersuchungen **500** **500** **0**
0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

511 01	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	380.000 0	409.800 0	-29.800 397.342
--------	-----	--	---------------------	---------------------	---------------------------

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf		34.400
2.	Kommunikation		190.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		142.600
4.	Sonstiges		13.000
Summe			380.000

Zu 3.

			2004 EUR
1.	Reparatur- und Wartungskosten lt. Verträge		139.700
2.	Ersatz von div. Tischen, Akten- und Hängeregistratorschränken		1.200
3.	Ersatz von Büromaschinen und div. Kleinmaterial		1.700
Summe			142.600

Zu 4.

Sachbücher, Zeitschriften, Fortsetzungswerke, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen sowie Buchbindekosten.

511 02	014	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	500 0	1.000 0	-500 0
--------	-----	---	-----------------	-------------------	------------------

Erläuterungen:

Ersatz und Ergänzung von Kleingeräten für die Besondere Ernteermittlung.

514 01	014	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	10.600 0	11.500 0	-900 17.106
--------	-----	---	--------------------	--------------------	-----------------------

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen		10.100
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500
3.	Verbrauchsmittel		0
4.	Sonstiges		0
Summe			10.600

Ist 01.01.2003

Soll 2003*

2004 erforderlich**

Pkw	3	3	2
Zusammen	3	3	2

* Soll 2003 - 2 Leasing-Fahrzeuge

** Soll 2004 - 2 Leasing-Fahrzeuge.

517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	296.300 0	292.300 0	4.000 296.263
--------	-----	---	---------------------	---------------------	-------------------------

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Heizung		137.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf		44.700
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		82.000

03 Ministerium des Innern
03 43 Statistisches Landesamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
517 01					
		4. Bewachung			31.900
		5. Sonstiges			700
		Summe			296.300

518 01	014 Mieten und Pachten	655.400	635.900	19.500
		0	0	661.558

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	592.600			592.600
2005	592.600			592.600
2006	592.600			592.600
2007				
2008 ff.				
Summen	1.777.800			1.777.800

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	655.400
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0
3. Für Leasing	0
Summe	655.400

Zu 1.

Erhöhung des Mietzinses für das Dienstgebäude (gem. Mietvertrag, Anlage A - Mietänderungsklausel).
(Wegfall Miete Kopierer 3.200 EUR, dafür Abschluss eines Wartungsvertrages.)

518 13	014 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	4.200	4.100	100
		0	0	4.156

Erläuterungen:

Fortführung Leasing (aus dem Jahre 2003) für 2 Dienstkraftfahrzeuge.

519 01	014 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
		0	0	0

525 01	014 Aus- und Fortbildung	10.100	12.100	-2.000
		0	0	10.391

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Ausbildungslehrgänge	600
2. Fortbildungsveranstaltungen	7.700
3. Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen	0
4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte	0
5. Lehr- und Lernmittel	1.800
6. Sonstiger Aufwand	0
Summe	10.100

526 01	014 Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0
		0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
526 02	014	Sachverständige	500 0	500 0	0 0
527 01	014	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	31.500 0	33.200 0	-1.700 35.377
527 03	014	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.700 0	2.300 0	-600 1.505
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
1. Seminare/Weiterbildung der Personalratsvorsitzenden bzw. dessen Stellvertreter (zwei Lehrgänge jährlich), Schulungen für Personalratsmitglieder					1.400
2. Kosten für Schwerbehindertenvertretung					300
Summe					1.700
529 01	011	Verfügungsmittel des Direktors	500 0	500 0	0 443
531 01	014	Veröffentlichungen	10.000 0	14.000 0	-4.000 9.759
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
1. Amtliche Druckwerke					5.000
2. Öffentlichkeitsarbeit					5.000
3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke					0
4. Sonstige Veröffentlichungen					0
Summe					10.000
533 01	014	Dienstleistungen Außenstehender	273.400 0	250.700 0	22.700 290.327
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
1. Ernteberichterstattungen					89.400
2. Wirtschaftsrechnungen					84.200
3. Preisermittlungen					67.500
4. Formblattdruck					32.300
Summe					273.400
546 59	014	Sonstiges	500 0	500 0	0 23
681 01	014	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 5.060
684 01	014	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	500 0	500 0	0 50
Erläuterungen:					
Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Statistische Gesellschaft.					
811 01	014	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

812 13	014	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0 0	0 0	0 0
812 15	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0

Titelgruppe(n)

61 Ausgaben zur Durchführung von Sonderstatistiken

Erläuterungen:

Durchführung von einmaligen und periodisch sich wiederholenden Statistiken:

Erhebungen	Nicht aufteilbare Personalausgaben	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
	Titel 429 61 - EUR -	Titel 547 61 - EUR -
1. Mikrozensus	45.600	182.600
2. Wahlen	104.400	8.200
3. EU - Arbeitskostenerhebung	19.300	3.200
4. Lohnsteuererlegung	101.700	500
5. Gewerbesteuerstatistik	19.200	400
6. Erbschafts- und Schenkungssteuerstatistik	7.600	300
7. Umweltstatistiken	38.300	1.500
8. Umweltökonomische Gesamtrechnung	77.500	1.500
9. Handwerkszählung	50.000	-
10. UST/BA-Speicher	171.900	6.100
11. Vierteljährl. Erhebung in bestimmten Dienstleistungsbereichen	35.800	15.500
12. Einkommens- und Verbrauchs-Stichprobe 2003	800	28.100
13. Betreuung und Programmierung Sonderstatistiken	38.300	-
14. Einführung/Vorbereitung Internetportal	86.500	-
Insgesamt:	796.900	247.900

429 61	014	Nicht aufteilbare Personalausgaben	796.900 0	824.200 0	-27.300 652.748
--------	-----	------------------------------------	--------------	--------------	--------------------

Erläuterungen:

Einsatz von befristeten Arbeitskräften.

547 61	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	247.900 0	305.300 0	-57.400 329.065
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------------

Erläuterungen:

Zur Durchführung von Sonderstatistiken.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			1.044.800 0	1.129.500 0	-84.700
-------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------

62 Durchführung von Statistiken gemäß § 7 Bundesstatistikgesetz/Sonderaufgaben

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 43 Titel 282 62.

