

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2005 und 2006

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 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft (Kap. 03 09),
des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt (Kap. 03 10),
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
- b) die Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt in Aschersleben,
- c) das Technische Polizeiamt.

III. Zentrale Bußgeldstelle

des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (Kap. 03 21),
des Brandschutzes und Katastrophenschutzes - Land (Kap. 03 31),
der Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge (Kap. 03 36),
des Instituts der Feuerwehr Sachsen-Anhalt (Kap. 03 37),
des Geoinformationswesens (Kap. 0341),
der Staatlichen Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt (Kap. 03 42),
des Statistischen Landesamtes (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.

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	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			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
03 01	Ministerium des Innern		41.500	0		41.500	22.985.700	
03 02	Allgemeine Bewilligungen		110.100	1.171.500	0	1.281.600	134.400	
03 08	Studieninstitut		50.600	0		50.600	898.400	
03 09	Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft		14.300	21.200	0	35.500	491.100	
03 10	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt		5.075.700	0	0	5.075.700	43.806.400	
03 20	Landespolizei		24.754.300	901.000	0	25.655.300	330.340.400	
03 21	Kampfmittelbeseitigungsdienst		10.400	2.180.200		2.190.600	2.470.800	
03 31	Brandschutz und Katastrophenschutz - Land		9.700	0	0	9.700	22.100	
03 36	Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge		860.400	137.700		998.100	3.055.400	
03 37	Institut der Feuerwehr		100.000	415.000		515.000	1.099.200	
03 41	Geoinformationswesen		17.984.000	161.000	1.185.900	19.330.900	45.840.200	
03 42	Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt		46.500	0	0	46.500	2.644.600	
03 43	Statistisches Landesamt		68.500	179.500		248.000	10.443.400	
03 44	Landesrechenzentrum Halle			0		0	0	
03 45	Landesinformationszentrum Halle		0			0	0	
03 61	Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten		1.100			1.100		
03 62	Asyl- und Ausländerwesen		500	0		500	1.215.200	
	Summe 2005		49.127.600	5.167.100	1.185.900	55.480.600	465.447.300	
	Summe 2004		49.649.800	6.562.000	3.220.900	59.432.700	485.237.200	
	2005 mehr(+) / weniger(-)		-522.200	-1.394.900	-2.035.000	-3.952.100	-19.789.900	

und Verpflichtungsermächtigungen 2005

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 -	
1.587.700	40.600		303.500		24.917.500	-24.876.000	0	03 01
1.991.800	3.401.100		0	0	5.527.300	-4.245.700	90.000	03 02
598.500	0		0		1.496.900	-1.446.300	0	03 08
317.300	393.800	0	135.600	0	1.337.800	-1.302.300	350.000	03 09
9.745.800	490.500		160.500		54.203.200	-49.127.500	10.500.000	03 10
39.778.400	1.632.700	0	10.002.300		381.753.800	-356.098.500	107.000.000	03 20
1.067.500	145.600		613.400	96.100	4.393.400	-2.202.800	0	03 21
49.800	5.917.700		4.005.700	0	9.995.300	-9.985.600	3.500.000	03 31
2.115.100	1.300		395.900		5.567.700	-4.569.600	0	03 36
274.400	0		60.000		1.433.600	-918.600	0	03 37
5.511.100	81.000		1.861.900		53.294.200	-33.963.300	0	03 41
470.500	3.800		6.000		3.124.900	-3.078.400	0	03 42
2.036.000	500		16.500		12.496.400	-12.248.400	0	03 43
0					0		0	03 44
	0		0		0		0	03 45
	594.400				594.400	-593.300	0	03 61
2.170.900	2.254.000		31.000		5.671.100	-5.670.600	0	03 62
67.714.800	14.957.000	0	17.592.300	96.100	565.807.500	-510.326.900	121.440.000	
63.198.500	15.741.000	1.000.000	16.352.900	311.000	581.840.600	-522.407.900	7.233.100	
+4.516.300	-784.000	-1.000.000	+1.239.400	-214.900	-16.033.100	+12.081.000	+114.206.900	

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	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			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
03 01	Ministerium des Innern		38.500	0		38.500	22.961.900	
03 02	Allgemeine Bewilligungen		110.100	2.171.500	0	2.281.600	134.400	
03 08	Studieninstitut		36.400	0		36.400	898.200	
03 09	Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft		14.300	21.200	0	35.500	491.100	
03 10	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt		5.017.000	0	0	5.017.000	43.694.300	
03 20	Landespolizei		24.754.300	901.000	0	25.655.300	328.052.800	
03 21	Kampfmittelbeseitigungsdienst		10.400	2.180.200		2.190.600	2.470.800	
03 31	Brandschutz und Katastrophenschutz - Land		9.700	0	0	9.700	22.100	
03 36	Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge		858.400	137.700		996.100	3.014.600	
03 37	Institut der Feuerwehr		137.500	457.000		594.500	1.099.200	
03 41	Geoinformationswesen		16.846.700	161.000	1.156.000	18.163.700	44.833.600	
03 42	Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt		46.500	0	0	46.500	2.644.600	
03 43	Statistisches Landesamt		58.500	179.500		238.000	10.509.900	
03 44	Landesrechenzentrum Halle			0		0	0	
03 45	Landesinformationszentrum Halle		0			0	0	
03 61	Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten		1.100			1.100		
03 62	Asyl- und Ausländerwesen		0	0		0	1.211.900	
	Summe 2006		47.939.400	6.209.100	1.156.000	55.304.500	462.039.400	
	Summe 2005		49.127.600	5.167.100	1.185.900	55.480.600	465.447.300	
	2006 mehr(+)/ weniger(-)		-1.188.200	+1.042.000	-29.900	-176.100	-3.407.900	

und Verpflichtungsermächtigungen 2006

Ausgaben						+Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- er- mächtigung	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 -	
1.573.600	40.600		41.000		24.617.100	-24.578.600	0	03 01
-2.052.700	4.443.600		0	0	2.525.300	-243.700	90.000	03 02
591.400	0		0		1.489.600	-1.453.200	0	03 08
316.200	411.800	0	163.600	0	1.382.700	-1.347.200	0	03 09
10.868.900	490.500		235.400		55.289.100	-50.272.100	0	03 10
39.949.300	1.652.700	0	9.290.000		378.944.800	-353.289.500	1.000.000	03 20
1.089.800	145.600		472.700	96.100	4.275.000	-2.084.400	0	03 21
19.800	5.917.700		4.005.700	0	9.965.300	-9.955.600	7.158.100	03 31
2.210.200	1.300		15.000		5.241.100	-4.245.000	350.000	03 36
290.800	0		21.800		1.411.800	-817.300	0	03 37
5.464.300	81.800		1.242.100		51.621.800	-33.458.100	0	03 41
475.500	3.800		6.000		3.129.900	-3.083.400	0	03 42
2.049.800	500		0		12.560.200	-12.322.200	0	03 43
0			0		0		0	03 44
	0		0		0		0	03 45
	614.400				614.400	-613.300	0	03 61
2.120.900	2.294.100		0		5.626.900	-5.626.900	0	03 62
64.967.800	16.098.400	0	15.493.300	96.100	558.695.000	-503.390.500	8.598.100	
67.714.800	14.957.000	0	17.592.300	96.100	565.807.500	-510.326.900	121.440.000	
-2.747.000	+1.141.400		-2.099.000	0	-7.112.500	+6.936.400	-112.841.900	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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 26.934	24.000	24.000
--------	-----	----------------------------	-------------------------	---------------	---------------

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	500
--------	-----	---	-----------------	------------	------------

119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0 0	0	0
--------	-----	-------------------------------------	---------------	----------	----------

119 07	011	Einnahmen aus privater Benutzung von verwaltungseigenen Fahrzeugen	1.000 0	500	500
--------	-----	---	-------------------	------------	------------

119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	25.000 2.280	2.000	2.000
--------	-----	--------------------------------------	------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Anpassung an das Ist 2003.

119 46	011	Ersatzleistungen	45.000 3.549	3.000	3.000
--------	-----	-------------------------	------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Ersatzleistungen von Bediensteten im Erstattungsverfahren oder sonstigen Rückgriffen, von haftenden Versicherungsunternehmen. Anpassung an das Ist 2003.

119 51	011	Vermischte Einnahmen	1.000 0	1.000	1.000
--------	-----	-----------------------------	-------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Geringfügige Verwaltungseinnahmen, Stundungs- und Verzugszinsen.

124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.600 500	500	500
--------	-----	--	---------------------	------------	------------

Erläuterungen:

			2005 EUR	2006 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen		0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume		0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen		0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften		0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten		500	500
Summe			500	500

Nutzungsentgelt für die Überlassung der Sitzungsräume an Dritte. Anpassung an das Ist 2003.

129 01	011	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	5.000 2.020	3.000	3.000
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

3 Dienstkraftfahrzeuge.

132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1.000 0	1.000	1.000
--------	-----	--	-------------------	--------------	--------------

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

Titelgruppe(n)

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

64 Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes

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

119 64	011	Rückzahlung von Überzahlungen	500 119	500	500
132 64	011	Erlöse aus der Veräußerung von Sonderfahrzeugen	3.500 2.040	3.500	500
231 64	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	6.100 11.252	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 01 Titelgruppe 64.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			10.100	4.000	1.000

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

132 99	011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	2.000 3.365	2.000	2.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			2.000	2.000	2.000

03 Ministerium des Innern
03 01 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	101.300 122.009	103.500 0	103.500 0
--------	-----	---	--------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	99.200	99.200
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.300	4.300
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0
Summe		103.500	103.500

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	11.503.400 13.917.081	13.176.300 0	13.236.300 0
--------	-----	--	--------------------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	13.176.300	13.236.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		13.176.300	13.236.300

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:				
B9	1	1	1	Staatssekretär/-in
B5	6	6	5	Ministerialdirigent/-in
B3	1	1	1	Inspekteur/-in der Polizei
B3	9)	2	2	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B3	1	1	1	Ministerialrat/-rätin
B2	19	18	19	Ministerialrat/-rätin
B2	1	1	1	Landeskriminaldirektor/-in
Aufsteigende Gehälter:				
A16	13	13	13	Ministerialrat/-rätin
A16	1	1	1	Leitende(r) Polizeidirektor/-in
A15	23	24	24	Regierungs-, Polizei-, Brand-, Vermessungs-, Medizinal- und Kriminaldirektor/-in
A14	18	18	17	Oberregierungsrat, Kriminal-, Polizei-, Brand- und Vermessungsoberamt/-rätin
A 13	6)	79	79	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberamt/-rätin, 1. Polizei- und 1. Kriminalhauptkommissar/-in
A12	84	86	86	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamt/-rätin, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in
A11	12	17	17	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamt/-mann, Polizei- und 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
- 9) 2 ku nach B2

03 Ministerium des Innern
03 01 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
422 01

A10		2	3	3	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberinspektor, Polizei- und Kriminaloberkommissar/-in
A9	1)	53	54	54	Regierungs- und Vermessungsamtsinspektor/-in, Hauptbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalhauptmeister/-in
A8		13	13	13	Regierungs- und Vermessungshauptsekretär/-in, Oberbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalobermeister/-in
		327	338	337	Zusammen
Leerstellen:					
A14	3)	1	1	1	Oberregierungsrat/-rätin
A13	5)	1	1	1	Regierungsrat/-rätin
A 13	4)	3	3	3	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	7)	1	1	1	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	2)	1	1	1	Regierungsamtmann/-frau
		7	7	7	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge

0	1	B2	Ministerialrat/-rätin	Vollzug ku-Vermerk
1	0	A 13 gD	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberamtsrat/-rätin, 1. Polizei- und 1. Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung von 0341 / 422 01
3	0	A12	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtsrat/-rätin, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung von 0320 / 422 01
5	0	A11	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtmann, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung von 0320 / 422 01
1	0	A10	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberinspektor, Polizei- und Kriminaloberkommissar/-in	Umsetzung von 0320 / 422 01
1	0	A9 mD	Regierungs- und Vermessungsamtsinspektor/-in, Hauptbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalhauptmeister/-in	Umsetzung von 0320 / 422 01
11	1	Sonstige Zugänge		
11	1	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

0	1	B5	Ministerialdirigent/-in	Vollzug ku-Vermerk
0	1	A14	Oberregierungsrat, Kriminal-, Polizei-, Brand- und Vermessungsoberrat/-rätin	
1	0	A12	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtsrat/-rätin, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung nach 0341 / 422 01
1	2	Sonstige Abgänge		
1	2	Stellen Abgänge insgesamt		

10 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	Umsetzung gem. § 50 LHO von 05 mit ku-Vermerk 01 / 422 01
1	0	A15	Regierungs-, Polizei-, Brand-, Vermessungs-, Medizinal- und Kriminaldirektor/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO von 03 20 / 422 01
2	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	B2	Ministerialrat/-rätin	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 05 01 / 422 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	0	Stellen Abgänge insgesamt		
1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

03 Ministerium des Innern
03 01 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
422 01

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 8 ist vollzogen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 9 ist teilweise geändert worden.

422 05	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0 22.860	0 0	0 0
422 41	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0 0	0 0	0 0
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	2.431.700 2.721.909	2.669.300 0	2.699.300 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	2.669.300	2.699.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		2.669.300	2.699.300

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	2005	2006	Funktion
la	1	0	0	Verwaltungsdienst
Ila	1	1	1	Verwaltungsdienst
IVa	2	2	2	Verwaltungsdienst
IVb	2	2	2	Verwaltungsdienst
Vb 1)	6	6	6	Verwaltungsdienst
Vc	7	7	7	Verwaltungsdienst
VIb 2) 5)	9	9	9	Verwaltungsdienst
VII	5	6	5	Verwaltungsdienst
IXb	1	1	1	Verwaltungsdienst
IXb-VII	8	7	7	Schreib-u. Fernschreibdienst
	42	41	40	Zusammen

Haushaltsvermerke:

- 1) Die erste 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. 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.

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
0	1	VII	Verwaltungsdienst
0	1	Abgänge infolge Einsparung	
0	1	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
0	-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 01

1	0	la	Verwaltungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 03 20 / 425 01
1	0		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0		Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>				
-1	0		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Stellenhöhergruppierung:

sonstige Hebungen					
1	0	von IXb-VII	Schreib-u. Fernschreibdienst	nach VII	Verwaltungsdienst
1	0		Sonstige Höhergruppierungen insgesamt		
1	0		Stellenhöhergruppierungen insgesamt		

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** **462.000** **468.000**
922.647 0 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	462.000	468.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	462.000	468.000

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
6	3	3	3	Sonstige Dienste
4	5	5	5	Kraftfahrdienst
4	5	5	5	Sonstige Dienste
2a	3	3	3	Sonstige Dienste
	16	16	16	Zusammen

427 01 011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte **19.800** **0** **0**
13.659 0 0

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

Erläuterungen:

Umsetzung nach Titel 533 05.

441 02 941 Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter **3.674.500** **3.807.100** **3.807.100**
3.807.018 0 0

Erläuterungen:

Anpassung an das Ist 2003.

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** **69.200** **69.200**
69.167 0 0

Erläuterungen:

Anpassung an das Ist 2003.

03 Ministerium des Innern
03 01 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
443 02	941	Amtsärztliche Untersuchungen	1.700 31	1.700 0	1.700 0
443 06	941	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	0 0	0 0	0 0
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	2.095.000 245.591	2.100.000 0	2.100.000 0
Erläuterungen:					
				2005 EUR	2006 EUR
1. Trennungsgeld				1.950.000	1.950.000
2. Umzugskostenvergütungen				150.000	150.000
Summe				2.100.000	2.100.000
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	230.100 182.760	182.800 0	182.800 0
Erläuterungen:					
Anpassung an das Ist 2003.					
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	228.400 194.303	238.400 0	232.700 0
Erläuterungen:					
				2005 EUR	2006 EUR
1. Geschäftsbedarf				107.400	108.500
2. Kommunikation				76.200	85.500
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände				42.700	26.900
4. Sonstiges				12.100	11.800
Summe				238.400	232.700
Zu 3.					
				2005 EUR	2006 EUR
1. Ersatz bzw. Ergänzung div. Einzelteile von Dienstzimmerausstattungen				10.100	13.200
2. Ersatzbeschaffung versch. Büromaschinen				7.000	6.500
3. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Wirtschaftsgeräten und Werkstattausrüstungen				2.100	800
4. Regalwagen für Fahrregalanlage Bücherei (Ergänzung), Stahlregale (Neubeschaffung)				7.300	2.400
5. Neubeschaffung Dienstzimmerausstattungen der Gr. 6 und 7				10.200	0
6. Verwahrgelasse a' 2.000 Euro				6.000	4.000
Summe				42.700	26.900
Zu 4.					
Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Kosten der Wartung und Instandhaltung der verpachteten Kantine gem. Nr. 2 zu § 8 des Pachtvertrages.					
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	51.300 59.933	69.000 0	68.300 0
Erläuterungen:					
				2005 EUR	2006 EUR

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
514 01

1.	Haltung von Fahrzeugen		66.900	66.400
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.300	1.300
3.	Verbrauchsmittel		800	600
4.	Sonstiges		0	0
Summe			69.000	68.300

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

	Ist 1.1.2004	Soll 2004	Bedarf 2005	Bedarf 2006
PKW	33	33	33	33
Zusammen	33	33	33	33

2004: 22 Leasing-Fahrzeuge.
2005: 25 Leasing-Fahrzeuge.
2006: 28 Leasing-Fahrzeuge.

514 02	011 Labor- und Fotobedarf	500	500	500
		0	0	0
517 01	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	161.800	416.300	416.300
		145.967	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Heizung	13.400	13.400
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	15.400	15.400
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	135.500	135.500
4.	Bewachung	252.000	252.000
5.	Sonstiges	0	0
Summe		416.300	416.300

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.

Zu 4.

Objektsicherung durch Fremdfirma.

518 01	011 Mieten und Pachten	68.200	68.200	68.200
		65.641	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	68.200	68.200
3.	Für Leasing	0	0
Summe		68.200	68.200

Für Bürokopierer, zwei Großkopierer einschl. Folgekopien und einen Großaktenvernichter.

518 13	011 Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	37.800	44.400	49.900
		35.132	0	0

Erläuterungen:

1. 2005: Fortführung Leasing (aus dem Jahr 2004) für 22 Dienstkraftfahrzeuge.
2006: Fortführung Leasing (aus dem Jahr 2005) für 25 Dienstkraftfahrzeuge.

2. Ersatzbeschaffung durch Leasing von jeweils 3 Dienstkraftfahrzeugen gem. Nr. 4.3 der Kfz-Richtlinien inkl. Sonderausstattung (Radio u. Klimaanlage) und Überführung.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
518 20	011	Mietzahlungen an LIMSA	0 0	0 0	0 0
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.700 29.344	30.700 0	30.700 0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1. Vertragliche Wartungskosten für betriebliche Einbauten und Anlagen				22.200	22.200
2. Reparaturen an den betrieblichen Einbauten und Anlagen				6.300	6.300
3. Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie Grünanlagen				2.200	2.200
Summe				30.700	30.700
Zu 3. Erweiterung des Grundstückes Zuckerbusch nach Übertragung des Nachbargrundstückes.					
525 01	011	Aus- und Fortbildung	14.000 12.110	14.000 0	14.000 0
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500 7.334	5.000 0	5.000 0
Erläuterungen: Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- u.a. Parteikosten des Fiskus.					
526 02	011	Sachverständige	1.500 0	1.500 0	1.500 0
Erläuterungen: Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten für Verwaltungszwecke.					
526 05	011	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung	500 0	500 0	500 0
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	49.300 53.267	53.800 0	53.800 0
*** 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 7.840	7.600 0	7.600 0
Erläuterungen: Zahlung von Trennungsgeld für freigestellte Personalratsmitglieder.					
529 01	011	Verfügungsmittel des Ministers und des Staatssekretärs	5.600 4.007	4.700 0	4.700 0
529 05	011	Verfügungsmittel der Landesregierung	7.700 5.398	7.700 0	7.700 0
*** 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 74.480	63.700 0	63.700 0
Erläuterungen:					

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
531 01

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	5.000	5.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	48.700	48.700
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	10.000	10.000
Summe		63.700	63.700

Zu 1.
Verfassungsschutzbericht.

Zu 4.
Weiterführung der Verkehrssicherheitsaktion.

532 01	013 Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	33.700	33.700	33.700
		33.976	0	0

Erläuterungen:

Sicherstellung von Fachtagungen und Konferenzen, Symposien zur Information der Öffentlichkeit über aktuelle politische Themen aus dem Zuständigkeitsbereich MI.

533 05	011 Dienstleistungen Außenstehender - Beraterverträge	0	34.000	34.000
			0	0

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

Erläuterungen:

Einsatz von Aushilfskräften zur Erledigung von Projektaufgaben. Mehr aufgrund Wegfall der teilweisen Erstattung der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge durch die Staatskanzlei. Umsetzung von Titel 427 01.

537 01	011 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	3.200	3.400	3.400
		369	0	0

Erläuterungen:

Einsatz einer Umzugsfirma für Umzüge innerhalb der Dienstgebäude des MI und im Zuckerbusch.

546 59	011 Sonstiges	500	1.000	1.000
		0	0	0

632 01	011 Sonstige Zuweisungen an Länder	38.700	40.600	40.600
		35.162	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Finanzierung der Ständigen Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz aufgrund der Verwaltungsvereinbarung zwischen den Ländern und dem Bundesrat	6.900	6.900
2.	Anteilige Kosten für die Schule für Verfassungsschutz (SfV) als Kuratoriumsmitglied	33.700	33.700
Summe		40.600	40.600

681 01	011 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
		1.021	0	0

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	35.000	7.000	5.000
		45.179	0	0

03 Ministerium des Innern
03 01 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
812 15

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffung einer mobilen Mikrofonanlage	7.000	0
2.	Ersatzbeschaffung eines elektronischen Kaffeefullautomaten für die Kantine des MI	0	5.000
Summe		7.000	5.000

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 1.683	21.600 0	3.100 0
--------	-----	--	------------------------	--------------------	-------------------

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	2.200	1.700
2.	Kommunikation	1.400	1.400
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.000	0
Summe		21.600	3.100

Zu 3.

Teilweise Neuausstattung des Lagezentrums nach Abschluss der Baumaßnahme.

518 61	011	Mieten und Pachten	3.200 475	3.200 0	3.200 0
--------	-----	---------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Mietkosten Kopierer.

812 61	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			13.500	24.800 0	6.300 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	0 0	0 0
--------	-----	---	-----------------	---------------	---------------

527 62	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 0	500 0	500 0
--------	-----	--	---------------	-----------------	-----------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			500	500 0	500 0
-------------------------------------	--	--	------------	-----------------	-----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

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.

Die Ausbildung läuft im Jahr 2005 aus.

422 63	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	39.000 47.829	9.000 0	0 0
---------------	------------	---	-------------------------	-------------------	---------------

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

Erläuterungen:

Bedarfsnachweis

Bes.Gr.	2006	2005	2004	2003	Funktion
A 13	-	2	4	4	Referendar/in

427 63	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	4.100 5.802	0 0	0 0
---------------	------------	---	-----------------------	---------------	---------------

453 63	011	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütung	4.000 2.989	500 0	0 0
---------------	------------	---	-----------------------	-----------------	---------------

547 63	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.500 13.226	2.000 0	0 0
---------------	------------	--	-------------------------	-------------------	---------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Lehrgangs- und Prüfungskostenerstattung an NRW	1.500	0
2.	Reisekosten der Dozenten	0	0
3.	Reisekosten der Referendare	500	0
Summe		2.000	

Nachrichtlich: Summe TGr. 63		58.600	11.500 0	0 0
-------------------------------------	--	---------------	--------------------	---------------

64 Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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	101.600 106.428	106.500 0	106.500 0
---------------	------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

518 64	011	Leasing von Sonderfahrzeugen	23.700 0	51.000 0	54.000 0
---------------	------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

547 64	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	254.200 210.830	304.800 0	309.100 0
---------------	------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------

811 64	011	Erwerb von Sonderfahrzeugen	0 95.746	35.000 0	0 0
---------------	------------	------------------------------------	--------------------	--------------------	---------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
812 64	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	100.000	261.500	36.000
			6.511	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			479.500	758.800	505.600
				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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 wahrgenommen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Für das Ministerium des Innern wurden im Stellen- und Personalabbaukonzept der Landesregierung insgesamt 44 Stelleneinsparungen festgelegt. Davon wurden ab dem Stichtag 09. August 2002 im Haushaltsvollzug 2002 fünf, im Haushaltsvollzug 2003 sieben und im Haushaltsvollzug 2004 12 Stellen erbracht.

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

Damit sind in der Titelgruppe 96 für den Doppelhaushalt 2005/2006 14 Planstellen/Stellen ausgebracht.

Haushaltsvollzug 2005:

a) Wegfall von Planstellen/Stellen durch Erreichen der Altersgrenze oder Aufgabenverzicht.

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 den Verzicht auf Nachbesetzung eingespart.

Ein Beamter der Besoldungsgruppe B 5 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 B 2 umgewandelt. Eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 14 BBesO wird durch den Verzicht auf Nachbesetzung eingespart.

Mit der Verlagerung der Aufgabe - Polizeiliches Fahrzeugwesen - aus dem Ministerium in den Bereich der Landespolizei (Kapitel 0320) wird eine Planstelle des Bes.-Gr. A 12 BBesO im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2005 entbehrlich.

Haushaltsvollzug 2006:

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

Abschließend wird in den Dienstgebäuden des Ministeriums zum 31.12.2006 auf die Besetzung der Eingangspforte 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. Insgesamt werden dadurch zwei Arbeitsplätze im Pfortenbereich entbehrlich. Die entsprechenden zwei Stellen der Lohngruppe 2a werden mit der Veränderung der Organisationsform nachhaltig eingespart. Die Meldung der Beschäftigten an das PSC zur Vermittlung auf freie und besetzbare Stellen im Landesdienst ist erfolgt.

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 IX b - VII BAT-O werden bis spätestens zum 31.12.2006 entbehrlich. Die Meldung der Beschäftigten an das PSC zur Vermittlung auf freie und besetzbare Stellen im Landesdienst ist erfolgt.

b) Wegfall von Planstellen/Stellen durch Erreichen der Altersgrenze

Zwei Arbeiter der Lohngruppen 2 a und 6 MTA-O scheiden 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 2 a MTA-O werden durch den Verzicht auf Nachbesetzung eingespart.

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

Zwei Angestellte der Vergütungsgruppen V c und VI b BAT-O scheiden 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 Nachbesetzung eingespart.

Der Wegfall der Planstellen und Stellen im Haushaltsjahr 2005 stellt sich wie folgt dar:

- 1 x 12 BBesO - mit Ablauf des 30.09.2005 - Nichtwiederbesetzung der Stelle nach Aufgabenverlagerung
- 1 x A 14 BBesO - mit Ablauf des 31.07.2005 - Versetzung in den Ruhestand, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x A 14 BBesO - mit Ablauf des 31.10.2005 - Versetzung in den Ruhestand, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 3 gesamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
96

Der Wegfall der Planstellen und Stellen im Haushaltsjahr 2006 stellt sich wie folgt dar:

- 1 x V c BAT-O - mit Ablauf des 31.12.2006 - Nichtwiederbesetzung der Stelle nach Verrentung
- 1 x VI b BAT-O - mit Ablauf des 30.06.2006 - Nichtwiederbesetzung der Stelle nach Verrentung
- 1 x IX b - VII BAT-O - mit Ablauf des 09.07.2006 - Nichtwiederbesetzung der Stelle nach Verrentung
- 4 x IX b - VII BAT-O - mit Ablauf des 31.12.2006 - Wegfall der Aufgabe infolge techn. Rationalisierungsmaßnahmen
- 2 x 2a MTArb-O - mit Ablauf des 31.12.2006 - Stellen werden infolge von Veränderungen der Arbeitsorganisation im Pfortenbereich entbehrlich
- 1 x 2a MTArb-O - mit Ablauf des 31.08.2006 - Nichtwiederbesetzung der Stelle nach Verrentung
- 1 x 2a MTArb-O - mit Ablauf des 31.10.2006 - Nichtwiederbesetzung der Stelle nach Verrentung
-
- 11 gesamt

422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	132.000	72.000	0
			0	0	0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:				
A14	2	2	0	Oberregierungsrat, Kriminal-, Polizei-, Brand- und Vermessungsobererrat/-rätin
A12	1	1	0	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtsrat/-rätin, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in
	3	3	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2005	2006	
Abgänge:			
Abgänge infolge Einsparung			
0	2	A14	Oberregierungsrat, Kriminal-, Polizei-, Brand- und Vermessungsobererrat/-rätin
0	1	A12	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtsrat/-rätin, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in
0	3	Abgänge infolge Einsparung	
0	3	Stellen Abgänge insgesamt	
0	-3	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

425 96	011	Vergütung der Angestellten	301.500	231.000	204.200
			0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Vb	2	0	0	Verwaltungsdienst
Vc	1	1	1	Verwaltungsdienst
VIb	2	1	1	Verwaltungsdienst
IXb-VII	4	4	4	Schreibdienst
IXb-VII	1	1	1	Schreib-u. Fernschreibdienst
	10	7	7	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2005	2006	
Abgänge:			
Abgänge infolge Einsparung			
2	0	Vb	Verwaltungsdienst
1	0	VIb	Verwaltungsdienst

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 96

3	0	Abgänge infolge Einsparung
3	0	Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>		
-3	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 96	011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	389.900	101.300	89.800
		0	0	0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
2a	11	4	4	Sonstige Dienste
1	2	0	0	Reinigungsdienst
	13	4	4	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2005 2006

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
6	0	LG2a	Sonstige Dienste
2	0	LG1	Reinigungsdienst
8	0	Abgänge infolge Einsparung	
8	0	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-8	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1	0	LG2a	Sonstige Dienste	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 02
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		01 / 426 96
1	0	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>				
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	823.400	404.300	294.000
		0	0

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

Übertragbar

Erläuterungen:

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

511 99	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
		111.426	0	0
519 99	011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
		4.535	0	0
525 99	011 Aus- und Fortbildung	0	0	0
		375	0	0
533 99	011 Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
		37.568	0	0
547 99	011 IT-Budget	0	0	0
		0	0	0

03 Ministerium des Innern
 03 01 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 91.537	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0 0	0 0

03 Ministerium des Innern
03 01 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	123.100	41.500 0	38.500 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.100	0 0	0 0
Gesamteinnahme		129.200	41.500	38.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	21.448.000	22.985.700 0	22.961.900 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.181.800	1.587.700 0	1.573.600 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	38.700	40.600 0	40.600 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	135.000	303.500 0	41.000 0
Gesamtausgabe		22.803.500	24.917.500	24.617.100
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-22.674.300	-24.876.000	-24.578.600

03 Ministerium des Innern
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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 1.671	5.100	5.100
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	83.500 10.968	83.500	83.500
119 55	011	Sonstige Einnahmen	20.000 0	20.000	20.000

Erläuterungen:

Einnahmen aus Erstattungen.

231 01	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund aufgrund des Gräbergesetzes	835.900 820.658	823.700	823.700
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

* 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. 1149, 1168).

Nach dem derzeitigen Stand fallen in Sachsen-Anhalt 35.896 Einzelgräber (Pauschsatz 20,71 EUR pro Einzelgrab) und 11.940 qm Sammelgrabflächen (Pauschsatz 6,47 EUR pro qm Sammelgrabfläche) unter das Gräbergesetz, einschließlich einer Ruherechtsentschädigung (3.000 EUR).

Weniger wegen Aktualisierung der Gräberzahlen.
 Vgl. Titel 633 01.

231 02	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe	102.300 102.245	102.300	102.300
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

* 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 nachzeitigem Stand 60 verwaiste jüdische Friedhöfe. Die zu berücksichtigende Gesamtfläche beträgt 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 2.515.041	0	0
--------	-----	---	----------------	---	---

Erläuterungen:

Umsetzung zum Landesbetrieb Landesinformationszentrum (LIZ).

Titelgruppe(n)

61 Zentrale Stelle für Organisation der Landesverwaltung/Reform der Landesverwaltung

119 61	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	500 0	500	500
--------	-----	---	----------	-----	-----

Nachrichtlich: Summe TGr. 61

500 500 500

65 Durchführung öffentlicher Wahlen/Volksentscheide

231 65	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Europa- und Bundestagswahlen	2.024.900 928.434	0	1.000.000
--------	-----	---	----------------------	---	-----------

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

Erläuterungen:

2006:

Der Bund erstattet den Ländern zugleich für ihre Gemeinden (Gemeindeverbände) die durch die Wahl veranlassten notwendigen Ausgaben für die Bundestagswahl gemäß § 50 Bundeswahlgesetz (BWG). Der Ansatz betrifft die Erstattung der

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu					
231 65					
Abschlagszahlung für die Bundestagswahl 2006.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			2.024.900	0	1.000.000
67		Kostenerstattung nach dem Zweiten Gesetz zur Bereinigung von SED - Unrecht (2. SED-UnrBerG)			
119 67	012	Rückzahlungen von Überzahlungen	0 0	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 02 Titel 544 67.					
231 67	244	Sonstige Zuweisungen vom Bund	245.500 175.795	245.500	245.500
Erläuterungen:					
Aufwendungen, die den Ländern für Maßnahmen der beruflichen Fortbildung und Umschulung nach §§ 6 und 7 Berufliches Rehabilitierungsgesetz (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	245.500
99		Kosten der Landesleitstelle Informationstechnik			
111 99	011	Verwaltungsgebühren	1.000 0	1.000	1.000
119 99	011	Einnahmen aus der Nutzung des Landeskommunikationsnetzes	0 933	0	0
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	1.000

03 Ministerium des Innern
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
Ausgaben					
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	42.700 22.143	0 0	0 0
		Erläuterungen: Die ressortübergreifende dienstliche Fortbildung für alle Laufbahnen des allgemeinen Verwaltungsdienstes ist dem Studieninstitut des Landes Sachsen-Anhalt (Kapitel 03 08) übertragen worden.			
443 01	941	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	131.400 105.198	131.400 0	131.400 0
		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	0 165.857	0 0	0 0
		Erläuterungen: Vgl. Titel 533 03.			
525 01	012	Aus- und Fortbildung	76.000 62.141	0 0	0 0
		Erläuterungen: Vgl. Titel 427 31.			
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender - Eignungsuntersuchungen	28.900 7.836	18.900 0	17.200 0
		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.			
533 02	011	Berechnung und Zahlbarmachung des Wohngeldverfahrens	649.600 0	405.000 0	405.000 0
		Erläuterungen: Das Landesinformationszentrum gewährleistet als Rechtsnachfolger des Landesrechenzentrums die Berechnung und Zahlbarmachung des Wohngeldverfahrens, das als Aufgabe den Kommunen obliegt. Die von den Kommunen eingeforderten Entgelte hierfür werden ab 2005 an ein durch die Kosten- und Leistungsrechnung ermitteltes kostendeckendes Niveau angehoben. Im gleichen Maße sinkt der vom Land auf Grund Kabinettsbeschluss aufzubringende Ausgleichsbetrag.			
533 03	012	Dienstleistungen durch das Landesinformationszentrum (LIZ)	180.500 0	980.800 0	1.000.400 0
		Erläuterungen: Mit Wirkung vom 1. Januar 2004 ist die Fernmeldehauptzentrale und die Zentrale Vordruckstelle einschließlich der Druckerei in das Landesinformationszentrum eingegliedert worden. Bis auf weiteres bleibt es bei einer zentralen Finanzierung dieser Dienstleistungen durch die Landesleitstelle Informationstechnik. Mehr auf Grund der anteiligen Umsetzung von 03 10, Titel 533 02.			
541 02	011	Belobigung von Lebensrettern	1.500 1.900	1.500 0	1.500 0
		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).			
549 01	012	Globale Minderausgabe	0	0 0	-3.935.200 0
632 01	131	Zuweisungen des Landes für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer	77.000 76.899	79.000 0	79.000 0
		Erläuterungen: Finanzierungsanteil des Landes an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer als postuniversitäre Bildungsstätte			

03 Ministerium des Innern
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
632 01

für alle Bundesländer gemäß Finanzierungsabkommen zwischen dem Bund und den Ländern vom 29. Dezember 1995.

633 01	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Gräbergesetzes	835.900 760.658	823.700 0	823.700 0
---------------	------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Steinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 01.

Erläuterungen:

Vgl. Titel 231 01.

633 03	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Beseitigung von Schändungen an sowjetischen Ehrenfriedhöfen	4.000 0	4.000 0	4.000 0
---------------	------------	---	-------------------	-------------------	-------------------

681 04	011	Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren	35.500 26.774	36.000 0	36.000 0
---------------	------------	--	-------------------------	--------------------	--------------------

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 570 Ehejubilare (53 EUR/Ehrengabe) und 123 Altersjubilare (47 EUR/Ehrengabe) zu ehren.

684 03	249	Zuweisungen an den Landesverband jüdischer Gemeinden für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe	204.600 121.262	204.600 0	204.600 0
---------------	------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Steinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 02.

Erläuterungen:

Vgl. Titel 231 02.

684 04	249	Zuschüsse an Organisationen, die Opfer komm. Verfolgungsmaßnahmen oder ehemalige Kriegsgefangene in der früheren DDR betreuen	9.300 9.204	10.000 0	10.000 0
---------------	------------	--	-----------------------	--------------------	--------------------

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).

684 05	249	Zuschüsse an Organisationen, die Opfer des NS-Regimes betreuen	9.300 9.135	10.000 0	10.000 0
---------------	------------	---	-----------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Projektförderung nach Maßgabe des RdErl. des MI vom 22. Juni 2001 (MBL. LSA S. 735).

982 01	012	Fernmeldegebühren auf der Grundlage des Telekom Designed Network Voice-LSA Vertrages	0 2.503.921	0 0	0 0
---------------	------------	---	-----------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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 2.450	3.000 0	3.000 0
---------------	------------	---	-----------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

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

03 Ministerium des Innern
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

511 61 012 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 1.500 1.600 1.600
2.581 0 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	1.600	1.600
2.	Kommunikation	0	0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
4.	Sonstige	0	0
Summe		1.600	1.600

Zu 1.

- Fortschreibung und Ergänzung der Strukturübersicht der Landesverwaltung,
- Beschaffung von Informationsmaterialien und Fachbüchern zur Verwaltungsreform.