429 62	014	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 7.799
--------	-----	------------------------------------	--------	--------	------------

547 62	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 21.465
--------	-----	---	--------	--------	-------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0 0	0 0	0
-------------------------------------	--	--	---------------	---------------	----------

63 Durchführung von statistischen Aufgaben für Dritte

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 43 Titel 282 63.

03 **Ministerium des Innern**
03 43 **Statistisches Landesamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
429 63	014	Nicht aufteilbare Personalausgaben	113.500	118.400	-4.900
			0	0	0
		Erläuterungen: Zur Durchführung von Justizgeschäftsstatistiken.			
547 63	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	33.100	22.100	11.000
			0	0	22.100
		Erläuterungen: Vgl. Titel 429 63.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			146.600	140.500	6.100
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger Ist 2002
			VE 2004	VE 2003	
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom abzubauenen Personal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Im Jahr 2003 schieden zwölf Angestellte nach Abschluss eines Auflösungsvertrages nach der 4. Abfindungsrichtlinie, nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung bzw. durch Verrentung infolge Erreichens der Altersgrenze aus. Die Aufgaben wurden auf die verbleibenden Beschäftigten aufgeteilt. Es wurden eine Stelle der Vergütungsgruppe IVb BAT-O, eine Stelle der Vergütungsgruppe Vb BAT-O, eine Stelle der Vergütungsgruppe VIb, sieben Stellen Vergütungsgruppe VII BAT-O und zwei Stellen Vergütungsgruppe VIII BAT-O dadurch entbehrlich.

Im Jahr 2004 scheiden acht Angestellte nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung bzw. durch Verrentung infolge Erreichens der Altersgrenze aus. Die Aufgaben werden auf die verbleibenden Beschäftigten aufgeteilt. Es werden sieben Stellen der Vergütungsgruppe VII BAT-O und eine Stelle der Vergütungsgruppe VIII BAT-O dadurch entbehrlich.

Im Jahr 2005 scheidet eine Angestellte der Vergütungsgruppe VII BAT-O nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung aus. Die Aufgaben werden auf die verbleibenden Beschäftigten aufgeteilt.

Im Jahr 2005 scheidet eine Angestellte durch Verrentung infolge Erwerbsunfähigkeit aus. Die Aufgaben werden auf die verbleibenden Beschäftigten aufgeteilt. Es wird eine Stelle Vergütungsgruppe VII BAT-O dadurch entbehrlich.

Im Jahr 2006 scheiden sechs Angestellte nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung bzw. durch Verrentung infolge des Erreichens der Altersgrenze aus. Die Aufgaben werden auf die verbleibenden Beschäftigten aufgeteilt. Es werden eine Stelle der Vergütungsgruppe IVb BAT-O, eine Stelle der Vergütungsgruppe VIb BAT-O, eine Stelle der Vergütungsgruppe VII BAT-O, eine Stelle der Vergütungsgruppe VIII BAT-O und zwei Stellen der Vergütungsgruppe IXb-VII BAT-O dadurch entbehrlich.

Zwei Angestellte scheiden am 31.01.2007 bzw. am 30.04.2007 nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung aus. Die Aufgaben werden auf die verbleibenden Beschäftigten aufgeteilt. Es werden zwei Stellen Vergütungsgruppe VII BAT-O dadurch entbehrlich.

Der Wegfall der Planstellen und Stellen stellt sich wie folgt dar:

Anzahl	Bes.-,Verg.-, Lohn-Gr.	Wegfall mit Ablauf	Wegfallgrund
1	IVb BAT-O	31.10.2006	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1	VIb BAT-O	30.11.2006	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
2	VII BAT-O	30.06.2004	Verrentung, Stellen werden nicht wiederbesetzt
2	VII BAT-O	31.08.2004	Verrentung, Stellen werden nicht wiederbesetzt
1	VII BAT-O	31.10.2004	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
2	VII BAT-O	31.12.2004	Verrentung, Stellen werden nicht wiederbesetzt
1	VII BAT-O	30.06.2005	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1	VII BAT-O	31.12.2005	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1	VII BAT-O	31.10.2006	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1	VII BAT-O	31.01.2007	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1	VII BAT-O	30.04.2007	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1	VIII BAT-O	31.12.2004	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1	VIII BAT-O	31.08.2006	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1	IXb-VII BAT-O	30.06.2006	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1	IXb-VII BAT-O	30.11.2006	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
18 Gesamt			

425 96	014 Vergütung der Angestellten	540.000	0	540.000
		0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
IVb	1	1	Verwaltungsdienst
Vb	0	1	Verwaltungsdienst

03 **Ministerium des Innern**
03 43 **Statistisches Landesamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 96

VIb	1	1	Verwaltungsdienst
VII	12	12	Verwaltungsdienst
VIII	2	3	Verwaltungsdienst
IXb-VII	2	0	Schreibdienst
	18	18	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0343 / 425 01
1	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0343 / 425 01
7	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0343 / 425 01
1	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0343 / 425 01
2	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 0343 / 425 01
<u>12</u>		Sonstige Zugänge	
12		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	IVb	Verwaltungsdienst
1	Vb	Verwaltungsdienst
1	VIb	Verwaltungsdienst
7	VII	Verwaltungsdienst
2	VIII	Verwaltungsdienst
<u>12</u>		Abgänge infolge Einsparung
12		Stellen Abgänge insgesamt
<u>0</u>		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	540.000	0	540.000
	0	0	

99 **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

Erläuterungen:

Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.