525 61 012 **Aus- und Fortbildung** 5.700 6.000 6.000
5.309 0 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen	5.000	5.000
2.	Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen	1.000	1.000
Summe		6.000	6.000

Fortbildungsveranstaltungen für Organisatoren des höheren und gehobenen Dienstes sowie Fachtagungen. 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 90.000 90.000
11.012 90.000 90.000

Übertragbar

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		90.000			90.000
2006			90.000		90.000
2007				90.000	90.000
2008					
2009 ff.					
Summen		90.000	90.000	90.000	270.000

Erläuterungen:

Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in Schwerpunkten der Landesverwaltung.
Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungs- und Funktionalreform:
Organisatorische Untersuchungen im Zusammenhang mit Projekten des e-Government-Aktionsplanes der Landesverwaltung.

547 61 012 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** 400 400 400
0 0 0

Erläuterungen:

Kosten im Rahmen der Projektorganisation.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			90.600	101.000	101.000
				90.000	90.000
62		Personalservicecenter (PSC)			
Erläuterungen:					
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	385.600	278.500
			52.156	0	0
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.					
				2005	2006
				EUR	EUR
1.		Qualifizierung/Ausbildung zum Straßenwärter (15 Personen)		107.100	0
2.		Qualifizierung zum/zur Operationstechnischen Assistenten/in in der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (15 Personen)		111.600	111.600
3.		Qualifizierung/Ausbildung zum/zur medizinisch-technischen Laboratoriumsassistenten/in (MTLA) in den Medizinischen Fakultäten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (15 Personen)		93.100	93.100
4.		Qualifizierung/Ausbildung zum/zur Medizinisch-technischen Radiologieassistenten/in (MTRA) in den Medizinischen Fakultäten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (10 Personen)		23.800	23.800
5.		Einzelfallbezogene Qualifizierungsmaßnahmen		50.000	50.000
Summe				385.600	278.500
531 62	013	Veröffentlichungen	1.300	1.300	1.300
			0	0	0
Erläuterungen:					
Herausgabe von Broschüren, Merkblättern u. a. für Informationen 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	500	500
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			49.300	387.400	280.300
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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:

2005

Gemäß § 31 Abs. 5 Satz 2 des Gesetzes über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid (Volksabstimmungsgesetz - VAbstG) vom 9.8.1995 (GVBl. LSA S. 232), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 7.12.2001 (GVBl. LSA S. 540) und lfd. Nr. 24 der Anlage des Gesetzes vom 19.3.2002 (GVBl. LSA S. 130, 134), erstattet das Land den Gemeinden die ihnen durch einen Volksentscheid entstandenen notwendigen Kosten unter Ausschluss der laufenden Kosten für Personal- und Sachmittel.

2006:

Gemäß § 50 Abs. 1 Bundeswahlgesetz i. d. F. vom 23.07.1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2002 (BGBl. I S. 1529), erstattet der Bund den Ländern zugleich für ihre Gemeinden (Gemeindeverbände) die durch die Bundestagswahl veranlassten notwendigen Ausgaben.

Gemäß § 52 Abs. 1 Wahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt i. d. F. der Bekanntmachung vom 10.07.2001 (GVBl. LSA S. 240), zuletzt geändert durch Anlage lfd. Nr. 17 des Gesetzes vom 19.03.2002 (GVBl. LSA S. 130), erstattet das Land den Gemeinden die durch die Landtagswahl veranlassten notwendigen Ausgaben.

547 65	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Wahlen/Volksentscheide	92.600 257	100.200 0	80.100 0
---------------	------------	---	----------------------	---------------------	--------------------

Erläuterungen:

2005:

Der Ansatz berücksichtigt die speziellen Kosten des Landeswahlleiters im Hinblick auf die Beschaffung von Stimmzetteln, Wahlvordrucken, Formblättern und Merkblättern nach den Vorschriften der Bundeswahlordnung, der Landeswahlordnung und der Volksabstimmungsverordnung (u. a. § 88 BWO, § 79 LWO, § 3 Abs. 3 VAbstVO).

Für die Durchführung des Volksentscheides über den Gesetzentwurf des Volksbegehren "Für ein kinder- und jugendfreundliches Sachsen-Anhalt" sind zusätzliche Aufwendungen berücksichtigt, die im Zusammenhang mit Veröffentlichungen stehen. Zu dem Ansatz zählen auch die Kosten für die Abstimmungsorganisation sowie Präsentation (Erfassung, Übermittlung und Darstellung der Ergebnisse) am Abstimmungstag (Volksentscheid) und des Landesabstimmungsausschusses.

2006:

Der Ansatz berücksichtigt die speziellen Kosten des Landeswahlleiters für die Landtagswahl und die Bundestagswahl 2006 im Hinblick auf die Beschaffung von Vordrucken und Formblättern sowie die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Veröffentlichungen stehen. Ferner zählen auch die Kosten für die Wahlorganisation sowie Präsentation (Erfassung, Auswertung, Übermittlung und Darstellung der Ergebnisse) an beiden Wahltagen (im Landtagsgebäude bzw. im Ministerium des Innern) dazu. Ebenso fallen die Kosten des Landeswahlausschusses in diesen Bereich.

633 65	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Anlass von Wahlen/Volksentscheiden	2.024.900 945.965	1.824.100 0	2.866.600 0
---------------	------------	--	-----------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

2005:

Erstattung der durch den Volksentscheid über den Gesetzentwurf des Volksbegehren "Für ein kinder- und jugendfreundliches Sachsen-Anhalt" veranlassten notwendigen Ausgaben zu Gunsten der Gemeinden. Dabei handelt es sich u.a. um Aufwendungen zur Beschaffung von Formblättern und Vordrucken sowie die Portokosten für die Versendung von Abstimmungsbenachrichtigungskarten und Briefabstimmungsunterlagen. Ferner deckt der Ansatz die Aufwendungen der Kreisabstimmungsleiter, Kreisabstimmungsausschüsse, Abstimmungsvorstände und zusätzlichen Abstimmungshelfer. Gemäß § 23 VAbstG sind die Vorschriften des Wahlgesetzes und der Wahlordnung des Landes Sachsen-Anhalt für die Vorbereitung und Durchführung des Volksentscheides entsprechend anzuwenden.

2006:

Erstattung der durch die Bundestagswahl und die Landtagswahl 2006 veranlassten notwendigen Ausgaben zu Gunsten der Gemeinden. Dabei handelt es sich u. a. um Aufwendungen zur Beschaffung von Formblättern und Vordrucken sowie die Portokosten für die Versendung von Wahlbenachrichtigungskarten und Briefwahlunterlagen. Ferner deckt der Ansatz die Aufwendungen der Kreiswahlleiter, Kreiswahlausschüsse, Wahlvorstände und zusätzlichen Wahlhelfer.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			2.117.500	1.924.300 0	2.946.700 0
-------------------------------------	--	--	------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
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	359.100	359.100
			247.611	0	0
		Erläuterungen:			
		Nach § 8 Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) erhalten politisch Verfolgte, die in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind, Ausgleichsleistungen in Höhe von bis zu 184 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.			
		Mehr wegen Anhebung der Ausgleichsleistungen von bis zu 154 EUR auf bis zu 184 EUR monatlich (Artikel 3 Nr. 3 des Zweiten Gesetzes zur Änderung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften vom 22. Dezember 2003 - BGBl. S. 2834 -).			
		Vgl. Titel 231 67.			
636 67	244	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	102.300	50.000	50.000
			10.000	0	0
		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 Bundesagentur für Arbeit. Das Land Sachsen-Anhalt hat der Bundesagentur für Arbeit die entstehenden Kosten zu erstatten.			
		Weniger auf Grund der Ist-Ausgaben 2003.			
		Vgl. Titel 231 67.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			409.100	409.100	409.100
				0	0
68		Finanzzuweisungen im Rahmen des Vertriebenenwendungsgesetzes (VertrZuwG)			
613 68	246	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	500
			866	0	0
		Erläuterungen:			
		Die Durchführung des Vertriebenenwendungsgesetzes (VertrZuwG) wurde den Landkreisen und kreisfreien Städten übertragen. Die dadurch entstehenden Mehraufwendungen werden den Landkreisen und kreisfreien Städten als Kostenpauschale in Höhe von 15,34 EUR pro Fall erstattet.			
671 68	011	Erstattungen an Sonstige Bereiche	100	100	100
			34	0	0
		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.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			600	600	600
				0	0
99		Kosten der Landesleitstelle Informationstechnik			
		Übertragbar			
		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	0	0
			3.946.264	0	0
525 99	012	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			149.049	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
531 99	012	Veröffentlichungen	0 1.044	0 0	0 0
533 99	012	Dienstleistungen Außenstehender	0 2.097.799	0 0	0 0
547 99	012	IT-Budget	0 713	0 0	0 0
632 99	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 526.170	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0 0	0 0

03 Ministerium des Innern
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	110.100	110.100 0	110.100 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.208.600	1.171.500 0	2.171.500 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0 0	0 0
Gesamteinnahme		3.318.700	1.281.600	2.281.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	177.100	134.400 0	134.400 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.166.000	1.991.800 90.000	-2.052.700 90.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.610.200	3.401.100 0	4.443.600 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0 0	0 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0 0	0 0
Gesamtausgabe		4.953.300	5.527.300	2.525.300
Gesamtsumme der VE			90.000	90.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.634.600	-4.245.700	-243.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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.

Gemäß Kabinettsbeschluss vom 23. Dezember 2003 ist die Aus- und Fortbildungsstätte Schierke geschlossen worden.

Die ressortübergreifende dienstliche Fortbildung für alle Laufbahnen des allgemeinen Verwaltungsdienstes ist dem Studieninstitut des Landes Sachsen-Anhalt 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.

Haushaltsvermerk:

Die für 2006 eingestellten Mittel dürfen solange nicht ausgegeben werden, bis die Landesregierung dem Ausschuss für Finanzen

ein entsprechendes Fortbildungskonzept einschließlich Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen vorgelegt hat und diesem durch den

Finanzausschuss zugestimmt wurde.

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

Einnahmen

111 11	012 Verwaltungsgebühren	46.500 37.116	43.400	32.100
--------	--------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

Rückläufige Zahl von Ausbildungsverhältnissen.

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

119 51	012 Vermischte Einnahmen	500 0	500	500
--------	---------------------------------	-----------------	------------	------------

124 01	012 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.600 12.541	2.300	1.100
--------	--	------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	2.300	1.100
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	0	0
Summe		2.300	1.100

2005

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

Die Einnahmeerhebung für die Verpachtung des Grundstückes Stukenbreite erfolgt nicht mehr durch das Studieninstitut.

Das Ist 2003 resultiert aus einem länderübergreifenden Lehrgang des MLU, der in dieser Form nicht mehr stattfindet.

2006

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

Die Anzahl der Auszubildenden ist gegenüber den Vorjahren gesunken.

125 02	012 Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	3.300 4.151	3.300	1.600
--------	---	-----------------------	--------------	--------------

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

Erläuterungen:

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

2005:

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

2006:

03 **Ministerium des Innern**
03 08 **Studieninstitut**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
125 02

5 Teilnehmer x 75 Tage x 4,40 EUR = 1.650 EUR.

132 02	012	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	500	500	500
			0		
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	331.600 327.630	332.400 0	342.400 0
--------	-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	332.400	342.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		332.400	342.400

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:				
A16	1	1	1	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A14	1	1	1	Oberregierungsrat/-rätin
A12	5	5	5	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	2	2	2	Regierungsamtmann/-frau
A7	1	1	1	Regierungsobersekretär/-in
	10	10	10	Zusammen

425 01	012	Vergütungen der Angestellten	265.100 368.699	307.500 0	318.800 0
--------	-----	-------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	307.500	318.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		307.500	318.800

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
IVa	1	1	1	Verwaltungsdienst
Vc	1	1	1	Verwaltungsdienst
VIb	1	1	1	Verwaltungsdienst
VII	4	4	4	Verwaltungsdienst
	7	7	7	Zusammen

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 79.803	78.200 0	78.200 0
--------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
--	-------------	-------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
426 01

1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	78.200	78.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		78.200	78.200

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
4	2	2	2	Hausmeisterdienst
2a	1	1	1	Wirtschaftsdienst
	3	3	3	Zusammen

426 03	012 Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	20.000 16.890	20.000 0	20.000 0
---------------	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

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

427 01	012 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	18.300 2.281	18.300 0	18.300 0
---------------	---	------------------------	--------------------	--------------------

427 31	012 Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	74.800 70.404	120.200 0	120.000 0
---------------	---	-------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Lehrvergütungen	113.000	113.800
2.	Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse	7.200	6.200
Summe		120.200	120.000

Die Aufgaben des Fortbildungsprogramms sind dem Studieninstitut übertragen worden. Umsetzung der Mittel aus dem Kapitel 03 02, Titel 427 31

Zu 1.
2005

Bei einem Lehrstundenbedarf von insgesamt 8.110 Stunden werden von den hauptamtlichen Dozenten 4.756 Stunden abgeleistet, so dass 3.354 Stunden mit 18,15 EUR/Std. durch nebenamtliche Dozenten abgedeckt werden müssen.

42.700 Euro sind für ressortübergreifende dienstliche Fortbildung für alle Laufbahnen des allg. Verwaltungsdienstes und 9.400 Euro für ADA-Lehrgänge vorgesehen.

2006

Bei einem Lehrstundenbedarf von insgesamt 8.151 Stunden werden von den hauptamtlichen Dozenten 4.756 Stunden abgeleistet, so dass 3.395 Stunden mit 18,15 EUR/Stunde durch nebenamtliche Dozenten abgedeckt werden müssen.

42.700 Euro sind für ressortübergreifende dienstliche Fortbildung für alle Laufbahnen des allg. Verwaltungsdienstes und 9.400 Euro für ADA-Lehrgänge vorgesehen.

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

511 01	012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.100 54.288	21.400 0	21.400 0
---------------	--	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	6.200	6.200
2.	Kommunikation	12.200	12.200

03 **Ministerium des Innern**
03 08 **Studieninstitut**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu					
511 01					
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000	3.000
		4. Sonstiges		0	0
		Summe		21.400	21.400

Weniger durch die Schließung der Fortbildungsstätte in Schierke.

514 04	012 Verbrauchsmittel f. unentgeltliche Verpflegung		140.400	141.000	141.000
			144.080	0	0

514 05	012 Verbrauchsmittel f. entgeltliche Verpflegung		3.300	3.300	1.600
			3.805	0	0

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Vgl. Titel 125 02.

517 01	012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		91.500	79.900	84.500
			124.701	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Heizung	18.000	20.100
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	10.200	12.300
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	50.400	50.800
4.	Bewachung	0	0
5.	Sonstiges	1.300	1.300
	Summe	79.900	84.500

Weniger durch die Schließung der Fortbildungsstätte Schierke.

518 01	012 Mieten und Pachten		174.000	174.000	174.000
			178.380	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	165.000				165.000
2006	165.000				165.000
2007	3.726.200				3.726.200
2008					
2009 ff.					
Summen	4.056.200				4.056.200

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	165.800	165.800
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8.200	8.200
3.	Für Leasing	0	0
	Summe	174.000	174.000

Die im Haushaltsjahr 2003 ausgebrachte VE für die Anmietung der Schlosskaseme Blankenburg ist nicht in Anspruch genommen worden.

Zu 1.

03 **Ministerium des Innern**
03 08 **Studieninstitut**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
518 01

			2005 EUR	2006 EUR
	1.	Anmietung Liegenschaft Hasselfelder Str. zur Unterbringung von 22 Lehrgangsteilnehmern, 12 Monate x 3.865,67 EUR	46.400	46.400
	2.	Weitere externe Anmietung von Unterkünften und Lehrsälen	117.700	117.700
	3.	Angemietete Parkplätze und Garagen	1.700	1.700
		Summe	165.800	165.800
518 20	012	Mietzahlungen an LIMSA	0	0
			0	0
519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.000
			5.297	0
		Erläuterungen: Weniger auf Grund der Schließung der Liegenschaft Schierke.		0
525 01	012	Aus- und Fortbildung	50.300	124.900
			51.387	0
		Erläuterungen: Reisekosten für nebenamtliche Dozenten und Mitglieder der Prüfungsausschüsse (vgl. Titel 427 31). Mehr durch die Übertragung der ressortübergreifenden dienstlichen Fortbildung für alle Laufbahnen des allgemeinen Verwaltungsdienstes. Umsetzung der Mittel von Kapitel 03 02, Titel 525 01.		0
527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.400	1.200
			1.164	0
		Erläuterungen: Weniger durch die Schließung der Fortbildungsstätte in Schierke.		0
534 02	012	Sachaufwand für die Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	36.500	48.800
			48.768	0
		Erläuterungen: Kosten der Ausbildungsprüfung gemäß § 21 BBiG i. V. m. der Ausbilder-Eignungs-Verordnung vom 16. Juli 1976, zuletzt geändert am 28. Mai 2003. Anpassung an Ist 2003.		0
681 01	012	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0
			153	0
812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0
			0	0

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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 schied mit Ablauf des 31.03.2004 aus. Eine weitere Angestellte der Vergütungsgruppe VII BAT-O scheidet mit Ablauf des 31.08.2005 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

425 96	012 Vergütung der Angestellten	60.000	21.300	0
		0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
VII	1	1	0	Verwaltungsdienst
VIII	1	0	0	Verwaltungsdienst
	2	1	0	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung				
0	1	VII	Verwaltungsdienst	
1	0	VIII	Verwaltungsdienst	
1	1	Abgänge infolge Einsparung		
1	1	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>				
-1	-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	60.000	21.300	0
		0	0

99 Kosten für Informations- und Kommunikationstechniken

Übertragbar

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	0	0
		8.029	0	0

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

547 99	012 IT-Budget	0	0	0
		0	0	0

03 Ministerium des Innern
03 08 Studieninstitut

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0 0	0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	54.000	50.600 0	36.400 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0 0	0 0
Gesamteinnahme		54.000	50.600	36.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	848.000	898.400 0	898.200 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	524.000	598.500 0	591.400 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		1.372.000	1.496.900	1.489.600
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.318.000	-1.446.300	-1.453.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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 Hötenleben
- 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
		459		
	* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 09 Titel 531 01.			
119 41	195 Rückzahlung von Überzahlungen	12.000	12.000	12.000
		23.751		
119 51	195 Vermischte Einnahmen	0	0	0
		165		
	* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 09 Titel 546 59.			
132 02	195 Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0	0	0
		0		
233 01	195 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.400	21.200	21.200
		18.350		

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
		2.952		

* 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		

* 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 Hötenleben			
119 61	195 Einnahmen aus Veröffentlichungen	700	700	700
		2.258		
129 61	195 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000	1.600	1.600
		1.686		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
231 61	195	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 118.676	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 09 Titelgruppe 61. Erläuterungen: Es ist geplant, dass sich der Bund an weiteren Projekten im Rahmen der Gedenkstättenförderung beteiligt.			
282 61	195	Sonstige Zuschüsse und Spenden für die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn	0 320.184	0	0
		* 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 18.264	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 09 Titel 982 61. Erläuterungen: Einnahmen aus Verkäufen im Auftrag Dritter.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			5.700	2.300	2.300
62	Gedenkstätte für Opfer der NS-"Euthanasie" Bernburg				
231 62	195	Sonstige Zuschüsse vom Bund	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 51	0	0
		* 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
63	Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes				
231 63	195	Sonstige Zuweisungen des Bundes	0 61.355	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 09 Titelgruppe 63. Erläuterungen: Vgl. Ausgabetitelgruppe 63.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0	0
65	Gedenkstätte " Roter Ochse" Halle (Saale)				
119 65	195	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 0	0	0
129 65	195	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	0 0	0	0
231 65	195	Sonstige Zuschüsse vom Bund	0 0	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 09 Titelgruppe 65.			

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
noch zu					
231 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 6.442	0	0
* 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
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 09 Titel 982 65.					
Erläuterungen:					
Einnahmen aus Verkäufen im Auftrag Dritter.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	0	0
68	Verwendung der Lotterie - Zweckerträge				
231 68	195	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0	0
282 68	195	Sonstige Zuschüsse	0 400.058	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 09 Titelgruppe 68.					
Erläuterungen:					
Einnahmen aus Lotterie-Zweckerträgen.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0	0	0
98	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen				
235 98	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0 151.357	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 09 Titelgruppe 98.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 98			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

518 20 195 Mietzahlungen an LIMSA **0** **0** **0**
0 0 0

527 01 195 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen **500** **500** **500**
71 0 0

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** **4.500** **4.500**
5.937 0 0

Übertragbar

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

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0	0
	Summe	4.500	4.500

Zu. 2

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

533 01 195 Dienstleistungen Außenstehender **20.400** **16.000** **14.400**
9.809 0 0

Erläuterungen:

2005

Erarbeitung der neuen Dauerausstellung in der Gedenkstätte "Roter Ochse" Halle.

2006

Erarbeitung der neuen Dauerausstellung in der Gedenkstätte für Opfer der NS-"Euthanasie" Bernburg.

546 59 195 Sonstiges **0** **0** **0**
153 0 0

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** **155.000** **158.000**
148.200 0 0

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. Mehr durch Tarifierpassungen.

633 02 195 Sonstige Zuweisungen für die Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg **207.300** **230.000** **245.000**
220.000 0 0

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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
633 02

Mehr durch Tarifierpassungen und Anstieg der Bewirtschaftungskosten.

633 03	195 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	700	700
		10.000	0	0

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

Erläuterungen:

Erstattung der Ausgaben an die Gemeinde Dolle für die Pflege der Außenanlagen des Denkmals für die Opfer des Faschismus gem. Verwaltungsvereinbarung.

684 01	195 Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	0	0	0
		17.226	0	0

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

Erläuterungen:

Die Zuwendungen für das Bürgerkomitee Sachsen-Anhalt e. V., Magdeburg werden seit 2004 im Kapitel 11 14 veranschlagt.

883 01	195 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	15.000	115.000
		7.850	350.000	0

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

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	100.000	250.000			350.000
2006		100.000	100.000		200.000
2007			250.000		250.000
2008					
2009 ff.					
Summen	100.000	350.000	350.000		800.000

Erläuterungen:

2005

15.000 Euro für die Fortsetzung der Sanierung im Bereich der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe Gardelegen. Investitionszuschuss für die Fortsetzung der Neugestaltung der Gedenkstätte Schloss Lichtenburg (VE). Die 2004 ausgebrachte VE in Höhe von 350.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen.

2006

15.000 Euro für die Fortsetzung der Sanierung im Bereich der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe Gardelegen. 100.000 Euro durch die 2005 ausgebrachte VE für die Fortsetzung der Neugestaltung der Gedenkstätte Schloss Lichtenburg.

896 01	195 Zuschüsse für Investitionen an das Ausland	25.600	25.600	25.600
		17.784	0	0

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

Erläuterungen:

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

Titelgruppe(n)

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

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 bei Kapitel 0309 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 dem 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 Landsträgerschaft übernommen worden.

425 61	195 Vergütungen der Angestellten	265.000	250.900	250.900
		351.692	0	0

Übertragbar

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

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

Es ist geplant, dass sich der Bund an weiteren Projekten im Rahmen der Gedenkstättenförderung beteiligt. Die Erstattungen werden in dem Titel 231 61 vereinnahmt.

426 61	195 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	29.000	29.000	29.000
		29.054	0	0

** 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	15.800	17.300
		8.597	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	3.000	3.000
2.	Kommunikation	6.300	6.300
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.500	7.000
5.	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000
	Summe	15.800	17.300

517 61	195 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	120.100	130.000	130.000
		153.528	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Heizung	28.000	28.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	20.000	20.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw.; Be- und Entwässerung	20.000	20.000
4.	Bewachung	57.000	57.000
5.	Sonstiges	1.000	1.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
noch zu					
517 61					
		6. Betriebskosten Grenzdenkmal Hötensleben		4.000	4.000
		Summe		130.000	130.000
Zu 1. bis 3. Mehr durch die Nutzung neuer Ausstellungsflächen und -räume.					
Zu 4. Bewachung des Geländes der Gedenkstätte Güst Marienborn durch ein Bewachungsunternehmen.					
Zu 6. 2004 in Landsträgerschaft übernommen.					
518 61	195	Mieten und Pachten	1.700	2.000	2.000
			1.943	0	0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		0	0
		2. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		2.000	2.000
		3. Leasing		0	0
		Summe		2.000	2.000
Zu 2. Mietvertrag Kopierer.					
523 61	195	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	1.000	1.000	1.000
			0	0	0
Erläuterungen: Systematischer Bibliotheksaufbau.					
525 61	195	Aus- und Fortbildung	800	1.000	1.000
			430	0	0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Fortbildungsveranstaltungen		300	300
		2. Regelmäßige Schulungen von ca. 20 Gästeführern		700	700
		Summe		1.000	1.000
527 61	195	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.500	1.500	1.500
			1.276	0	0
531 61	195	Veröffentlichungen	10.400	12.000	12.000
			14.660	0	0
Erläuterungen:					
2005 Erstellung von Publikationen (z.B. Faltblätter), Besucher-, Informations- und Ausstellungsmaterial (deutsch und fremdsprachig) und eines Begleitbuches zur Dauerausstellung; Broschüren für laufende und neue Sonderausstellungen ("Flucht" und "Grenzregime").					
2006 Erstellen von Publikationen (z. B. Faltblätter), Besucher-, Informations- und Ausstellungsmaterial (deutsch und fremdsprachig); Broschüren für laufende und neue Sonderausstellungen ("Zwangsassiedlung", "Gartenschläger", "Tagebau" und "Erfassungsstelle Salzgitter").					
533 61	195	Dienstleistungen Außenstehender	31.700	26.700	26.700
			36.192	0	0
Erläuterungen:					

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

			2005	2006
			EUR	EUR
1.		Vorbereitung und Durchführung von Tagungen, Gedenkveranstaltungen und Ausstellungen	4.100	4.100
2.		Aufwandsentschädigung für externe Gästeführer zur Betreuung der Besuchergruppen, einschließlich Führungen an Projekttagen mit der Einbindung von Zeitzeugen	17.000	17.000
3.		Transport und Aufbau von Sonderausstellungen	800	800
4.		Gestellungsgeld für einen Jugendlichen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)	4.800	4.800
Summe			26.700	26.700

546 61	195 Sonstiges	0	0	0
		328.925	0	0

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 282 61.

Erläuterungen:

Verwendung der für die Gedenkstätte eingegangenen Spenden und Zuschüsse.

547 61	195 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
		20.684	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

Es ist geplant, dass sich der Bund an weiteren Projekten im Rahmen der Gedenkstättenförderung beteiligt. Die Erstattungen werden bei Titel 231 61 vereinnahmt.

684 61	195 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	8.100	8.100	8.100
		3.835	0	0

Erläuterungen:

Mitgliedsbeitrag des Vereins "Grenzenlos - Wege zum Nachbarn" e.V..

812 61	195 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	15.000	23.000
		0	0	0

Erläuterungen:

2005
EUR

2006
EUR

1.	Neubeschaffung Besucherleitsystem Grenzdenkmal Hötenleben	15.000	0
2..	Ersatz der Multimediastationen (5 Geräte á 2.000 Euro)	0	10.000
3.	Neubeschaffung von Akustik-Guide zur Betreuung ausländischer Besucher	0	7.000
4.	Neubeschaffung Rasentraktor mit Zubehör	0	6.000
Summe		15.000	23.000

982 61	195 Durchlaufende Posten	0	0	0
		11.038	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	493.000	502.500
			0	0

62 Gedenkstätte für Opfer der NS-"Euthanasie" Bernburg

425 62	195 Vergütungen der Angestellten	84.200	86.000	86.000
		87.021	0	0

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

Erläuterungen:

1 Verg. -Gr. IIa BAT-O

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 62

1 Verg. -Gr. VII BAT-O

511 62	195	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.400 4.207	6.400 0	5.400 0
---------------	------------	---	-----------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	800	800
2.	Kommunikation	2.600	2.600
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	1.000
4.	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000
Summe		6.400	5.400

Zu 3.
2005
Neubeschaffung Kopierer und Bestuhlung für Seminarraum.

2006
Neubeschaffung Projektor und 2 Standleinwände.

517 62	195	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.700 5.498	5.700 0	5.700 0
---------------	------------	---	-----------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Heizung	0	0
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	2.000	2.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw.; Be- und Entwässerung	3.700	3.700
Summe		5.700	5.700

Zu 1.
Die Heizkosten sind Teil des Mietvertrages. Vgl. Titel 518 62.

518 62	195	Mieten und Pachten	15.200 12.010	15.200 0	15.200 0
---------------	------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	13.200	13.200
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.000	2.000
3.	Für Leasing	0	0
Summe		15.200	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	800 479	800 0	800 0
---------------	------------	--	-------------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:
Aktualisierung der Präsenzbibliothek und der Mediathek.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
525 62	195	Aus- und Fortbildung	500	500	500
			79	0	0
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Fortbildungsveranstaltungen		300	300
		2. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen		200	200
		Summe		500	500
527 62	195	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	600	800	800
			580	0	0
531 62	195	Veröffentlichungen	500	500	500
			107	0	0
		Erläuterungen:			
		Erstellung von Publikationen (z.B. Faltblätter), Besucherinformations- und Ausstellungsmaterial (deutsch und fremdsprachig).			
533 62	195	Dienstleistungen Außenstehender	11.500	15.900	15.900
			14.927	0	0
		Erläuterungen:			
		Einsatz externer Gästeführer und stundenweiser Einsatz einer Honorarkraft zur Betreuung von Besuchergruppen.			
546 62	195	Sonstiges	0	0	0
			0	0	0
		Übertragbar			
		* 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	0
		Übertragbar			
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 231 62.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	124.400	131.800	130.800
				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 vom 23. Mai 2001 über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes vom 15. Juli 1996 (BGBl. I S. 980) 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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
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	125.200	125.200
			128.188	0	0
** 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	7.900	7.900
			12.544	0	0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf			1.600	1.600
2.	Kommunikation			1.500	1.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			3.500	3.500
4.	Bücher und Zeitschriften			1.300	1.300
Summe				7.900	7.900
Zu 3.					
2005					
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von:					
1 Fernsehgerät, 1 Videogerät, 1 Standmikrofon und 2 Handmikrofone.					
2006					
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von:					
2 Videogeräten, 2 Stellwänden, 1 Verstärker einschl. 2 Lautsprecherboxen und 1 Wiedergabegerät (für Zeitzeugenbefragung).					
517 65	195	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	17.900	40.000	40.000
			815	0	0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1.	Heizung			12.900	12.900
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf			23.200	23.200
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw.; Be- und Entwässerung			3.900	3.900
Summe				40.000	40.000
Zu 1. u. 2.					
Mehrbedarf nach Abschluss der Baumaßnahmen.					
518 65	195	Mieten und Pachten	900	1.800	1.800
			0	0	0
Erläuterungen:					
Mehr durch den Abschluss eines weiteren Mietvertrages für einen zweiten Kopierer.					

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
523 65	195	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	1.900 3.042	2.000 0	2.000 0
		Erläuterungen: 2005 Ankauf von Ausstellungsobjekten und Sammlungsgegenständen für den Auf- und Ausbau der Dauerausstellung. 2006 Ankauf von Ausstellungsobjekten und Sammlungsgegenständen für die Ergänzung und Erweiterung der Dauerausstellung.			
525 65	195	Aus- und Fortbildung	500 408	500 0	500 0
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Fortbildungsveranstaltungen		100	100
		2. Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen		400	400
		Summe		500	500
527 65	195	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.200 842	1.200 0	1.200 0
531 65	195	Veröffentlichungen	1.600 881	1.600 0	1.600 0
		Erläuterungen: Erstellung von Publikationen (z. B. Faltblätter), Besucherinformations- und Ausstellungsmaterial (deutsch und fremdsprachig).			
533 65	195	Dienstleistungen Außenstehender	4.600 8.124	5.500 0	5.500 0
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Vorbereitung und Durchführung von Tagungen, Gedenkveranstaltungen und Ausstellungen, Übersetzungsleistungen für Dokumente aus russischen Archiven		2.500	2.500
		2. Externe Gästeführer (ca. 130 Führungen à 23 EUR)		3.000	3.000
		Summe		5.500	5.500
		Zunahme des Bedarfes an Veranstaltungen und Führungen auf Grund der Neueröffnung der Dauerausstellung.			
546 65	195	Sonstiges	0 6.216	0 0	0 0
		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 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	80.000 0	0 0
		Erläuterungen: Ausstattung der Gedenkstätte nach Abschluss der Baumaßnahmen. Der Bund beteiligt sich an dieser Maßnahme. Die			

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
noch zu					
812 65					
Erstattungen werden bei dem Titel 231 65 vereinnahmt					
981 65	195	Verrechnung von Kapiteln	0	0	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	265.700	185.700
				0	0
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.			
429 68	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			0	0	0
547 68	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			4.524	0	0
633 68	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
684 68	195	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	0	0	0
			0	0	0
883 68	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
893 68	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
			0	0	0
981 68	195	Verrechnung von Kapiteln	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0	0	0
				0	0
98		Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen			
		Übertragbar			
		* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 133.3 v.H. der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 235 98.			
427 98	195	Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte	0	0	0
			189.225	0	0
547 98	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			1.542	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 98			0	0	0
				0	0
99		Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik			
		Übertragbar			
		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	0
			6.948	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
547 99	011	IT-Budget	0	0	0
			0	0	0
812 99	195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			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 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	17.700	14.300 0	14.300 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	18.400	21.200 0	21.200 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0 0	0 0
Gesamteinnahme		36.100	35.500	35.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	500.800	491.100 0	491.100 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	282.800	317.300 0	316.200 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	362.400	393.800 0	411.800 0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0 0	0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	190.600	135.600 350.000	163.600 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0 0	0 0
Gesamtausgabe		1.336.600	1.337.800	1.382.700
Gesamtsumme der VE			350.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.300.500	-1.302.300	-1.347.200

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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 sächliche 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 das Landesverwaltungsamt nachfolgende Planstellen/Stellen zur Verfügung:

	2006	2005	2004
Kapitel 0310	1.102	1.102	1.110
Kapitel 0504	310	310	305
Kapitel 0507			204
Kapitel 0706	121	121	160
Kapitel 0706 (Ausbildung)	340	340	340
Kapitel 0910	29	29	44
Kapitel 0940	10	10	15
Kapitel 0982	26	26	57
Kapitel 1406			33
Kapitel 1411	48	48	25
Kapitel 1508			335
Kapitel 1509	274	274	20
Zusammen	2.260	2.260	2.648

Einnahmen

111 11	012 Verwaltungsgebühren	4.204.000 4.757.553	4.750.000	4.750.000
	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 25.273	7.100	7.100
	* 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	0 294	500	500
112 01	012 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	148.300 14.155	153.300	153.300
119 31	012 Einnahmen aus Veröffentlichungen	11.200 13.297	13.300	13.300
119 41	012 Rückzahlung von Überzahlungen	20.800 51.330	20.800	20.800
119 46	012 Ersatzleistungen	7.600 62.734	7.600	7.600
	Erläuterungen:			
	Von haftenden Versicherungsunternehmen.			
119 51	012 Vermischte Einnahmen	145.400 1.493.474	52.800	52.800
	Erläuterungen:			
	Gem. VV Nr. 23.6 zu § 71 LHO.			

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	22.500 12.516	68.800	10.100
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Amts- und Dienstwohnungen		0	0
		2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume		0	0
		3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen		0	0
		4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften		0	0
		5. Sonstige Mieten und Pachten		68.800	10.100
		Summe		68.800	10.100
		Verpachtung von Garagen sowie Mobilfunkeinrichtungen. Mehr im Zusammenhang mit der Gründung der Sozialagentur. Anteilige Umsetzung von Kapitel 0507.			
129 01	012	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	0 59	0	0
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	3.600 7.743	500	500
		Erläuterungen: Ein Dienstkraftfahrzeug.			
132 02	012	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	1.000 5.710	1.000	1.000
235 01	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0 0	0	0
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0	0
381 01	991	Verrechnung zwischen Kapiteln	0 0	0	0
Titelgruppe(n)					
61		Planfeststellungsverfahren "Großflughafen Altmark"			
111 61	012	Verwaltungsgebühren aus dem Planfeststellungsverfahren	0 0	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 10 Titelgruppe 61.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	0	0	0
98		Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen			
235 98	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0 61.010	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 10 Titelgruppe 98.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 98	0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

412 01	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	22.300 665	22.500 0	22.500 0
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	18.816.400 17.313.935	18.356.100 0	18.536.500 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	18.352.500	18.532.900
2.	Aufwandsentschädigungen	3.600	3.600
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		18.356.100	18.536.500

Es sind veranschlagt:

Zu 2.