511 99	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	86.800	-86.800
			0	0	86.306
518 99	014	Lizenzen Software	0	161.500	-161.500
			0	0	164.529
519 99	014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	17.800	-17.800
			0	0	10.836
525 99	014	Aus- und Fortbildung	0	44.700	-44.700
			0	0	37.512
533 99	014	Dienstleistungen Außenstehender	0	2.067.200	-2.067.200
			0	0	234.332

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
533 99

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	105.600			105.600
2005				
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen	105.600			105.600

812 99	014 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
		0	0	92.575

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	0	2.378.000	-2.378.000
	0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	91.500 0	95.300 0	-3.800
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	186.600 0	183.500 0	3.100
Gesamteinnahme		278.100	278.800	-700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	10.735.600 0	10.884.400 0	-148.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.956.700 0	4.374.300 0	-2.417.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	500 0	500 0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 0	0 0	0
Gesamtausgabe		12.692.800	15.259.200	-2.566.400
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-12.414.700	-14.980.400	2.565.700

03 **Ministerium des Innern**
03 44 **Landesrechenzentrum Halle**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Gem. Nr. 14 des Kabinettsbeschlusses vom 19. März 2002 wird das Landesrechenzentrum Halle ab 1. 1. 2003 als kaufmännisch eingerichteter Betrieb im Sinne des § 26 als Landesinformationszentrum Halle (Kap. 0345) geführt.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

99 **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

132 99	019 Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	0	0	0
		0	0	6.900
261 99	019 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben	0	0	0
		0	0	83.896
Nachrichtlich: Summe TGr. 99		0	0	0
		0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01 019 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 0 0 0
0 0 184.122

425 01 019 Vergütungen der Angestellten 0 0 0
0 0 1.165.337

427 01 019 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 0 0
0 0 9.891

Titelgruppe(n)

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

511 99 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 0 0 0
0 0 454.250

517 99 019 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0 0
0 0 12.486

518 99 019 Mieten und Pachten 0 0 0
0 0 2.129.949

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	355.700			355.700
2005	355.700			355.700
2006				
2007	561.700			561.700
2008 ff.				
Summen	1.273.100			1.273.100

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2002 ist nicht in Anspruch genommen worden.

519 99 019 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 0 0
0 0 52.255

525 99 019 Aus- und Fortbildung 0 0 0
0 0 18.346

527 99 019 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 0 0 0
0 0 3.800

533 99 019 Dienstleistungen Außenstehender 0 0 0
0 0 378.570

812 99 019 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 0 0 0
0 0 140.419

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 0 0 0
0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	0	0	0
	0	0	
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
	0	0	
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
	0	0	
Gesamtausgabe	0	0	0
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	0	0	0

03 **Ministerium des Innern**
03 45 **Landesinformationszentrum Halle**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Mit der von der Landesregierung am 19. 3. 2002 beschlossenen Schaffung eines erwerbswirtschaftlich geführten Landesbetriebes nach § 26 LHO steht ein interner zentraler IT-Dienstleister des Landes seit 1.1.2003 zur Verfügung. Diese Bündelung von IT-Spezialisten sowie IT-Infrastruktur schafft die Grundlage für einen wirtschaftlicheren und effizienten IT-Service. Weitere bisher an verschiedenen Stellen des Landeshaushalts geführten Ressourcen können gebündelt und koordiniert als Dienstleistung den Behörden ohne Gewinnerzielungsabsicht angeboten werden.

Dem Personal im Bereich Kompetenzcenter stehen Einsparungen im Bereich der Personalausgaben gegenüber.

Im anliegenden ausgeglichenen Erfolgsplan sind deshalb alle erforderlichen Erträge ausgewiesen, die mit Ausgabeansätzen in den Kapiteln der jeweiligen Auftraggeber korrespondieren.

Für die Aufwendungen des Landesbetriebes sind keine Zuschüsse vorgesehen.

Die bei Kap. 0341 veranschlagten Bewirtschaftungskosten der gemeinsam genutzten Liegenschaft sind dem LVerMG durch das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Nutzungsentgelt ebenso zu erstatten, wie anteilige allgemeine Verwaltungsleistungen.

Einnahmen

121 02	019 Abzuführende Überschüsse aus dem LIZ	0	0	0
		0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	019	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Die finanziellen Mittel sind im Wirtschaftsplan ausgewiesen.

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
----------	------	------	-----------------

Aufsteigende Gehälter:

A16	1	1	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A14	1	1	Oberregierungsrat/-rätin
A 13	1	1	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	2	0	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	2	1	Regierungsamtmann/-frau
A10	1	0	Regierungsoberinspektor/-in
A9	1	0	Regierungsinspektor/-in
A9	1	0	Regierungsamtsinspektor/-in
A8	0	0	Regierungshauptsekretär/-in
A6	1	0	Regierungssekretär/-in
	11	4	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

2	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 0310 / 422 01
2	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung von 0310 / 422 01
4	A10	Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung von 0310 / 422 01
2	A9 gD	Regierungsinspektor/-in	Umsetzung von 0310 / 422 01
1	A8	Regierungshauptsekretär/-in	Umsetzung von 0310 / 422 01
5	A6	Regierungssekretär/-in	Umsetzung von 0310 / 422 01
<u>16</u>		Sonstige Zugänge	
16		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umwandlung nach Verg-Gr. IV a und Aufnahme in den Wirtschaftsplan
3	A10	Regierungsoberinspektor/-in	Umwandlung nach Verg.-Gr. IV b und Aufnahme in den Wirtschaftsplan
1	A8	Regierungshauptsekretär/-in	Umwandlung nach Verg.-Gr. V c und Aufnahme in den Wirtschaftsplan
4	A6	Regierungssekretär/-in	Umwandlung nach Verg.-Gr. VII und Aufnahme in den Wirtschaftsplan
<u>10</u>		Sonstige Abgänge	
10		Stellen Abgänge insgesamt	

6 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung von 05 07 / 422 96
<u>1</u>		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1		Stellen Zugänge insgesamt	

1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellensenkung:

neue Senkungen

1	von A9	Regierungsinspektor/-in	nach A9	Regierungsamtsinspektor/-in
<u>1</u>		Neue Senkungen insgesamt		
1		Stellensenkungen insgesamt		

425 01	019	Vergütung der Angestellten	0	0	0
			0		

03 Ministerium des Innern
03 45 Landesinformationszentrum Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
Angaben in EUR					
426 01	019	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0 0	0	0
682 01	019	Zuschuss zur Deckung von Betriebsverlusten	0 0	0	0
891 01	019	Zuweisung zur Kapitalausstattung des LIZ	0 0	0	0