Dienstaufwandsentschädigungen

a) für einen Präsidenten oder eine Präsidentin des Landesverwaltungsamtes

b) für einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin des Landesverwaltungsamtes nach § 5 Abs. 1 LBesG LSA

Lehrzulagen

a) für 6 Stelleninhaber/innen

b) für 3 Stelleninhaber/innen

Stellenplan:

Bes.-Gr. 2004 2005 2006 Amtsbezeichnung

				Feste Gehälter:
B8	1	1	1	Präsident/-in des Landesverwaltungsamtes
B4	1	1	1	Vizepräsident/-in des Landesverwaltungsamtes
B2	2	3	3	Abteilungsdirektor/-in
				Aufsteigende Gehälter:
A16	3	2	2	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A16	13	13	13	Ltd. Regierungsdirektor/-in
A16	1	1	1	Leitende(r) Gewerbe-/Medizinal-/Regierungsdirektor/-in
A15	6	6	6	Regierungsdirektor/-in
A15	6	7	7	Regierungsdirektor/-in, Med.-Direktor/-in, Pharmaziedirektor/-in, Chemiedirektor/-in
A15	28	28	28	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in
A14	3	3	3	Gewerbe-/Medizinal-/Physik-/Chemieoberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rät in
A14	8	8	8	Oberregierungsrat/-rätin, Med. Oberrat/-rätin, Pharmazieoberrat/-rätin
A14	30	33	33	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin
A14	4	2	2	Oberregierungsrat/-rätin
A13	2	1	1	Regierungsrat/-rätin
A13	1	1	1	Regierungsrat/-rätin, Medizinalrat/-rätin, Pharmazierat/-rätin

Haushaltsvermerke:

- 1) 1 kw
- 3) Ein/Eine Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 m.D. BBesO.
- 5) 1 kw

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
422 01

A13		32	33	33	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin
A 13		3	3	3	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin
A 13		16	16	16	Regierungsoberamts-, Brandoberamtsrat/-rätin
A 13		3	2	2	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A 13		3	6	6	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12		19	20	20	Regierungsamtsrat/-rätin
A12		2	2	2	Gewerbe-/Regierungsamtsrat/-rätin
A12		35	32	32	Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin
A11		4	4	4	Gewerbe-/Regierungsamtmann/-frau
A11		106	104	104	Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau
A11		45	48	48	Regierungsamtmann/-frau
A10		9	9	9	Gewerbe-/Regierungsoberinspektor/-in
A10		114	115	115	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in
A10		64	71	71	Regierungsoberinspektor/-in
A9		4	4	4	Regierungsinspektor/-in
A9		35	36	36	Regierungs-, Brandinspektor/-in
A9		1	1	1	Regierungsamtsinspektor/-in
A9		1	1	1	Gewerbe-/Regierungsamtsinspektor/-in
A9	3)	19	19	19	Regierungsamtsinspektor/-in
A8		85	85	85	Regierungshauptsekretär/-in
A8		7	7	7	Gewerbe-/Regierungshauptsekretär/-in
A7		44	43	43	Regierungsobersekretär/-in
A7		1	1	1	Gewerbe-/Regierungsobersekretär/-in
A6		10	12	12	Regierungssekretär/-in
A6		1	1	1	Regierungssekretär/-in
A6		1	1	1	Gewerbe-/Regierungssekretär/-in
		773	786	786	Zusammen
					Leerstellen:
A14	5)	1	1	1	Oberregierungsrat/-rätin
A12		1	0	0	Regierungsamtsrat/-rätin
A10	1)	1	1	1	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in
		3	2	2	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	0	A15	Regierungsdirektor/-in, Med.-Direktor/-in, Pharmaziedirektor/-in, Chemiedirektor/-in	Umsetzung von 0507 / 422 01
3	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin	Umsetzung von 0310 / 422 96
4	0	A13 hD	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin	Umsetzung von 0310 / 422 96
3	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	Umsetzung von 0507 / 422 01
1	0	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 0507 / 422 01
3	0	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung von 0507 / 422 01
1	0	A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	Umsetzung von 0310 / 422 96
7	0	A10	Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung von 0507 / 422 01
1	0	A9 gD	Regierungs-, Brandinspektor/-in	Umsetzung von 0310 / 422 96
2	0	A6	Regierungssekretär/-in	Umsetzung von 0310 / 422 96
26	0	Sonstige Zugänge		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
422 01

26 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin
1	0	A13 hD	Regierungsrat/-rätin
3	0		Abgänge infolge Einsparung

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	0	A12	Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin
1	0		Abgänge infolge kw-Vermerk

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

3	0	A13 hD	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin	Umsetzung nach 0310 / 422 96
1	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 0310 / 422 96
2	0	A12	Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 0310 / 422 96
1	0	A11	Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau	Umsetzung nach 0310 / 422 96
1	0	A7	Regierungsoberssekretär/-in	Umsetzung nach 0310 / 422 96

8 0 Sonstige Abgänge
12 0 Stellen Abgänge insgesamt

14 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	B2	Abteilungsdirektor/-in	Umsetzung von 15 01 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
1	0		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	0		Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 15 01 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
1	0	A11	Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 15 01 / 422 01	
2	0		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	0		Stellen Abgänge insgesamt		

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	0	A12	Regierungsamtsrat/-rätin
1	0		Abgänge infolge kw-Vermerk
1	0		Stellen Abgänge insgesamt

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist vollzogen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 6 ist vollzogen worden.

422 05 012 **Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte** 1.275.900 900.000 900.000
855.081 0 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	900.000	900.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
	Summe	900.000	900.000

Stellenübersicht:

Haushaltsvermerke:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
422 05

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Dienstbezeichnung
A13	18	12	12	Regierungsrat/-rätin z.A.
	18	12	12	Zusammen

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

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

6	0	A13 hD	Regierungsrat/-rätin z.A.
6	0	Sonstige Abgänge	
6	0	Stellen Abgänge insgesamt	

Umsetzung nach 0310 / 425 96

-6 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

422 41	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0 5.688	0 0	0 0
425 01	012 Vergütungen der Angestellten	17.531.800 17.630.868	19.312.600 0	19.026.200 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	19.312.300	19.025.900
2.	Aufwandsentschädigungen	300	300
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	19.312.600	19.026.200

Zu 2.

Nach § 5 Abs. 1 LBesG LSA.

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

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Ib	1	1	1	Verwaltungsdienst
Ila	1	1	1	Verwaltungsdienst
III	7	7	7	Verwaltungsdienst
IVa	31	30	30	Verwaltungsdienst
IVb ⁵⁾	8	18	18	Verwaltungsdienst
Vb	22	19	19	Verwaltungsdienst
Vc ¹⁾	52	45	45	Verwaltungsdienst
Vc	1	1	1	Technischer Dienst
VIb ²⁾	107	109	109	Verwaltungsdienst
VIb	3	3	3	Technischer Dienst
VII	12	15	15	Verwaltungsdienst
VII	1	1	1	Sonstige Dienste
VIII	4	0	0	Verwaltungsdienst
IXb	1	1	1	Verwaltungsdienst
IXb-VII	34	33	33	Schreibdienst
	285	284	284	Zusammen

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 übertariflichen 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

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 01

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	0	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0507 / 425 01
3	0	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0507 / 425 01
12	0	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0507 / 425 01
1	0	Vlb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0310 / 425 96
5	0	Vlb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0507 / 425 01
5	0	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0310 / 425 96
1	0	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 0507 / 425 01
28	0	Sonstige Zugänge		
28	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 96
4	0	IVa	Verwaltungsdienst	
1	0	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 96
1	0	IVb	Verwaltungsdienst	
2	0	Vb	Verwaltungsdienst	
1	0	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 96
7	0	Vc	Verwaltungsdienst	
4	0	Vlb	Verwaltungsdienst	
1	0	VII	Verwaltungsdienst	
4	0	VIII	Verwaltungsdienst	
2	0	IXb-VII	Schreibdienst	
28	0	Sonstige Abgänge		
28	0	Stellen Abgänge insgesamt		

0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 02 01 / 425 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 03 012 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte **850.800** **460.000** **460.000**
 557.929 0 0

426 01 012 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter **994.600** **650.000** **1.296.400**
 1.784.072 0 0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	642.300	1.288.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	7.700	7.700
Summe		650.000	1.296.400

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
5	1	0	0	Hausdienst
4	10	9	9	Kraftfahrdienst
4	4	4	4	Hausdienst/Hausarbeiter
3/4	3	1	1	Justizhelfer/-in
3	4	1	1	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
426 01

2a	9	3	3	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste
2	2	1	1	Sonstige Dienste
1	1	1	1	Reinigungsdienst
	34	20	20	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2005 2006

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	LG5	Hausdienst	Umsetzung nach 0310 / 426 96
2	0	LG3/4	Justizhelfer/-in	Umsetzung nach 0310 / 426 96
3	0	LG3	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen	
6	0	LG2a	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	Umsetzung nach 0310 / 426 96
1	0	LG2	Sonstige Dienste	Umsetzung nach 0310 / 426 96
13	0	Sonstige Abgänge		
13	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-13 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	LG4	Kraftfahrdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 11 04 / 426 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 01	012 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	399.000 185.061	338.200 0	338.200 0
427 22	012 Unterrichtsentgelte an Auszubildende im Vorbereitungsdienst für Lehrämter für zusätzl. erteilten selbständigen Unterricht	18.000 0	8.000 0	8.000 0
427 31	012 Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	36.000 22.181	25.000 0	25.000 0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Lehrvergütungen	25.000	25.000
2.	Prüfungsvergütungen	0	0
	Summe	25.000	25.000

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	0 0	0 0
443 01	012 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	2.800 0	0 0	0 0

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

443 02	941	Amtsärztliche Untersuchungen	6.800 3.565	4.800 0	4.800 0
--------	-----	-------------------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.586.100 922.246	1.765.800 0	1.765.800 0
--------	-----	--	-----------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	607.100	607.100
2.	Kommunikation	983.500	983.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	172.200	172.200
4.	Sonstiges	3.000	3.000
Summe		1.765.800	1.765.800

Mehr im Zusammenhang mit der Gründung der Sozialagentur.
Anteilige Umsetzung von Kapitel 0507.

514 01	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	134.400 119.611	131.100 0	131.100 0
--------	-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	120.600	120.600
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.550	4.550
3.	Verbrauchsmittel	5.450	5.450
4.	Sonstiges	500	500
Summe		131.100	131.100

Bestand an Kraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2004	Soll 2004	2005 erforderlich	2006 erforderlich
Fahrräder	4	1	1	1
Nutz- und Sonderfahrzeuge	5	5	6	6
PKW	29	29	32	32
Zusammen	38	35	39	39

Mehr im Zusammenhang mit der Gründung der Sozialagentur.
Umsetzung von Kapitel 0507.

517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.670.100 1.608.703	3.323.400 0	3.323.400 0
--------	-----	---	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Heizung	885.100	885.100
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	624.000	624.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	1.147.600	1.147.600
4.	Bewachung	407.600	407.600
5.	Sonstiges	259.100	259.100
Summe		3.323.400	3.323.400

Mehr durch die Anmietung eines Dienstgebäudes in Halle.
Mehr im Zusammenhang mit der Gründung der Sozialagentur.
Umsetzung von Kapitel 0507.

Zu 5.

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
517 01

1. Papierentsorgung, Sondermüll.
2. Wartung der Heizungen, Lastenaufzüge, Klimaanlage usw..
3. Reinigungsmaterial, Hygieneartikel und Wäschereikosten.

518 01	012 Mieten und Pachten	760.400	456.100	1.278.100
		335.359	10.500.000	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			1.050.000		1.050.000
2007			1.050.000		1.050.000
2008			1.050.000		1.050.000
2009 ff.			7.350.000		7.350.000
Summen			10.500.000		10.500.000

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	264.000	1.099.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	184.800	171.800
3.	Für Leasing	7.300	7.300
	Summe	456.100	1.278.100

Zu 1.

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Anteilige Miete für das Objekt in Wittenberg, J.-F.-Böttger-Str. 10	13.000	13.000
2.	Halle, E.-Kamieth-Str. 2 (1. Etage)	215.000	0
3.	Halle, E.-Kamieth-Str. 2 (gesamtes Gebäude)	0	1.050.000
4.	Gardelegen, Ph.-Müller-Strasse 2-4	36.000	36.000
	Summe	264.000	1.099.000

Entsprechend dem Unterbringungskonzept für das Landesverwaltungsamt ist die vollständige Anmietung des ehemaligen Reichsbahndirektionsgebäudes in der Ernst-Kamieth-Str. 2 für das Haushaltsjahr 2006 vorgesehen.

Zu 2.
Kopiertechnik

Zu 3.
Kuvertiermaschine

518 13	012 Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	44.100	48.400	49.500
		28.073	0	0

Erläuterungen:

2005
Fortsetzung Leasing für 24 Dienstkraftfahrzeuge.

2006
Fortführung Leasing für 24 Dienstkraftfahrzeuge.
Ersatzbeschaffung durch Leasing:
1 Dienstkraftfahrzeug gem. Nr. 4.3 der KfzR, einschließlich Sonderausstattung (Klimaanlage, Handylvorbereitung, Radio, Nebelscheinwerfer, Standheizung).
13.400 Euro x 1,2% Leasing x 6 Monate.

518 20	012 Mietzahlungen an LIMSA	0	0	0
		0	0	0

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500 12.048	30.500 0	27.000 0
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen		30.000	26.500
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen		500	500
		Summe		30.500	27.000
		Mehr durch Umsetzung von Kapitel 0706.			
		Mehr im Zusammenhang mit der Gründung der Sozialagentur. Umsetzung von Kapitel 0507.			
523 01	012	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0 0	15.300 0	13.800 0
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken		15.300	13.800
		2. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände		0	0
		3. Einbände		0	0
		Summe		15.300	13.800
		Umsetzung der Verwaltungsausgaben aus dem Kapitel 0706 für die Amtsbereiche "Fachstelle für öffentliche Bibliotheken" und "Dokumentationsstelle"			
525 01	012	Aus- und Fortbildung	129.700 63.471	129.500 0	129.500 0
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Ausbildungslehrgänge		11.500	11.500
		2. Fortbildungsveranstaltungen		55.000	55.000
		3. Fachtagungen und ähnl. Veranstaltungen		50.000	50.000
		4. Lehr- und Lernmittel		13.000	13.000
		Summe		129.500	129.500
525 03	012	Sachaufwand der Aus- und Fortbildung Außenstehender	4.500 0	15.500 0	5.500 0
		Erläuterungen:			
		Schulungen für Personalratsmitglieder und Gleichstellungsbeauftragte. Mehr für den Bereich Familie, Gesundheit, Jugend und Versorgung.			
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	220.300 135.710	220.300 0	220.300 0
526 02	012	Sachverständige	1.063.600 2.700	2.263.000 0	2.463.000 0
		Erläuterungen:			
		Zahlung von Kosten der Beweiserhebung nach § 21 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) in Verbindung mit dem Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz (JVEG).			
526 03	012	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	13.800 0	13.800 0	13.800 0
		Erläuterungen:			

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
noch zu					
526 03					
Gespräche vor Ärztekammern.					
526 05	012	Gerichts- und ähnliche Kosten - LARoV	70.200	30.000	30.000
			28.498	0	0
Erläuterungen:					
Anpassung an das Ist 2003.					
526 06	012	Sachverständige - LARoV	9.800	9.800	9.800
			5.131	0	0
526 07	012	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung	1.300	1.500	1.500
			682	0	0
527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	415.400	418.700	410.700
			94.877	0	0
Erläuterungen:					
			2005	2006	
			EUR	EUR	
1. Reisekosten allgemein			376.400	368.400	
2. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private PKW's			42.300	42.300	
Summe			418.700	410.700	
Mehr im Zusammenhang mit der Gründung der Sozialagentur. Anteilige Umsetzung von Kapitel 0507.					
527 03	012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	22.800	18.800	18.800
			4.550	0	0
Erläuterungen:					
Für Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Bezirkspersonalrat, Jugend- und Lehrlingsvertretung.					
529 01	011	Verfügungsmittel des Präsidenten des Landesverwaltungsamtes	3.500	3.500	3.500
			3.056	0	0
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	15.100	8.100
			0	0	0
Erläuterungen:					
			2005	2006	
			EUR	EUR	
1. Amtliche Druckwerke			0	0	
2. Öffentlichkeitsarbeit			5.500	5.500	
3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke			2.000	2.000	
4. Sonstige Veröffentlichungen			7.600	600	
Summe			15.100	8.100	
Darstellung der Arbeit des Landesverwaltungsamtes aufgrund der Neugliederung. Mehr durch Umsetzung Kapitel 0706.					
532 01	012	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	3.400	3.400	3.400
			305	0	0
Erläuterungen:					
Sachbezogene Darstellung der Regierungspolitik des Landesverwaltungsamtes in Verbindung mit den Ministerien.					

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
533 01	012	Dienstleistungen Außenstehender	131.200 50.328	166.800 0	166.800 0
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Kostenerstattung an das LIZ (Aufschlüsselung der Telefonkosten für Privatgespräche)		24.000	24.000
		2. Übersetzungskosten		5.000	5.000
		3. Kurierdienste (Abteilung 5 Schule)		132.000	132.000
		4. Sonstiges		5.800	5.800
		Summe		166.800	166.800
		Mehr bei Ziffer 3 und Ziffer 4			
		Mehr im Zusammenhang mit der Gründung der Sozialagentur. Anteilige Umsetzung von Kapitel 0507.			
533 02	012	Dienstleistungen durch das Landesinformationszentrum	1.250.300 0	521.700 0	521.700 0
		Erläuterungen:			
		Erstattung der Leistungen des Landesinformationszentrums (LIZ). Weniger da die Leistungen der Fernmeldehauptzentrale, der Zentralen Vordruckstelle und der Hausdruckerei aus dem Kapitel 03 02 Titel 533 03 an das LIZ erstattet werden.			
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 5.495	6.800 0	6.800 0
		* 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 78.875	120.000 0	250.000 0
		Erläuterungen:			
		2005			
		Zentralisierung der Aufgaben an verschiedenen Standorten des Landesverwaltungsamtes in Halle. In Dessau und Magdeburg verbleiben Nebenstellen des LVvA.			
		2006			
		Zentralisierung des Landesverwaltungsamtes in Halle, Ernst-Kamieth-Str.			
544 01	012	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0 0	0 0	0 0
546 59	012	Sonstiges	13.400 1.183	1.200 0	1.200 0
		Erläuterungen:			
		Anpassung an das Ist 2003.			
632 01	012	Sonstige Zuweisungen an Länder	38.900 0	38.900 0	38.900 0
		Erläuterungen:			
		Die Hilfsmittelversorgung gem. Orthopädieverordnung (OrthV) für Berechtigte nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) erfolgt in Sachsen-Anhalt fast ausschließlich durch das Prüf- und Beschaffungsamt für Heil- und Hilfsmittel (PBHH) Hannover. Auf der Grundlage eines Vertrages vom 15.12.1999 mit dem Land Niedersachsen sind die vereinbarten Kosten für die Lieferung und Abrechnung der Hilfsmittel zu zahlen.			

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
633 01	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 22.378	0 0	0 0
636 01	012	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	290.700 0	257.100 0	257.100 0
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 Kriegssopfer 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	1.500 0	1.500 0
Erläuterungen:					
Pauschale für die Beteiligung am zentralen Heilpraktikerüberprüfungsverfahren der Länder.					
681 01	012	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 17.415	0 0	0 0
681 21	012	Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses	0 -250	0 0	0 0
685 01	012	Zuschuss an d. Institut f. medizinische u. pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	193.000 0	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 vom 7.12.1993 (GVBl. LSA S. 729) ist festgelegt, wie der Finanzbedarf des Institutes aufgebracht wird. 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 0
811 06	012	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
812 13	012	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	14.000 115.798	147.200 0	204.400 0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1.		Errichtung neuer Abfrageplätze der Telefonzentrale in Halle		22.000	0
2.		Erweiterung Amtskopf des Telekommunikationssystems um eine S2M Amt		12.000	0
3.		Softwareerweiterung des Gesprächsdatenmanagement		9.000	0
4.		Softwareupdate		4.800	0
5.		Migration des TK-Systems		25.000	0
6.		Erweiterung der Anschlussorgane in der Telekommunikationsanlage des Objekts Ernst-Kamieth-Str. um 500 Teilnehmer		0	82.000
7.		Vervollständigung der digitalen Fernsprechengeräte gem. Standard LSA in dem Objekt Dessauer Str. 70		0	25.000
8.		Umtausch der analogen Amtsanschlussorgane gegen digitale ISDN-Anschlussorgane in der TK-Anlage des Objektes Dessauer Str. 70		0	23.000
9.		Austausch von Hardwarekomponenten im Datennetz		74.400	74.400
Summe				147.200	204.400

Zu 9. Umsetzung von Kapitel 0507

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.800 50.215	13.300 0	31.000 0
--------	-----	---	-----------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	2 Aktenvernichter für die Liegenschaften Reilstrasse 72 und Ernst-Kamieth-Str. 2	13.300	0
2.	Errichtung einer zentralen Poststelle im Objekt Ernst-Kamieth-Str. 2	0	31.000
Summe		13.300	31.000

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
547 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
812 61	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	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	12.400 0
547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	15.000 0	15.000 0	15.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			27.400	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	1.800 0
526 63	012	Sachverständige	800 0	800 0	800 0
547 63	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			2.600	2.600 0	2.600 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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. Die Einsparrate des Landesverwaltungsamtes umfasste insgesamt 273 Planstellen/Stellen. Davon sind im Zuge der Errichtung des Landesverwaltungsamtes zum 01. Januar 2004 im Haushaltsjahr 2003 bereits 77 Planstellen/Stellen wie folgt eingespart worden:

53 Planstellen/Stellen nach Abschluss eines Auflösungsvertrages nach der 4. Abfindungsrichtlinie, nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung infolge Erreichens der Altersgrenze, 24 Planstellen/Stellen durch Personalversetzungen an andere Landesbehörden bzw. durch Personalfluktuat und eine Planstelle durch Versetzung in den einstweiligen Ruhestand nach § 36 a BG LSA.

Im Haushaltsjahr 2004 sind von den verbliebenen 196 Planstellen/Stellen weitere 75 Planstellen/Stellen abgebaut worden. Von denen sind 34 Planstellen/Stellen nach Abschluss eines Auflösungsvertrages nach der 4. Abfindungsrichtlinie, nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung infolge Erreichens der Altersgrenze, 13 Planstellen/Stellen durch Personalversetzungen an andere Landesbehörden bzw. durch Personalfluktuat, 22 Planstellen durch Versetzung in den einstweiligen Ruhestand nach § 36 a BG LSA sowie 6 Stellen im Zuge der Reduzierung der Ausbildung von beamteten Hilfskräften abgebaut worden.

Danach verbleibt in der Titelgruppe eine Einsparrate von insgesamt 121 Planstellen/Stellen.

Im Zuge der Umsetzung des Kabinettsbeschlusses vom 23. März 2004, TOP 10 Nummer 4 - Neuordnung des Bereiches Sozialhilfe - und der damit verbundenen Stellenumsetzung von Kapitel 0507 nach Kapitel 0310 (Aufgabenbereich Heimaufsicht) ist eine Stelle der Vergütungsgruppe IV a BAT-O der Titelgruppe 96 mit konkreter Abbaubumsetzung umgesetzt worden. Somit verbleibt in der Titelgruppe 96 eine Einsparrate von 122 Planstellen/Stellen.

Gem. der Kabinettsbeschlüsse vom 30. September 2003, vom 17. Februar 2004, vom 20. April 2004 und vom 15. Juni 2004 werden nach Prüfung weiterer Einsparmöglichkeiten im Zuge der Schaffung des Landesverwaltungsamtes im Kapitel 0310, Titelgruppe 96 zusätzlich weitere 10 Stellen zum Abbau bis 2006 eingestellt.

Mithin verbleibt in der Titelgruppe eine Einsparrate von insgesamt 132 Planstellen/Stellen, die mit konkreten Abbaumaßnahmen untersetzt sind. Der Abbau dieser Planstellen/Stellen erfolgt insbesondere durch Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung bzw. durch Verrentung infolge Erreichens der Altersgrenze, durch Altersabgänge, durch Personalversetzungen und Aufgabenwegfall im Zuge der Umsetzung aufgabenkritischer und ablauforganisatorischer Maßnahmen sowie durch Privatisierung von Aufgaben des inneren Dienstes. Für die 65 Fälle der Stelleneinsparung durch Aufgabenwegfall, die bislang noch nicht mit personalwirtschaftlichen Maßnahmen begründet sind, wird eine Stelleneinsparung durch Vermittlung des Personals auf freie Planstellen/Stellen mit Hilfe des PSC bis spätestens Ende 2006 angestrebt.

Der Wegfall der Planstellen und Stellen in den Haushaltsjahren 2005 und 2006 stellt sich aus heutiger Sicht wie folgt dar:

Titel 422 96

1 x A 15 BBesO - 01.01.2005 - Personalversetzung nach Abordnung; 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 15 BBesO - mit Ablauf 31.12.2006 - Aufgabenwegfall

1 x A 14 BBesO - 01.10.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt

1 x A 14 BBesO - mit Ablauf 31.12.2006 - Aufgabenwegfall

1 x A 13 h.D. BBesO - 01.01.2005 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt

1 x A 13 h.D. BBesO - 01.01.2005 - Personalversetzung nach Abordnung; Stellen werden nicht wiederbesetzt

3 x A 13 h.D. BBesO - mit Ablauf 31.12.2006 - Aufgabenwegfall

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 11 BBesO - 01.05.2005 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt

1 x A 11 BBesO - 01.08.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt

1 x A 11 BBesO - mit Ablauf 31.12.2006 - 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

2 x A 10 BBesO - 01.03.2006 - Altersabgänge, Stellen werden nicht wiederbesetzt

1 x A 10 BBesO - 01.05.2006 - 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 - 01.01.2005 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt

1 x A 8 BBesO - 01.04.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt

1 x A 7 BBesO - 01.07.2005 - Personalversetzung nach Abordnung in den Geschäftsbereich des MJ, im Rahmen der Gerichtsvollzieherausbildung unter der Voraussetzung eines erfolgreichen Abschlusses; Stelle wird nicht wiederbesetzt

1 x A 7 BBesO - 01.09.2006 - 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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
96

Titel 425 96

- 1 x III BAT-O - mit Ablauf 31.12.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x IV a BAT-O - 01.11.2005 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x IV a BAT-O - 01.10.2006 - 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 - 01.01.2005 - 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 - 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 - 01.03.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x VI b BAT-O - 01.04.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x VI b BAT-O - 01.06.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x VI b BAT-O - 31.12.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 2 x VI b BAT-O - 31.12.2006 - Personalversetzungen in den Geschäftsbereich des MF im Rahmen der Ausbildung des mittleren Steuerverwaltungsdienstes unter der Voraussetzung eines erfolgreichen Abschlusses
- 1 x VII BAT-O - 01.01.2005 - 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
- 2 x VII BAT-O - 01.03.2006 - Altersabgänge, Stellen werden nicht wiederbesetzt
- 2 x VII BAT-O - 01.05.2006 - Altersabgänge, Stellen werden nicht wiederbesetzt
- 1 x VII BAT-O - 01.07.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x VII BAT-O - 01.09.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 4 x VII BAT-O - mit Ablauf 31.12.2006 - Altersabgänge, Stellen werden nicht wiederbesetzt
- 7 x VII BAT-O - mit Ablauf 31.12.2006 - Aufgabenwegfall
- 3 x VIII BAT-O - mit Ablauf 31.12.2006 - Aufgabenwegfall durch Privatisierung
- 6 x IX b - VII BAT-O - 01.01.2005 - Aufgabenwegfall
- 1 x IX b BAT-O - 01.12.2006 - 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
- 21 x IX b - VII BAT-O - mit Ablauf 31.12.2006 - Aufgabenwegfall

Titel 426 96

- 1 x 5 MTArb-O - 31.12.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 2 x 5 MTArb-O - mit Ablauf 31.12.2006 - Aufgabenwegfall
- 1 x 4 MTArb-O (Krafftahrdienst) - 01.04.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x 4 MTArb-O (Krafftahrdienst) - 01.05.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x 4 MTArb-O (Krafftahrdienst) - 01.07.2006 - Altersabgang, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 2 x 4 MTArb-O (Krafftahrdienst) - mit Ablauf 31.12.2006 - Aufgabenwegfall
- 3 x 4 MTArb-O (Hausdienst/Hausarbeiter) - mit Ablauf 31.12.2006 - Altersabgänge, Stellen werden nicht wiederbesetzt
- 1 x 4 MTArb-O (Hausdienst/Hausarbeiter) - mit Ablauf 31.12.2006 - Aufgabenwegfall durch Privatisierung
- 2 x 3/4 MTArb-O - mit Ablauf 31.12.2006 - Aufgabenwegfall durch Privatisierung
- 4 x 3 MTArb-O - mit Ablauf 31.12.2006 - Aufgabenwegfall durch Privatisierung
- 3 x 2 a MTArb-O - mit Ablauf 31.12.2006 - Aufgabenwegfall durch Reduzierung der Liegenschaften
- 6 x 2a MTArb-O - mit Ablauf 31.12.2006 - Aufgabenwegfall durch Privatisierung
- 1 x 2 MTArb-O - mit Ablauf 31.12.2006 - Aufgabenwegfall durch Privatisierung
- 2 x 1 MTArb-O - mit Ablauf 31.12.2006 - Aufgabenwegfall durch Reduzierung der Liegenschaften

132 Stellenabgänge insgesamt

422 96	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.418.100	900.000	540.000
			70.283	0	0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
----------	------	------	------	-----------------

Aufsteigende Gehälter:

A16	2	0	0	Ltd. Regierungsdirektor/-in
A15	2	2	2	Regierungsdirektor/-in
A15	5	2	0	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
422 96

A14		7	2	2	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin
A13		10	5	3	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin
A 13		4	2	1	Regierungsoberamts-, Brandoberamtsrat/-rätin
A 13		1	0	0	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12		0	0	0	Regierungs-, Brandamtsrat/- rätin
A11		3	1	0	Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau
A11		2	2	2	Regierungsamtmann/-frau
A10		13	6	3	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in
A9		3	1	1	Regierungs-, Brandinspektor/-in
A8		4	2	1	Regierungshauptsekretär/-in
A7		2	2	1	Regierungsobersekretär/-in
A6		7	2	2	Regierungssekretär/-in
		65	29	18	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge

3	0	A13 hD	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin	Umsetzung von 0310 / 422 01
1	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	Umsetzung von 0310 / 422 01
2	0	A12	Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin	Umsetzung von 0310 / 422 01
1	0	A11	Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau	Umsetzung von 0310 / 422 01
1	0	A7	Regierungsobersekretär/-in	Umsetzung von 0310 / 422 01
8	0	Sonstige Zugänge		
8	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	0	A16	Ltd. Regierungsdirektor/-in	
3	2	A15	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in	
2	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin	
4	2	A13 hD	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin	
2	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	
2	1	A 13 gD	Regierungsoberamts-, Brandoberamtsrat/-rätin	
2	0	A12	Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin	
3	1	A11	Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau	
6	3	A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	
1	0	A9 gD	Regierungs-, Brandinspektor/-in	
2	1	A8	Regierungshauptsekretär/-in	
1	1	A7	Regierungsobersekretär/-in	
3	0	A6	Regierungssekretär/-in	
33	11	Abgänge infolge Einsparung		

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

3	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin	Umsetzung nach 0310 / 422 01
4	0	A13 hD	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin	Umsetzung nach 0310 / 422 01
1	0	A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	Umsetzung nach 0310 / 422 01
1	0	A9 gD	Regierungs-, Brandinspektor/-in	Umsetzung nach 0310 / 422 01
2	0	A6	Regierungssekretär/-in	Umsetzung nach 0310 / 422 01
11	0	Sonstige Abgänge		
44	11	Stellen Abgänge insgesamt		

-36 -11 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 96	012 Vergütung der Angestellten	2.790.000	1.950.000	1.710.000
		594.307	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
A13	0	0	0	Regierungsrat/-rätin z.A.

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 96

Ila	2	0	0	Verwaltungsdienst
III	1	1	1	Verwaltungsdienst
IVa	1	2	1	Verwaltungsdienst
IVb	5	3	2	Verwaltungsdienst
Vb	5	1	0	Verwaltungsdienst
Vc	7	4	3	Verwaltungsdienst
VIb	14	8	6	Verwaltungsdienst
VII	29	21	18	Verwaltungsdienst
VIII	3	3	3	Verwaltungsdienst
IXb-VII	38	30	23	Schreibdienst

105 73 57 Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge

6	0	A13 hD	Regierungsrat/-rätin z.A.	Umsetzung von 0310 / 422 05
1	0	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0310 / 425 01
1	0	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0507 / 425 96
1	0	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0310 / 425 01
1	0	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0310 / 425 01
10	0	Sonstige Zugänge		
10	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

6	0	A13 hD	Regierungsrat/-rätin z.A.
2	0	Ila	Verwaltungsdienst
1	0	III	Verwaltungsdienst
0	1	IVa	Verwaltungsdienst
3	1	IVb	Verwaltungsdienst
5	1	Vb	Verwaltungsdienst
3	1	Vc	Verwaltungsdienst
5	2	VIb	Verwaltungsdienst
3	3	VII	Verwaltungsdienst
8	7	IXb-VII	Schreibdienst
36	16	Abgänge infolge Einsparung	

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	Vlb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 01
5	0	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 01
6	0	Sonstige Abgänge		
42	16	Stellen Abgänge insgesamt		

-32 -16 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 96 012 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter

771.400
56.380

865.000
0

812.500
0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
5	2	3	3	Hausdienst
4	6	5	5	Kraffahrdienst
4	3	0	0	Hausmeister/-in
4	4	4	4	Hausdienst/Hausarbeiter
3/4	0	2	2	Justizhelfer/-in
3	4	4	4	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen
2a	4	9	9	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste
2	0	1	1	Sonstige Dienste
1	3	2	2	Reinigungsdienst
	26	30	30	Zusammen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
426 96

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2005	2006			
Zugänge:				
Sonstige Zugänge				
1	0	LG5	Hausdienst	Umsetzung von 0310 / 426 01
2	0	LG3/4	Justizhelfer/-in	Umsetzung von 0310 / 426 01
6	0	LG2a	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	Umsetzung von 0310 / 426 01
1	0	LG2	Sonstige Dienste	Umsetzung von 0310 / 426 01
10	0	Sonstige Zugänge		
10	0	Stellen Zugänge insgesamt		
Abgänge:				
Abgänge infolge Einsparung				
3	0	LG4	Hausmeister/-in	
1	0	LG4	Kraftfahrdienst	
1	0	LG2a	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	
1	0	LG1	Reinigungsdienst	
6	0	Abgänge infolge Einsparung		
6	0	Stellen Abgänge insgesamt		
4	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	5.979.500	3.715.000	3.062.500
		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	0	0
		248.736	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
Übertragbar
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	0	0
		404.587	0	0

519 99	012 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
		168.099	0	0

525 99	012 Aus- und Fortbildung	0	0	0
		4.567	0	0

533 99	012 Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
		127.075	0	0

547 99	012 IT-Budget	0	0	0
		0	0	0

812 99	012 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
		27.961	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	0	0	0
		0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.571.500	5.075.700 0	5.017.000 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		4.571.500	5.075.700	5.017.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	45.952.100	43.806.400 0	43.694.300 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.817.100	9.745.800 10.500.000	10.868.900 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	523.700	490.500 0	490.500 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	21.800	160.500 0	235.400 0
Gesamtausgabe		55.314.700	54.203.200	55.289.100
Gesamtsumme der VE			10.500.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-50.743.200	-49.127.500	-50.272.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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
- 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 Sicherheitsausstattung 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 2005/2006 zugelassen.

Einnahmen

111 11	042 Verwaltungsgebühren	1.300.000 1.287.949	1.500.000	1.500.000
	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 4.086.165	4.500.000	4.500.000
	Erläuterungen:			
			2005	2006
			EUR	EUR
	1. Verwarnungsgelder		4.478.000	4.478.000
	2. Geldstrafen und -bußen		22.000	22.000
	Summe		4.500.000	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 14.644.618	16.220.000	16.220.000
112 03	042 Geldstrafen, Geldbußen aus Verkehrsüberwachung der Kommunen	1.431.700 630.420	650.000	650.000
	* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 20 Titel 613 01.			
124 01	042 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	235.200 294.208	300.000	300.000
	Erläuterungen:			

03 Ministerium des Innern
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
124 01

			2005 EUR	2006 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen		14.100	14.100
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume		176.600	176.600
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen		30.800	30.800
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften		4.100	4.100
5.	Sonstige Mieten und Pachten		74.400	74.400
Summe			300.000	300.000

124 02 042 Pachten für Polizeikantinen 0 0 0

125 01 042 Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit 308.800 308.800 308.800
436.564

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Titel 514 05.

131 01 042 Erlöse aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen 500 500 500
0

231 01 042 Sonstige Zuweisungen vom Bund 1.000 1.000 1.000
909

Erläuterungen:

Erstattungen des Bundes außer Einsatzkosten.
Vgl. hier Kapitel 03 20 Titel 231 85.

232 01 042 Sonstige Zuweisungen von Ländern 100.000 100.000 100.000
82.723

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 Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit 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

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 20 Ausgabeteilgruppe 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 875.000 875.000 875.000
456.089

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 20 Ausgabeteilgruppe 61.

Erläuterungen:

			2005 EUR	2006 EUR
1.	Einnahmen aus der Benutzung landeseigener Geräte usw.		20.200	20.200
2.	Einnahmen aus Nebentätigkeiten		10.100	10.100
3.	Einnahmen für die Verpflegung		51.200	51.200
4.	Einnahmen aus Veröffentlichungen		11.200	11.200
5.	Sonstige Einnahmen wie z. B. Schadenersatzleistungen Dritter o. Rückzahlung aus Überzahlungen		782.300	782.300
Summe			875.000	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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
noch zu 119 61					
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	300.000 335.326	400.000	400.000
*** 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
*** 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	1.275.000	1.275.000
62	Zentralaufgaben der Landespolizei				
129 62	042	Sonstige	0 0	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 20 Titel 443 62. Erläuterungen: Zuzahlungsabrechnung Heilfürsorge/Beihilfen.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0	0
77	Landespräventionsrat				
282 77	042	Zuschüsse aus dem Inland zur Förderung von Präventionsmaßnahmen durch den Landespräventionsrat	0 0	0	0
381 77	042	Verrechnung zwischen Kapiteln	0 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 77			0	0	0
85	Sondereinsätze Polizei				
231 85	042	Erstattungen von Einsatzkosten vom Bund	0 0	0	0
*** Vgl. K-Vermerk zur Ausgabetitelgruppe bei Kapitel 0320 Titelgruppe 85. Erläuterungen: Erstattungen für Sondereinsätze der Polizei.					
232 85	042	Erstattungen von Einsatzkosten von Ländern	0 807.691	800.000	800.000
*** Vgl. K-Vermerk zur Ausgabetitelgruppe Kapitel 0320 Titelgruppe 85. Erläuterungen: Erstattungen von Kosten für Polizeisondereinsätze in anderen Bundesländern.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 85			0	800.000	800.000
98	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen				
235 98	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0 32.242	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005 VE 2005	Ansatz 2006 VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
235 98

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 20 Titelgruppe
98.

Nachrichtlich: Summe TGr. 98	0	0	0
-------------------------------------	----------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	243.432.000	229.087.100	229.087.100
			276.965.181	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	205.534.182	205.766.571
2.	Aufwandsentschädigungen	3.600	3.600
3.	Sonstige Zulagen	23.035.841	22.809.782
4.	Übergangsgelder	513.477	507.147
	Summe	229.087.100	229.087.100

Zu 2.

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstaufwandsentschädigung für 6 Polizeipräsidenten/-innen in den Polizeidirektionen mtl. je 50 EUR	3.600	3.600
	Summe	3.600	3.600

Zu 3.

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Polizeizulage	11.426.697	11.385.333
2.	Taucherzulage (Erschwerniszulage)	4.001	4.001
3.	Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten	6.976.428	6.822.836
4.	Zulage für besondere polizeiliche Einsätze	305.549	305.552
5.	Wechselschichtzulage	3.309.543	3.288.989
6.	Zulage für fliegendes Personal	9.203	9.203
7.	Zulage OEG/USBV	32.021	32.021
8.	Zulage für Tätigkeiten an Antennen und Antennenträgern	0	0
9.	Schichtzulage	951.231	940.679
10.	Zulage für Polizeivollzugsbeamte/innen als fliegendes Personal	21.168	21.168
	Summe	23.035.841	22.809.782

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

1. Bei der Bes.-Gr. A 9 g.D. BBesO im Planpersonal der Schutz- und Kriminalpolizei sind folgende ku-Vermerke ausgebracht:

1 ku nach A 11 mit Ablauf des	31.01.05
1 ku nach A 10 mit Ablauf des	31.01.05
1 ku nach A 10 mit Ablauf des	28.02.05
1 ku nach A 12 mit Ablauf des	31.03.05
1 ku nach A 10 mit Ablauf des	31.03.05
1 ku nach A 12 mit Ablauf des	30.04.05
1 ku nach A 11 mit Ablauf des	31.05.05
1 ku nach A 11 mit Ablauf des	31.07.05
1 ku nach A 14 mit Ablauf des	31.08.05
1 ku nach A 12 mit Ablauf des	30.09.05
2 ku nach A 11 mit Ablauf des	30.09.05
1 ku nach A 12 mit Ablauf des	31.10.05
1 ku nach A 11 mit Ablauf des	30.11.05
1 ku nach A 11 mit Ablauf des	28.02.06
1 ku nach A 10 mit Ablauf des	31.03.06
2 ku nach A 10 mit Ablauf des	31.05.06
1 ku nach A 14 mit Ablauf des	30.06.06
2 ku nach A 10 mit Ablauf des	30.06.06
1 ku nach A 10 mit Ablauf des	31.07.06
1 ku nach A 14 mit Ablauf des	31.08.06
1 ku nach A 14 mit Ablauf des	30.09.06
1 ku nach A 11 mit Ablauf des	30.09.06

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
422 01

1 ku nach A 12 mit Ablauf des 31.10.06
1 ku nach A 10 mit Ablauf des 30.11.06
1 ku nach A 11 mit Ablauf des 31.12.06

1 ku nach A 13 g.D. mit Ablauf des 31.01.07
2 ku nach A 11 mit Ablauf des 31.01.07
1 ku nach A 15 mit Ablauf des 31.03.07
1 ku nach A 10 mit Ablauf des 30.04.07
1 ku nach A 10 mit Ablauf des 31.05.07
1 ku nach A 12 mit Ablauf des 30.06.07
1 ku nach A 11 mit Ablauf des 30.06.07
1 ku nach A 12 mit Ablauf des 31.07.07
1 ku nach A 12 mit Ablauf des 31.08.07
1 ku nach A 15 mit Ablauf des 30.09.07
1 ku nach A 11 mit Ablauf des 30.09.07
1 ku nach A 10 mit Ablauf des 30.09.07
1 ku nach A 12 mit Ablauf des 31.10.07
1 ku nach A 11 mit Ablauf des 31.10.07
1 ku nach A 10 mit Ablauf des 30.11.07
1 ku nach A 11 mit Ablauf des 31.12.07

1 ku nach A 11 mit Ablauf des 29.02.08
1 ku nach A 12 mit Ablauf des 31.03.08
1 ku nach A 11 mit Ablauf des 30.04.08
2 ku nach A 10 mit Ablauf des 31.05.08
1 ku nach A 11 mit Ablauf des 30.06.08
1 ku nach A 12 mit Ablauf des 31.07.08
2 ku nach A 12 mit Ablauf des 31.08.08
1 ku nach A 11 mit Ablauf des 31.08.08
1 ku nach A 10 mit Ablauf des 31.08.08
1 ku nach A 12 mit Ablauf des 30.09.08
1 ku nach A 11 mit Ablauf des 30.09.08
1 ku nach A 11 mit Ablauf des 31.10.08

1 ku nach A 10 mit Ablauf des 31.01.09
1 ku nach A 12 mit Ablauf des 31.03.09
1 ku nach A 10 mit Ablauf des 30.04.09
1 ku nach A 11 mit Ablauf des 31.05.09
1 ku nach A 11 mit Ablauf des 30.06.09
1 ku nach A 10 mit Ablauf des 31.07.09
1 ku nach A 14 mit Ablauf des 31.08.09
1 ku nach A 11 mit Ablauf des 31.08.09
1 ku nach A 10 mit Ablauf des 31.10.09
1 ku nach A 10 mit Ablauf des 30.11.09

2. Die Integration der Fachhochschule der Polizei in die Behördenstruktur der Landespolizei ist soweit abgeschlossen, so 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	2005	2006	Amtsbezeichnung
				Polizeiverwaltung
				Feste Gehälter:
B2	1	1	1	Rektor/-in der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt
				Aufsteigende Gehälter:
A16	3) 5)	6	6	Leitende(r) Reg.-Dir./-in/Polizeipräsident/-in
A16	4)	3	3	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in, Leitende(r) Polizeidirektor/-in, Leitende(r) Kriminaldirektor/-in

Haushaltsvermerke:

- 1) Davon erhalten 12 Stelleninhaber/-innen eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.
- 2) 2 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 Polizei-vollzugsbeamten/-innen besetzt werden.
- 6) Die Stelle des Direktors des Landeskriminalamtes darf im Einzelfall auch mit einem Verwaltungsbeamten besetzt werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004			Ansatz 2005			Ansatz 2006		
			Ist 2003			VE 2005			VE 2006		
Angaben in EUR											
noch zu 422 01											
A15		20	19	19	Regierungsdirektor/-in, Medizinaldirektor/-in, Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in, Hochschuldozent/-in	8)	1 kw	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	9)	4 kw	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen
A14		40	40	40	Oberregierungsrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin, Medizinaloberrat/-rätin, Polizeioberrat/-rätin, Kriminaloberrat/-rätin	10)	Davon erhalten 734 Stelleninhaber/-innen eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.		11)	1 kw	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen
A13		3	3	3	Regierungsrat/-rätin, Studienrat/-rätin, Medizinalrat/-rätin, Chemie-, Physik-, Biologierat/-rätin	12)	2 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen, davon 2 A 9 m.Z.		15)	1 kw	
A 13		16	16	16	Regierungsoberamtsrat/-rätin, Polizeioberamtsrat/-rätin, Erste/r Polizeihauptkommissar/-in, Erste/r Kriminalhauptkommissar/-in	16)	Auf 15 Stellen dürfen für die Zeit der Aufstiegsausbildung zugelassene Beamte des g.D. geführt werden.		17)	Auf 200 Stellen dürfen für die Zeit der Aufstiegsausbildung zugelassene Beamte des m. D. geführt werden.	
A12		38	38	38	Regierungsamtsrat/-rätin, Polizeiamtsrat/-rätin, Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	19)	2 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen.		20)	2 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	
A11	8)	75	80	80	Regierungsamtmann/-frau, Polizeiamtmann/-frau, Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalkommissar/-in						
A10		103	98	98	Regierungsoberinspektor/-in, Polizeioberinspektor/-in, Polizeioberkommissar/-in						
A9		58	54	54	Regierungs-/Polizeiinspektor/-in						
A9	1)	23	23	23	Regierungsamtsinspektor/-in, Polizeiamtsinspektor/-in, Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in						
A8		131	126	126	Regierungshauptsekretär/-in, Polizeihauptsekretär/-in, Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in						
A7		147	141	141	Regierungsobersekretär/-in, Polizeiobersekretär/-in, Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in						
		664	648	648	Zusammen						
Schutz- und Kriminalpolizei											
Feste Gehälter:											
B2	6)	1	1	1	Direktor/-in des Landeskriminalamtes						
B2		1	1	1	Direktor/-in der Landesbereitschaftspolizei						
Aufsteigende Gehälter:											
A16		9	7	7	Leitende(r) Polizeidirektor/-in, Leitende(r) Kriminaldirektor/-in						
A15		27	26	26	Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in						
A14		53	48	49	Polizeioberrat/-rätin, Kriminaloberrat/-rätin						
A13	16)	43	41	41	Polizeirat/-rätin, Kriminalrat/-rätin						
A 13	20)	208	201	201	Erste(r) Polizeihauptkommissar/-in, Erste(r) Kriminalhauptkommissar/-in						

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz		
			2004 Ist 2003	2005 VE 2005	2006 VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

A12	19)	410	384	388	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in
A11	9)	717	671	677	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in
A10	11)	734	691	694	Polizeioberkommissar/-in, Kriminaloberkommissar/-in
A9	17)	697	746	732	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in
A9	10) 12)	1933	1880	1880	Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in
A8		1804	1756	1756	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in
A7		225	217	217	Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in
		6.862	6.670	6.670	Zusammen
		7.526	7.318	7.318	Zusammen
Leerstellen:					
Polizeiverwaltung					
A14	2)	1	2	2	Oberregierungsrat/-rätin
		1	2	2	Zusammen
Schutz- und Kriminalpolizei					
A16	15)	1	1	1	Ministerialrat/-rätin
		1	1	1	Zusammen
		2	3	3	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Polizeiverwaltung

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

4	0	A9 gD	Regierungs-/Polizeiinspektor/-in	Umsetzung nach 0320 / 422 96
5	0	A8	Regierungshauptsekretär/-in, Polizeihauptsekretär/-in, Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	Umsetzung nach 0320 / 422 96
6	0	A7	Regierungsobersekretär/-in, Polizeiobersekretär/-in, Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in	Umsetzung nach 0320 / 422 96

15	0	Sonstige Abgänge		
15	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-15 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A15	Regierungsdirektor/-in, Medizinaldirektor/-in, Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in, Hochschuldozent/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 03 01 / 422 01
---	---	-----	---	---

1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebung:

sonstige Hebungen

5	0	von A10	Regierungsoberinspektor/-in, Polizeioberinspektor/-in, Polizeioberkommissar/-in	nach A11	Regierungsamtmann/-frau, Polizeiamtmann/-frau, Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalkommissar/-in
---	---	---------	---	----------	---

5	0	Sonstige Hebungen insgesamt		
5	0	Stellenhebungen insgesamt		

Leerstellen:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin
1	0	Sonstige Zugänge	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
422 01

1	0	Stellen Zugänge insgesamt
1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Schutz- und Kriminalpolizei

Zugänge:

Sonstige Zugänge

102	0	A9 gD	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	Umsetzung von 0320 / 422 96; A 7
102	0	Sonstige Zugänge		
102	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	A16	Leitende(r) Polizeidirektor/-in, Leitende(r) Kriminaldirektor/-in	Umsetzung nach 0320 / 422 96
2	0	A15	Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in	Umsetzung nach 1350 / 422 96
5	0	A14	Polizeiberrat/-rätin, Kriminaloberrat/-rätin	Umsetzung nach 1350 / 422 96
2	0	A13 hD	Polizeirat/-rätin, Kriminalrat/-rätin	Umsetzung nach 0320 / 422 96
6	0	A 13 gD	Erste(r) Polizeihauptkommissar/-in, Erste(r) Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung nach 0320 / 422 96
1	0	A 13 gD	Erste(r) Polizeihauptkommissar/-in, Erste(r) Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung nach 1350 / 422 96
15	0	A12	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung nach 1350 / 422 96
3	0	A12	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung nach 0301 / 422 01
8	0	A12	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung nach 0320 / 422 96
17	0	A11	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung nach 0320 / 422 96
5	0	A11	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung nach 0301 / 422 01
24	0	A11	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung nach 1350 / 422 96
20	0	A10	Polizeioberkommissar/-in, Kriminaloberkommissar/-in	Umsetzung nach 0320 / 422 96
1	0	A10	Polizeioberkommissar/-in, Kriminaloberkommissar/-in	Umsetzung nach 0301 / 422 01
22	0	A10	Polizeioberkommissar/-in, Kriminaloberkommissar/-in	Umsetzung nach 1350 / 422 96
33	0	A9 gD	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	Umsetzung nach 1350 / 422 96
20	0	A9 gD	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	Umsetzung nach 0320 / 422 96
52	0	A9 mD	Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	Umsetzung nach 0320 / 422 96
1	0	A9 mD	Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	Umsetzung nach 0301 / 422 01
48	0	A8	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	Umsetzung nach 0320 / 422 96
8	0	A7	Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in	Umsetzung nach 0320 / 422 96
294	0	Sonstige Abgänge		
294	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-192	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
-------------	----------	--------------------------------------

Stellenhebung:

Hebungen infolge ku-Vermerk

0	3	von A9	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	nach A10	Polizeioberkommissar/-in, Kriminaloberkommissar/-in	Allg. HV Nr. 1
0	6	von A9	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	nach A11	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	Allg. HV Nr. 1
0	4	von A9	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	nach A12	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	Allg. HV Nr.1
0	1	von A9	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	nach A14	Polizeiberrat/-rätin, Kriminaloberrat/-rätin	Allg. HV Nr. 1

0 14 Hebungen infolge ku-Vermerk insgesamt

0	14	Stellenhebungen insgesamt
----------	-----------	----------------------------------

Stellensenkung:

sonstige Senkungen

1	0	von A16	Leitende(r) Polizeidirektor/-in, Leitende(r) Kriminaldirektor/-in	nach A15	Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in
---	---	---------	---	----------	---

1 0 Sonstige Senkungen insgesamt

1	0	Stellensenkungen insgesamt
----------	----------	-----------------------------------

Sonstige Veränderungen:

Der allgemeine Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist geändert worden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

422 05	042	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	3.900.300 2.843.347	3.203.500 0	3.203.500 0
--------	-----	---	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzuwendungen usw.	3.025.400	3.025.400
3	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Besondere Zulagen	178.000	178.000
4.	Jubiläumszuwendungen	0	0
5.	Übergangsgelder	100	100
6.	Pauschbetrag nach § 9 der VO über den Mutterschutz für Beamtinnen	0	0
Summe		3.203.500	3.203.500

Zu 3.

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Polizeizulage	122.820	122.820
2.	Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten	37.202	37.202
3.	Wechselschichtzulage	15.393	15.393
4.	Schichtzulage	2.585	2.585
Summe		178.000	178.000

Stellenübersicht:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Dienstbezeichnung
A9	73	73	73	Polizeikommissar/-in z.A., Kriminalkommissar/-in z.A.
A7	240	240	240	Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in z. A.
	313	313	313	Zusammen

422 41	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2.576.600 2.482.409	2.627.400 0	2.627.400 0
--------	-----	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.158.500	2.158.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	
3.	Sonstige Leistungen	468.900	468.900
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	
Summe		2.627.400	2.627.400

zu 3.

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Polizeizulage	210.550	210.550
2.	Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten	258.350	258.350
Summe		468.900	468.900

Bedarfsnachweis:

03 Ministerium des Innern
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
422 41

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Vorbereitungsdienst
A9	130	130	130	Polizeikommissaranwärter/-in
A7	80	80	80	Polizeimeisteranwärter/-in
	210	210	210	Zusammen

425 01	042 Vergütungen der Angestellten	23.396.900	28.692.800	28.692.800
		48.820.406	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	28.223.600	28.223.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	
3.	Sonstige Leistungen	469.200	469.200
	Summe	28.692.800	28.692.800

Zu 3.

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Schichtzulage	40.300	40.300
2.	Wechselschichtzulage	160.900	160.900
3.	Meisterzulage	990	990
4.	Technikerzulage	7.600	7.600
5.	Programmiererzulage	11.600	11.600
6.	Erschwerniszulage	241.780	241.780
7.	Höhenzulage	0	
8.	Jubiläumszuwendung	6.030	6.030
	Summe	469.200	469.200

Zu 3. Anpassung an die Ist-Kostenhochrechnung

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
la	0	1	1	Verwaltungsdienst
la	1	1	1	Technischer Dienst
lb	14	14	14	Techn./Med. Dienst
IIa	6	6	6	Techn./Med. Dienst
III	22	20	20	Verwaltungsdienst
III	9	0	0	Sonstige Dienste
III	6	6	6	Sozialdienst-/Erziehungsdienst
IVa	29	50	50	Verwaltungsdienst
IVa	13	0	0	Sonstige Dienste
IVb	29	33	33	Verwaltungsdienst
IVb	7	0	0	Sonstige Dienste
IVb	43	39	39	Sozialdienst-/Erziehungsdienst
Vb	16	17	17	Verwaltungsdienst
Vb	11	0	0	Sonstige Dienste
Vc	41	84	84	Verwaltungsdienst
Vc	23	0	0	Sonstige Dienste
VIb	136	172	172	Verwaltungsdienst
VIb	45	0	0	Sonstige Dienste
VII	139	167	167	Verwaltungsdienst
VII	41	0	0	Sonstige Dienste

Haushaltsvermerke:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
425 01

VIII	27	42	42	Verwaltungsdienst
VIII	24	0	0	Sonstige Dienste
IXb-VII	75	86	86	Schreib-u. Fernschreibdienst

757 738 738 Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Polizeiverwaltung

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

4	0	IVa	Verwaltungsdienst
4	0	Zugänge Haushaltsvollzug	

Sonstige Zugänge

3	0	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0320 / 425 96
20	0	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0320 / 425 96
11	0	IXb-VII	Schreib-u. Fernschreibdienst	Umsetzung von 0320 / 425 96
34	0	Sonstige Zugänge		
38	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

4	0	IVb	Sozialdienst-/Erziehungsdienst
4	0	Abgänge infolge Einsparung	

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

10	0	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0320 / 425 96
3	0	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0320 / 425 96
10	0	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0320 / 425 96
9	0	Vlb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0320 / 425 96
13	0	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0320 / 422 96
9	0	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0320 / 425 96
54	0	Sonstige Abgänge		
58	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-20 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	Ia	Verwaltungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 03 01 / 425 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	0	Stellen Zugänge insgesamt		

1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenherabgruppierung:

sonstige Senkungen

1	0	von III	Verwaltungsdienst	nach IVa	Verwaltungsdienst
1	0	Sonstige Herabgruppierungen insgesamt			
1	0	Stellenherabgruppierungen insgesamt			

Stellenumbenennungen:

9	0	III	von Sonstige Dienste nach Verwaltungsdienst
13	0	IVa	von Sonstige Dienste nach Verwaltungsdienst
7	0	IVb	von Sonstige Dienste nach Verwaltungsdienst
11	0	Vb	von Sonstige Dienste nach Verwaltungsdienst
23	0	Vc	von Sonstige Dienste nach Verwaltungsdienst
45	0	Vlb	von Sonstige Dienste nach Verwaltungsdienst
41	0	VII	von Sonstige Dienste nach Verwaltungsdienst
24	0	VIII	von Sonstige Dienste nach Verwaltungsdienst
173	0		
173	0		

425 03	042 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	113.700 95.878	80.700 0	80.700 0
---------------	---	--------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 03

innen übernehmen, sowie für 7 Auszubildende.

426 01	042 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.711.000	2.602.000	2.602.000
		14.115.752	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	2.595.100	2.595.100
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Leistungen	6.900	6.900
	Summe	2.602.000	2.602.000

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
8	0	6	6	Sonstige Dienste
8	29	15	15	Handwerklicher Dienst
6	1	18	18	Handwerklicher Dienst
5	5	0	0	Betriebsdienste
4	36	39	39	Kraftfahrdienst
4	3	5	5	Sonstige Dienste
3	10	5	5	Betriebsdienste
2a	2	3	3	Betriebsdienste
	86	91	91	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2005 2006

Polizeiverwaltung

Zugänge:

Sonstige Zugänge				
6	0	LG8	Sonstige Dienste	Umsetzung von 0320 / 426 96
17	0	LG6	Handwerklicher Dienst	Umsetzung von 0320 / 426 96
2	0	LG4	Sonstige Dienste	Umsetzung von 0320 / 426 96
3	0	LG4	Kraftfahrdienst	Umsetzung von 0320 / 426 96
1	0	LG2a	Betriebsdienste	Umsetzung von 0320 / 426 96
29	0		Sonstige Zugänge	
29	0		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)				
14	0	LG8	Handwerklicher Dienst	Umsetzung nach 0320 / 426 96
5	0	LG5	Betriebsdienste	Umsetzung nach 0320 / 426 96
5	0	LG3	Betriebsdienste	Umsetzung nach 0320 / 426 96
24	0		Sonstige Abgänge	
24	0		Stellen Abgänge insgesamt	
5	0		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 03	042 Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	147.100	78.800	78.800
		124.238	0	0

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	308.800	308.800
		436.564	0	0

Übertragbar

03 Ministerium des Innern
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
514 05

** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.

*** Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 125 01.

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 Mittagsköster 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 0
518 20	042	Mietzahlungen an LIMSA	0 0	0 0	0 0
526 07	042	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigungen	46.100 49.276	46.100 0	46.100 0
529 01	011	Verfüungsmittel der Polizeipräsidenten, der Direktoren des LKA/TPA und des Rektors der FH-Pol.	2.600 1.625	2.600 0	2.600 0
549 01	042	Globale Minderausgaben	0 0	0 0	0 0
549 59	042	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
613 01	042	Zuweisungen an Kommunen für Verkehrsüberwachung	715.900 316.847	325.000 0	325.000 0
		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	463.600 238.512	360.000 0	360.000 0
812 59	042	Globale Minderausgaben für Investitionen	0 0	0 0	0 0

Titelgruppe(n)

61 Polizeiliche Verkehrsunfall- und Kriminalitätsbekämpfung sowie Präventionsarbeit

Übertragbar

*** Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 119 61 und Titel 132 61 und erhöhen sich um die 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 5.958	25.000 0	25.000 0
425 61	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	0 0	0 0	0 0

03 Ministerium des Innern
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

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	219.800 142.250	180.000 0	187.000 0
--------	-----	---	--------------------	--------------	--------------

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	70.600 0
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

511 61	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.008.200 3.959.715	4.158.800 0	4.184.500 0
--------	-----	---	------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	659.200	654.200
2.	Kommunikation	1.782.700	1.818.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.586.700	1.582.600
4.	Sonstiger Geschäftsbedarf	130.200	129.700
Summe		4.158.800	4.184.500

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 7.915.876	8.554.700 0	8.418.700 0
--------	-----	--	------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Betriebsstoffe	3.453.500	3.453.500
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	3.122.200	3.006.200
3.	Kraftfahrzeugsteuer	4.600	4.600
4.	Bekleidungszuschüsse für Polizeivollzugsbeamte/-innen im Kriminaldienst je 14 EUR mtl., jährlich 168 EUR	329.200	329.200
5.	Bekleidungszuschüsse für Angestellte	3.800	3.800
6.	Entschädigungen für das Tragen von Zivilkleidung gemäß Bekleidungs Vorschrift	21.000	21.000
7.	Einkleidungsbeihilfen für im Personenschutz verwendete Polizeivollzugsbeamte/-innen je 250 EUR	0	0
8.	Selbstbeschaffung von Dienstkleidung	104.600	104.600
9.	Für unentgeltliche Verpflegung	357.900	357.900
10.	Für Kleingeräte	47.900	47.900
11.	Führungs- und Einsatzmittel	844.800	844.800
12.	Für Verpflegung für in Gewahrsam Genommene	10.200	10.200
13.	Verbrauchsmittel für Drogentests	255.000	235.000
Summe		8.554.700	8.418.700

zu 2.

Die Kosten der Herrichtung - Aus- und Umbauten sowie Einrichtungen- und Ausstattungsgegenstände - von handelsüblich

03 Ministerium des Innern
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
514 61

bezogenen Neufahrzeugen in Grundauführung 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 Grundauführung 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 01.01.2004	Soll 2004	Soll 2005 erforderlich 1)	Soll 2006 erforderlich 1)
1. Personenkraftwagen 1)	1.618	1.518	1.518	1.518
2. Lastkraftwagen	25	25	25	25
3. Luftfahrzeuge	3	3	3	3
4. Motorräder	112	112	112	112
5. Nutz- und Sonderfahrzeuge	330	318	318	318
6. Wasserfahrzeuge	20	20	20	20
Zusammen	2.108	1.996	1.996	1.996

1) Soll 2004, einschließlich 6 sondergeschützte PKW

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	9.202.700	10.500.000	10.159.500
		9.664.269	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Wassergeld	814.700	724.200
2.	Grundbesitzabgaben	306.800	306.800
3.	Bewachungskosten	1.352.700	1.352.700
4.	Vertragliche Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen	153.400	103.400
5.	Reinigungskosten	1.658.000	1.558.000
6.	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	5.958.600	5.909.900
7.	Sonstige Hauswirtschaftskosten	255.800	204.500
	Summe	10.500.000	10.159.500

518 61	042 Mieten und Pachten	3.128.800	3.041.200	3.037.400
		3.293.139	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					

noch zu
518 61

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	701.200				701.200
2006	701.200				701.200
2007	701.200				701.200
2008	701.200				701.200
2009 ff.	1.390.600				1.390.600
Summen	4.195.400				4.195.400

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Diensträume und -gebäude	2.322.400	2.322.400
2.	Wohnungen und Wohngebäude	6.100	6.100
3.	Unbebaute Grundstücke	0	0
4.	Geräte und Maschinen	359.500	355.700
5.	Fahrzeuge	178.800	178.800
6.	Sportstätten für den Dienstsport	114.800	114.800
7.	Übungs- und Schießplätze	59.600	59.600
	Summe	3.041.200	3.037.400

Zu 1.

	Diensträume und Gebäude	Nutzflächen in qm	Jahresmiete in EUR
1.	Polizeidienststellen	17.550	1.020.290
2.	Polizeistationen	8.987	739.875
3.	Hubschrauber	1.938	147.764
4.	Wasserschutz	723	67.910
5.	Garagen/Stellplätze/Relaisstellen	4.451	346.561
	Zusammen	33.649	2.322.400

Zu 5.

Haushaltsmittel werden benötigt zur Anmietung von Kraftfahrzeugen für verdeckte Ermittlungen.

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	246.400	250.800
		263.741	0	0

Erläuterungen:

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	281.100	261.600
		244.259	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Lehrbücher	41.900	40.900

03 Ministerium des Innern
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu 525 61					
		2. Gerätschaften		31.100	28.600
		3. Fortbildungsveranstaltungen u. ä.		167.800	167.800
		4. Kosten der Eignungsprüfungen		19.300	19.300
		5. Einführung Gesundheitsmanagement		21.000	5.000
		Summe		281.100	261.600

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		871.200	971.400	971.400
			971.901	0	0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten für Verwaltungszwecke	933.100	933.100
2.	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- u. a. Parteikosten des Fiskus	38.300	38.300
	Summe	971.400	971.400

527 61	042 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		840.500	841.500	841.500
			819.975	0	0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Reisekosten allgemein	174.500	174.500
2.	Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge	63.000	63.000
3.	Pauschvergütungen als Abgeltung für Dienstreisen innerhalb des zugewiesenen Dienstbezirkes	0	0
4.	Bewegungsgeld für Polizeivollzugsbeamte/-innen im Kriminaldienst je 25 EUR mtl. bzw. in Höhe der nachgewiesenen Aufwendungen	549.000	549.000
5.	Auslagenpauschalen für Kriminalbeamte/-innen, die mit Staatsschutzaufgaben betraut sind	27.700	27.700
6.	Pauschvergütungen für Bedienstete der Landespolizei bei Leichenöffnungen	3.400	3.400
7.	Besondere Fahndungskosten	23.900	23.900
	Summe	841.500	841.500

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.

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	72.500	72.500
			77.851	0	0

Erläuterungen:

Zur polizeilichen Präventionsarbeit zählt Verkehrssicherheitsberatung und vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung. Die

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
531 61

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 Ausstellungstücke (Sicherheitstechnik, 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 Fahranfängern 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 1.303.055	1.256.500 0	1.270.800 0
534 61	042 Nutz- und Zuchtterhaltung	205.200 173.136	179.800 0	179.800 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Tierärztliche Behandlungskosten	30.500	30.500
2.	Ankauf von Hundeausrüstungen	10.100	10.100
3.	Unterhaltung der Dressurmittel und -geräte	3.300	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	71.200
5.	Futter- und Unterhaltungskosten für 172 zentral gehaltene Diensthunde	41.200	41.200
6.	Pflegemittel	1.000	1.000
7.	Kosten für tragbare Hundezwinger und Hütten	9.900	9.900
8.	Entschädigung zur Haltung und Pflege ausgesonderter Diensthunde	12.000	12.000
9.	Sonstiges	600	600
Summe		179.800	179.800

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).

Angaben für die Beschaffung von Diensthunden werden bei Titel 534 62 veranschlagt.

537 61	042 Kosten von Behördenumzügen und Verlegungen	62.800 74.718	131.100 0	50.100 0
Erläuterungen: Angaben für drei notwendige Umzüge und Verlegungen von Polizeidienststellen.				
547 61	042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	300.000 411.348	389.000 0	388.800 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
547 61

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	110.000	110.000
			7.088	0	0

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	175.000	175.000
			81.517	0	0

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	1.300.400	1.400.900
			242.250	0	0

*** 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:

Anzahl		2005 EUR	2006 EUR
0 / 0	Hunde kw 4-G Sonderausstattung (1.2; 2.2; 3.2; 4.; 7.2) 5.750 Euro	0	0
0 / 0	Lkw	0	0
0 / 0	KOM	0	0
0 / 1	Sonder kw (Umwelt)	0	75.000
0 / 1	Abschleppanhänger	0	12.000
0 / 1	Radar kw (Transporter) Sonderausstattung (1.2; 2.2; 3.2; 4.; 7.3) 4.800 Euro	0	30.000
0 / 0	Mkw 16/24 Sonderausstattung (gem. Beschreibung PD)	0	0
0 / 0	Befkw Sonderausstattung (gem. Beschreibung PD)	0	0
0 / 3	Tatort kw G Sonderausstattung (1.2;2.2; 3.2; 4.; 7.1) 9.250 Euro	0	180.000
0 / 1	Mkw 8 neutral Hochdach Sonderausstattung (1.2;2.2;3.2; 4.) 4.251 Euro	0	8.400
1 / 1	Mkw 8 grün/weis Sonderausstattung (1.2; 2.2;3.2; 4.) 4.250 Euro	9.000	9.000
1 / 2	Pkw Provida	35.000	70.000
1 / 1	Radar kw Sonderausstattung (1.2; 2.2; 3.2; 4.; 7.3) 4.800 Euro	22.500	22.500
1 / 3	Hunde kw 2 grün/weiss Sonderausstattung (1.1)2.1; 3.; 7.2) 9.000 Euro	27.000	81.000
1 / 0	Hunde kw 2-G Sonderausstattung (1.2; 2.2; 3.2; 4.; 7.2) 5.750 Euro	30.500	0
1 / 1	Hunde kw 4 neutral Sonderausstattung (1.2; 2.2; 3.2; 4.; 7.2) 5.750 Euro	25.500	25.500
1 / 1	Hundeanhänger	8.000	5.000
1 / 0	Sonder kw	35.000	0
1 / 0	Kräder Sonderausstattung (6.1) 4.250 Euro	20.000	0
2 / 1	Hunde kw 4 grün/weiss Sonderausstattung (1.1; 2.1; 3.; 7.2) 9.000 Euro	54.000	27.000
3 / 1	Vukw-G Sonderausstattung (1.2; 2.2; 3.2; 4.) 4.250 Euro	28.800	9.600
7 / 47	Mkw 8 neutral Sonderausstattung ((1.2;2.2;3.2;4.) 4.250 Euro	58.800	33.600
8 / 0	Fustw-g Sonderausstattung (1.1; 2.1; 3.) 7.500 Euro	200.000	0
10 / 14	Pkw -m/- g-	300.000	420.000
24 / 18	Vukw Sonderausstattung (1.2;2.2;4.2) 3.100 Euro	216.000	162.000
Summe		1.070.100	1.170.600

Für die Beschaffung einsatztaktisch notwendiger neuer und gebrauchter Kraftfahrzeuge im Zusammenhang der Organisierten

03 Ministerium des Innern
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
811 61

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 01.07.2005 voraussichtlich folgende Fahrleistungen erbracht haben (einschließlich Titel 518 62):

63 FuStw	145.000 bis 370.000 km
86 Pkw	120.000 bis 280.000 km
35 leichte Mkw	135.000 bis 250.000 km
12 Spezial-Kw	100.000 bis 280.000 km
1 Krad	45.000 bis 80.000 km
1 Anhänger	

gesamt: 198

Die auszusondernden Fahrzeuge werden am 01.07.2006 voraussichtlich folgende Fahrleistungen erbracht haben (einschließlich Titel 518 62):

48 FuStw	145.000 bis 360.000 km
92 Pkw	120.000 bis 270.000 km
25 leichte Mkw	130.000 bis 250.000 km
11 Spezial-Kw	100.000 bis 260.000 km
5 Kräder	40.000 bis 75.000 km
2 Anhänger	

gesamt: 183

Als Sonderausstattung für 2005 und 2006 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,		

03 Ministerium des Innern
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu 811 61		Kassettenrekorder, Sprachdokumentationsanlage, Zusatzscheinwerfer, Radio, Trafo, Steuerungsanlage, Steuereinheit, Spannungsumwandler, Fernmeldeakku, Trennrelais, Kabel, Steckdosen, Schalter, Kleinteile, Lampen, Holz- und Kunststoffeinbauten, Sitze, Tische, Bedienpults)			
	8.	Navigationssystem	500		

812 61	042 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.375.000	3.109.100	2.830.000
		2.791.334	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie betriebliche Einbauten für interne Dienstabläufe	443.600	661.000
2.	Kriminaltechnische Geräte	1.104.200	783.300
3.	Sportgeräte	0	5.500
4.	Musikinstrumente	0	0
5.	Waffen, Führungs- und Einsatzmittel	699.350	644.300
6.	Geräte und Anlagen des Fernmeldewesens	836.650	710.600
7.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Aus- und Fortbildung	17.300	17.300
8.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Diensthundehaltung	8.000	8.000
9.			
	Summe	3.109.100	2.830.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	33.801.600	35.594.100	34.885.900
		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	127.800
		106.986	0	0

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	8.500.000	8.500.000
		8.191.160	0	0

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 129 62.

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Kosten der Heilbehandlung	2.911.700	2.911.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
443 62

2.	Krankenhauskosten		3.514.650	3.514.650
3.	Zahnbehandlung und Zahnersatz		1.426.910	1.426.910
4.	Kurkosten		646.740	646.740
Summe			8.500.000	8.500.000

511 62	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.657.300 651.213	1.848.000 0	1.848.000 0
---------------	------------	--	-----------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

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

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	265.000	265.000
2.	Kommunikation	881.300	881.300
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Zentrale Instandsetzung	701.700	701.700
Summe		1.848.000	1.848.000

514 62	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.476.000 4.267.160	4.470.900 0	4.678.000 0
---------------	------------	---	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Betriebsstoffe	17.300	17.300
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	287.900	287.900
3.	Munition	435.100	435.100
4.	Verbrauchsmittel für Blutentnahmen	89.700	89.700
5.	Arznei- und Heilmittel	3.595.000	3.802.100
6.	Verbrauchsmittel für Telefonüberwachung	45.900	45.900
Summe		4.470.900	4.678.000

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 46.050	1.500.000 0	2.000.000 0
---------------	------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

Leasing von Dienstkraftfahrzeugen.

527 62	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen (Heilfürsorge)	11.000 5.312	10.000 0	10.000 0
---------------	------------	---	------------------------	--------------------	--------------------

531 62	042	Veröffentlichungen	100.000 76.493	100.000 0	100.000 0
---------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------

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/Fahranfänger"

03 Ministerium des Innern
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
531 62

- 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 58.433	25.000 0	25.000 0
537 62	042 Krankbeförderungskosten	200.000 148.780	180.000 0	180.000 0
541 62	042 Erwerb von Sportpreisen und Ehrenurkunden	1.000 0	1.000 0	1.000 0
547 62	042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	18.500 3.946	18.700 0	19.100 0
632 62	042 Sonstige Zuweisungen an Länder	523.000 370.278	657.500 0	677.500 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Anteile an der Wasserschutzpolizeischule in Hamburg (WSPS)	106.700	126.400
2.	Anteile an der Polizeiführungsakademie (PFA)	236.700	237.000
3.	Deutsches Forum Kriminalprävention (DFK)	3.000	3.000
4.	Projektgruppe "netzwerk BOS" zum Aufbau des bundesweiten Digitalfunks	265.000	265.000
5.	Anteile am Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK)	46.100	46.100
Summe		657.500	677.500

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 0	2.600 0	2.600 0
--------	---	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Ausbildung von Polizisten osteuropäischer Staaten im Rahmen der Entwicklungshilfe.

684 62	042 Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	2.600 1.510	2.600 0	2.600 0
--------	--	----------------	------------	------------

Erläuterungen:

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

811 62	042 Erwerb von Fahrzeugen	417.700 85.690	341.100 0	276.700 0
--------	---------------------------	-------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Einbauten in Polizei-Hubschraubern 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.

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Stromboot (Beschr. PD MD/WSP)	264.400	200.000
2.	Ersatzteile Hubschrauber	76.700	76.700
Summe		341.100	276.700

812 62	042 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.368.600 3.845.171	5.251.700 1.000.000	3.782.400 1.000.000
--------	---	------------------------	------------------------	------------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					

noch zu
812 62

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		1.000.000			1.000.000
2006			1.000.000		1.000.000
2007				1.000.000	1.000.000
2008					
2009 ff.					
Summen		1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Ärztliche Geräte und Instrumente für die Heilfürsorge	120.000	180.000
2.	Zentrale Beschaffungen im Fernmeldewesen	2.904.100	2.084.800
3.	Ersatz und Ergänzung der Dienst- und Schutzkleidung	1.572.600	1.472.600
4.	Geräte und Gegenstände der zentralen Präventionsmaßnahmen	105.000	45.000
5.	Videobeobachtung	320.000	0
6.	Witterungsschutz für Oberkörperschlagschutzkleidung	230.000	0
Summe		5.251.700	3.782.400

Die VE (je Jahr 1.000.000 EUR) 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	23.036.900	22.230.700
		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	0	0
		0	0	0

711 63	042 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.000.000	0	0
		1.039.145	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	1.255.700	0	0
		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	0
		3.100	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	3.100	0	0
		0	0

65 Digitalfunk

03 Ministerium des Innern
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

547 65	042	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0 0	0 0
812 65	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0 106.000.000	1.000.000 0

*** Die Verpflichtungsermächtigung darf solange nicht in Anspruch genommen werden, bis die Landesregierung dem Ausschuss für Finanzen ein Konzept zur Einführung des Digitalfunks zur Freigabe vorlegt, aus dem ersichtlich sind:
- eine vollständige nach Jahresscheiben betroffenen Kapiteln und Hauptgruppen differenzierte Kostenermittlung für die Einführung des Digitalfunk bei allen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Land (Landespolizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Katastrophenschutz)
- die Realisierung von Synergieeffekten (z.B. durch die gemeinsame Nutzung von Technik von mehreren BOS) und der Finanzausschuss diesem Konzept zustimmt.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			1.000.000		1.000.000
2007			24.000.000		24.000.000
2008			20.000.000		20.000.000
2009 ff.			61.000.000		61.000.000
Summen			106.000.000		106.000.000

Erläuterungen:

Die VE wird benötigt für die Einführung bzw. den Aufbau des Digitalfunks.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	0	0 106.000.000	1.000.000 0
-------------------------------------	---	------------------	----------------

77 Landespräventionsrat

532 77	042	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	30.700 3.553	30.700 0	30.700 0
547 77	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.600 28	2.600 0	2.600 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 77	33.300	33.300 0	33.300 0
-------------------------------------	--------	-------------	-------------

85 Sondereinsätze Polizei

Übertragbar

*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 231 85 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 232 85.