Wirtschaftsplan 2004
des Landesinformationszentrum Sachsen-Anhalt (LIZ)

I. Erfolgsplan		Ansatz 2004 in EUR	Ansatz 2003 in EUR	mehr/weniger
	Erträge/Aufwendungen			
1	Umsatzerlöse	12.803.100	11.296.000	+ 1.507.100
2 +	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3 +	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4 +	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
5 -	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	428.200	137.900	+ 290.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	616.700	618.500	- 1.800
6 -	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.764.600	1.680.000	+ 1.084.600
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	673.400	420.800	+ 252.600
	- davon Altersvorsorge	0	0	0
7 -	Abschreibungen			
	a) auf Sachanlagen	343.400	317.850	+ 25.550
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreitet	0	0	+ 0
8 -	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.976.700	8.120.845	- 144.145
9 +	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10 +	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11 +	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12 -	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
14 =	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100	105	+ 5
15 +	außerordentliche Erträge	0	0	0
16 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 =	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18 -	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
19 -	sonstige Steuern	100	105	- 5
20 =	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0

I. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu Pos. 1	Umsatzerlöse		12.803.100
	Beratung, Verfahrensentwicklung und -pflege		2.763.300
	davon:		
	Betreuungsleistung für MI	45.000	
	IT-Unterstützungsleistungen für die Landesleitstelle IT	60.000	
	IT-Betreuung der VuKV-Behörden inkl. Online-Dienstag	607.500	
	Beratung für StaLA	120.000	
	Entw./Betreuung eFReporter :	120.000	
	Betreuung / Entwicklung Landesportal	380.000	
	Service FMHZ, ZVS, Druckerei und IT RP	1.430.800	
	Netznutzung		4.658.700
	davon:		
	Betrieb des Informationstechnischen Netzes	4.583.700	
	Einnahmen aus der Nutzung des ITN durch Kommunen	75.000	
	Rechenzentrumsleistung		5.211.100
	davon:		
	Verwaltungsleistungen für den TDN Voice-LSA-Vertrag	60.000	
	Bearbeitung des Haushaltsverfahrens ProFiskal	400.000	
	Netz-Service-Leistungen (Firewall, X.500)	350.000	
	Rechenleistung für Aufschlüsselung der Telekomrechnung für RP	18.000	
	Rechnerleistungen, Beratungsleistungen und Datensicherheit für VuKV	1.368.000	
	Rechenzentrumsleistungen für StaLA	1.320.000	
	Leistungen für MK-IT-Verfahren "Ausbildungsförderungen"	193.500	
	Wohngeldverfahren	649.600	
	Leistungen für MS-IT-Verfahren "Bundeserziehungsgeldgesetz", "Rentenauskunft" und "Pflegeversicherung"	360.000	
	Sonderdrucke für ALF (MLU)	16.000	
	Elektronisches Mahnverfahren - EMSA (für MJ)	110.000	
	Erstattung Kommunikationsgebühren EMSA	300.000	
	Erstattung Kostenanteil Wohngeld durch Kommunen	66.000	
	IT-Aus- und Fortbildung		170.000
	davon:		
	IT-Fortbildung der Landesbediensteten	150.000	
	Ausbildungsmaßnahmen für ITN-Management und Security	20.000	
Zu Pos. 5 a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		428.200
	Verbrauchsmaterial	7.800	
	PC-Folgekosten	29.300	
	Bänder, Kassetten	9.800	
	Papier und Formulare	220.000	
	Wasser	12.300	
	HW + SW für Kundenprojekte (Weiterberechnung)	149.000	
Zu Pos. 5 b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		616.700
	Energie	136.000	
	Kurierdienst	64.800	
	Druckleistungen LVerMG	26.000	
	Dozenten/Lehrgänge	140.000	
	Fremdleistungen	249.900	
Zu Pos. 6 a)	Löhne und Gehälter		2.764.600
	Besoldung	351.500	
	Vergütung Angestellte	2.352.100	
	Löhne Arbeiter	59.000	
	Vergütung Praktikanten	2.000	
Zu Pos. 6 b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		673.400
	Sozialversicherung für Angestellte	502.400	
	Sozialversicherung für Arbeiter	15.200	
	VBL-Abführung	87.500	
	Beihilfen sowie Abführung zur "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"	68.300	

Zu Pos. 8	Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.976.700
Leitungsaufwendungen		4.470.000	
Wartung und Instandhaltung IT-Betrieb		472.500	
Gebühren für Laserdrucker		48.000	
Miete DV-Geräte		1.700.000	
Aufwendungen für Software		435.000	
Reisekosten		27.500	
Ausbildungsreisekosten		20.600	
Ausbildungs- und Lehrgangsgebühren		83.500	
Kosten des Geldverkehrs		600	
Kosten Bezügeabrechnung OFD		12.000	
sonst. Personalkosten		200	
Heizungskosten		12.400	
Müllgebühren		3.100	
Gebäudereinigung		22.500	
Büromaterial		4.700	
Fernmeldegebühren		9.500	
Postgebühren		307.000	
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit		10.000	
Kfz-Betriebskosten		600	
Bücher und Zeitschriften		3.500	
Gebäudemiete		143.300	
Instandhaltung betriebl. Einbauten		25.800	
Gebäudeüberwachung		37.100	
Wartung Fernmeldeanlage		1.500	
Sonstige Dienstleistungen (LVermG, LVwA)		500	
Verwaltungskostenerstattung		125.300	
Zu Pos. 19	Sonstige Steuern	100	100
Kfz-Steuer		100	

II. Finanzplan

A	Mittelherkunft	Ansatz 2004 in EUR	Ansatz 2003 in EUR	mehr/weniger	
1.	Abschreibungen	343.400	317.850	+	25.150
2.	Eigenmittel	0	0		0
	Summe der Mittelherkunft	343.400	317.850	+	25.150
B	Mittelverwendung				
1.	Grundstücke und Gebäude	0	0		0
2.	IT-Investitionen (eigene)	337.400	297.050	+	40.350
3.	Sonstige Investitionen (eigene)	6.000	20.800	-	14.800
	Summe der Mittelverwendung	343.400	317.850	+	25.550

Erläuterungen zum Finanzplan (Mittelverwendung)

	Ansatz 2004 in EUR	Ansatz 2003 in EUR	mehr/weniger	
IT-Investitionen	337.400	297.050	+	46.350
Ersatz/Ergänzung Intranetserver	49.700			
Trustcenter (PKI)	61.400			
Serverkonsolidierung	96.000			
Aufbau eines StorageAreaNetwork	82.300			
PC-Beschaffung neue Mitarbeiter	6.000			
Software	42.000			
Sonstige Investitionen	6.000	20.800	-	14.800
Dienstzimmerausstattung	6.000			

Anlage

zum Wirtschaftsplan des Landesinformationszentrums

Stellenübersicht

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
at	1	1	Erläuterung: Geschäftsführer/in des LIZ (84.500 EUR). Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
II	0	0	
III	4	4	Veränderungen sind nur durch ergebniswirksamen Aufgabenzuwachs nach Einwilligung des MF gemäß § 49 LHO möglich.
IV a	19	13	
IV b	13	9	
V b	8	6	
V c	8	2	
VI b	10	6	
VII	7	2	
VIII	4		
Gesamt	74	43	

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

1	IV a	Umsetzung von 1508/425 01
3	IV a	Umsetzung von 0310/425 01
2	IV a	Umsetzung von 0310/425 01 bei gleichzeitiger Umwandlung von A 11 aus 0345/422 01
1	IV b	Umsetzung von 0310/425 01
3	IV b	Umsetzung von 0310/425 01 bei gleichzeitiger Umwandlung von A 10 aus 0345/422 01
2	V b	Umsetzung von 0310/425 01
5	V c	Umsetzung von 0310/425 01
1	V c	Umsetzung von 0310/425 01 bei gleichzeitiger Umwandlung von A 8 aus 0345 / 422 01
4	VI b	Umsetzung von 0310/425 01
1	VII	Umsetzung von 0310/425 01
4	VII	Umsetzung von 0310/425 01 bei gleichzeitiger Umwandlung von A 6 aus 0345/422 01
4	VIII	Umsetzung von 0310/425 01

31 Stellen Zugänge insgesamt

31 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Bedarfsnachweis

Lohngruppe	Stellen		Funktion
	2004	2003	
3	3	0	Druckereidienst
Gesamt	3	0	

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Zugänge

3	Lohn-Gr. 3	Umsetzung von 0310/426 01
3	Stellen Zugänge insgesamt	
3	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

03 Ministerium des Innern
03 45 Landesinformationszentrum Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
	0	0	
Gesamteinnahme	0	0	0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	0	0	0
	0	0	
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
	0	0	
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
	0	0	
Gesamtausgabe	0	0	0
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	0	0	0

03 **Ministerium des Innern**
03 61 **Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Das Land Sachsen-Anhalt ist verpflichtet, 3,9 v. H. aller in die Bundesrepublik einreisenden Spätaussiedler sowie deren Ehegatten und Abkömmlinge aufzunehmen. Die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung obliegt den Landkreisen und kreisfreien Städten (Aufnahmekommunen) im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises. Nach dem Aufnahmegesetz erstattet das Land die den Aufnahmekommunen entstehenden Kosten in Form eines monatlichen Pauschalbetrages für die Dauer von 2 Jahren. Die dafür notwendigen Mittel werden in diesem Kapitel bereitgestellt. Darüber hinaus werden im Kapitel 0361 Aufwendungen für Maßnahmen der Integration der Spätaussiedler/innen sowie für Hilfen in den Aussiedlungsgebieten im Rahmen der §§ 7 und 96 BVFG veranschlagt.

Einnahmen

119 41	246	Rückzahlung von Überzahlungen aus Erstattungen für Spätaussiedler	115.100 0	115.100 0	0 94.079
--------	-----	---	--------------	--------------	-------------

Titelgruppe(n)

61 **Aufwendungen des Landes im Rahmen der §§ 7 und 96 BVFG, Integrationsmaßnahmen, Erhalt und Förderung des Kulturgutes und grenzüberschreitende Maßnahmen für Spätaussiedler und Vertriebene**

119 61	246	Rückzahlung von Überzahlungen aus Zuwendungen für Maßnahmen und Projekte nach §§ 7 und 96 BVFG	1.100 0	1.100 0	0 5.564
--------	-----	--	------------	------------	------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 61

1.100 0	1.100 0	0
------------	------------	---

03 Ministerium des Innern
03 61 Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

633 01	246	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Unterbringungs- und Sozialhilfeleistungen für Spätaussiedler	0	16.988.300	-16.988.300
			0	0	19.384.395

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind bei Kapitel 1312 Titel 613 06 veranschlagt. Siehe auch Erläuterungen zu Kapitel 1312, Abschnitt II.

633 02	246	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	434.700	542.700	-108.000
			0	0	785.976

Erläuterungen:

Pauschale Kostenerstattung der gesonderten Beratungs- und Betreuungsmaßnahmen für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler nach dem Aufnahmegesetz.

633 03	246	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Integrationsmaßnahmen	75.000	0	75.000
			0		0

684 02	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0
			0		0

Titelgruppe(n)

61 **Aufwendungen des Landes im Rahmen der §§ 7 und 96 BVFG, Integrationsmaßnahmen, Erhalt und Förderung des Kulturgutes und grenzüberschreitende Maßnahmen für Spätaussiedler und Vertriebene**

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

684 61	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	143.400	143.400	0
			0	0	125.384

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwendungen für Informationsveranstaltungen und -material, Hilfen in Aussiedlungsgebieten mit deutschstämmiger Bevölkerung sowie Zuschüsse an Organisationen, Verbände und Einrichtungen im Rahmen des § 96 BVFG und für Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler nach § 7 BVFG.

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen und Projekte nach §§ 7 und 96 BVFG durch das Land Sachsen-Anhalt vom 9. Dezember 1999 (MBI. LSA 2000 S. 53), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 21. 12. 2001 (MBI. LSA 2002 S. 226).