429 85	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	204.600 0	200.000 0	200.000 0
--------	-----	------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Die Ausgaben werden benötigt für die Zahlung von Mehrarbeitsvergütungen bei Sondereinsätzen der Polizei.

547 85	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	610.000 73.869	610.000 0	610.000 0
--------	-----	---	-------------------	--------------	--------------

03 Ministerium des Innern
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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	810.000 0	810.000 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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. 2807 Beamtinnen und Beamte der Altersgruppe 51 bis 60 Gebrauch machen.

318 Anträge sind zur Zeit für die Haushaltsjahre 2004 bis 2006 bereits bewilligt worden. Aufgrund des festgestellten Antragsverhaltens der Beamtinnen und Beamten ist allerdings mittelfristig mit merklicher Steigerung der Anträge zu rechnen.

Im übrigen werden im Doppelhaushalt 80 Planstellen abgebaut.

Der Wegfall der Planstellen stellt sich wie folgt dar:

Beamte - Vollzug - Haushalt 2005

- 1 x A 13 g.D. BBesO - 31.01.2005 - Versetzung in den Ruhestand
 - 1 x A 13 g.D. BBesO - 30.04.2005 - Versetzung in den Ruhestand
 - 2 x A 9 m.D. BBesO - 31.01.2005 - Versetzung in den Ruhestand
 - 1 x A 9 m.D. BBesO - 28.02.2005 - Versetzung in den Ruhestand
 - 1 x A 9 m.D. BBesO - 31.03.2005 - Versetzung in den Ruhestand
 - 2 x A 9 m.D. BBesO - 31.05.2005 - Versetzung in den Ruhestand
 - 1 x A 9 m.D. BBesO - 30.06.2005 - Versetzung in den Ruhestand
 - 2 x A 9 m.D. BBesO - 31.07.2005 - Versetzung in den Ruhestand
 - 5 x A 9 m.D. BBesO - 31.08.2005 - Versetzung in den Ruhestand
 - 5 x A 9 m.D. BBesO - 30.09.2005 - Versetzung in den Ruhestand
 - 6 x A 9 m.D. BBesO - 31.10.2005 - Versetzung in den Ruhestand
 - 2 x A 9 m.D. BBesO - 30.11.2005 - Versetzung in den Ruhestand
 - 1 x A 9 m.D. BBesO - 31.12.2005 - Versetzung in den Ruhestand
 - 1 x A 8 BBesO - 31.01.2005 - Versetzung in den Ruhestand
 - 1 x A 8 BBesO - 31.05.2005 - Versetzung in den Ruhestand
 - 1 x A 8 BBesO - 31.07.2005 - Versetzung in den Ruhestand
 - 1 x A 8 BBesO - 31.08.2005 - Versetzung in den Ruhestand
 - 2 x A 8 BBesO - 30.09.2005 - Versetzung in den Ruhestand
 - 2 x A 8 BBesO - 30.11.2005 - Versetzung in den Ruhestand
 - 1 x A 7 BBesO - 30.06.2005 - Versetzung in den Ruhestand
- 39 gesamt

Beamte - Vollzug - Haushalt 2006

- 2 x A 13 h.D. BBesO - 28.02.2006 - Versetzung in den Ruhestand
 - 1 x A 13 g.D. BBesO - 31.03.2006 - Versetzung in den Ruhestand
 - 1 x A 13 g.D. BBesO - 31.10.2006 - Versetzung in den Ruhestand
 - 1 x A 9 m.D. BBesO - 31.01.2006 - Versetzung in den Ruhestand
 - 2 x A 9 m.D. BBesO - 28.02.2006 - Versetzung in den Ruhestand
 - 3 x A 9 m.D. BBesO - 31.03.2006 - Versetzung in den Ruhestand
 - 1 x A 9 m.D. BBesO - 30.04.2006 - Versetzung in den Ruhestand
 - 1 x A 9 m.D. BBesO - 31.05.2006 - Versetzung in den Ruhestand
 - 3 x A 9 m.D. BBesO - 30.06.2006 - Versetzung in den Ruhestand
 - 2 x A 9 m.D. BBesO - 31.07.2006 - Versetzung in den Ruhestand
 - 3 x A 9 m.D. BBesO - 31.08.2006 - Versetzung in den Ruhestand
 - 5 x A 9 m.D. BBesO - 30.09.2006 - Versetzung in den Ruhestand
 - 2 x A 9 m.D. BBesO - 31.10.2006 - Versetzung in den Ruhestand
 - 4 x A 9 m.D. BBesO - 30.11.2006 - Versetzung in den Ruhestand
 - 1 x A 9 m.D. BBesO - 31.12.2006 - Versetzung in den Ruhestand
 - 3 x A 8 BBesO - 28.02.2006 - Versetzung in den Ruhestand
 - 2 x A 8 BBesO - 30.06.2006 - Versetzung in den Ruhestand
 - 1 x A 8 BBesO - 31.07.2006 - Versetzung in den Ruhestand
 - 1 x A 8 BBesO - 31.08.2006 - Versetzung in den Ruhestand
 - 1 x A 8 BBesO - 31.10.2006 - Versetzung in den Ruhestand
 - 1 x A 7 BBesO - 28.02.2006 - Versetzung in den Ruhestand
- 41 gesamt

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
96

Die Sicherheitsaufgaben der Polizei in der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung erfordern ein Höchstmaß an Präsenz und Leistungsfähigkeit. Es ist deshalb haushaltsmäßig darzustellen, dass die Vollzugsbeamten der Landespolizei, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, bereits nicht mehr für Sicherheitsaufgaben zur Verfügung stehen. Der Wegfall der Planstellen stellt sich wie folgt nach Beendigung der Altersteilzeit dar:

- 1 x A 15 BBesO - Wegfall zum 31.03.2007
- 1 x A 15 BBesO - Wegfall zum 30.09.2007

- 1 x A 14 BBesO - Wegfall zum 30.06.2006
- 1 x A 14 BBesO - Wegfall zum 30.09.2006
- 1 x A 14 BBesO - Wegfall zum 31.08.2005
- 1 x A 14 BBesO - Wegfall zum 31.08.2006
- 1 x A 14 BBesO - Wegfall zum 31.08.2009

- 1 x A 13 BBesO - Wegfall zum 31.01.2007
- 1 x A 13 BBesO - Wegfall zum 30.06.2007
- 1 x A 13 BBesO - Wegfall zum 29.02.2008
- 1 x A 13 BBesO - Wegfall zum 30.09.2008
- 1 x A 13 BBesO - Wegfall zum 31.03.2005
- 1 x A 13 BBesO - Wegfall zum 31.12.2008
- 1 x A 13 BBesO - Wegfall zum 31.12.2010
- 1 x A 13 BBesO - Wegfall zum 31.08.2009

- 1 x A 12 BBesO - Wegfall zum 30.09.2005
- 1 x A 12 BBesO - Wegfall zum 31.03.2005
- 1 x A 12 BBesO - Wegfall zum 30.04.2005
- 1 x A 12 BBesO - Wegfall zum 31.10.2005
- 1 x A 12 BBesO - Wegfall zum 31.10.2006
- 1 x A 12 BBesO - Wegfall zum 30.06.2007
- 1 x A 12 BBesO - Wegfall zum 31.07.2007
- 1 x A 12 BBesO - Wegfall zum 31.10.2007
- 1 x A 12 BBesO - Wegfall zum 31.08.2007
- 1 x A 12 BBesO - Wegfall zum 31.03.2008
- 1 x A 12 BBesO - Wegfall zum 31.08.2008
- 1 x A 12 BBesO - Wegfall zum 30.09.2008
- 1 x A 12 BBesO - Wegfall zum 31.07.2008
- 1 x A 12 BBesO - Wegfall zum 31.03.2009
- 1 x A 12 BBesO - Wegfall zum 31.08.2008

- 1 x A 11 BBesO - Wegfall zum 31.05.2005
- 1 x A 11 BBesO - Wegfall zum 30.09.2005
- 1 x A 11 BBesO - Wegfall zum 28.02.2006
- 1 x A 11 BBesO - Wegfall zum 31.01.2005
- 1 x A 11 BBesO - Wegfall zum 30.09.2005
- 1 x A 11 BBesO - Wegfall zum 31.01.2007
- 1 x A 11 BBesO - Wegfall zum 30.11.2005
- 1 x A 11 BBesO - Wegfall zum 31.07.2005
- 1 x A 11 BBesO - Wegfall zum 31.01.2007
- 1 x A 11 BBesO - Wegfall zum 30.09.2007
- 1 x A 11 BBesO - Wegfall zum 30.09.2006
- 1 x A 11 BBesO - Wegfall zum 31.10.2007
- 1 x A 11 BBesO - Wegfall zum 31.12.2007
- 1 x A 11 BBesO - Wegfall zum 29.02.2008
- 1 x A 11 BBesO - Wegfall zum 30.04.2008
- 1 x A 11 BBesO - Wegfall zum 31.12.2006
- 1 x A 11 BBesO - Wegfall zum 30.06.2007
- 1 x A 11 BBesO - Wegfall zum 30.09.2008
- 1 x A 11 BBesO - Wegfall zum 31.10.2008
- 1 x A 11 BBesO - Wegfall zum 30.06.2008
- 1 x A 11 BBesO - Wegfall zum 31.08.2008
- 1 x A 11 BBesO - Wegfall zum 31.08.2009
- 1 x A 11 BBesO - Wegfall zum 31.05.2009
- 1 x A 11 BBesO - Wegfall zum 30.06.2009

- 1 x A 10 BBesO - Wegfall zum 31.01.2005
- 1 x A 10 BBesO - Wegfall zum 28.02.2005
- 1 x A 10 BBesO - Wegfall zum 31.03.2005
- 1 x A 10 BBesO - Wegfall zum 30.06.2006
- 1 x A 10 BBesO - Wegfall zum 31.05.2006
- 1 x A 10 BBesO - Wegfall zum 30.11.2006
- 1 x A 10 BBesO - Wegfall zum 31.07.2006
- 1 x A 10 BBesO - Wegfall zum 31.03.2006

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
96

- 1 x A 10 BBesO - Wegfall zum 30.06.2006
- 1 x A 10 BBesO - Wegfall zum 30.09.2007
- 1 x A 10 BBesO - Wegfall zum 30.11.2007
- 1 x A 10 BBesO - Wegfall zum 31.05.2006
- 1 x A 10 BBesO - Wegfall zum 30.04.2007
- 1 x A 10 BBesO - Wegfall zum 31.08.2008
- 1 x A 10 BBesO - Wegfall zum 31.05.2008
- 1 x A 10 BBesO - Wegfall zum 31.01.2009
- 1 x A 10 BBesO - Wegfall zum 31.05.2008
- 1 x A 10 BBesO - Wegfall zum 31.07.2009
- 1 x A 10 BBesO - Wegfall zum 31.05.2007
- 1 x A 10 BBesO - Wegfall zum 30.04.2009
- 1 x A 10 BBesO - Wegfall zum 30.11.2009
- 1 x A 10 BBesO - Wegfall zum 31.10.2009

- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.03.2005
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.05.2005
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.10.2005
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.10.2006
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.05.2005
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 30.09.2005
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 30.09.2006
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 30.04.2006
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 28.02.2005
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 30.06.2006
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 30.11.2007
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.01.2007
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 30.11.2007
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.01.2008
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.05.2008
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 30.04.2008
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 30.04.2008
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.05.2008
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.01.2008
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 30.11.2007
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 28.02.2008
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.01.2008
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.08.2008
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 30.04.2008
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 30.11.2007
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.08.2008
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 30.06.2009
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.01.2009
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.07.2009
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 28.02.2009
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.07.2009
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.10.2009
- 1 x A 9gD BBesO - Wegfall zum 30.11.2009

- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.08.2005
- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.06.2005
- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.10.2005
- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.08.2006
- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.10.2006
- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 28.02.2005
- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 28.02.2007
- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.03.2007
- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.12.2005
- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.04.2007
- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.04.2007
- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.05.2007
- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.03.2005
- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.05.2007
- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 28.02.2007
- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.09.2005
- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.01.2006
- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.10.2007
- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.10.2007
- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.05.2010
- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.06.2006
- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.04.2006
- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.08.2007
- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.08.2009

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
96

- 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.10.2009
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.12.2008
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.06.2006
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.08.2008
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.05.2008
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.03.2006
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.05.2006
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.06.2009
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.01.2007
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.04.2009
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.05.2008
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.04.2005
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.05.2006
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.08.2007
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.06.2006
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.09.2006
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.09.2009
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.05.2006
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.05.2007
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.10.2008
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.10.2006
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.03.2005
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.10.2007
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.03.2007
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.11.2009
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.11.2008
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.10.2007
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.11.2007
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.08.2006
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.12.2006
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.01.2009
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.11.2008
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.09.2006
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.03.2007
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.03.2007
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.04.2008
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.05.2008
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.05.2008
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.05.2005
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.03.2008
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.11.2008
 - 1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.09.2007

 - 1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 31.01.2006
 - 1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 31.08.2005
 - 1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 31.03.2007
 - 1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 31.05.2008
 - 1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 31.01.2007
 - 1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 30.06.2009
 - 1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 31.12.2009
 - 1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 28.02.2007
 - 1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 30.09.2007
 - 1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 31.10.2005
 - 1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 31.05.2008
 - 1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 31.12.2008

 - 1 x A 7 BBesO - Wegfall zum 31.07.2006
 - 1 x A 7 BBesO - Wegfall zum 31.05.2008
- 189 gesamt

b) Polizeiverwaltung

In der TGr. 96 sind ab dem Haushaltsjahr 2005 noch 981 Planstellen/Stellen enthalten. Die Verfahren zur Privatisierung in den Bereichen Reinigungsdienste, Küchendienste, Pförtnerdienste usw. sind eingeleitet und werden im Haushaltsjahr 2004 abgeschlossen. Aufgrund der Privatisierungsmaßnahmen haben zur Zeit 74 Angestellte und Lohnempfänger aus den genannten Bereichen Altersteilzeitarbeitsverträge abgeschlossen, womit eine Privatisierung entfällt. In der Stellenübersicht für Angestellte fallen im Doppelhaushalt 2005/2006 37 Stellen weg, im Bedarfsnachweis der Arbeiter fallen 25 Stellen weg.

Der Wegfall der Stellen stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2005

Angestellte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
96

1 x IV b BAT-O - 28.02.2005 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x V c BAT-O - 31.03.2005 - Verrentung
 2 x VII BAT-O - 30.04.2005 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x IV b BAT-O - 31.05.2005 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x IX b-VII BAT-O - 31.05.2005 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x V c BAT-O - 30.06.2005 - Beendigung der Altersteilzeit
 2 x VIII BAT-O - 30.06.2005 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x IX b-VII BAT-O - 30.06.2005 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x V c BAT-O - 31.08.2005 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x IX b-VII BAT-O - 31.08.2005 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x VI b BAT-O - 31.10.2005 - Beendigung der Altersteilzeit
 2 x IX b-VII BAT-O - 30.11.2005 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x IX b-VII BAT-O - 31.12.2005 - Beendigung der Altersteilzeit
 16 gesamt

Arbeiter

1 x 2a MTArb-O Betriebsdienste - 31.01.2005 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x 3 MTArb-O Betriebsdienste - 31.01.2005 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x 6 MTArb-O Handw. Dienst - 31.03.2005 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x 2 MTArb-O Küchendienst - 30.04.2005 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x 4 MTArb-O KrAFFfahrer - 30.04.2005 - Verrentung
 1 x 3 MTArb-O Betriebsdienste - 31.05.2005 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x 5 MTArb-O Betriebsdienste - 31.05.2005 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x 2a MTArb-O Betriebsdienste - 31.08.2005 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x 4 MTArb-O KrAFFfahrer - 31.08.2005 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x 2a MTArb-O Betriebsdienste - 31.10.2005 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x 3 MTArb-O Betriebsdienste - 31.10.2005 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x 4 MTArb-O KrAFFfahrer - 31.10.2005 - Verrentung
 1 x 2a MTArb-O Betriebsdienste - 31.12.2005 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x 8 MTArb-O Handw. Dienst - 31.12.2005 - Beendigung der Altersteilzeit
 14 gesamt

Haushaltsjahr 2006

Angestellte

1x VII BAT-O - 31.01.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 1x IX b-VII BAT-O - 31.01.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 1x IX b-VII BAT-O - 28.02.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 1x VII BAT-O - 31.03.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 1x VII BAT-O - 30.04.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 1x VIII BAT-O - 30.04.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 1x VII BAT-O - 31.05.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 1x VII BAT-O - 30.06.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 2x VIII BAT-O - 30.06.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 1x IX b-VII BAT-O - 30.06.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 1x VII BAT-O - 31.07.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 1x VII BAT-O - 30.09.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 1x IX b-VII BAT-O - 30.09.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 1x VIII BAT-O - 31.10.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 1x V c BAT-O - 30.11.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 2x VII BAT-O - 30.11.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 1x IX b-VII BAT-O - 30.11.2006 - Verrentung
 2x IX b-VII BAT-O - 31.12.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 21 gesamt

Arbeiter

1 x 4 MTArb-O KrAFFfahrer - 31.01.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x 2a MTArb-O Betriebsdienste - 28.02.2006 - Verrentung
 1 x 4 MTArb-O KrAFFfahrer - 28.02.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x 4 MTArb-O KrAFFfahrer - 31.03.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x 5 MTArb-O Betriebsdienste - 30.04.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x 1 MTArb-O Reinigungsdienst - 31.05.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x 8 MTArb-O Handwerklicher Dienst - 31.07.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x 3 MTArb-O Betriebsdienste - 30.09.2006 - Verrentung
 1 x 5 MTArb-O Betriebsdienste - 30.09.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x 8 MTArb-O Handwerklicher Dienst - 30.09.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 1 x 3 MTArb-O Betriebsdienste - 31.12.2006 - Beendigung der Altersteilzeit
 11 gesamt

422 96	042 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	35.519.600 0	31.617.200 0	30.091.100 0
--------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
422 96

*** Umsetzungen von Kap.1350 - TGr. 96 Titel 42296

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung	
Polizeiverwaltung					
Aufsteigende Gehälter:					
A15	1	1	1	Regierungsdirektor/-in, Medizinaldirektor/-in, Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in, Hochschuldozent/-in	
A 13	8	8	8	Regierungsoberamtsrat/-rätin, Polizeioberamtsrat/-rätin, Erste/r Polizeihauptkommissar/- in, Erste/r Kriminalhauptkommissar/-in	
A9	24	28	28	Regierungs-/Polizeiinspektor/-in	
A9	28	28	28	Regierungsamtsinspektor/-in, Polizeiamtsinspektor/-in, Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	
A8	13	18	18	Regierungshauptsekretär/-in, Polizeihauptsekretär/-in, Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	
A7	0	6	6	Regierungsobersekretär/-in, Polizeiobersekretär/-in, Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in	
	74	89	89	Zusammen	
Schutz- und Kriminalpolizei					
Aufsteigende Gehälter:					
A16	0	1	1	Leitende(r) Polizeidirektor/-in, Leitende(r) Kriminaldirektor/-in	
A15	0	2	2	Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in	
A14	0	5	4	Polizeioberamtsrat/-rätin, Kriminaloberamtsrat/-rätin	
A13	10	12	12	Polizeirat/-rätin, Kriminalrat/- rätin	
A 13	20	24	21	Erste(r) Polizeihauptkommissar/-in, Erste(r) Kriminalhauptkommissar/-in	
A12	0	23	19	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	
A11	8	48	42	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	
A10	0	42	39	Polizeioberkommissar/-in, Kriminaloberkommissar/-in	
A9	0	53	47	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	
A9	1)	542	571	533	Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in
A8	248	265	255	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	
A7	241	133	132	Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in	
	1.069	1.179	1.107	Zusammen	

Haushaltsvermerke:

1) Davon erhalten 21 Stelleninhaber/-innen eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.-Gr. A 9 BBesO.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
422 96

1.143 1.268 1.196 Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Polizeiverwaltung

Zugänge:

Sonstige Zugänge

4	0	A9 gD	Regierungs-/Polizeiinspektor/-in	Umsetzung von 0320 / 422 01
5	0	A8	Regierungshauptsekretär/-in, Polizeihauptsekretär/-in, Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	Umsetzung von 0320 / 422 01
6	0	A7	Regierungsoberssekretär/-in, Polizeioberssekretär/-in, Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in	Umsetzung von 0320 / 422 01
15	0	Sonstige Zugänge		
15	0	Stellen Zugänge insgesamt		
15	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Schutz- und Kriminalpolizei

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	0	A16	Leitende(r) Polizeidirektor/-in, Leitende(r) Kriminaldirektor/-in	Umsetzung von 0320 / 422 01
2	0	A15	Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in	Umsetzung von 1350 / 422 96
5	0	A14	Polizeioberberrätin, Kriminaloberberrätin	Umsetzung von 1350 / 422 96
2	0	A13 hD	Polizeirat/-rätin, Kriminalrat/-rätin	Umsetzung von 0320 / 422 01
6	0	A 13 gD	Erste(r) Polizeihauptkommissar/-in, Erste(r) Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung von 0320 / 422 01
8	0	A 13 gD	Erste(r) Polizeihauptkommissar/-in, Erste(r) Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung von 1350 / 422 96
8	0	A12	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung von 0320 / 422 01
15	0	A12	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung von 1350 / 422 96
17	0	A11	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung von 0320 / 422 01
24	0	A11	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung von 1350 / 422 96
22	0	A10	Polizeioberkommissar/-in, Kriminaloberkommissar/-in	Umsetzung von 1350 / 422 96
20	0	A10	Polizeioberkommissar/-in, Kriminaloberkommissar/-in	Umsetzung von 0320 / 422 01
20	0	A9 gD	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	Umsetzung von 0320 / 422 01
33	0	A9 gD	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	Umsetzung von 1350 / 422 96
66	0	A9 mD	Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	Umsetzung von 1350 / 422 96
52	0	A9 mD	Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	Umsetzung von 0320 / 422 01
12	0	A8	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	Umsetzung von 1350 / 422 96
48	0	A8	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	Umsetzung von 0320 / 422 01
2	0	A7	Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in	Umsetzung von 1350 / 422 96
8	0	A7	Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in	Umsetzung von 0320 / 422 01
371	0	Sonstige Zugänge		
371	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

0	1	A14	Polizeioberberrätin, Kriminaloberberrätin	
3	3	A 13 gD	Erste(r) Polizeihauptkommissar/-in, Erste(r) Kriminalhauptkommissar/-in	
0	4	A12	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	
1	6	A11	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	
0	3	A10	Polizeioberkommissar/-in, Kriminaloberkommissar/-in	
0	6	A9 gD	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	
23	38	A9 mD	Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	
31	10	A8	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	
14	1	A7	Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in	
72	72	Abgänge infolge Einsparung		
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)				
7	0	A 13 gD	Erste(r) Polizeihauptkommissar/-in, Erste(r) Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung nach 1350 / 422 96
66	0	A9 mD	Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	Umsetzung nach 1350 / 422 96
12	0	A8	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	Umsetzung nach 1350 / 422 96
102	0	A7	Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in	Umsetzung nach 0320 / 422 01; A 9 g.D.
2	0	A7	Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in	Umsetzung nach 1350 / 422 96
189	0	Sonstige Abgänge		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
422 96

261	72	Stellen Abgänge insgesamt
110	-72	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.

425 96	042 Vergütung der Angestellten	16.377.600	15.182.900	14.711.800
		0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Ila	1	1	1	Techn./Med. Dienst
III	0	10	10	Verwaltungsdienst
IVa	3	0	0	Verwaltungsdienst
IVb	3	6	5	Verwaltungsdienst
IVb	2	0	0	Sonstige Dienste
Vb	3	19	19	Verwaltungsdienst
Vb	7	0	0	Sonstige Dienste
Vc	25	18	15	Verwaltungsdienst
Vc	15	0	0	Sonstige Dienste
VIb	55	91	90	Verwaltungsdienst
VIb	29	0	0	Sonstige Dienste
VII	186	215	213	Verwaltungsdienst
VII	25	0	0	Sonstige Dienste
VIII	28	60	58	Verwaltungsdienst
VIII	24	0	0	Sonstige Dienste
IXb-VII	140	121	114	Schreib-u. Fernschreibdienst
	546	541	525	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge				
10	0	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0320 / 425 01
3	0	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0320 / 425 01
10	0	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0320 / 425 01
9	0	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0320 / 425 01
13	0	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0320 / 425 01
9	0	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0320 / 425 01
54	0	Sonstige Zugänge		
54	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung				
2	1	IVb	Verwaltungsdienst	
1	0	Vb	Verwaltungsdienst	
1	3	Vc	Verwaltungsdienst	
1	0	Vc	Sonstige Dienste	
2	0	VIb	Sonstige Dienste	
0	1	VIb	Verwaltungsdienst	
2	0	VII	Sonstige Dienste	
7	2	VII	Verwaltungsdienst	
0	2	VIII	Verwaltungsdienst	
1	0	VIII	Sonstige Dienste	
8	7	IXb-VII	Schreib-u. Fernschreibdienst	
25	16	Abgänge infolge Einsparung		
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)				
3	0	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0320 / 425 01
20	0	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0320 / 425 01
11	0	IXb-VII	Schreib-u. Fernschreibdienst	Umsetzung nach 0320 / 425 01
34	0	Sonstige Abgänge		
59	16	Stellen Abgänge insgesamt		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
425 96

-5 -16 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenumbenennungen:

2	0	IVb	von Sonstige Dienste nach Verwaltungsdienst
7	0	Vb	von Sonstige Dienste nach Verwaltungsdienst
14	0	Vc	von Sonstige Dienste nach Verwaltungsdienst
27	0	Vlb	von Sonstige Dienste nach Verwaltungsdienst
23	0	VII	von Sonstige Dienste nach Verwaltungsdienst
23	0	VIII	von Sonstige Dienste nach Verwaltungsdienst
96	0		
96	0		

426 96	042 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	11.158.400	8.064.600	7.767.200
		0	0	0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
8	7	0	0	Sonstige Dienste
8	15	29	28	Handwerklicher Dienst
6	10	10	10	Sonstige Dienste
6	32	14	13	Handwerklicher Dienst
5	21	24	23	Betriebsdienste
4	33	28	25	Kraftfahrdienst
4	68	62	62	Sonstige Dienste
3	70	73	70	Betriebsdienste
2a	60	58	54	Betriebsdienste
2	18	18	17	Küchendienst
1	38	35	35	Reinigungsdienst
	372	351	337	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge			
14	0	LG8	Handwerklicher Dienst
5	0	LG5	Betriebsdienste
5	0	LG3	Betriebsdienste
24	0		Sonstige Zugänge
24	0		Stellen Zugänge insgesamt

Umsetzung von 0320 / 426 01
Umsetzung von 0320 / 426 01
Umsetzung von 0320 / 426 01

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1	0	LG8	Sonstige Dienste
0	1	LG8	Handwerklicher Dienst
1	1	LG6	Handwerklicher Dienst
2	1	LG5	Betriebsdienste
2	3	LG4	Kraftfahrdienst
3	0	LG4	Sonstige Dienste
2	3	LG3	Betriebsdienste
1	4	LG2a	Betriebsdienste
0	1	LG2	Küchendienst
3	0	LG1	Reinigungsdienst
15	14		Abgänge infolge Einsparung

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
6	0	LG8	Sonstige Dienste
17	0	LG6	Handwerklicher Dienst
3	0	LG4	Kraftfahrdienst
1	0	LG4	Sonstige Dienste
2	0	LG4	Sonstige Dienste
1	0	LG2a	Betriebsdienste
30	0		Sonstige Abgänge
45	14		Stellen Abgänge insgesamt

Umsetzung nach 0320 / 426 01
Umsetzung nach 0320 / 426 01
Umsetzung nach 0320 / 426 01
Umsetzung nach 0101 / 426 96
Umsetzung nach 0320 / 426 01
Umsetzung nach 0320 / 426 01

-21 -14 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
426 96

Nachrichtlich: Summe TGr. 96 **63.055.600** **54.864.700** **52.570.100**
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**
53.480 0 0

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 98 **0** **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** **0** **0**
617.277 0 0

547 99 042 **Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben** **0** **0** **0**
1.740.023 0 0

812 99 042 **Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** **0** **0** **0**
1.245.213 0 0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	1.720.000				1.720.000
2006	500.000				500.000
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen	2.220.000				2.220.000

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

03 Ministerium des Innern
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	25.171.200	24.754.300 0	24.754.300 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	101.000	901.000 0	901.000 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0 0	0 0
Gesamteinnahme		25.272.200	25.655.300	25.655.300

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	348.106.000	330.340.400 0	328.052.800 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	37.831.500	39.778.400 0	39.949.300 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.995.800	1.632.700 0	1.652.700 0
HGr. 7	Baumaßnahmen	1.000.000	0 0	0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.748.800	10.002.300 107.000.000	9.290.000 1.000.000
Gesamtausgabe		397.682.100	381.753.800	378.944.800
Gesamtsumme der VE			107.000.000	1.000.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-372.409.900	-356.098.500	-353.289.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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 13.979	10.400	10.400
119 51	049	Vermischte Einnahmen	0 383	0	0
231 01	049	Sonstige Zuweisungen vom Bund	266.700 35.668	111.700	111.700

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	283.400 178.240	84.600	84.600
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0	0

Titelgruppe(n)

61		Kosten der Kampfmittelbeseitigung			
231 61	049	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.685.500 1.983.938	1.983.900	1.983.900
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 21 Titelgruppe 61.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			1.685.500	1.983.900	1.983.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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	818.000	818.000
		817.505	0	0

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	1.652.800	1.652.800
		1.346.434	0	0

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	0	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 Jahresschluss überplanmäßig bereitgestellt.

511 61	049 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51.000	63.000	63.000
		113.520	0	0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	4.500	4.500
2.	Kommunikation	13.500	13.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.000	18.000
4.	Sonstiges	27.000	27.000
	Summe	63.000	63.000

514 61	049 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	89.200	94.200	94.200
		107.962	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
514 61

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Betriebsstoffe	25.000	25.000
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	50.100	50.100
3.	Kraftfahrzeugsteuer	0	0
4.	Sonstiges	19.100	19.100
Summe		94.200	94.200

	Ist 01.01.2004	Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006
Lastkraftwagen	4	4	4	4
Nutz- und Sonderfahrzeuge	23	23	23	23
Personenkraftwagen	9	9	9	9
Wasserfahrzeuge				
Zusammen	36	36	36	36

517 61	049 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	113.800	120.400	120.400
		110.484	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Wassergeld	0	0
2.	Grundbesitzabgaben	3.700	3.700
3.	Bewachungskosten	80.600	80.600
4.	Vertragliche Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.000
5.	Sonstige Hauswirtschaftskosten	200	200
6.	Reinigungskosten	1.000	1.000
7.	Heizung, Beleuchtung, elektrische Kraft	32.900	32.900
Summe		120.400	120.400

518 61	049 Mieten und Pachten	12.700	29.500	42.700
		14.127	0	0

Erläuterungen:

Miettoiletten für die Mitarbeiter des KBD auf unbebautem Durchsuchungsgelände, Mietkosten für zwei Kopiergeräte, Anmietung eines Munitionsbunkers in Halle und Anmietung Bürocontainer Hottendorf.

Leasing Dienstkraftfahrzeuge

519 61	049 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603.400	636.200	636.200
		268.632	0	0

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	26.600	35.700
		22.610	0	0

Erläuterungen:

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen gemäß speziellen Festlegungen
- Lehrgänge für Transportberechtigung von Gefahrengut
- Truppführerlehrgang
- Hilfstruppführerlehrgang

03 Ministerium des Innern
03 21 Kampfmittelbeseitigungsdienst

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
526 61	049	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000 1.204	2.000 0	2.000 0
527 61	049	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16.000 25.658	25.000 0	25.000 0
533 61	049	Dienstleistungen Außenstehender	219.700 41.940	56.500 0	56.500 0
Erläuterungen: Für Aufträge von Flächenräumungen oder Bohrlochsondierungen, die an Firmen vergeben werden.					
547 61	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	300 57	14.100 0	14.100 0
631 61	049	Sonstige Zuweisungen an Bund	127.700 0	144.300 0	144.300 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 3.077	1.300 0	1.300 0
811 61	049	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	183.000 0	128.000 0	42.700 0
Erläuterungen:					
		Anzahl		2005 EUR	2006 EUR
3 / 1		Mkw Transporter G Sonderausstattung (1.2; 4.1) 2.650 Euro		128.000	42.700
Summe				128.000	42.700
812 61	049	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie betriebl. Einbauten	86.500 124.903	485.400 0	430.000 0
Erläuterungen:					
				2005 EUR	2006 EUR
1.		Geräte zur Dokumentation und Standortermittlung		485.350	430.000
Summe				485.350	430.000
981 61	991	Verrechnung zwischen Kapiteln	181.000 630.382	96.100 0	96.100 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			3.843.600	4.393.400 0	4.275.000 0

03 Ministerium des Innern
03 21 Kampfmittelbeseitigungsdienst

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.500	10.400 0	10.400 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.235.600	2.180.200 0	2.180.200 0
Gesamteinnahme	2.237.100	2.190.600	2.190.600

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	2.128.000	2.470.800 0	2.470.800 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.136.100	1.067.500 0	1.089.800 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	129.000	145.600 0	145.600 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	269.500	613.400 0	472.700 0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	181.000	96.100 0	96.100 0
Gesamtausgabe	3.843.600	4.393.400	4.275.000
Gesamtsumme der VE		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-1.606.500	-2.202.800	-2.084.400

03 Ministerium des Innern
03 31 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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	8.000	8.000
		7.855		

Erläuterungen:

Rückzahlung von Überzahlungen bei Zuwendungen. Anpassung an Ist-Einnahmen.

119 51	044 Vermischte Einnahmen	1.700	1.700	1.700
		5.602		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 31 Titel 631 01.

232 01	044 Sonstige Zuweisungen von Ländern	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 (Spenden)	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		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 31 Titel 893 64.

Nachrichtlich: Summe TGr. 64		0	0	0
-------------------------------------	--	----------	----------	----------

03 **Ministerium des Innern**
 03 31 **Brandschutz und Katastrophenschutz - Land**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
Ausgaben					
427 31	044	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	500 0	500 0	500 0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1. Lehrvergütungen				400	400
2. Prüfungsvergütungen				100	100
Summe				500	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 0
514 01	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	800 1.580	1.800 0	1.800 0
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	500 579	500 0	500 0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1. Fortbildungsveranstaltungen				150	150
2. Fachtagungen u.ä. Veranstaltungen				350	350
Summe				500	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	3.000 277	4.000 0	4.000 0
** 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.					
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1. Amtliche Druckwerke				0	0
2. Öffentlichkeitsarbeit				4.000	4.000
3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke				0	0

03 Ministerium des Innern
03 31 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu					
531 01					
		4. Sonstige Veröffentlichungen		0	0
		Summe		4.000	4.000

Zu 2.

Auf Landes- und Bundesebene für die jährlich bundesweit stattfindende Brandschutzwoche.

Nach § 5 Abs. 2 Nr. 6 BrSchG, Druck von Plakaten, Herstellung von Aufstellern.

Erstellen und Veröffentlichen von Ausbildungsunterlagen.

Teilnahme Sachsen-Anhalts als ideeller Aussteller an der vom 06. bis 11. Juni 2005 in Hannover stattfindenden internationalen Fachmesse für Rettung, Brand- und Katastrophenschutz und Sicherheit "Interschutz"

533 01	044 Anerkennung von Leistungen im Brandschutz		0	0	0
			0	0	0

533 02	044 Kosten der Qualitätsprüfung von Feuerschutzkleidung		1.600	1.600	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 Feuerweherschutzkleidung nach der Herstellungs- und Prüfbeschreibung für eine universelle Feuerweherschutzkleidung (HuPF) vom 21. September 1999.

541 04	044 Auslobungen und Belohnungen		3.500	4.900	4.900
			0	0	0

Erläuterungen:

Vergabe einer Medaille für Verdienste im Brand- und Katastrophenschutz im Land Sachsen-Anhalt.

Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren im Land Sachsen-Anhalt, die sich in besonderer Weise um die Feuerwehr verdient gemacht haben, werden mit der Feuerwehrspange geehrt (Erl. des MI vom 31.08.1998).

Medaillen für Verdienste im Brand- und Katastrophenschutz einschließlich der erstmalig herzustellenden Prägwerkzeuge, Urkunden für Verdienste im Katastrophenschutz, Katastrophenschutzetuis, Feuerwehrspangen, Urkunden, 2 Pokale.

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	16.800	16.800
			15.840	0	0

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	300	300
			255	0	0

Erläuterungen:

Mitgliedschaft in der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V.

685 21	044 Zuschüsse im Rahmen von Staats- und Verwaltungsabkommen		4.000	4.000	4.000
			3.712	0	0

Erläuterungen:

Zuschüsse an den Fachnormenausschuss Feuerwehrwesen aufgrund des Beschlusses der 47. Sitzung des Unterausschusses "Feuerwehrangelegenheiten" des Arbeitskreises V der Innenministerkonferenz vom 14./15.03.1995.