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			143.400	143.400	0
			0	0	

03 Ministerium des Innern
 03 61 Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	116.200 0	116.200 0	0
Gesamteinnahme		116.200	116.200	0

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	653.100 0	17.674.400 0	-17.021.300
Gesamtausgabe		653.100	17.674.400	-17.021.300
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-536.900	-17.558.200	17.021.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Aufgrund des verfassungsrechtlich gebotenen Kostenausgleichs und des in diesem Zusammenhang ergangenen Aufnahmegesetzes ist das Land gegenüber den Landkreisen und kreisfreien Städten verpflichtet, die Aufwendungen, die diesen durch die ihnen übertragene Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, Asylberechtigten und sonstigen Flüchtlingen entstehen, zu erstatten. Mit den im Kapitel 0362 veranschlagten Haushaltsmitteln wird die Kostenerstattung des Landes für sämtliche Personengruppen nach dem Aufnahmegesetz sichergestellt.

Im Kapitel 0362 sind ferner die zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZAS) in Halberstadt erforderlichen Ausgabemittel veranschlagt. Die ZAS ist in Sachsen-Anhalt die einzige Aufnahmeeinrichtung für die Erstaufnahme asylsuchender Ausländerinnen und Ausländer. Zur Vorhaltung von Aufnahmeeinrichtungen in der entsprechend der Aufnahmequote erforderlichen Kapazität sind die Länder nach dem Asylverfahrensgesetz verpflichtet. In der ZAS sind die vom Land aufzunehmenden Asylsuchenden sowie Asylbewerberinnen und Asylbewerber zum Wohnen verpflichtet, bis sie nach den asylverfahrensrechtlichen Bestimmungen auf die Unterkünfte der Landkreise und kreisfreien Städte verteilt werden können.

Das Land Sachsen-Anhalt ist verpflichtet, 4 v.H. der im Bundesgebiet eintreffenden Asylsuchenden sowie 3,9 v.H. der im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen im geregelten Verfahren einreisenden jüdischen Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion aufzunehmen. Die Unterbringung und Betreuung dieser Personen ist mit dem Aufnahmegesetz den Landkreisen und kreisfreien Städten übertragen worden, wobei das Land die daraus entstehenden Kosten zu erstatten hat. Die Personen nach dem Aufnahmegesetz werden den Landkreisen und kreisfreien Städten unter Berücksichtigung ihrer Einwohnerzahl zur Aufnahme zugewiesen.

Die finanziellen Belastungen des Landes für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung der vom Aufnahmegesetz erfassten Personen sind ausschließlich von der Zahl der tatsächlich aufgenommenen Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie sonstigen Flüchtlingen abhängig. Jede Änderung in der Aufnahme- und Unterbringungsentwicklung wirkt sich unmittelbar auf den Finanzbedarf aus, wobei diese Entwicklung durch vom Land nicht steuerbare Faktoren beeinflusst wird (Anerkennungspraxis des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, tatsächliche und rechtliche Abschiebungshindernisse in den Herkunftsstaaten der Flüchtlinge, Umsetzung von Rückübernahmeabkommen).

Einnahmen

119 25	234	Einnahmen für Unterkunft	600 0	500 0	100 0
		Erläuterungen:			
		Entgelte von in Einrichtungen des Landes untergebrachten Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, soweit sie über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügen.			
231 01	234	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0 0	0 0
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0 0	0 0

Titelgruppe(n)

61		Aufwendungen für die Kostenerstattung des Landes nach dem Aufnahmegesetz			
119 61	234	Rückzahlungen von Überzahlungen im Flüchtlingsbereich	200.000 0	250.000 0	-50.000 145.185
		Erläuterungen:			
		Einnahmen aus der Rückforderung etwaiger Überzahlungen im Zusammenhang mit der Erstattung von Kosten der Aufnahme von Asylbewerbern und sonstigen Flüchtlingen.			
233 61	234	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Flüchtlingsbereich	0 0	0 0	0 0
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattungsleistungen der Kommunen an das Land, soweit diese in Einrichtungen des Landes vorübergehend Flüchtlinge unterbringen, die nicht bzw. nicht mehr zum erstattungsfähigen Personenkreis nach dem Aufnahmegesetz gehören.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	200.000 0	250.000 0	-50.000
75		Ausreise- und Abschiebungskosten			
233 75	234	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0	0 0	0 67.147

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 03 62 Titelgruppe 75.

Erläuterungen:

03 **Ministerium des Innern**
03 62 **Asyl- und Ausländerwesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
233 75

Erstattungen von Amtshilfekosten bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen durch die zentrale Abschiebestelle.

281 75	234	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0	0	0
			0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 62 Titelgruppe 75.

Erläuterungen:

Rückerstattungen von gewährten Rückkehrhilfen bei unbegründeter Wiedereinreise in die Bundesrepublik Deutschland.

Nachrichtlich: Summe TGr. 75			0	0	0
			0	0	

98 **Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen**

235 98	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
			0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 62 Titelgruppe 98.

Nachrichtlich: Summe TGr. 98			0	0	0
			0	0	

03 Ministerium des Innern
03 62 Asyl- und Ausländerwesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	234	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	131.200 0	123.500 0	7.700 127.490
--------	-----	---	---------------------	---------------------	-------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	131.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		131.200

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A 13	1	1	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	1	1	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	1	1	Regierungsamtmann/-frau
	3	3	Zusammen

425 01	234	Vergütungen der Angestellten	729.500 0	687.600 0	41.900 693.674
--------	-----	-------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	729.500
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Leistungen	
Summe		729.500

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Vb	9	9	Verwaltungsdienst
Vc	8	8	Verwaltungsdienst
VII	1	0	Verwaltungsdienst
IXb-VII	1	2	Schreibdienst
Kr. IV	1	1	Krankenschwester
	20	20	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Sonstige Zugänge			
1	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0310 / 425 96
1	Sonstige Zugänge		
1	Stellen Zugänge insgesamt		
<hr/>			
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 03 62 / 425 96

03 **Ministerium des Innern**
03 62 **Asyl- und Ausländerwesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

		1			
		1			
		-1			

Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
Stellen Abgänge insgesamt
 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 03	234	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	0	0	0
			0	0	0