685 51	044 Zuschuss an Landesfeuerwehrverband		61.000	66.500	66.500
			63.012	0	0

Erläuterungen:

Zur Unterstützung der Arbeit des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen-Anhalt e. V. einschließlich der Unterstützung des Bildungszentrums Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt.

Titelgruppe(n)

03 **Ministerium des Innern**
03 31 **Brandschutz und Katastrophenschutz - Land**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

61 **Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften zur Förderung des kommunalen Brandschutzes**

633 61	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	230.100 218.595	230.100 0	230.100 0
---------------	------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

Zuweisung entsprechend der Anzahl der Jugendfeuerwehren zur Unterstützung des feuerwehrspezifischen Ausbildungsteils.

883 61	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.258.100 6.468.009	3.500.000 3.500.000	3.500.000 7.158.100
---------------	------------	--	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		5.258.100			5.258.100
2006			3.500.000		3.500.000
2007				7.158.100	7.158.100
2008					
2009 ff.					
Summen		5.258.100	3.500.000	7.158.100	15.916.200

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	3.730.100 3.500.000	3.730.100 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	0 0	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 5.632.201	5.600.000 0	5.600.000 0
---------------	------------	---	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

*** 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	180.900 0	205.700 0	205.700 0
---------------	------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

03 Ministerium des Innern
03 31 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
883 62

Erläuterungen:

Mittel zur Durchführung von Investitionen für die kommunalen Gebietskörperschaften und für Maßnahmen des Landes, insbesondere für kleine Baumaßnahmen an der BKS Heyrothsberge und Institut der Feuerwehr (Sanierung Chemielabor).

981 62	991	Verrechnung zwischen Kapiteln	0 255.700	0 0	0 0
--------	-----	--------------------------------------	--------------	--------	--------

Erläuterungen:

Der Titel steht im Zusammenhang mit Baumaßnahmen im Epl. 20 für den Standort Heyrothsberge.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			5.780.900	5.805.700 0	5.805.700 0
-------------------------------------	--	--	------------------	-----------------------	-----------------------

63 **Auslagenersatz für Bezirksbrandmeister mit eigenem Aufsichtsbereich**

412 63	044	Entschädigungen	20.400 20.050	21.600 0	21.600 0
--------	-----	------------------------	------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Aufwandsentschädigungen für die Bezirksbrandmeister/-innen mit eigenem Aufsichtsbereich nach § 17 BrSchG.

514 63	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	700 1.943	700 0	700 0
--------	-----	--	--------------	----------	----------

Erläuterungen:

Beschaffung von Feuerwehr-Einsatzkleidung sowie Ersatzbeschaffung von Feuerwehr-Dienstuniformen für die 4 Bezirksbrandmeister gem. § 1 Abs. 2 DienstKVO-FF vom 16. August 2000.

527 63	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.000 0	1.000 0	1.000 0
--------	-----	--	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Für Dienstreisen außerhalb des Aufsichtsbereiches.

547 63	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	500 0	500 0
--------	-----	--	--------	----------	----------

811 63	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
--------	-----	---	--------	--------	--------

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			22.100	23.800 0	23.800 0
-------------------------------------	--	--	---------------	--------------------	--------------------

64 **Katastrophenschutz**

511 64	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500 0	31.000 0	1.000 0
--------	-----	--	----------	-------------	------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	0	0
2.	Kommunikation	2.000	0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28.000	0
4.	Fachliteratur, Landkarten	1.000	1.000
Summe		31.000	1.000

Zu 2. und 3.

Im Zuge der beabsichtigten Änderung des Katastrophenschutzgesetzes (Beschluss der Landesregierung v. 17.02.2004) ist u.a. vorgesehen, dass das Ministerium des Innern die Gesamtleitung der Katastrophenabwehr übernimmt. Für 2005 ist die Einrichtung eines Stabsraumes für die Arbeit des Krisenstabes im Katastrophenfall vorgesehen. Mehrbedarf für technische Ausstattung des Stabsraumes.

514 64	045	Verpflegungskosten	500 0	500 0	500 0
--------	-----	---------------------------	----------	----------	----------

03 Ministerium des Innern
03 31 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
514 64

Erläuterungen:

Kosten für die Durchführung je einer Katastrophenschutzübung (Stabsrahmenübung) oberhalb der Standortebene im Land Sachsen-Anhalt in den Jahren 2005 und 2006 entsprechend § 10 Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KatSG-LSA).

533 64	045 Lohnausfallersatzleistungen für Fachberater	3.300	3.300	3.300
		0	0	0

Erläuterungen:

siehe Erläuterung zu 514 64; Lohnausfallersatzleistungen für Fachberater aus der örtlichen Wirtschaft, aus überörtlichen und zentralen staatlichen Einrichtungen sowie Vertreter privater Organisationen.

811 64	045 Erwerb von Fahrzeugen für den Katastrophenschutz		0	0
		0	0	0

812 64	045 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
		0	0	0

893 64	045 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	255.600	300.000	300.000
		105.190	0	0

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Steuereinnahmen bei Kapitel 03 31 Titel 331 64.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		300.000			300.000
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen		300.000			300.000

Erläuterungen:

Die Hochwasserkatastrophe im Jahr 2002 hat gezeigt, dass der Katastrophenschutz bisher nur unzureichend gefördert wurde. Die Landesregierung hat u.a. das MI mit Beschluss vom 01. April 2003 aufgefordert, Maßnahmen zur Optimierung des Katastrophenschutzes auf Grundlage des Abschlussberichtes der Arbeitsgruppe Hochwasser zu ergreifen. Deshalb soll der Aufbau der Einheiten im Katastrophenschutz stärker als bisher gefördert werden.

Zuwendungen nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes im Land Sachsen-Anhalt vom 03.01.1997 (MBI. LSA S. 945) geändert durch RdErl. des MI vom 28.09.1998 (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.

981 64	044 Verrechnung zwischen den Kapiteln	130.000	0	0
		0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64		389.900	334.800	304.800
			0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.700	9.700 0	9.700 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		3.700	9.700	9.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	20.900	22.100 0	22.100 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	15.400	49.800 0	19.800 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.910.400	5.917.700 0	5.917.700 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.694.600	4.005.700 3.500.000	4.005.700 7.158.100
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	130.000	0 0	0 0
Gesamtausgabe		11.771.300	9.995.300	9.965.300
Gesamtsumme der VE			3.500.000	7.158.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.767.600	-9.985.600	-9.955.600

03 Ministerium des Innern
03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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 untersetzen.

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	600.000 483.221	597.300	597.300
--------	-----	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Gebühren für Aus- und Fortbildungslehrgänge einschl. Übernachtungen der Lehrgangsteilnehmer von Werkfeuerwehren aus Sachsen-Anhalt und Feuerwehren aus anderen Ländern gem. Entwurf der Nutzungsentgeltordnung.

111 12	044	Lehrgangsgebühren "Initiative Mitteldeutschland"	0 0	150.000	150.000
--------	-----	---	---------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Einnahmen für Lehrgänge im Rahmen der "Initiative Mitteldeutschland".

111 13	044	Benutzungsgebühren Feuerwehrrübungshaus	0 0	63.500	63.500
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Gebühren aus der Nutzung des Feuerwehrrübungshauses im Rahmen der "Initiative Mitteldeutschland" sowie durch sonstige Dritte.

119 11	044	Einnahmen für Aufträge Dritter	500 0	500	500
--------	-----	---------------------------------------	-----------------	------------	------------

119 25	044	Einnahmen aus Unterkunft	7.500 4.458	7.500	7.500
--------	-----	---------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Übernachtungsgelder von Dritten gem. Entwurf der Nutzungsentgeltordnung.

119 41	044	Rückzahlungen aus Überzahlungen	2.800 0	2.800	2.800
--------	-----	--	-------------------	--------------	--------------

119 46	044	Ersatzleistungen	600 0	600	600
--------	-----	-------------------------	-----------------	------------	------------

119 51	044	Vermischte Einnahmen	2.700 182	2.700	2.700
--------	-----	-----------------------------	---------------------	--------------	--------------

124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14.300 18.028	20.000	20.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	20.000	20.000
Summe		20.000	20.000

Vermietung der Gaststätte/Kantine, Sporthalle, Atemschutzübungsanlage, Verkaufsraum.

125 01	044	Einnahmen aus der Verpflegung, Teilnahme des Personals und der Gäste	0 30.090	0	0
--------	-----	---	--------------------	----------	----------

03 Ministerium des Innern
03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu					
125 01					
Erläuterungen:					
Privatisierung der Küche.					
125 02	044	Einnahmen für Verpflegung in Aus- und Fortbildungsstätten	0	0	0
			63.735		
Erläuterungen:					
Privatisierung der Küche.					
132 01	044	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	10.000	8.000
			20.398		
Erläuterungen:					
2005:					
Ein Löschgruppenfahrzeug.					
2006:					
Ein PKW-Kombi und ein Gerätewagen-Gefahrgut.					
132 02	044	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	500	500	500
			21		
231 01	044	Sonstige Zuweisungen vom Bund	129.100	137.700	137.700
			135.982		
Erläuterungen:					
Kostenbeteiligung des Bundes für die ergänzende zivilschutzbezogene Ausbildung für ca. 450 Helfer.					
231 02	044	Sonstige Zuweisungen vom Bund für THW-Ausbildung	186.100	0	0
			199.218		
Erläuterungen:					
Das THW bildet ab 2004 seine Helfer an der eigenen THW-Bundesschule aus.					
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0		
Titelgruppe(n)					
61	Aufträge privater Dritter				
119 61	044	Einnahmen für Aufträge privater Dritter	0	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 36 Titelgruppe 61.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
63	Kosten für Fachtagungen				
Erläuterungen:					
Fachtagungen auf dem Gebiet des Brandschutzes und der Hilfeleistungen.					
111 63	044	Tagungsgebühren	5.000	5.000	5.000
			0		
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 36 Titelgruppe 63.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			5.000	5.000	5.000
98	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen				
235 98	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
			0		
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 36 Titelgruppe 98.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 98			0	0	0

03 Ministerium des Innern
03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.178.400 1.186.938	1.289.800 0	1.288.800 0
--------	-----	---	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.289.800	1.288.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		1.289.800	1.288.800

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:				
A16	2	2	2	Leitende(r) Branddirektor/-in
A15	2	2	2	Branddirektor/-in
A14	8	8	8	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin
A13	5	5	5	Regierungs-, Brandrat/-rätin
A 13	3	3	3	Regierungsoberamts-, Brandoberamtsrat/-rätin
A12	20	20	20	Regierungs-, Brandamtsrat/- rätin
A11	2	2	2	Regierungs-, Brandamtman/- frau
A10	1	1	1	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in
A9	2	2	2	Hauptbrandmeister/-in, Regierungsamtsinspektor/-in
	45	45	45	Zusammen

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 05	044	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0	0	0
--------	-----	---	----------	----------	----------

Stellenübersicht:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Dienstbezeichnung
A10	0	3	3	Brandoberinspektor/-in z.A.
	0	3	3	Zusammen

Haushaltsvermerke:

¹⁾ 3 kw zum Zeitpunkt der Umsetzung der Stelleninhaber auf Planstellen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

03 Ministerium des Innern
03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
422 05

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge

3 0 A10 Brandoberinspektor/-in z.A.

3 0 Sonstige Zugänge

3 0 Stellen Zugänge insgesamt

3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.

422 41	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	36.200 35.825	41.000 0	41.000 0
--------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	41.000	41.000
2.	Aufwandsentschädigungen		0
3.	Sonstige Leistungen		0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten		0
	Summe	41.000	41.000

Bedarfsnachweis:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Vorbereitungsdienst
A9	3	3	3	Brandinspektoranwärter/-in
	3	3	3	Zusammen

425 01	044	Vergütungen der Angestellten	1.402.500 1.539.290	1.348.300 0	1.328.300 0
--------	-----	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	1.348.300	1.328.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	1.348.300	1.328.300

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Ila	8	8	8	Verwaltungsdienst
III	1	1	1	Verwaltungsdienst
IVa	3	3	3	Verwaltungsdienst
IVb	1	1	1	Verwaltungsdienst
Vb	8	8	8	Verwaltungsdienst
Vc	10	10	10	Verwaltungsdienst
VIb	7	7	7	Verwaltungsdienst
	38	38	38	Zusammen

Erläuterungen:

Verg.-Gr.	BKS	Institut	Zusammen
-----------	-----	----------	----------

03 Ministerium des Innern
03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 01

Ila	1	7	8
III	1	0	1
IVa	2	1	3
IVb	0	1	1
Vb	7	1	8
Vc	10	0	10
Vlb	4	3	7
Zusammen	25	13	38

425 03	044 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	3.900 624	0 0	0 0
426 01	044 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	539.500 740.026	241.000 0	241.200 0

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	241.000	241.200
2. Aufwandsentschädigungen	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	241.000	241.200

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
6	1	2	2	Sonstige Dienste
5	5	5	5	Betriebsdienste
4	2	1	1	Betriebsdienste
	8	8	8	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge			
1	0	LG6	Sonstige Dienste
1	0	Sonstige Zugänge	
1	0	Stellen Zugänge insgesamt	

Umsetzung von 0336 / 426 96

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
1	0	LG4	Betriebsdienste
1	0	Sonstige Abgänge	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	
0	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umsetzung nach 0336 / 426 96

Erläuterungen:

Lohn-Gr.	BKS	Institut	Zusammen
1 bis 6	6	2	8
Zusammen	6	2	8

427 01	012 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	18.300 0	18.300 0	18.300 0
427 21	044 Entschädigung für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	0 0	0 0	0 0

03 Ministerium des Innern
03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

427 31	044	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--	--------	--------	--------

443 02	044	Amtsärztliche Untersuchungen	1.000 419	1.000 0	1.000 0
--------	-----	------------------------------	--------------	------------	------------

511 01	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	83.000 66.609	72.900 0	79.500 0
--------	-----	---	------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	24.100	24.100
2.	Kommunikation	18.600	18.600
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.200	36.800
4.	Sonstiges	0	0
Summe		72.900	79.500

511 02	044	Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	89.700 58.206	89.700 0	87.300 0
--------	-----	---	------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Unterhaltung der Atemschutzgeräte	18.800	16.600
2.	Unterhaltung der Feuerwehrgerätetechnik	16.600	10.100
3.	Unterhaltung der Funktechnik	1.100	1.100
4.	Unterhaltung der Leitstellentechnik	17.700	15.700
5.	Unterhaltung der Labor- und Strahlenschutzrüstung	7.400	7.400
6.	Unterhaltung der Geräte für die Feldkochausbildung	200	1.200
7.	Beschaffungen für die Ausbildung Gefahrenabwehr	27.900	35.200
Summe		89.700	87.300

514 01	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	72.000 58.298	89.900 0	76.200 0
--------	-----	--	------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	39.000	34.200
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50.900	42.000
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe		89.900	76.200

zu 2.

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Arbeitsschutzbekleidung für Hausarbeiter, Kraftfahrer und Gerätewarte	1.000	1.000
2.	Dienst- und Einsatzbekleidung für feuerwehrentechn. Bedienstete	5.200	7.300
3.	Spezielle Einsatzbekleidung für Feuerwehrübungshaus	26.000	30.000
4.	Einsatzbekleidung für Lehrpersonal der lehrtechn. Sicherstellung, die nicht feuerwehrentechn. Bedienstete sind	2.700	2.700
5.	Einsatzkleidung Höhenrettung	2.000	1.000

03 Ministerium des Innern
03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
514 01

6.	Dienst- und Einsatzkleidung für Neueinstellungen	14.000	0
Summe		50.900	42.000

Mehr durch Ziff. 3 und 6.

	Ist 01.01.2004	Soll 2004	Bedarf 2005	Bedarf 2006
Abrollbehälter 1)	4	4	4	4
Anhängerfahrzeuge für Ausbildungsbedarf (keine Kfz)	5	5	5	4
Nutz- und Sonderfahrzeuge	25	25	25	25
Personenkraftwagen 2)	4	4	4	4
Zusammen	38	38	38	37

1) Nutzung nur über Trägergestell.
 2) Kosten für 1 Pkw in TGr. 66 veranschlagt.

514 02	044 Verbrauchsmittel für Vervielfältigung	4.800	4.800	4.800
		4.918	0	0

Erläuterungen:
Papier, Kopierfolie u.a. Kleinmaterial.

514 03	044 Sonstige Verbrauchsmittel	60.500	78.500	78.500
		12.138	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Verbrauchsmittel für die Wartung und Instandsetzung technischer Lehr- und Lernmittel	500	500
2.	Verbrauchsmittel für Betriebshandwerker	4.000	4.000
3.	div. Verbrauchsmaterial für Ausbildungs- und Übungsbetrieb	74.000	74.000
Summe		78.500	78.500

Zu 3.

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Zubehör, Ersatzteile für Handfeuerlöscher	1.300	1.300
2.	Imitationsmittel für Ex-Geräusche	2.000	2.000
3.	Übungsschaumbildner	700	700
4.	Brandstoff - Butan	1.700	1.700
5.	Füllen von Sauerstoff- und Azetylenflaschen	2.000	2.000
6.	div. Verbrauchsmittel f. Wartung und Pflege von Schläuchen, Armaturen u. a.	900	900
7.	div. Verbrauchsmittel für verschiedene Übungszwecke	2.000	2.000
8.	Reinigungs- und Desinfektionsmittel Atemschutz	4.400	4.400
9.	Nebelfluid für Feuerwehrübungshaus (FÜH)	9.500	9.500
10.	Propangas für FÜH	34.000	34.000
11.	Prüfgas für Stickstoff für FÜH	13.000	13.000
12.	Schrottfahrzeuge für Einsatzübungen	2.500	2.500
Summe		74.000	74.000

Mehrausgaben durch die Inbetriebnahme des Feuerwehrübungshauses.

514 04	044 Verbrauchsmittel für unentgeltliche Verpflegung	288.700	237.600	237.600
		69.587	0	0

Erläuterungen:
Die Verpflegung ist berechnet für:

03 Ministerium des Innern
03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
514 04

125 Lehrgangsteilnehmer/Tag x 4 Verpflegungstage = 500 Portionen/Woche x 42 Unterrichtswochen = 21.000 Portionen/Jahr x 11,31 EUR.

514 05 044 Verbrauchsmittel für entgeltliche Verpflegung **0** **0** **0**
 47.698 0 0

Erläuterungen:
Privatisierung der Küche.

514 06 044 Verbrauchsmittel für THW-Helfer für entgeltliche Verpflegung **0** **0** **0**
 12.710 0 0

Erläuterungen:
Privatisierung der Küche.

517 01 044 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **550.500** **560.300** **630.800**
 399.907 0 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Heizung	187.500	187.500
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	87.900	87.900
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	219.600	290.100
4.	Bewachung	64.600	64.600
5.	Sonstiges	700	700
	Summe	560.300	630.800

Berücksichtigung anteiliger Kosten durch die Inbetriebnahme des neuen Ausbildungs- und Übungsgeländes (AÜG) der BKS.

Ab 2006 mehr durch die Privatisierung der Arbeitsaufgaben Sicherstellung der Reinigung und Pflege der Außenanlagen sowie Erfüllung der Anliegerpflichten.

518 01 044 Mieten und Pachten **23.000** **25.200** **25.200**
 25.240 0 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	1.000	1.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24.200	24.200
3.	Für Leasing	0	0
	Summe	25.200	25.200

zu 2.

		2005 EUR	2006 EUR
1.	1 Großkopiergerät des Vervielfältigungsbereiches und 5 Kopiergeräte	16.500	16.500
2.	Bedarfsanmietung von Geräten zur Hausdienstverrichtung	800	800
3.	Anmietung einer Hebebühne zur Wartung der Beleuchtung im Saal	900	900
4.	KOM für den Personentransport zu außerhalb der BKS Heyrothsberge liegenden Ausbildungsstellen	6.000	6.000
	Summe	24.200	24.200

518 13 044 Miete und private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen **0** **0** **1.700**
 0 0 0

Erläuterungen:
2006:
Ersatzbeschaffung durch Leasing: 1 Dienstkraftfahrzeug gem. Nr. 4.3 der Kfz-Richtlinien; 13.400 Euro x 1% Leasing x 12 Monate

518 20 044 Mietzahlungen an LIMSA **0** **0** **0**
 0 0 0

03 Ministerium des Innern
03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006																												
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006																												
Angaben in EUR																																	
519 01	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.800 16.451	46.800 0	80.800 0																												
Erläuterungen:																																	
Durchführung div. vorgeschriebener Wartungsarbeiten an fest installierten Geräten z.B. Atemschutzübungsanlage, Kompressoren, Aufzüge usw.. Die Kosten erhöhen sich aufgrund der vollen Nutzung des Ausbildungs- und Übungsgeländes und der damit verbundenen Inspektionen sowie gesetzlichen Prüfungen sowie der Wartung der in Betrieb genommenen neuen Ausrüstungen/Anlagen und aufgrund der Privatisierung der Hausdienste.																																	
525 01	044	Aus- und Fortbildung	21.400 16.587	30.000 0	30.000 0																												
Erläuterungen:																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 75%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: right;">2005 EUR</th> <th style="width: 10%; text-align: right;">2006 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ausbildungslehrgänge</td> <td style="text-align: right;">26.200</td> <td style="text-align: right;">26.200</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Fortbildungsveranstaltungen</td> <td style="text-align: right;">3.000</td> <td style="text-align: right;">3.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen</td> <td style="text-align: right;">300</td> <td style="text-align: right;">300</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Sonstiger Aufwand</td> <td style="text-align: right;">500</td> <td style="text-align: right;">500</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Summe</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> </tbody> </table>								2005 EUR	2006 EUR	1.	Ausbildungslehrgänge	26.200	26.200	2.	Fortbildungsveranstaltungen	3.000	3.000	3.	Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen	300	300	4.	Sonstiger Aufwand	500	500	Summe		30.000	30.000				
		2005 EUR	2006 EUR																														
1.	Ausbildungslehrgänge	26.200	26.200																														
2.	Fortbildungsveranstaltungen	3.000	3.000																														
3.	Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen	300	300																														
4.	Sonstiger Aufwand	500	500																														
Summe		30.000	30.000																														
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Niveaus der theoretischen und praktischen Ausbildung, z.B.:																																	
- Lehrgänge Bedienung/Wartung von Sonderfahrzeugen und Atemschutzgeräten																																	
- Ausbildung zum Bootsführer Binnengewässer und für neue Techniken bei der Rettung von Personen																																	
- Speziallehrgänge, wie Höhenrettung, Strahlenschutz und Sicherheitstraining für Sonderfahrzeuge																																	
- Prüflerlehrgänge und Wiederholungsprüfungen für hydraulische Rettungsgeräte u.a.																																	
- Ausbildung im gehobenen und höheren feuerwehrtechnischen Dienst																																	
525 02	044	Aus- und Fortbildung für Lehrgangsteilnehmer	38.600 16.628	38.600 0	38.600 0																												
Erläuterungen:																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 75%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: right;">2005 EUR</th> <th style="width: 10%; text-align: right;">2006 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Honorare für nebenamtl. Kräfte zur Aus- und Fortbildung der Lehrgangsteilnehmer</td> <td style="text-align: right;">3.600</td> <td style="text-align: right;">3.100</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Entschädigung und Reisekosten für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für Laufbahnprüfungen feuerwehrtechn. Dienst</td> <td style="text-align: right;">3.500</td> <td style="text-align: right;">3.500</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Lehr- und Lernmittel</td> <td style="text-align: right;">15.300</td> <td style="text-align: right;">16.800</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Schutzbekleidung, Ersatz, Ergänzung und Reinigung</td> <td style="text-align: right;">14.900</td> <td style="text-align: right;">13.900</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Sonstiger Sachaufwand</td> <td style="text-align: right;">1.300</td> <td style="text-align: right;">1.300</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Summe</td> <td style="text-align: right;">38.600</td> <td style="text-align: right;">38.600</td> </tr> </tbody> </table>								2005 EUR	2006 EUR	1.	Honorare für nebenamtl. Kräfte zur Aus- und Fortbildung der Lehrgangsteilnehmer	3.600	3.100	2.	Entschädigung und Reisekosten für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für Laufbahnprüfungen feuerwehrtechn. Dienst	3.500	3.500	3.	Lehr- und Lernmittel	15.300	16.800	4.	Schutzbekleidung, Ersatz, Ergänzung und Reinigung	14.900	13.900	5.	Sonstiger Sachaufwand	1.300	1.300	Summe		38.600	38.600
		2005 EUR	2006 EUR																														
1.	Honorare für nebenamtl. Kräfte zur Aus- und Fortbildung der Lehrgangsteilnehmer	3.600	3.100																														
2.	Entschädigung und Reisekosten für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für Laufbahnprüfungen feuerwehrtechn. Dienst	3.500	3.500																														
3.	Lehr- und Lernmittel	15.300	16.800																														
4.	Schutzbekleidung, Ersatz, Ergänzung und Reinigung	14.900	13.900																														
5.	Sonstiger Sachaufwand	1.300	1.300																														
Summe		38.600	38.600																														
525 03	044	Sachausgaben in Aus- und Fortbildungseinrichtungen	0 0	0 0	0 0																												
525 04	044	Aus- und Fortbildung "Initiative Mitteldeutschland"	0 0	22.300 0	22.300 0																												
525 06	044	Lohnausfallersatzleistungen für Lehrgangsteilnehmer	480.000 643.980	650.000 0	650.000 0																												
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.																																	
Mehrbedarf wegen erhöhtem Ausbildungsbedarf der freiwilligen Feuerwehren und für Helfer der im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen.																																	
526 01	044	Gerichts- und ähnliche Kosten	500 396	500 0	500 0																												
Erläuterungen:																																	

03 Ministerium des Innern
03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu					
526 01					
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- u. a. Kosten		500	500
		2. Sonstige Kosten		0	0
		Summe		500	500
526 02	044	Sachverständige	0	0	0
			0	0	0
527 01	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.000	2.000	2.000
			1.878	0	0
		** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
527 03	044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500	500	500
			0	0	0
527 04	044	Reisekostenvergütungen für Lehrgangsteilnehmer	128.200	150.000	150.000
			138.904	0	0
		Erläuterungen: 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 Landes und der geplanten Ausbildung im Rahmen der "Initiative Mitteldeutschland".			
531 01	044	Veröffentlichungen	1.500	3.000	1.500
			1.442	0	0
		** 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.			
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Amtliche Druckwerke		0	0
		2. Öffentlichkeitsarbeit		1.500	0
		3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke		0	0
		4. Sonstige Veröffentlichungen		1.500	1.500
		Summe		3.000	1.500
		Mehrbedarf wg. Vorbereitung Fachausstellung "Interschutz 2005".			
533 01	044	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
537 01	044	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0	0	0
			0	0	0
544 01	044	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0	0	0
			0	0	0
546 59	044	Sonstiges	500	500	500
			244	0	0
681 01	044	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			3.070	0	0
684 01	044	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	1.300	1.300	1.300
			1.099	0	0

03 Ministerium des Innern
03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
684 01

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Mitgliedschaft DIN	900	900
2.	Mitgliedsbeitrag DEKRA	150	150
3.	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	200	200
4.	Mitgliedsbeitrag DLRG	50	50
Summe		1.300	1.300

811 01	044 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
		0	0	0
811 06	044 Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0	315.000	0
		291.401	0	350.000

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		235.000			235.000
2006					
2007				350.000	350.000
2008					
2009 ff.					
Summen		235.000		350.000	585.000

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	1 Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 (Ersatzbeschaffung); Fahrgestell, Aufbau, Ausbau, feuerwehrtechnische Beladung (VE 2004)	235.000	0
2.	1 Multifunktionsfahrzeug; Fahrgestell, Aufbau, Anbauten (Neubeschaffung)	80.000	0
Summe		315.000	

2006: Die ausgebrachte VE wird für die Ersatzbeschaffung eines Gerätewagen Gefahrgut (Fahrgestell, Aufbau, Ausbau feuerwehrtechnische Beladung) benötigt.

812 15	044 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	110.900	80.900	15.000
		44.752	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	32 Sitzmöbel für Konferenzraum	9.600	0
2.	Lehrraumausstattung Raum 10	30.000	0
3.	Video-Datenprojektor für mobilen Einsatz	7.000	0
4.	1 Atemluft-Hochdruck-Kompressor zum Füllen von Atemluftflaschen	34.300	0
5.	Video-Datenprojektor für mobilen Einsatz	0	7.000
6.	Video-Datenprojektor für Lehrsaal 59 (Neu)	0	8.000
Summe		80.900	15.000

03 Ministerium des Innern
03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

Titelgruppe(n)

61		Aufträge privater Dritter Übertragbar * Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 36 Titel 119 61. Erläuterungen: Durchführung von Aufträgen privater Auftraggeber auf dem Gebiet des Brand- und Katastrophenschutzes.			
547 61	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
				0	0
812 61	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
				0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
				0	0
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	2.500
			0	0	0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1.		Amtliche Druckwerke		0	0
2.		Öffentlichkeitsarbeit		2.500	2.500
3.		Technische und wissenschaftliche Druckwerke		0	0
4.		Sonstige Veröffentlichungen		0	0
		Summe		2.500	2.500
547 63	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.500	2.500	2.500
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			5.000	5.000	5.000
				0	0
66		Abnahme 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	600	500
			1.989	0	0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1.		Geschäftsbedarf		200	500
2.		Kommunikation		0	0
3.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		400	0
4.		Sonstiges		0	0
		Summe		600	500

03 **Ministerium des Innern**
03 36 **Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
514 66	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.600	2.200	2.200
			2.623	0	0
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Haltung von Fahrzeugen		2.200	2.200
		2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	0
		3. Verbrauchsmittel		0	0
		4. Sonstiges		0	0
		Summe		2.200	2.200
518 66	044	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	3.000	1.900	1.900
			902	0	0
		Erläuterungen:			
		Fortführung Leasing.			
527 66	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.800	1.800	1.800
			1.418	0	0
		Erläuterungen:			
		Fahrten zu den 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
		Nachrichtlich: Summe TGr. 66	9.400	7.000	6.900
				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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 Haushaltsjahr 2003 wurden eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 10 BBesO, eine Stelle der Vergütungsgruppe IV a BAT-O, eine Stelle der Vergütungsgruppe V c BAT-O, eine Stelle der Vergütungsgruppe VI b BAT-O, eine Stelle der Vergütungsgruppe IX b - VII BAT-O, zwei Stellen der Lohngruppe 5 MTArb-O, zwei Stellen der Lohngruppe 4 MTArb-O, eine Stelle der Lohngruppe 3 MTArb-O, fünf Stellen der Lohngruppe 2 a MTArb-O, drei Stellen der Lohngruppe 2 MTArb-O und zwei Stellen der Lohngruppe 1 MTArb-O abgebaut.

Ein Angestellter der Vergütungsgruppe VI b BAT-O schied mit Ablauf des 30.06.2004 nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung aus. Eine Arbeiterin der Lohngruppe 4 MTArb-O scheidet mit Ablauf des 31.01.2005 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 V c BAT-O schied mit Ablauf des 30.11.2004 nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung aus. Die Aufgaben wurden 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 drei 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.

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

- 1 x IX b - VII BAT - O mit Ablauf des 31.07.2005 - Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 1 x 4 MTArb-O - mit Ablauf des 31.01.2005 - Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
- 3 x 4 MTArb-O - mit Ablauf des 31.12.2006 - Umorganisation

422 96	044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0

425 96	044	Vergütung der Angestellten	90.000	16.000	0
			0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Vc	1	0	0	Verwaltungsdienst
Vlb	1	0	0	Verwaltungsdienst
IXb-VII	1	1	0	Schreibdienst
	3	1	0	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1	0	Vc	Verwaltungsdienst
1	0	Vlb	Verwaltungsdienst
0	1	IXb-VII	Schreibdienst
2	1	Abgänge infolge Einsparung	
2	1	Stellen Abgänge insgesamt	

03 **Ministerium des Innern**
 03 36 **Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 96

-2 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 96	044	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	120.000	100.000	96.000
			0	0	0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
6	1	0	0	Sonstige Dienste
4	3	4	3	Betriebsdienste
	4	4	3	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge				
1	0	LG4	Betriebsdienste	Umsetzung von 0336 / 426 01
1	0	Sonstige Zugänge		
1	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung				
0	1	LG4	Betriebsdienste	Umsetzung nach 0336 / 426 01
0	1	Abgänge infolge Einsparung		
1	0	LG6	Sonstige Dienste	

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	Sonstige Abgänge
1	1	Stellen Abgänge insgesamt

0 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachrichtlich: Summe TGr. 96		210.000	116.000	96.000
			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	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 für Informations- und Kommunikationstechnik

Übertragbar

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	0	0
			32.301	0	0

519 99	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
			0	0	0

525 99	044	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			7.297	0	0

03 **Ministerium des Innern**
03 36 **Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
533 99	044	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
547 99	044	IT-Budget	0	0	0
			0	0	0
812 99	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			5.375	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
				0	0

03 Ministerium des Innern
03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	633.900	860.400 0	858.400 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	315.200	137.700 0	137.700 0
Gesamteinnahme		949.100	998.100	996.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	3.389.800	3.055.400 0	3.014.600 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.906.600	2.115.100 0	2.210.200 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.300	1.300 0	1.300 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	110.900	395.900 0	15.000 350.000
Gesamtausgabe		5.408.600	5.567.700	5.241.100
Gesamtsumme der VE			0	350.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.459.500	-4.569.600	-4.245.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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 31.137	72.500	105.000
--------	-----	----------------------------	-------------------------	---------------	----------------

Erläuterungen:

Nutzungsentgelte für Leistungen des Instituts.

111 12	044	Verwaltungsgebühren für die Prüfung feuerwehrtechnischer Geräte	0 0	1.500	1.500
--------	-----	--	---------------	--------------	--------------

119 11	044	Einnahmen für Aufträge Dritter	0 3.122	20.000	25.000
--------	-----	---------------------------------------	-------------------	---------------	---------------

119 51	044	Vermischte Einnahmen	500 0	1.000	1.000
--------	-----	-----------------------------	-----------------	--------------	--------------

132 01	044	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.200 0	0	0
--------	-----	--	-------------------	----------	----------

132 02	044	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

231 01	044	Sonstige Zuweisungen vom Bund (Personalausgaben Forschungsvorhaben)	80.000 65.281	135.000	180.000
--------	-----	--	-------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Durch die Inbetriebnahme des Brandhauses und anderer Versuchsanlagen auf dem Ausbildungs- und Übungsgelände (AÜG) wird mit einem Anstieg der Einnahmen gerechnet.

232 01	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern (Personalausgaben Forschungsvorhaben IMK)	148.000 147.217	150.000	150.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

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 Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

282 01	044	Sonstige Zuschüsse	5.000 58.492	33.000	30.000
--------	-----	---------------------------	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Kostenbeiträge Dritter, z.B. Personalkosten für Bedienstete des Instituts, die an Forschungsvorhaben von Behörden, Institutionen und Unternehmen beteiligt sind.

287 01	044	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	0 0	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

Titelgruppe(n)

61 Forschungsvorhaben

231 61	044	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Verwaltungsausgaben	27.000 21.120	27.000	27.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 03 37 Titelgruppe 61.

232 61	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern f. Verwaltungsausgaben (IMK)	67.000 65.800	65.000	65.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 03 37 Titelgruppe 61.

282 61	044	Sonstige Zuschüsse	2.500 1.607	5.000	5.000
--------	-----	---------------------------	-----------------------	--------------	--------------

03 **Ministerium des Innern**
03 37 **Institut der Feuerwehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
282 61

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 37 Titelgruppe 61.

Erläuterungen:

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		

* 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	97.000	97.000
-------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

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	5.000
			17.163		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 37 Titelgruppe 62.

Erläuterungen:

Für Fachseminare zum Brand- und Katastrophenschutz, Seminare zu Gefahrstoffen im Feuerwehreinsatz und anderen Inhalten.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			5.000	5.000	5.000
-------------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	322.200 313.368	326.400 0	326.400 0
--------	-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	326.400	326.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		326.400	326.400

422 51	044	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	1.000 0	0 0	0 0
--------	-----	---	-------------------	---------------	---------------

425 01	044	Vergütungen der Angestellten	654.500 670.363	677.900 0	677.900 0
--------	-----	-------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	677.900	677.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		677.900	677.900

425 51	044	Überstundenvergütungen für Angestellte	1.000 0	0 0	0 0
--------	-----	---	-------------------	---------------	---------------

426 01	044	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	65.700 69.067	66.700 0	66.700 0
--------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	66.700	66.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		66.700	66.700

426 51	044	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	800 0	0 0	0 0
--------	-----	--	-----------------	---------------	---------------

427 01	044	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	0 0	0 0
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

443 02	044	Amtsärztliche Untersuchungen	500 166	500 0	500 0
--------	-----	-------------------------------------	-------------------	-----------------	-----------------

511 01	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.000 31.885	35.900 0	35.900 0
--------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
511 01

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	23.600	23.600
2.	Kommunikation	6.000	6.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.300	6.300
4.	Sonstiges	0	0
Summe		35.900	35.900

Zu 3.

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Reparatur u. Unterhaltung der Büromaschinen, technischer Geräte sowie Werkstatt- u. Laborausstattungen	2.300	2.600
2.	Gesetzliche Prüfung ortsveränderlicher Geräte	2.400	2.700
3.	Anteilige Kosten BKS	1.000	1.000
4.	Ersatzbeschaffungen	600	0
Summe		6.300	6.300

511 02	044 Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	26.600	26.600	26.600
		22.614	0	0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Unterhaltung der Ausrüstungen und Armaturen des Nasslabors, des Labors für persönliche Schutzausrüstung, der Chemie- und Physiklabore, der Prüfstelle und der chem. Analytik	14.300	13.100
2.	Diverse Kleingeräte (Ergänzungs- und Neubeschaffungen) z.B. Differenzdruckaufnehmer, Radiometer, Bidirektionale Sonden, Durchflussmengenbegrenzer	6.000	5.000
3.	Kühlgerät für Experimente unter speziellen Bedingungen (Neub.)	3.000	0
4.	Digitalkamera mit automatischer Auslösung zu vorgegebenen Zeittakten (Neub.)	2.700	0
5.	Videokabel, 600 m (Neub.)	600	0
6.	Feindosier- und Absperrventile für Gase (Ersatzb.)	0	3.000
7.	Messsystem zur Bestimmung von ph-Wert, Leitfähigkeit, Feuchte, Temp., Luftströmung (Neub.)	0	2.600
8.	Förderpumpengrundgerät für Labor (Neub.)	0	2.900
Summe		26.600	26.600

Mehr durch Ziffer 1.