426 01	234	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	629.400	776.300	-146.900
			0	0	749.869

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung			629.400
2.		Aufwandsentschädigungen			
3.		Sonstige Leistungen			
Summe					629.400

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
5	1	1	Heizungsdienst
4	2	2	Kraffahrdienst
4	8	8	Küchendienst, Handwerklicher Dienst
2a	4	7	Hauswirtschaftlicher Dienst
2	2	2	Küchendienst
1	5	5	Küchendienst
22		25 Zusammen	

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1	LG2a	Hauswirtschaftlicher Dienst		Umsetzung nach 03 62 / 426 96
2	LG2a	Hauswirtschaftlicher Dienst		Umsetzung nach 03 62 / 426 96
3		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
3		Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>				
-3		Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

427 01	234	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
			0	0	0

511 01	234	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	84.000	123.500	-39.500
			0	0	64.774

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Geschäftsbedarf			5.000
2.		Kommunikation			30.000
3.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			43.000
4.		Sonstiges			6.000

03 Ministerium des Innern
03 62 Asyl- und Ausländerwesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
511 01

Summe	84.000
--------------	---------------

Zu 3.

	2004 EUR
- Teller, Besteck ect.	5.000
- 2 Waschmaschinen	1.500
- 2 Kondenstrockner	1.500
- Handwerksmaterial für die Instandhaltung	15.000
- Ausstattungsgegenstände (Betten, Matratzen, Decken, Bettwäsche, Handtücher)	20.000
Summe	43.000

514 01	234 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	12.200	16.000	-3.800
		0	0	12.725

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Haltung von Fahrzeugen	10.700
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500
3. Verbrauchsmittel	0
4. Sonstiges	0
Summe	12.200

	Ist 2003	Soll 2003	2004 erforderlich
Nutz- und Sonderfahrzeuge	4	4	4
Zusammen	4	4	4

514 02	234 Verbrauchsmittel für Labor, Fotobedarf, Druckerei	5.500	7.500	-2.000
		0	0	5.915

Erläuterungen:

Labormaterialien zur Kontrolle der Wasseraufbereitungsanlage sowie Fotobedarf für die Ausstellung von Heimausweisen für die in der Zentralen Anlaufstelle untergebrachten Asylbewerberinnen und Asylbewerber.

514 07	234 Verbrauchsmittel zur Heilbehandlung	9.000	13.000	-4.000
		0	0	9.298

Erläuterungen:

Ausstattung des Krankenzimmers der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln sowie Sanitätsverbrauchsmaterial für die Versorgung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern bei Bagatellkrankheiten durch die in der Zentralen Anlaufstelle beschäftigten Krankenschwestern.

517 01	234 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.045.000	1.086.200	-41.200
		0	0	1.057.349

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Heizung	266.000
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	114.000
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	495.000
4. Bewachung	170.000
5. Sonstiges	0
Summe	1.045.000

518 01	234 Mieten und Pachten	19.500	23.000	-3.500
		0	0	77.804

03 Ministerium des Innern
03 62 Asyl- und Ausländerwesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
518 01

Erläuterungen:

			2004	
			EUR	
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen			13.500
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			6.000
3.	Für Leasing			0
Summe				19.500

519 01	234 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	5.800	-2.500
		0	0	7.838

Erläuterungen:

			2004	
			EUR	
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen			3.300
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen			0
Summe				3.300

525 01	234 Aus- und Fortbildung	1.000	1.500	-500
		0	0	640

Erläuterungen:

Der Beamten, Angestellten sowie der Personalratsmitglieder.

526 01	234 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
		0	0	0

527 01	234 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	500	1.000	-500
		0	0	352

533 02	234 Abgeltung von Arbeitsleistungen der Asylbewerber	0	0	0
		0	0	0

537 01	234 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0	0	0
		0	0	0

537 02	234 Beförderungskosten	95.000	113.900	-18.900
		0	0	97.038

Erläuterungen:

Vertragliche Verpflichtungen gegenüber einem Beförderungsunternehmen für die Verteilung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie sonstigen Flüchtlingen aus der ZAST auf die Unterkünfte der Landkreise und kreisfreien Städte.

546 59	234 Sonstiges	0	0	0
		0	0	0

633 01	234 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	433.600	487.000	-53.400
		0	0	351.200

Erläuterungen:

Erstattung von Verwaltungskosten gem. § 4 Abs. 2 Ziff. 1 der Allgemeinen Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht auf Grund besonderer Zuständigkeiten des Landkreises Halberstadt. Zu erstatten sind die notwendigen Personal- und Sachkosten der Zentralen Abschiebestelle und des Gesundheitsamtes, die durch die Wahrnehmung der übertragenen besonderen Zuständigkeiten entstehen.

681 01	234 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
		0	0	0

684 02	234 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
		0	0	0

03 Ministerium des Innern
03 62 Asyl- und Ausländerwesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
811 01	234	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
811 06	234	Erwerb von Sonderfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
812 15	234	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
Titelgruppe(n)					
61	Aufwendungen für die Kostenerstattung des Landes nach dem Aufnahmegesetz				
514 61	234	Verbrauchsmittel für Verpflegung	580.000 0	610.000 0	-30.000 655.967
Erläuterungen:					
Kosten aus Verpflegung der in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber untergebrachten Asylbewerberinnen und Asylbewerber.					
533 61	234	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	55.400 0	52.600 0	2.800 57.867
Erläuterungen:					
Vertragliche Verpflichtungen des Landes gegenüber Dritten, die Flüchtlingsunterkünfte im Auftrage des Landes betreiben.					
633 61	234	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für die Flüchtlingsunterbringung	0 0	44.962.900 0	-44.962.900 47.277.400
Erläuterungen:					
Die Ausgaben sind bei Kapitel 1312 Titel 613 06 veranschlagt. Siehe auch Erläuterungen zu Kapitel 1312, Abschnitt II.					
671 61	234	Erstattungen an Inland	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			635.400 0	45.625.500 0	-44.990.100
62	Aufwendungen für die Kostenerstattung des Landes nach dem Aufnahmegesetz - A				
633 62	234	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Integrationsmaßnahmen	125.000 0	0	125.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			125.000 0	0	125.000
63	Aufwendungen für die Kostenerstattung des Landes nach dem Aufnahmegesetz - B				
633 63	234	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	775.200 0	978.900 0	-203.700 575.022
Erläuterungen:					
Pauschale Kostenerstattung der gesonderten Beratungs- und Betreuungsmaßnahmen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Asylberechtigte und sonstige Flüchtlinge nach dem Aufnahmegesetz.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			775.200 0	978.900 0	-203.700
75	Ausreise- und Abschiebungskosten				
* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 62 Titel 233 75 und Kapitel 03 62 Titel 281 75.					

03 Ministerium des Innern
03 62 Asyl- und Ausländerwesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
633 75	234	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	665.000 0	525.000 0	140.000 692.898
Erläuterungen:					
Kosten für die Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, einschließlich Pass-Ersatz-Beschaffungsverfahren, bei vollziehbar zur Ausreise verpflichteten Ausländerinnen und Ausländern (einschließlich ehemaliger Asylbewerberinnen und Asylbewerber).					
					2004
					EUR
		1. Flugkosten			185.000
		2. Kosten Pass-Ersatz-Beschaffungsmaßnahmen			70.000
		3. Dolmetscherkosten			15.000
		4. Kosten für die Umsetzung von Rückübernahmeabkommen			85.000
		5. Kosten von Sammelvorführungsverfahren			40.000
		6. Erstattung von Amtshilfekosten			270.000
		Summe			665.000
671 75	234	Erstattungen an Inland für Ausreisekosten gem. Rückkehrhilfsprogramme	150.000 0	213.800 0	-63.800 126.767
Erläuterungen:					
Kosten für die von der Internationalen Organisation für Migration durchgeführten Rückkehrhilfsprogramme REAG und GARP, denen zur Vermeidung von Abschiebungen Bedeutung beizumessen ist.					
684 75	234	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	41.000 0	42.700 0	-1.700 39.344
Erläuterungen:					
Zuschüsse zur Fehlbedarfsfinanzierung bei der psychosozialen Betreuung von Abschiebehäftlingen.					
896 75	234	Zuschüsse für Investitionen an das Ausland	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 75			856.000 0	781.500 0	74.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom abzubauenen Personal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Eine Arbeiterin der Lohngruppe 1MTArb-O schied nach Abschluss eines Auflösungsvertrages nach der 4. Abfindungsrichtlinie mit Wirkung vom 30.09.2003 aus. Die Aufgaben wurden auf die verbleibenden Beschäftigten aufgeteilt.
Eine Arbeiterin Lohngruppe 2a MTArb-O scheidet mit Ablauf des 31.12.2005 durch Verrentung infolge Erreichens der Altersgrenze aus. Die Aufgaben werden auf die verbleibenden Beschäftigten aufgeteilt.

Eine Arbeiterin der Lohngruppe 1 MTArb-O scheidet mit Ablauf des 30.09.2004 nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung aus. Die Aufgaben werden auf die verbleibenden Bediensteten aufgeteilt.

Eine Angestellte der Vergütungsgruppe IXb-VII BAT-O scheidet mit Ablauf des 31.12.2005 nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung aus. Die Aufgaben werden auf die verbleibenden Bediensteten aufgeteilt.

Im Jahr 2006 scheidet zwei Arbeiter durch Verrentung infolge Erreichens der Altersgrenze mit Ablauf des 28.02.2006 bzw. 30.09.2006 aus. Die Aufgaben werden auf die verbleibenden Beschäftigten aufgeteilt. Es werden zwei Stellen der Lohngruppe 2a MTArb-O dadurch entbehrllich.

Der Wegfall der Planstellen und Stellen stellt sich wie folgt dar:

Anzahl	Bes.-, Verg.-, Lohn-Gr.	Wegfall mit Ablauf	Wegfallgrund
1	IXb-VII BAT-O	31.12.2005	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1	2a MTArb-O	31.12.2005	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1	2a MTArb-O	28.02.2006	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1	2a MTArb-O	30.09.2006	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1	1 MTArb-O	30.09.2004	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
5	Gesamt		

425 96	234 Vergütungen der Angestellten	30.000	0	30.000
		0		

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
IXb-VII	1	0	Schreibdienst
	1	0	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 03 62 / 425 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	Stellen Zugänge insgesamt		
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

426 96	234 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	90.000	0	90.000
		0	0	0

Bedarfsnachweis:

03 Ministerium des Innern
03 62 Asyl- und Ausländerwesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
426 96

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
2a	3	0	Hauswirtschaftlicher Dienst
1	1	2	Küchendienst
	4	2	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	LG1	Küchendienst
1	Abgänge infolge Einsparung	
1	Stellen Abgänge insgesamt	

-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3	LG2a	Hauswirtschaftlicher Dienst
3	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
3	Stellen Zugänge insgesamt	

Umsetzung von 03 62 / 426 01

3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

	Nachrichtlich: Summe TGr. 96	120.000	0	120.000
		0	0	
98	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen			
	Übertragbar			
	* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 125 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 62 Titel 235 98.			
427 98	253 Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte	0	0	0
		0	0	0
547 98	253 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 98	0	0	0
		0	0	
99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik			
	Erläuterungen:			
	Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.			
511 99	234 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	21.900	-21.900
		0	0	16.695
519 99	234 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	-1.500
		0	0	1.132
525 99	234 Aus- und Fortbildung	0	0	0
		0	0	0
533 99	234 Dienstleistungen Außenstehender	0	2.000	-2.000
		0	0	1.109
812 99	234 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
		0	0	0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 99	0	25.400	-25.400
		0	0	

03 Ministerium des Innern
03 62 Asyl- und Ausländerwesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	200.600 0	250.500 0	-49.900
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
Gesamteinnahme		200.600	250.500	-49.900

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.610.100 0	1.587.400 0	22.700
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.910.400 0	2.079.400 0	-169.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.189.800 0	47.210.300 0	-45.020.500
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 0	0 0	0
Gesamtausgabe		5.710.300	50.877.100	-45.166.800
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.509.700	-50.626.600	45.116.900