514 01	044 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	7.600	6.400	6.500
		5.982	0	0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.600
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.800	1.800
3.	Verbrauchsmittel	100	100
4.	Sonstiges	0	0
Summe		6.400	6.500

	Ist 01.01.2004	Soll 2004	Bedarf 2005	Bedarf 2006
Anhänger	1	1	1	1
Nutz- und Sonderfahrzeuge	3	3	3	3

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu					
514 01					
		PKW	1	1	1
		Zusammen	5	5	5
514 02	044	Verbrauchsmittel für Vervielfältigung	500	500	500
			366	0	0
		Erläuterungen:			
		Papier, Karton, Toner, Masterfolien, Binderücken.			
514 03	044	Sonstige Verbrauchsmittel	7.600	9.000	11.600
			3.520	0	0
		Erläuterungen:			
		Für Sofortreparaturen, Chemikalien einschl. Entsorgung, schnellverschleißendes Laborglas und Laborzubehör, Durasteel Brandschutzplatten für Versuchsaufbauten.			
		Mehrausgaben aufgrund Inbetriebnahme der Versuchsanlagen des Ausbildungs- und Übungsgeländes (AÜG).			
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	45.000	104.100	115.800
			35.326	0	0
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Heizung		16.000	16.500
		2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf		11.000	12.000
		3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		72.100	82.300
		4. Bewachung		4.900	4.900
		5. Sonstiges		100	100
		Summe		104.100	115.800
		Mehrausgaben auf Grund der Inbetriebnahme der neuen Versuchsanlagen des AÜG.			
518 01	044	Mieten und Pachten	2.500	3.200	5.200
			2.068	0	0
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen		0	
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		3.200	5.200
		3. Für Leasing		0	
		Summe		3.200	5.200
		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	2.000	2.000
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Fortführung Leasing			
518 20	044	Mietzahlungen an LIMSA	0	0	0
			0	0	0
519 01	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	7.600	7.600
			1.429	0	0
		Erläuterungen:			
		Das Institut nutzt zur Prüfung von Atemschutzgeräteträgern die Atemschutzstrecke der BKS, wofür Kosten entstehen und von der BKS berechnet werden. Kosten für die Wartung und Instandsetzung der Gebäudesicherheitsanlage sowie der Anlagen des AÜG.			
525 01	044	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000
			860	0	0

03 Ministerium des Innern
03 37 Institut der Feuerwehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
526 02	044	Sachverständige	4.100 3.177	4.100 0	4.100 0
Erläuterungen: Übersetzungskosten des Informationszentrums der Feuerwehr.					
527 01	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.700 1.648	4.700 0	4.700 0
** 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.					
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1.		Reisekosten allgemein		4.700	4.700
2.		Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge		0	0
Summe				4.700	4.700
531 01	044	Veröffentlichungen	2.000 1.628	2.000 0	2.000 0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1.		Amtliche Druckwerke		0	0
2.		Öffentlichkeitsarbeit		500	500
3.		Technische und wissenschaftliche Druckwerke		1.100	1.100
4.		Sonstige Veröffentlichungen		400	400
Summe				2.000	2.000
533 01	044	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
542 01	044	Umsatzsteuer	0 0	0 0	0 0
546 59	044	Sonstiges	500 10	500 0	500 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 Nutz- und Sonderfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
812 15	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	59.000 35.958	51.500 0	13.300 0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1.		Ionengetterpumpe für Gaschromatograph/Massenspektrometer (Ersatz)		9.500	0
2.		FTIR-Gasanalysegerät (Neu)		42.000	0
3.		Feldbusmesssystem, Messbox für 32 Messstellen (kombiniert) (Ergänzung)		0	8.100
4.		Säule für Gaschromatograph/Massenspektrometer und Zubehör (Ergänzung)		0	5.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
812 15

Summe

51.500

13.300

Titelgruppe(n)

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 des IMK-Verwaltungsabkommens werden jährlich durch die IMK Forschungsaufträge in Höhe von max. 214.700 Euro an das IdF Sachsen-Anhalt vergeben. In dieser Summe sind Personal- und Sachkosten zur Projektbearbeitung enthalten. 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	1.500 0
--------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Aufwendungen für wissenschaftliche Hilfskräfte (z.B. Studenten) bei der Realisierung von Versuchen u.ä.

429 61	044	Nicht aufteilbare Personalausgaben	25.000 21.272	25.000 0	25.000 0
--------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Im Rahmen eines geförderten Forschungsthemas sind Wissenschaftler/innen befristet angestellt.

511 61	044	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	40.000 32.457	39.000 0	39.000 0
--------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Im Rahmen der Bearbeitung von Forschungsthemen sind spezielle Geräte für Fachaufgaben zu beschaffen.

514 61	044	Sonstige Verbrauchsmittel	10.000 4.898	8.000 0	8.000 0
--------	-----	----------------------------------	------------------------	-------------------	-------------------

518 61	044	Mieten und Pachten	1.500 0	1.500 0	1.500 0
--------	-----	---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Im Rahmen der Bearbeitung von Forschungsprojekten sind Versuchsaufbauten und Geräte für die Versuchsdurchführung zu mieten.

526 61	044	Sachverständige	1.500 1.541	1.500 0	1.500 0
--------	-----	------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Im Rahmen der Forschungsthemenbearbeitung sind Patent- und andere Literaturrecherchen erforderlich.

547 61	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.000 11.149	12.000 0	12.000 0
--------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

812 61	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.000 32.090	8.500 0	8.500 0
--------	-----	--	------------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Die zu beschaffenden Geräte können noch nicht benannt werden, da der Forschungsauftrag noch nicht fixiert ist.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			96.500	97.000 0	97.000 0
-------------------------------------	--	--	---------------	--------------------	--------------------

03 **Ministerium des Innern**
03 37 **Institut der Feuerwehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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	1.200
			0	0	0
531 62	044	Veröffentlichungen	2.500	2.500	2.500
			0	0	0
547 62	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.300	1.300	1.300
			17.163	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			5.000	5.000	5.000
				0	0
99		Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik			
		Übertragbar			
		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	0	0
			43.970	0	0
518 99	044	Lizenzen Software	0	0	0
			0	0	0
519 99	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
			810	0	0
525 99	044	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			0	0	0
533 99	044	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
547 99	044	IT-Budget	0	0	0
			0	0	0
812 99	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			4.246	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	69.200	100.000 0	137.500 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	329.500	415.000 0	457.000 0
Gesamteinnahme		398.700	515.000	594.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.073.400	1.099.200 0	1.099.200 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	209.400	274.400 0	290.800 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	66.000	60.000 0	21.800 0
Gesamtausgabe		1.348.800	1.433.600	1.411.800
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-950.100	-918.600	-817.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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,
- die Arbeiten im Rahmen der Grundstückswertermittlung und bei Bodenordnungsmaßnahmen,
- der Mitwirkung in Grenzangelegenheiten des Landes, der Landkreise und Gemeinden,
- die Geschäftsstelle des Oberen Gutachterausschusses.

Das Geoinformationswesen wird ab dem Haushaltsjahr 2005 als flexibilisierte Einrichtung geführt.

Haushaltsvermerk:

Die Ausgaben sind innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 8 deckungsfähig. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 sind darüber hinaus gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.

Eine Abweichung von der Verbindlichkeit der Erläuterungen bei den Gruppen 811 und 812 wird auf der Grundlage von § 10 Abs. 3 HG 2005/2006 zugelassen.

Einnahmen

111 11	421	Verwaltungsgebühren	3.005.000 2.930.461	3.000.000	3.000.000
		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 0	0	0
119 11	421	Einnahmen für Aufträge Dritter	13.670.000 16.492.032	13.355.000	12.230.000
		* 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 Geoinformationsverwaltung. 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, Bodensondungsverfahren nach dem Bodenordnungsgesetz und übrige Aufträge Dritter. Die vereinnahmte gesetzliche Umsatzsteuer ist als Ausgabe in Titel 542 01 veranschlagt. Sinkende Einnahmen gegenüber dem Ist 2003 wegen rückläufiger Bodenordnungsverfahren.			
119 13	421	Einnahmen aus der Erstattung von Gutachten über Grundstückswerte	750.000 669.829	700.000	700.000
		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 4.376	0	0

* 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 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
119 15	421	Einnahmen aus dem Landesbetrieb LIZ	491.800 412.660	449.900	437.400
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Verwaltungsleistungen für das LIZ		264.800	252.300
		2. Mieteinnahmen vom LIZ		145.100	145.100
		3. Druckleistungen für das LIZ		40.000	40.000
		Summe		449.900	437.400
119 31	421	Einnahmen aus Veröffentlichungen	395.000 335.835	350.000	350.000
		** 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
		** 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.			
119 41	421	Rückzahlungen von Überzahlungen	5.000 14.430	5.000	5.000
119 45	421	Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren	0 0	0	0
119 46	421	Ersatzleistungen und andere Entschädigungen aus Versicherungsverträgen und von Privaten für Schäden	1.000 20.295	1.000	1.000
119 51	421	Vermischte Einnahmen	500 1.856	500	1.500
121 02	421	Abzuführende Überschüsse	0 0	0	0
124 01	421	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	500 2.091	6.000	6.000
132 01	421	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	14.400 3.200	15.100	14.300
		Erläuterungen:			
		Einnahmen sind für auszusondernde Fahrzeuge zu erwarten.			
		2005: 17			
		2006: 11			
132 02	421	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1.500 4.565	1.500	1.500
231 01	421	Sonstige Zuweisungen vom Bund	161.000 300.034	161.000	161.000
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0	0
282 01	421	Zuschüsse Dritter	0 480	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 41 Titel 531 01.			
		Erläuterungen:			

03 **Ministerium des Innern**
03 41 **Geoinformationswesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
282 01

Finanzierung der "Zeitschrift für das Öffentliche Vermessungswesen des Landes Sachsen-Anhalt - LSA VERM"

282 02	421	Zuschüsse Dritter	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 41 Titel 812 15.

Erläuterungen:

Aufbereitung von Geoleistungspaketen.

381 01	991	Verrechnung zwischen Kapiteln	3.220.900	1.185.900	1.156.000
			2.545.204		

Erläuterungen:

			2005	2006
			EUR	EUR
1.	Kap. 0321		96.100	96.100
2.	Kap. 0814		34.000	33.000
3.	Kap. 0910		50.000	50.000
4.	Kap. 1411		37.000	37.000
5.	Kap. 1501		951.000	923.000
6.	Kap. 1504		7.200	6.700
7.	Kap. 1509		10.600	10.200
Summe			1.185.900	1.156.000

Titelgruppe(n)

99 **Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik**

111 99	421	Einnahmen aus der Herstellung der digitalgeführten Karten	100.000	100.000	100.000
			258.616		

*** Vergl. Vermerk zu Kapitel 0341 TGr. 99

Nachrichtlich: Summe TGr. 99			100.000	100.000	100.000
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	15.750.000 15.242.351	15.325.000 0	15.225.000 0
--------	-----	---	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	15.325.000	15.225.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		15.325.000	15.225.000

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:				
B2	1	1	1	Abteilungsdirektor/-in
Aufsteigende Gehälter:				
A16	10	10	10	Leitende(r) Vermessungsdirektor/-in
A15	18	18	18	Vermessungsdirektor/-in
A14	37	37	37	Vermessungsobererrat/-rätin
A13	14	14	14	Vermessungsrat/-rätin
A 13	31	30	30	Vermessungs-/ Kartographenoberamtsrat/-rätin
A12	71	72	72	Vermessungs-/ Kartographenamtsrat/-rätin
A11	90	90	90	Vermessungs-/ Kartographenamtmann/-frau
A10	54	54	54	Vermessungs-/ Kartographenoberinspektor/-in
A9	67	67	67	Vermessungs-, Kartographenamtsinspektor/-in
A8	51	51	51	Vermessungs-/ Kartographenhauptsekretär/-in
A7	49	49	49	Vermessungs- und Kartographenobersekretär/-in
A6	22	22	22	Vermessungs- und Kartographensekretär/-in
	515	515	515	Zusammen

Haushaltsvermerke:

¹) 1 Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	0	A12	Vermessungs-/Kartographenamtsrat/-rätin	Umsetzung von 0301 / 422 01
1	0	Sonstige Zugänge		
1	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	A 13 gD	Vermessungs-/ Kartographenoberamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 0301 / 422 01
1	0	Sonstige Abgänge		
1	0	Stellen Abgänge insgesamt		

0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

03 Ministerium des Innern
03 41 Geoinformationswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

422 05	421	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	719.300 444.701	219.500 0	219.500 0
422 41	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	256.500 244.584	244.600 0	244.600 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	244.600	244.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0
Summe		244.600	244.600

Bedarfsnachweis:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Vorbereitungsdienst
A13 2)	10	10	10	Vermessungsreferendar/-in
A10 2)	8	8	8	Vermessungs- /Kartographenoberinspektoranwärter/-in
A6 2)	6	6	6	Vermessungs- /Kartographensekretärwärter/-in
	24	24	24	Zusammen

Haushaltsvermerke:

²⁾ Zur Zeit der Laufbahnprüfung für insgesamt 24 Stellen für zwei Monate mit zwei Beamten/-innen im Vorbereitungsdienst besetzbar.

425 01	421	Vergütungen der Angestellten	24.108.500 28.224.633	25.686.200 0	25.690.100 0
--------	-----	------------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	25.686.200	25.690.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		25.686.200	25.690.100

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Ila	2	2	2	Technischer Dienst
III	43	43	43	Technischer Dienst
IVa	81	81	81	Technischer Dienst
IVb	51	51	51	Technischer Dienst
Vc	180	180	180	Technischer Dienst
VIb	227	227	227	Technischer Dienst
VII	110	110	110	Techn. Dienst
VIII	44	44	44	Techn. Dienst
	738	738	738	Zusammen

425 03	421	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	1.211.800 1.222.218	1.226.500 0	1.226.500 0
--------	-----	--	------------------------	----------------	----------------

03 Ministerium des Innern
03 41 Geoinformationswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 03

Erläuterungen:
Für Auszubildende im Technischen Dienst.

426 01	421	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	260.200 2.798.758	946.400 0	946.400 0
--------	-----	---	-----------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

			2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung		946.400	946.400
2.	Aufwandsentschädigungen		0	0
3.	Sonstige Leistungen		0	0
Summe			946.400	946.400

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
8	4	4	4	Sonstige Dienste (Drucker/-in, Hausmeister/-in, Vermessungsgehilfe/-in)
5	20	20	20	Sonstige Dienste (Drucker/-in, Hausmeister/-in, Vermessungsgehilfe/-in)
	24	24	24	Zusammen

426 03	421	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	0 0	0 0	0 0
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

426 51	421	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	39.600 2.259	0 0	0 0
--------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

427 01	421	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	88.200 451.604	88.000 0	88.000 0
--------	-----	---	--------------------------	--------------------	--------------------

427 02	421	Versicherungsbeiträge für die Praktikantinnen und Praktikanten	500 0	500 0	500 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	2.500 169	1.000 0	1.000 0
--------	-----	---	---------------------	-------------------	-------------------

443 01	421	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Beamtinnen und Beamte	0 0	0 0	0 0
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

443 02	941	Amtsärztliche Untersuchungen	2.500 897	2.500 0	2.500 0
--------	-----	-------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

511 01	421	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	879.200 905.055	866.200 0	785.500 0
--------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

2005
EUR

2006
EUR

03 **Ministerium des Innern**
03 41 **Geoinformationswesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
511 01

1.	Geschäftsbedarf		168.200	148.300
2.	Kommunikation		373.000	342.200
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		120.000	120.000
4.	Sonstiges		205.000	175.000
Summe			866.200	785.500

511 02	421 Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben		229.400	229.000	204.000
			194.030	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Erwerb von Fachgeräten	56.800	51.800
2.	Unterhaltung der Fachgeräte	170.000	150.000
3.	Sicherheitseinrichtungen	2.200	2.200
Summe		229.000	204.000

514 01	421 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen		234.300	227.800	194.200
			241.419	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	126.900	103.600
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.900	1.500
3.	Verbrauchsmittel	92.500	83.400
4.	Sonstiges	6.500	5.700
Summe		227.800	194.200

	Ist 01.01.2004	Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006
Kombinationsfahrzeuge "Geomobil"	67	62	52	41
LKW	1	1	1	1
Nutz- und Sonderfahrzeuge	1	1	1	1
PKW	16	15	14	14
Zusammen	85	79	68	57

Reduzierung des Fuhrparks auf Grund der Beschränkung bei den Liegenschaftsvermessungen.

517 01	421 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		1.064.300	1.140.000	1.205.000
			1.034.742	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Heizung	244.000	258.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	370.000	390.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	380.000	401.000
4.	Bewachung	101.000	108.000
5.	Sonstiges	45.000	48.000
Summe		1.140.000	1.205.000

518 01	421 Mieten und Pachten		1.702.500	1.563.900	1.673.100
			1.731.940	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
518 01

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	1.344.400				1.344.400
2006	914.400				914.400
2007	4.852.400				4.852.400
2008					
2009 ff.					
Summen	7.111.200				7.111.200

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	1.560.500	1.669.600
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3.400	3.500
3.	Für Leasing	0	
Summe		1.563.900	1.673.100

2005

Rückgang der Ausgaben auf Grund der Reduzierung der Mietflächen in Köthen und Zeitz.

2006

Mehr durch Neuanmietung am Standort Dessau.

518 13	421 Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	0	11.800	13.900
		0	0	0

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 03 41 Titel 811 01.

Erläuterungen:

2005

Ersatzbeschaffung durch Leasing von insgesamt 6 Dienstkraftfahrzeugen.

1 Dienstkraftfahrzeug gem. 4.2.4 Buchst. a der Kfz-Richtlinien inkl. Sonderausstattung (Radio, Klimaanlage, 4- türlich) und Überführungskosten.

Preisobergrenze: 17.100 EUR. x 1,2 % Leasing jeweils für neun Monate.

5 Dienstkraftfahrzeuge gem. 4.3. Kfz-Richtlinien inkl. Sonderausstattung (Radio, Klimaanlage, 4- türlich) und Überführungskosten.

Preisobergrenze: 13.400 EUR. X 1,2 % Leasing jeweils anteilig für neun Monate.

Zur Aussonderung gelangen 6 landeseigene Dienstkraftfahrzeuge.

2006

Fortsetzung Leasing aus dem Jahr 2005 für 6 Dienstkraftfahrzeuge.

519 01	421 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.900	43.000	43.000
		25.474	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	40.000	40.000
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	3.000	3.000
Summe		43.000	43.000

Laufende Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen und sonstige Anlagen einschl. des Zubehörs, insbesondere Straßen und Wege auf den vorgenannten Grundstücken. Mehr aufgrund der Übernahme des Gebäudes in Magdeburg, Hakeborner Str. 1

525 01	421 Aus- und Fortbildung	75.000	110.000	110.000
		88.810	0	0

Erläuterungen:

03 **Ministerium des Innern**
03 41 **Geoinformationswesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
525 01

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Lehrmittel	3.000	3.000
2.	Aus- und Fortbildung	107.000	107.000
Summe		110.000	110.000

526 01 421 **Gerichts- und ähnliche Kosten** **17.500** **26.000** **26.000**
25.905 0 0

Erläuterungen:
Anpassung an das Ist 2003.

526 03 421 **Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen** **130.000** **130.000** **130.000**
128.320 0 0

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** **15.000** **15.000**
12.143 0 0

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** **280.000** **275.000**
306.794 0 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Reisekosten allgemein	205.000	216.000
2.	Wegstreckenentschädigung für anerkannte private Kraftfahrzeuge	9.000	9.000
3.	Feldaufwandvergütung	51.000	50.000
4.	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Vorsitz der ADV (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Vermessungsverwaltung)	15.000	0
Summe		280.000	275.000

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** **3.000** **3.000**
1.964 0 0

529 01 011 **Verfügun gsmittel** **500** **500** **500**
0 0 0

531 01 421 **Veröffentlichungen** **4.900** **4.900** **4.900**
3.555 0 0

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Steinnahmen bei Kapitel 03 41 Titel 282 01.

Erläuterungen:

03 Ministerium des Innern
03 41 Geoinformationswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
531 01

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	1.900	1.900
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	2.000	2.000
4.	Sonstige Veröffentlichungen	1.000	1.000
Summe		4.900	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	310.000	251.000
		394.852	0	0

** 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	0	0
		0	0	0

* 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. 362), 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	5.000	4.000
		2.043	0	0

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.

537 01	421 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	106.000	34.500	69.000
		12.666	0	0

Erläuterungen:

2005
Folgekosten auf Grund der Umstrukturierung des Geoinformationswesens.

2006
Mehr auf Grund der Zusammenlegung der Standorte Dessau und Köthen (Mietvertrag in Dessau läuft ab).

542 01	421 Umsatzsteuer	663.200	500.000	450.000
		608.232	0	0

*** Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Rechtsverpflichtungen.

546 59	421 Sonstiges	7.200	7.200	7.200
		2.073	0	0

Erläuterungen:

Kosten für Kartenlesegeräte (EC-Karte mit Zahlungsgarantie und VISA/MasterCard mit Zahlungsgarantie).

681 01	421 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	5.000	5.000	5.000
		5.605	0	0

03 Ministerium des Innern
03 41 Geoinformationswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

685 21	421	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	73.000	76.000	76.800
			49.202	0	0

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	34.900	35.700
			127.151	0	0

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 03 41 Titel 518 13.

Erläuterungen:

2005	Listenpreis einschl. MwSt. Euro	Gesamt- Preis Euro
Kfz - Typ		
Ersatzbeschaffungen: 1 Kombi, langer Radstand, 2,5 l Hubraum, Diesel, 5-Gang-Schaltgetriebe, Überführungskosten, Kfz-Brief, Kennzeichen, Verbandskasten, Feuerlöscher mit Halterung	34.904	34.904
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), Netzwand zwischen Ladefläche und Fahrgastraum, Fahrzeugbeschriftung, Innenausbau		
Zusammen	34.904	34.904

Zur Aussonderung gelangen im Haushaltsjahr 2005 2 Kleinbusse (Kombi).

2006	Listenpreis einschl. MwSt. Euro	Gesamt- Preis Euro
Kfz - Typ		
Ersatzbeschaffungen: 1 Kombi, langer Radstand, 2,5 l Hubraum, Diesel, 5-Gang-Schaltgetriebe, Überführungskosten, Kfz-Brief, Kennzeichen, Verbandskasten, Feuerlöscher mit Halterung	35.702	35.702
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		

03 **Ministerium des Innern**
03 41 **Geoinformationswesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
811 01

Blinkleuchten am Heck des Kfz (Sicherungsfahrzeug), Netzwand zwischen Ladefläche und Fahrgastraum, Fahrzeugbeschriftung, Innenausbau		
Zusammen	35.702	35.702

Zur Aussonderung gelangt im Haushaltsjahr 2006 1 Kleinbuss (Kombi).

811 06	421 Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0	0	0
		0	0	0
812 13	421 Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	81.400	0	0
		18.395	0	0
812 15	421 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.000.000	1.827.000	1.206.400
		1.041.827	0	0

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 41 Titel 282 02.

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Bereitstellung von Geodatenbeschreibungen	80.000	0
2.	Bereitstellung geotopographischer Basisinformationen	250.000	0
3.	Verwaltung der Geobasisdatennutzer	20.000	0
4.	Gewährleistung GPS-Dienst	228.000	73.000
5.	Erhaltung Fundamentalfestpunktfelder	5.000	58.400
6.	Fortführung Geländemodelle	75.000	75.000
7.	Auswertung Aerotriangulation	75.000	0
8.	Fortführung Landschaftsmodelle	24.000	15.000
9.	Fortführung Maßstabsbereich 10 000	51.000	29.000
10.	Fortführung Folgemaßstäbe	84.000	6.000
11.	3-D Modellierung	10.000	25.000
12.	Führung Liegenschaftskatasterakte	205.000	125.000
13.	Alkis	660.000	550.000
14.	Datenerfassungsgeräte	40.000	20.000
15.	Bodenrichtwerverfassung	20.000	0
16.	Bereitstellung von Kaufpreisinformationen	0	100.000
17.	Bereitstellung von Luftbildern	0	130.000
	Summe	1.827.000	1.206.400

891 01	421 Zuweisungen zur Kapitalausstattung	0	0	0
		0	0	0

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	0	0
		894.787	0	0
426 61	421 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
		10.889	0	0

03 **Ministerium des Innern**
03 41 **Geoinformationswesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
459 61	421	Sonstiges	0	0	0
			0	0	0
527 61	421	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	900	900	0
			2.262	0	0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1.		Reisekosten allgemein		650	0
2.		Feldaufwand		250	0
Summe				900	
Reisekosten, Wegstreckenentschädigung und Feldaufwand werden den Antragstellern als Auslagen in Rechnung gestellt und bei Titel 119 11 wieder vereinnahmt.					
Die Feldaufwandvergütung wird den Bediensteten im Aussendienst nach dem RdErl. des MI vom 01. März 2001 zur Abgeltung des Aufwandes für die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung gezahlt.					
547 61	421	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.400	2.400	0
			280	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			3.300	3.300	0
				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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. Die auf das Geoinformationswesen entfallende Gesamteinsparrate belief sich auf 166 Stellen, von denen im Haushaltsjahr 2003 bereits 31 Stellen abgebaut wurden. Von diesen verbleibenden 135 Stellen wurden im Haushaltsjahr 2004 weitere 60 Stellen abgebaut, sodass sich die Einsparrate nunmehr auf 75 Stellen beläuft.

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 Einführung der flexibilisierten Haushaltsführung
- im beschränkten Umfang durch geänderte Prioritätensetzung bei der Aufgabenwahrnehmung

geschaffen.

Alle 75 noch in der Titelgruppe ausgewiesenen Stellen sind mit Personalmaßnahmen hinterlegt, wobei 5 dieser Stellen erst nach dem 31.12.2006 abgebaut werden können. Ein frühzeitiger Abbau ist allenfalls durch nicht vorhersehbare personelle Ereignisse möglich und insofern zur Zeit nicht kalkulierbar. Ferner wurde hierbei vorausgesetzt, dass bis 31.12.2006 durch die Beschränkung des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation auf die Kernkompetenz bei Liegenschaftsvermessungen die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure 30 Vermessungsgehilfen (Lohngruppe 5) übernehmen.

Der Wegfall von Planstellen und Stellen in den Haushaltsjahren 2004 bis 2006 stellt sich nach heutiger Sicht wie folgt dar:

Titel 422 96

2 x A 11 BBesO - mit Ablauf des 01.01.2005 - Stellen werden nach Ablauf der Befristung nicht wiederbesetzt

1 x A 10 BBesO - mit Ablauf des 01.06.2005 - Stelle wird nach Ablauf der Befristung nicht wiederbesetzt

2 x A 9 BBesO - mit Ablauf des 01.01.2005 - Stellen werden nach Ablauf der Befristung nicht wiederbesetzt

1 x A 8 BBesO - mit Ablauf des 01.01.2005 - Stelle wird nach Ablauf der Befristung nicht wiederbesetzt

Titel 425 96

1 x III BAT-O - mit Ablauf des 01.01.2005 - Stelle wird nach Ablauf der Inanspruchnahme der 4. Abfindungsrichtlinie nicht wiederbesetzt

1 x IVa BAT-O - mit Ablauf des 01.04.2005 - Stelle wird nach Versetzung in den Ruhestand nicht wiederbesetzt

1 x IVa BAT-O - mit Ablauf des 01.05.2005 - Stelle wird nach Erreichen d. Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt

1 x IVa BAT-O - mit Ablauf des 01.05.2006 - Stelle wird nach Erreichen d. Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt

1 x IVa BAT-O - mit Ablauf des 01.08.2006 - Stelle wird nach Versetzung in den Ruhestand nicht wiederbesetzt

1 x IVa BAT-O - mit Ablauf des 01.03.2006 - Stelle wird nach Erreichen d. Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt

2 x IVb BAT-O - mit Ablauf des 01.01.2005 - Stellen werden nach Ablauf der Befristung nicht wiederbesetzt

1 x IVb BAT-O - mit Ablauf des 01.03.2005 - Stelle wird nach Versetzung in den Ruhestand nicht wiederbesetzt

1 x IVb BAT-O - mit Ablauf des 01.06.2005 - Stelle wird nach Versetzung in den Ruhestand nicht wiederbesetzt

1 x IVb BAT-O - mit Ablauf des 01.01.2006 - Stelle wird nach Ablauf der Befristung nicht wiederbesetzt

1 x IVb BAT-O - mit Ablauf des 01.01.2006 - Stelle wird nach Erreichen der Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt

1 x IVb BAT-O - mit Ablauf des 01.02.2006 - Stelle wird nach Versetzung in den Ruhestand nicht wiederbesetzt

1 x IVb BAT-O - mit Ablauf des 01.02.2007 - Stelle wird nach Versetzung in den Ruhestand nicht wiederbesetzt

1 x VIb BAT-O - mit Ablauf des 01.01.2005 - Stelle wird nach Ablauf der Inanspruchnahme der 4. Abfindungsrichtlinie nicht wiederbesetzt

1 x VIb BAT-O - mit Ablauf des 01.01.2006 - Stelle wird nach Erreichen der Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt

1 x VIb BAT-O - mit Ablauf des 01.04.2006 - Stelle wird nach Erreichen der Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt

1 x VII BAT-O - mit Ablauf des 01.01.2006 - Stelle wird nach Ablauf der Inanspruchnahme der 4. Abfindungsrichtlinie nicht wiederbesetzt

8 x VIII BAT-O - mit Ablauf des 01.01.2005 - Stellen werden nach Ablauf der Befristung nicht wiederbesetzt

Titel 426 96

1 x 5 MTArb-O - mit Ablauf des 01.01.2005 - Stelle wird nach Ablauf der Inanspruchnahme der 4. Abfindungsrichtlinie nicht wiederbesetzt

2 x 5 MTArb-O - mit Ablauf des 01.01.2005 - Stellen werden nach Erreichen d. Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt

1 x 5 MTArb-O - mit Ablauf des 01.03.2005 - Stelle wird nach Erreichen d. Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt

2 x 5 MTArb-O - mit Ablauf des 01.10.2005 - Stellen werden nach Erreichen d. Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt

1 x 5 MTArb-O - mit Ablauf des 01.11.2005 - Stelle wird nach Erreichen d. Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
96

1 x 5 MTArb-O - mit Ablauf des 01.01.2006 - Stelle wird nach Erreichen d. Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt
 1 x 5 MTArb-O - mit Ablauf des 01.07.2006 - Stelle wird nach Erreichen d. Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt
 30 x 5 MTArb-O - mit Ablauf des 31.12.2006 - Stellen werden nach Übernahme der Vermessungsgehilfendurch die Öffentlich
 bestellten Vermessungsingenieure nicht wiederbesetzt (Beschränkung der VuKV auf die Kernkompetenz bei
 Liegenschaftsvermessungen
 1 x 5 MTArb-O - mit Ablauf des 01.06.2007 - Stelle wird nach Erreichen d. Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt
 1 x 5 MTArb-O - mit Ablauf des 01.08.2007 - Stelle wird nach Erreichen d. Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt
 2 x 5 MTArb-O - mit Ablauf des 01.09.2007 - Stellen werden nach Erreichen d. Antragsaltersgrenze nicht wiederbesetzt

422 96	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	559.300	0	0
			0	0	0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:				
A11	5	2	0	Vermessungs-/ Kartographenamtman/frau
A10	7	1	0	Vermessungs-/ Kartographenoberinspektor/-in
A9	2	2	0	Vermessungs-, Kartographenamtsinspektor/-in
A8	2	1	0	Vermessungs-/Kartographenhauptsekretär/-in
A7	1	0	0	Vermessungs- und Kartographenobersekretär/-in
A6	1	0	0	Vermessungs- und Kartographensekretär/-in
	18	6	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

3	2	A11	Vermessungs-/ Kartographenamtman/frau
6	1	A10	Vermessungs-/ Kartographenoberinspektor/-in
0	2	A9 mD	Vermessungs-, Kartographenamtsinspektor/-in
1	1	A8	Vermessungs-/Kartographenhauptsekretär/-in
1	0	A7	Vermessungs- und Kartographenobersekretär/-in
1	0	A6	Vermessungs- und Kartographensekretär/-in
12	6	Abgänge infolge Einsparung	
12	6	Stellen Abgänge insgesamt	

-12 -6 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

425 96	421	Vergütung der Angestellten	1.439.800	650.000	290.100
			0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
III	1	1	0	Technischer Dienst
IVa	7	5	3	Technischer Dienst
IVb	13	8	4	Technischer Dienst
Vc	2	0	0	Technischer Dienst
VIb	6	3	2	Technischer Dienst
VII	4	1	1	Techn. Dienst
VIII	14	8	0	Techn. Dienst
	47	26	10	Zusammen

03 Ministerium des Innern
03 41 Geoinformationswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
425 96

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

0	1	III	Technischer Dienst
2	2	IVa	Technischer Dienst
5	4	IVb	Technischer Dienst
2	0	Vc	Technischer Dienst
3	1	Vlb	Technischer Dienst
3	0	VII	Techn. Dienst
6	8	VIII	Techn. Dienst
21	16	Abgänge infolge Einsparung	
21	16	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-21	-16	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 96	421 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.099.700 0	1.450.000 0	899.400 0
--------	--	----------------	----------------	--------------

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
A13	6	0	0	Vermessungsreferendar/-in
A10	4	0	0	Vermessungs- /Kartographenoberinspektoranw ärter/-in
5	60	43	36	Sonstige Dienste (Drucker/-in, Hausmeister/-in, Vermessungsgehilfe/-in)
	70	43	36	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2005 2006

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

6	0	A13 hD	Vermessungsreferendar/-in
4	0	A10	Vermessungs-/Kartographenoberinspektoranwärter/-in
17	7	LG5	Sonstige Dienste (Drucker/-in, Hausmeister/-in, Vermessungsgehilfe/-in)
27	7	Abgänge infolge Einsparung	
27	7	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-27	-7	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	4.098.800	2.100.000 0	1.189.500 0
-------------------------------------	------------------	-----------------------	-----------------------

99 **Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik**

*** Mehreinnahmen bei Kapitel 0341 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	0 0
511 99	421 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 127.990	0 0	0 0
518 99	421 Mieten und Pachten, Leasing von Geräten	0 0	0 0	0 0

03 **Ministerium des Innern**
03 41 **Geoinformationssysteme**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

519 99	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
			0	0	0
525 99	421	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			30.106	0	0
533 99	421	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			2.926.753	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	484.800				484.800
2006	440.800				440.800
2007	440.800				440.800
2008	440.800				440.800
2009 ff.					
Summen	1.807.200				1.807.200

547 99	421	IT-Budget	0	0	0
			0	0	0
812 99	421	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			820.739	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	453.000				453.000
2006	453.000				453.000
2007	906.000				906.000
2008					
2009 ff.					
Summen	1.812.000				1.812.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	18.438.200	17.984.000 0	16.846.700 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	161.000	161.000 0	161.000 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.220.900	1.185.900 0	1.156.000 0
Gesamteinnahme		21.820.100	19.330.900	18.163.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	46.538.400	45.840.200 0	44.833.600 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.813.400	5.511.100 0	5.464.300 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.000	81.000 0	81.800 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.115.700	1.861.900 0	1.242.100 0
Gesamtausgabe		53.545.500	53.294.200	51.621.800
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-31.725.400	-33.963.300	-33.458.100

03 Ministerium des Innern
03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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) zuletzt geändert durch Änderung des Meldegesetzes und des Landesarchivgesetzes vom 18. Juni 2004 (GVBl. LSA S. 335).

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 § 10 Abs. 3 HG 2005 und 2006 zugelassen.

Einnahmen

111 11	162	Verwaltungsgebühren	43.000 42.119	43.000	43.000
		Erläuterungen:			
		Verwaltungskosten (Gebühren u. Auslagen) aller Art, Benutzungsgebühren, Leistungsgebühren, tarifl. Entgelte.			
119 31	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2.900 1.137	2.000	2.000
		*** 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	1.000 154	1.000	1.000
119 51	162	Vermischte Einnahmen	500 1.800	500	500
132 01	162	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0	0
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0	0
282 01	162	Sonstige Zuschüsse	0 3.500	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.)	0 115.000	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richter und Richterinnen	1.014.000 1.016.223	1.046.900 0	1.066.900 0
--------	-----	---	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.046.900	1.066.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		1.046.900	1.066.900

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
----------	------	------	------	-----------------

Aufsteigende Gehälter:

A16	1	1	1	Leitende(r) Archivdirektor/-in
A15	2	2	2	Archivdirektor/-in
A14	7	7	7	Archivoberrat/-rätin
A13	8	10	10	Archivrat/-rätin
A 13	2	2	2	Archivoberamtsrat/-rätin
A10	5	5	5	Archiv-/Regierungsoberinspektor/-in
A9	10	12	12	Archivinspektor/-in
	35	39	39	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
2	0	A13	Archivrat/-rätin	Umwandlung von Ia
2	0	A9	Archivinspektor/-in	Umwandlung von Vb
4	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
4	0	Stellen Zugänge insgesamt		
4	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 41	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	45.600 15.902	20.700 0	20.700 0
--------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	20.700	20.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0
Summe		20.700	20.700

Bedarfsnachweis:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Vorbereitungsdienst
----------	------	------	------	---------------------

A13	1	1	1	Referendar/-in
-----	---	---	---	----------------

03 **Ministerium des Innern**
03 42 **Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
422 41

A9	2	2	2	Archivinspektoranwärter/-in
	3	3	3	Zusammen

425 01	162 Vergütungen der Angestellten	1.537.100	1.546.500	1.553.500
		1.725.206	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	1.546.500	1.553.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	1.546.500	1.553.500

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Ila	2	0	0	Archivdienst
IVa	1	1	1	Verwaltungsdienst
IVb	1	1	1	Bibliotheksdienst
Vb	5	3	3	Archivdienst
Vc	1	1	1	Verwaltungs-, Archivtechn. Dienst
VIb	13	13	13	Archivdienst/Archivtechn.-/Magazindienst
VII 4)	14	14	14	Verwaltungs-/Archiv-/Magazindienst
VIII	1	1	1	Verwaltungsdienst/Archivtechn. Dienst
IXb-VII	3	3	3	Schreibdienst
	41	37	37	Zusammen

Haushaltsvermerke:

⁴⁾ 3 kw zum Zeitpunkt der Auflösung der Archivaußenstelle in Wernigerode.

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

2005	2006		
2	0	Ila	Archivdienst
2	0	Vb	Archivdienst
4	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
4	0	Stellen Abgänge insgesamt	
-4	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung nach A13
Umwandlung nach A9

426 01	162 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	51.800	0	0
		58.059	0	0
427 01	142 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
		23.214	0	0
443 02	162 Amtsärztliche Untersuchungen	500	500	500
		0	0	0
511 01	162 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	75.000	77.000	77.000
		79.304	0	0

Erläuterungen:

03 Ministerium des Innern
03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
511 01

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	7.000	7.000
2.	Kommunikation	58.000	58.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	12.000
4.	Sonstiges	0	0
Summe		77.000	77.000

511 02	162 Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	16.700 9.610	16.000 0	16.000 0
---------------	---	------------------------	--------------------	--------------------

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 6.022	5.000 0	5.000 0
---------------	---	-----------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500
3.	Verbrauchsmittel	1.500	1.500
4.	Sonstiges	0	0
Summe		5.000	5.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

	Ist 01.01.2004	Soll 2004	2005 erforderlich	2006 erforderlich
PKW	3	3	3	3
Zusammen	3	3	3	3

514 02	162 Verbrauchsmittel für die Reproduktion von Archivalien	2.500 2.659	3.000 0	3.000 0
---------------	--	-----------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Anfertigung von Archivalienreproduktionen für Benutzungszwecke.

514 03	162 Verbrauchsmittel der Archivalienrestaurierung	7.000 4.645	7.000 0	7.000 0
---------------	--	-----------------------	-------------------	-------------------

517 01	162 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	188.000 210.205	200.000 0	200.000 0
---------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Heizung	75.000	75.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	60.000	60.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	52.000	52.000
4.	Bewachung	12.000	12.000
5.	Sonstiges	1.000	1.000
Summe		200.000	200.000

518 01	162 Mieten und Pachten	0 0	0 0	0 0
---------------	-------------------------------	---------------	---------------	---------------

518 20	162 Mietzahlungen an LIMSA	0 0	0 0	0 0
---------------	-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

03 **Ministerium des Innern**
03 42 **Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
519 01	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500 33.542	30.000 0	30.000 0
523 01	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	22.000 15.421	20.500 0	21.500 0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken				10.500	11.500
2. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände				8.000	8.000
3. Einbände				2.000	2.000
Summe				20.500	21.500
523 02	162	Erhaltung und Erwerb von Archivgut	80.700 126.604	74.000 0	74.000 0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1. Behältnisse für die Lagerung von Archivgut				32.000	32.000
2. Schutzverfilmung von Archivgut				30.000	30.000
3. Entsäuerung/Festigung von Archivgut				10.000	10.000
4. Bestandsergänzung durch Erwerb von Archivgut				2.000	2.000
Summe				74.000	74.000
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 18.833	2.500 0	2.500 0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1. Ausbildungslehrgänge				0	0
2. Fortbildungsveranstaltungen				1.500	1.500
3. Fachtagungen				1.000	1.000
4. Sonstiges				0	0
Summe				2.500	2.500
526 02	162	Sachverständige	500 1.527	500 0	500 0
527 01	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.000 4.666	4.500 0	4.500 0
527 03	162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500 173	500 0	500 0
531 01	162	Veröffentlichungen	10.000 7.782	6.000 0	6.000 0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1. Amtliche Druckwerke				0	0

03 Ministerium des Innern
03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu					
531 01					
		2. Öffentlichkeitsarbeit		3.000	3.000
		3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke		3.000	3.000
		4. Sonstige Veröffentlichungen		0	0
		Summe		6.000	6.000
Zu 2.					
2005					
Veröffentlichung jährlicher "Mitteilungen aus dem Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt" und Drucklegung einer Broschüre zur Information über die Aufgaben, Bestände und Benutzermodalitäten des Landeshauptarchivs.					
2006					
Veröffentlichung jährlicher "Mitteilungen aus dem Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt" und Drucklegung einer überarbeiteten Neuauflage der Broschüre "Die Bestände des Landeshauptarchivs 1945-52. Kurzübersicht".					
Zu 3.					
2005					
Drucklegung eines Heftes über die erworbene Urkunde Ottos I. in der Reihe "Patriomonia".					
2006					
Drucklegung eines Inventars über die SED-Bestände 1946-52.					
531 04	162	Kosten für Ausstellungen	1.500	2.000	2.000
			0	0	0
Erläuterungen:					
Themenbezogene kleine Ausstellungen und Präsentation von Archivalien an den einzelnen Archivstandorten zum bundesweiten "Tag der Archive" sowie als Archivalie des Monats.					
533 01	162	Dienstleistungen Außenstehender	0	2.000	2.000
			0	0	0
Erläuterungen:					
Fortsetzung der technischen Nachbehandlung der wegen Schimmelbefall begasten Akten.					
533 03	162	Retrokonversion von Findhilfsmitteln	23.000	20.000	20.000
			31.649	0	0
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	0	4.000
			224	0	0
Erläuterungen:					
2006					
Vorübergehende Umlagerung von Archivgut der Abteilung Magdeburg an den Standort Dessau bis zur Fertigstellung eines Archivneubaus.					
544 01	162	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0	0	0
			0	0	0
546 59	162	Sonstiges	500	0	0
			109	0	0
681 01	162	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			155	0	0
684 01	162	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	600	600	600
			511	0	0
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	3.200	3.200
			624	0	0
Erläuterungen:					
Jahresbeiträge für den Internationalen Archivrat und scopeArchiv User Group.					

03 Ministerium des Innern
03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
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	0 225.540	6.000 0	6.000 0

Erläuterungen:

2005

Ergänzungsbeschaffung eines Mikrofilmscanners.

2006

Ersatzbeschaffung eines Mikrofilmscanners.

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. Im Haushaltsjahr 2003 wurde eine Stelle Vergütungsgruppe IX b BAT-O und eine Stelle Lohngruppe 4 MTArb-O abgebaut.

Eine Angestellte der Vergütungsgruppe Vc BAT-O schied 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	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	30.000 0	3.000 0
--------	-----	----------------------------	-------------	-------------	------------

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Vc	1	0	0	Verwaltungs-, Archivtechn. Dienst
IXb	1	1	1	Verwaltungsdienst
	2	1	1	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

03 **Ministerium des Innern**
03 42 **Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 96

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1	0	Vc	Verwaltungs-, Archivtechn. Dienst
1	0		Abgänge infolge Einsparung
1	0		Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>			
-1	0		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 96	162 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
		0	0	0
<hr/>				
	Nachrichtlich: Summe TGr. 96	60.000	30.000	3.000
			0	0
99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik			
	Übertragbar			
	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	0	0
		26.751	0	0
533 99	162 Dienstleistung Außenstehender	0	0	0
		37.749	0	0
547 99	162 IT-Budget	0	0	0
		0	0	0
812 99	162 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
		37.555	0	0
<hr/>				
	Nachrichtlich: Summe TGr. 99	0	0	0
			0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	47.400	46.500 0	46.500 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	46.500	46.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.709.000	2.644.600 0	2.644.600 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	473.400	470.500 0	475.500 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.400	3.800 0	3.800 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	6.000 0	6.000 0
Gesamtausgabe		3.183.800	3.124.900	3.129.900
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.136.400	-3.078.400	-3.083.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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 2005/2006 vorgesehen (s. Erläuterungen zur TGr. 61).

Einnahmen

112 01	014	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	9.000 6.211	8.000	8.000
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Geldbußen für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gemäß Bundesstatistikgesetz. Zwangsgelder entsprechend SOG-LSA.

119 11	014	Einnahmen für Aufträge Dritter	40.000 30.803	30.000	30.000
--------	-----	---------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Datenbereitstellung des Statistischen Landesamtes an Dritte.

119 31	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	40.000 30.805	30.000	20.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

** 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
--------	-----	--------------------------------------	---------------	----------	----------

119 46	014	Ersatzleistungen	0 0	0	0
--------	-----	-------------------------	---------------	----------	----------

119 51	014	Vermischte Einnahmen	500 0	500	500
--------	-----	-----------------------------	-----------------	------------	------------

132 01	014	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.000 0	0	0
--------	-----	--	-------------------	----------	----------

132 02	014	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0 422	0	0
--------	-----	--	-----------------	----------	----------

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

272 01	014	Sonstige Zuschüsse von der EU	40.000 2.624	30.000	30.000
--------	-----	--------------------------------------	------------------------	---------------	---------------

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 46.589	0	0
--------	-----	--	--------------------	----------	----------

* 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**

63 Durchführung von statistischen Aufgaben für Dritte

282 63	014	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	146.600 143.500	149.500	149.500
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 43 Titelgruppe 63.

Erläuterungen:

03 **Ministerium des Innern**
03 43 **Statistisches Landesamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
282 63

Einnahmen aus der Durchführung von Geschäftsstatistiken im Auftrage des Ministeriums der Justiz.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	146.600	149.500	149.500
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.118.200 1.129.093	1.357.400 0	1.372.400 0
--------	-----	---	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.357.400	1.372.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		1.357.400	1.372.400

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:				
B2	1	1	1	Direktor/-in des Statistischen Landesamtes
Aufsteigende Gehälter:				
A16	1	1	1	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A15	5	5	5	Regierungsdirektor/-in
A14	13	13	13	Oberregierungsrat/-rätin
A 13	1	1	1	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	5	5	5	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	3	3	3	Regierungsamtmann/-frau
A10	4	4	4	Regierungsoberinspektor/-in
A9	3	3	3	Regierungsinspektor/-in
A9	1	1	1	Regierungsamtsinspektor/-in
	37	37	37	Zusammen

425 01	014	Vergütungen der Angestellten	7.838.100 8.729.316	7.693.800 0	7.708.800 0
--------	-----	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	7.693.800	7.708.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		7.693.800	7.708.800

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
IIa	2	2	2	Verwaltungsdienst
III	2	2	2	Verwaltungsdienst
IVa	27	27	27	Verwaltungsdienst
IVb	27	27	27	Verwaltungsdienst
Vb	19	19	19	Verwaltungsdienst
Vc	36	36	36	Verwaltungsdienst
VIb	30	30	30	Verwaltungsdienst

Haushaltsvermerke:

⁸⁾ 1 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen.

03 Ministerium des Innern
03 43 Statistisches Landesamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 01

VII	61	61	61	Verwaltungsdienst
VIII	2	2	2	Verwaltungsdienst
IXb	1	1	1	Verwaltungsdienst

207 207 207 Zusammen

425 03	014 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	81.500	101.300	101.300
		96.733	0	0

426 01	014 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	157.500	180.500	180.500
		174.698	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	180.500	180.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	180.500	180.500

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
4	2	2	2	Kraftfahrdienst
3	4	4	4	Druckereidienst
	6	6	6	Zusammen

427 01	014 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	89.400	112.500	96.600
		38.114	0	0

Erläuterungen:

Einsatz von Aushilfskräften für

2005

1. die Bearbeitung der Jahrerhebungen im Baugewerbe,
2. die Durchführung des Mikrozensus,
3. die Durchführung der jährlichen Dienstleistungsstatistik und Gartenbauerhebung,
4. die Durchführung der zweijährlichen Pflege- und Jugendhilfestatistik.

2006

1. die Bearbeitung der Jahrerhebung im Baugewerbe,
2. die Durchführung der Registerumfrage im Sachgebiet Unternehmensregister/Gewerbestatistik,
3. die Durchführung der jährlichen Dienstleistungsstatistik,
4. die Durchführung der zweijährlichen Pflege- und Jugendhilfestatistik.

443 02	014 Amtsärztliche Untersuchungen	500	500	500
		0	0	0

511 01	014 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	371.200	400.000	400.000
		394.428	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	38.000	38.000
2.	Kommunikation	190.000	190.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	162.000	162.000
4.	Sonstiges	10.000	10.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
511 01

	Summe		400.000	400.000
--	--------------	--	----------------	----------------

Zu 3.

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Reparatur- und Wartungskosten lt. Verträge	160.000	160.000
2.	Ersatz von div. Tischen, Akten- und Hängeregistraturschränken	1.200	1.200
3.	Ersatz von Büromaschinen und div. Kleinmaterial	800	800
Summe		162.000	162.000

Mehr, da Mikrozensus nicht mehr als Sonderstatistik in der TGr. 61, sondern als unbefristete und ständige Aufgabe geführt wird.

Zu 4.

Sachbücher, Zeitschriften, Fortsetzungswerke, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen sowie Buchbindekosten.

511 02	014 Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben		500	500	500
			0	0	0

Erläuterungen:

Ersatz und Ergänzung von Kleingeräten für die Besondere Erntetermineitlung.

514 01	014 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen		10.600	10.400	10.400
			9.192	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	9.900	9.900
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe		10.400	10.400

Ist 01.01.2004

Soll 2004*

2005**

2006**

Pkw	3	2	2	2
Zusammen	3	2	2	2

* Soll 2004 - 2 Leasing-Fahrzeuge

** Soll 2005 und Soll 2006 je 2 Leasing-Fahrzeuge.

517 01	014 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		296.300	298.700	301.300
			312.644	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Heizung	137.000	137.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	46.600	48.200
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	81.600	81.600
4.	Bewachung	32.800	33.800
5.	Sonstiges	700	700
Summe		298.700	301.300

518 01	014 Mieten und Pachten		655.400	655.400	655.400
			655.487	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					

noch zu
518 01

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	592.600				592.600
2006	592.600				592.600
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen	1.185.200				1.185.200

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	655.400	655.400
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0
3.	Für Leasing	0	0
	Summe	655.400	655.400

518 13	014 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	4.200	4.200	4.200
		4.273	0	0

Erläuterungen:

Fortführung Leasing 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	10.000	10.000
		7.320	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Ausbildungslehrgänge	1.100	1.200
2.	Fortbildungsveranstaltungen	6.400	6.300
3.	Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen	600	600
4.	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte	0	0
5.	Lehr- und Lernmittel	1.800	1.800
6.	Sonstiger Aufwand	100	100
	Summe	10.000	10.000

526 01	014 Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500
		8	0	0

526 02	014 Sachverständige	500	500	500
		0	0	0

527 01	014 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	31.500	31.500	31.500
		27.257	0	0

527 03	014 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.700	1.700	1.700
		1.381	0	0

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
527 03

			2005 EUR	2006 EUR
1.	Seminare/Weiterbildung der Personalratsvorsitzenden bzw. dessen Stellvertreter (zwei Lehrgänge jährlich), Schulungen für Personalratsmitglieder		1.450	1.450
2.	Kosten für Schwerbehindertenvertretung		250	250
Summe			1.700	1.700

529 01	011 Verfügungsmittel des Direktors	500	500	500
		313	0	0

531 01	014 Veröffentlichungen	10.000	10.000	10.000
		10.601	0	0

Erläuterungen:

			2005 EUR	2006 EUR
1.	Amtliche Druckwerke		7.000	7.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke		0	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen		1.000	1.000
Summe			10.000	10.000

533 01	014 Dienstleistungen Außenstehender	273.400	484.500	491.800
		265.743	0	0

Erläuterungen:

			2005 EUR	2006 EUR
1.	Ernteberichterstattungen		93.000	93.000
2.	Wirtschaftsrechnungen		88.600	88.600
3.	Mikrozensus		192.000	199.300
4.	Preisermittlungen		70.900	70.900
5.	Formblattdruck		40.000	40.000
Summe			484.500	491.800

Mehr, da Mikrozensus nicht mehr als Sonderstatistik in der TGr. 61, sondern als unbefristete und ständige Aufgabe geführt wird.

546 59	014 Sonstiges	500	500	500
		10	0	0

681 01	014 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
		437	0	0

684 01	014 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	500	500	500
		50	0	0

Erläuterungen:

Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Statistische Gesellschaft.

812 13	014 Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0	16.500	0
		0	0	0

Erläuterungen:

Installation eines Sprachspeichersystems

812 15	014 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
		0	0	0

Titelgruppe(n)

61 Ausgaben zur Durchführung von Sonderstatistiken

03 **Ministerium des Innern**
03 43 **Statistisches Landesamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

429 61	014 Nicht aufteilbare Personalausgaben	796.900	524.200	616.600
		380.503	0	0

Erläuterungen:

Einsatz von befristeten Arbeitskräften für die Durchführung von einmaligen und periodisch sich wiederholenden Statistiken.

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Landtags- und Bundestagswahlen	21.100	115.100
2.	EU-Arbeitskostenerhebung	79.900	59.900
3.	Gewerbesteuerstatistik	19.200	19.200
4.	Umweltstatistiken	64.800	70.100
5.	Umweltökonomische Gesamtrechnung	77.500	0
6.	UST/BA-Speicher	177.000	156.300
7.	Vierteljährliche Erhebung in best. Dienstleistungsbereichen	35.800	8.900
8.	Einführung Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC)	10.600	10.600
9.	Betreuung, Programmierung, Sonderstatistiken	38.300	38.300
10.	Gehalts- und Lohnstrukturhebung	0	20.000
11.	Lohnsteuererlegung	0	70.000
12.	Handwerkszählung	0	48.200
Summe		524.200	616.600

547 61	014 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	230.600	100.800	104.700
		227.596	0	0

Erläuterungen:

Durchführung von einmaligen und periodisch sich wiederholenden Statistiken.

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Landtags- und Bundestagswahlen	16.600	26.600
2.	EU-Arbeitskostenerhebung	11.800	250
3.	Gewerbesteuerstatistik	3.900	3.900
4.	Umweltstatistiken	9.000	9.200
5.	Umweltökonomische Gesamtrechnung	600	0
6.	UST/BA-Speicher	10.700	700
7.	Vierteljährliche Erhebung in best. Dienstleistungsbereichen	18.800	10.250
8.	Einführung Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC)	29.400	27.600
9.	Gehalts- und Lohnstrukturhebung	0	8.250
10.	Lohnsteuererlegung	0	350
11.	Handwerkszählung	0	14.300
12.	Statistik zur Nutzung von Kommunikations- und Informationstechnologien (IKT)	0	3.300
Summe		100.800	104.700

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	1.027.500	625.000	721.300
		0	0

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
		31.377	0	0

547 62	014 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
		1.942	0	0

03 **Ministerium des Innern**
03 43 **Statistisches Landesamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
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.			
429 63	014	Nicht aufteilbare Personalausgaben	113.500	123.200	123.200
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Zur Durchführung von Justizgeschäftsstatistiken.			
547 63	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	33.100	26.300	26.300
			22.100	0	0
		Erläuterungen:			
		Vgl. Titel 429 63.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			146.600	149.500	149.500
				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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 Haushaltsjahr 2003 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 abgebaut.

Im Jahr 2004 schieden acht Angestellte 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 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 scheidet 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. Die Stellen sind bis zum 31.12.2006 abzubauen.

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
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	31.12.2006	Verrentung, Stelle wird nicht wiederbesetzt
1	VII BAT-O	31.12.2006	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
10	gesamt		

425 96	014 Vergütung der Angestellten	540.000	350.000	310.000
		0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
IVb	1	1	1	Verwaltungsdienst
VIb	1	1	1	Verwaltungsdienst
VII	12	5	3	Verwaltungsdienst
VIII	2	1	1	Verwaltungsdienst
IXb-VII	2	2	2	Schreibdienst
	18	10	8	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 96

2005 2006

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

7	2	VII	Verwaltungsdienst
1	0	VIII	Verwaltungsdienst
8	2	Abgänge infolge Einsparung	
8	2	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-8	-2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	540.000	350.000	310.000
		0	0

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

Übertragbar

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	0	0
			144.806	0	0

Erläuterungen:

Unterhaltung, Reparaturen und Ersatzteilbeschaffung.

518 99	014	Lizenzen Software	0	0	0
			55.610	0	0

519 99	014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
			5.467	0	0

525 99	014	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			30.069	0	0

533 99	014	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			2.009.852	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen					

Erläuterungen:

Inanspruchnahme von Leistungen des LIZ, Datenerfassung.

547 99	014	IT-Budget	0	0	0
			0	0	0

812 99	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	0	0	0
		0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	91.500	68.500 0	58.500 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	186.600	179.500 0	179.500 0
Gesamteinnahme		278.100	248.000	238.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	10.735.600	10.443.400 0	10.509.900 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.930.600	2.036.000 0	2.049.800 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	500	500 0	500 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	16.500 0	0 0
Gesamtausgabe		12.666.700	12.496.400	12.560.200
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-12.388.600	-12.248.400	-12.322.200

03 **Ministerium des Innern**
03 44 **Landesrechenzentrum Halle**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Gem. Nr. 14 des Kabinettschlusses 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**

261 99	019	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben	0 1.784	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0

03 Ministerium des Innern
03 44 Landesrechenzentrum Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	019	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 0	0 0	0 0
425 01	019	Vergütungen der Angestellten	0 0	0 0	0 0

Titelgruppe(n)

99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik			
511 99	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 -48	0 0	0 0
518 99	019	Mieten und Pachten	0 0	0 0	0 0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	355.700				355.700
2006					
2007	561.700				561.700
2008	561.700				561.700
2009 ff.					
Summen	1.479.100				1.479.100

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

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
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 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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 Kompetenzzentrum 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.

Haushaltsvermerk:

Die im Wirtschaftsplan 2005/2006 im Erfolgsplan in der Pos. 6 "Personalaufwand" in den Geschäftsjahren 2005 und 2006 gegenüber dem Geschäftsjahr 2004 veranschlagten Mehraufwendungen dürfen nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen in Anspruch genommen werden.

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

Einnahmen

121 02	019 Abzuführende Überschüsse aus dem LIZ	0	0	0
		0		

03 Ministerium des Innern
03 45 Landesinformationszentrum Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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	2005	2006	Amtsbezeichnung
----------	------	------	------	-----------------

Aufsteigende Gehälter:

A16	1	1	1	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A14	1	1	1	Oberregierungsrat/-rätin
A 13	1	1	1	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	2	2	2	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	2	2	2	Regierungsamtmann/-frau
A10	1	1	1	Regierungsoberinspektor/-in
A9	1	1	1	Regierungsinspektor/-in
A9	1	1	1	Regierungsamtsinspektor/-in
A6	1	1	1	Regierungssekretär/-in
	11	11	11	Zusammen

682 01	019	Zuschuss zur Deckung von Betriebsverlusten	0	0	0
			0	0	0

891 01	019	Zuweisung zur Kapitalausstattung des LIZ	0	0	0
			88.160	0	0

**Wirtschaftsplan 2005 und 2006
des Landesinformationszentrum Sachsen-Anhalt (LIZ)**

I. Erfolgsplan		Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ansatz 2004	mehr/weniger	
Erträge/Aufwendungen						
1	Umsatzerlöse	15.655.300	14.544.000	12.803.100	+	1.740.900
2 +	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	+	0
3 +	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	+	0
4 +	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	+	0
5 -	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	495.534	475.320	428.200	+	47.120
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	725.000	682.500	616.700	+	65.800
6 -	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	4.062.978	3.543.740	2.764.600	+	779.140
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	920.194	802.915	673.400	+	129.515
7 -	Abschreibungen					
	a) auf Sachanlagen	410.000	390.000	343.400	+	46.600
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreitet	0	0	0	+	0
8 -	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.041.489	8.649.420	7.976.700	+	672.720
9 +	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	-	0
10 +	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	-	0
11 +	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-	0
12 -	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	-	0
13 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	-	0
14 =	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	105	105	100	+	5
15 +	außerordentliche Erträge	0	0	0	-	0
16 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-	0
17 =	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	0
18 -	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	+	0
19 -	sonstige Steuern	105	105	100	+	5
20 =	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	-0	0	-	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2005

Zu Pos. 1	Umsatzerlöse	2005	14.544.000
Beratung, Verfahrensentwicklung und -pflege		3.109.500	
davon:			
Betreuungsleistung für MI		45.000	
IT-Unterstützungsleistungen für die Landesleitstelle IT		60.000	
IT-Betreuung der VuKV-Behörden inkl. Online-Dienste		657.000	
Betreuung / Entwicklung Landesportal		340.000	
Beratung für StaLA		214.000	
Entw./Betreuung efREporter :		120.000	
Service FMHZ, ZVS, Druckerei und IT LVwA			
Service ZVS, Druckerei		458.700	
Service FMHZ		522.100	
Benutzerservice LVwA		692.700	
Netznutzung		4.911.900	
davon:			
Betrieb des Informationstechnischen Netzes		4.831.900	
Ausbau ITN einschl. Security- Komponenten			
Einnahmen aus der Nutzung des ITN durch Kommunen		80.000	
Rechenzentrumsleistung		5.510.000	
davon:			
Verwaltungsleistungen für den TDN Voice-LSA-Vertrag		60.000	
Bearbeitung des Haushaltsverfahrens Profiskal		280.000	
Netz-Service-Leistungen (Firewall, X.500)		368.900	
Rechenleistung für Aufschlüsselung der Telekomrechnung für RP		18.000	
Rechnerleistungen, Beratungsleistungen und Datensicherheit für VuKV		1.520.000	
Rechenzentrumsleistungen für StaLA		1.600.000	
Leistungen für MK-IT-Verfahren "Ausbildungsförderungen"		193.500	
Wohngeldverfahren		405.000	
Leistungen für MS-IT-Verfahren "Bundeserziehungsgeldgesetz", "Rentenauskunft" und "Pflegeversicherung"		360.000	
Sonderdrucke für ALF (MLU)		19.000	
Elektronisches Mahnverfahren - EMSA (für MJ)		120.000	
Frankierung EMSA		350.000	
Erstattung Kostenanteil Wohngeld durch Kommunen		215.600	
IT-Aus- und Fortbildung		260.000	
davon:			
IT-Fortbildung der Landesbediensteten		240.000	
Bereitstellung des Fortbildungsprogramms			
Ausbildungsmaßnahmen für ITN-Management und Security		20.000	
Neue Projekte		752.600	
davon:			
IT – LIMSA		305.000	
IT – LAV		42.000	
Web LVwA		12.600	
InVeKos		21.600	
Betrieb PKI		140.000	
Druck STALA		26.400	
EMSY STALA		90.000	
Betrieb VPN		105.000	
Betrieb UDK		10.000	
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2005 Ausgaben			14.154.000
Zu Pos. 5 a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	475.320	
Verbrauchsmaterial		10.100	
PC-Folgekosten		32.000	
Bänder, Kassetten		30.420	
Papier und Formulare		230.000	
Wasser		12.800	
HW + SW für Kundenprojekte (Weiterberechnung)		160.000	
Zu Pos. 5 b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	682.500	
Energie		137.500	
Kurierdienst		70.000	
Druckleistungen LVermGeo		40.000	
Dozenten/Lehrgänge		160.000	
Fremdleistungen		275.000	

Zu Pos. 6 a)	Löhne und Gehälter		3.543.740
	Besoldung	419.036	
	Vergütung Angestellte	3.041.584	
	Löhne Arbeiter	81.120	
	Vergütung Praktikanten	2.000	
Zu Pos. 6 b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		802.915
	Sozialversicherung für Angestellte	669.149	
	Sozialversicherung für Arbeiter	17.846	
	VBL-Abführung für Angestellte	39.525	
	VBL Abführung für Arbeiter	1.395	
	Beihilfen sowie Abführung zur "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"	75.000	
Zu Pos. 8	Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.649.420
	Leitungsaufwendungen	4.831.900	
	Wartung und Instandhaltung IT-Betrieb	474.000	
	Gebühren für Laserdrucker	48.000	
	Miete DV-Geräte	1.768.000	
	Aufwendungen für Software	730.000	
	Reisekosten	23.000	
	Ausbildungsreisekosten	15.000	
	Ausbildungs- und Lehrgangsgebühren	50.600	
	Kosten des Geldverkehrs	700	
	Kosten Bezügeabrechnung OFD	12.960	
	Steuerberatungs- und Abschlusskosten	15.000	
	sonst. Personalkosten	900	
	Heizungskosten	15.000	
	Müllgebühren	5.600	
	Gebäudereinigung	24.000	
	Büromaterial	6.800	
	Fernmeldegebühren	13.500	
	Postgebühren	360.000	
	Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	12.500	
	Kfz-Betriebskosten	1.200	
	Bücher und Zeitschriften	5.500	
	Gebäudemiete	145.000	
	Instandhaltung betrieblichen Einbauten	28.360	
	Gebäudeüberwachung	0	
	Wartung Fernmeldeanlage	1.900	
	Sonstige Dienstleistungen (LvermGeo, LVwA)	10.000	
	Verwaltungskostenerstattung	50.000	
Zu Pos. 19	Sonstige Steuern		105
	Kfz-Steuer	105	

II. Finanzplan 2005

A	Mittelherkunft	Ansatz 2005 in EUR	Ansatz 2004 in EUR	mehr/weniger
1.	Abschreibungen	390.000	343.400	+ 46.600
2.	Eigenmittel	0	0	
	Summe der Mittelherkunft	390.000	343.400	+ 46.600
B	Mittelverwendung			
1.	Grundstücke und Gebäude	0	0	
2.	IT-Investitionen (eigene)	380.000	343.400	+ 36.600
3.	Sonstige Investitionen (eigene)	10.000	6.000	+ 4.000
	Summe der Mittelverwendung	390.000	349.400	+ 40.600

Erläuterungen zum Finanzplan (Mittelverwendung)

	Ansatz 2005 in EUR	Ansatz 2004 in EUR	mehr/weniger
IT-Investitionen	380.000		
Ersatz/Ergänzung Netzwerk	51.000		
Trustcenter (PKI)			
Serverkonsolidierung	96.000		
Testumgebung	10.000		
Wohngeld			
Erweiterung Backup – System			
Print- und Formularserver	54.000		
Aufbau eines StorageAreaNetwork	117.000		
PC-Beschaffung neue Mitarbeiter	12.000		
Software	40.000		
Sonstige Investitionen	10.000		
Dienstzimmerausstattung	10.000		

I. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2006

Zu Pos. 1	Umsatzerlöse	2006	15.655.300
	Beratung, Verfahrensentwicklung und -pflege		3.566.900
	davon:		
	Betreuungsleistung für MI	45.000	
	IT-Unterstützungsleistungen für die Landesleitstelle IT	60.000	
	IT-Betreuung der VuKV-Behörden inkl. Online-Dienstag	657.000	
	Betreuung / Entwicklung Landesportal	325.000	
	Beratung für StaLA	256.000	
	Entw./Betreuung efREporter :	125.000	
	Service FMHZ, ZVS, Druckerei und IT RP		
	Service ZVS, Druckerei	467.900	
	Service FMHZ	532.500	
	Benutzerservice LVwA	1.098.500	
	Netznutzung		5.227.200
	davon:		
	Betrieb des Informationstechnischen Netzes	5.142.200	
	Ausbau ITN einschl. Security- Komponenten		
	Einnahmen aus der Nutzung des ITN durch Kommunen	85.000	
	Rechenzentrumsleistung		5.688.600
	davon:		
	Verwaltungsleistungen für den TDN Voice-LSA-Vertrag	55.000	
	Bearbeitung des Haushaltsverfahrens ProFiskal	280.000	
	Netz-Service-Leistungen (Firewall, X.500)	392.500	
	Rechenleistung für Aufschlüsselung der Telekomrechnung für RP	18.000	
	Rechnerleistungen, Beratungsleistungen und Datensicherheit für VuKV	1.520.000	
	Rechenzentrumsleistungen für StaLA	1.700.000	
	Leistungen für MK-IT-Verfahren "Ausbildungsförderungen"	193.500	
	Wohngeldverfahren	405.000	
	Leistungen für MS-IT-Verfahren "Bundeserziehungsgeldgesetz", "Rentenauskunft" und "Pflegeversicherung"	360.000	
	Sonderdrucke für ALF (MLU)	19.000	
	Elektronisches Mahnverfahren - EMSA (für MJ)	130.000	
	Frankierung EMSA	400.000	
	Erstattung Kostenanteil Wohngeld durch Kommunen	215.600	
	IT-Aus- und Fortbildung		270.000
	davon:		
	IT-Fortbildung der Landesbediensteten	250.000	
	Bereitstellung des Fortbildungsprogramms		
	Ausbildungsmaßnahmen für ITN-Management und Security	20.000	
	Neue Projekte		902.600
	davon:		
	IT – LIMSA	455.000	
	IT – LAV	42.000	
	Web LVwA	12.600	
	InVeKos	21.600	
	Betrieb PKI	140.000	
	Druck STALA	26.400	
	EMSY STALA	90.000	
	Betrieb VPN	105.000	
	Betrieb UDK	10.000	
	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2006 Ausgaben		15.245.196
	Zu Pos. 5 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		495.534
	Verbrauchsmaterial	10.200	
	PC-Folgekosten	32.000	
	Bänder, Kassetten	30.434	
	Papier und Formulare	240.000	
	Wasser	12.900	
	HW + SW für Kundenprojekte (Weiterberechnung)	170.000	
	Zu Pos. 5 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		725.000
	Energie	138.000	
	Kurierdienst	72.000	
	Druckleistungen LVermGeo	45.000	
	Dozenten/Lehrgänge	170.000	
	Fremdleistungen	300.000	

Zu Pos. 6 a)	Löhne und Gehälter		4.062.978
Besoldung		427.416	
Vergütung Angestellte		3.552.422	
Löhne Arbeiter		81.120	
Vergütung Praktikanten		2.020	
Zu Pos. 6 b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		920.195
Sozialversicherung für Angestellte		781.533	
Sozialversicherung für Arbeiter		18.025	
VBL-Abführung für Angestellte		43.478	
VBL Abführung für Arbeiter		1.409	
Beihilfen sowie Abführung zur "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"		75.750	
Zu Pos. 8	Sonstige betriebliche Aufwendungen		9.041.489
Leitungsaufwendungen		5.142.200	
Wartung und Instandhaltung IT-Betrieb		483.500	
Gebühren für Laserdrucker		49.000	
Miete DV-Geräte		1.820.000	
Aufwendungen für Software		743.000	
Reisekosten		21.000	
Ausbildungsreisekosten		9.000	
Ausbildungs- und Lehrgangengebühren		87.000	
Kosten des Geldverkehrs		800	
Kosten Bezügeabrechnung OFD		13.200	
Steuerberatungs- und Abschlusskosten		15.000	
sonst. Personalkosten		1000	
Heizungskosten		15.000	
Müllgebühren		5.600	
Gebäudereinigung		24.000	
Büromaterial		6.800	
Fernmeldegebühren		14.000	
Postgebühren		390.000	
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit		15.000	
Kfz-Betriebskosten		1.800	
Bücher und Zeitschriften		5.589	
Gebäudemiete		145.100	
Instandhaltung betriebl. Einbauten		32.000	
Gebäudeüberwachung		0	
Wartung Fernmeldeanlage		1.900	
Sonstige Dienstleistungen (LVermGeo, LVwA)		0	
Verwaltungskostenerstattung		0	
Zu Pos. 19	Sonstige Steuern		105
Kfz-Steuer			105

II. Finanzplan 2006

A	Mittelherkunft	Ansatz 2006 in EUR	Ansatz 2005 in EUR	mehr/weniger
1.	Abschreibungen	410.000	390.000	+ 20.000
2.	Eigenmittel	0	0	
	Summe der Mittelherkunft	410.000	390.000	+ 20.000
B	Mittelverwendung			
1.	Grundstücke und Gebäude	0	0	
2.	IT-Investitionen (eigene)	400.000	380.000	+ 20.000
3.	Sonstige Investitionen (eigene)	10.000	10.000	+ 0
	Summe der Mittelverwendung	410.000	390.000	+ 20.000

Erläuterungen zum Finanzplan (Mittelverwendung)

	Ansatz 2006 in EUR	Ansatz 2005 in EUR	mehr/weniger
IT-Investitionen		400.000	
Ersatz/Ergänzung Netzwerk	123.000		
Trustcenter (PKI)			
Serverkonsolidierung			
Testumgebung	10.000		
Wohngeld	75.000		
Erweiterung Backup – System	167.000		
Print- und Formalserver			
Aufbau eines StorageAreaNetwork			
PC-Beschaffung neue Mitarbeiter			
Software	25.000		
Sonstige Investitionen		10.000	
Dienstzimmerausstattung	10.000		

Anlage
zum Wirtschaftsplan des Landesinformationszentrums

Stellenübersicht

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion	Erläuterung:
at	1	1	1	Verwaltungsdienst	Geschäftsführer/in des LIZ (84.500 EUR) Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die
II	0	0	0	Verwaltungsdienst	Erläuterung verbindlich
III	4	4	4	Verwaltungsdienst	
IV a	19	19	19	Verwaltungsdienst	Veränderungen sind nur durch
IV b	13	13	13	Verwaltungsdienst	ergebniswirksamen Aufgabenzuwachs nach
V b	8	8	8	Verwaltungsdienst	Einwilligung des MF gemäß § 49 LHO
V c	8	8	8	Verwaltungsdienst	möglich
VI b	10	10	10	Verwaltungsdienst	
VII	7	7	7	Verwaltungsdienst	
VIII	4	4	4	Verwaltungsdienst	
	74	74	74	Zusammen	

Bedarfsnachweis

Lohngruppe	2004	2005	2006	Funktion
3	3	3	3	Druckereidienst
	3	3	3	Zusammen

03 Ministerium des Innern
 03 45 Landesinformationszentrum Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Das Land Sachsen-Anhalt ist verpflichtet, entsprechend der nach dem Königsteiner Schlüssel festgesetzten Aufnahmequote die 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. Die finanzielle Abgeltung der Kosten, die den Aufnahmekommunen für die ihnen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Aufnahmegesetz zugewiesenen Personen entstehen, erfolgt über das Finanzausgleichsgesetz.

Im Kapitel 03 61 werden 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	0
			1.606		

Erläuterungen:

Die finanzielle Abgeltung erfolgt über das Finanzausgleichsgesetz.

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	1.100	1.100
			9.217		

Nachrichtlich: Summe TGr. 61

1.100

1.100

1.100

03 Ministerium des Innern
03 61 Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

633 01	246	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Unterbringungs- und Sozialhilfeleistungen für Spätaussiedler	0 16.988.300	0 0	0 0
---------------	------------	--	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Die finanzielle Abgeltung erfolgt über das Finanzausgleichsgesetz.

633 02	246	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	424.200 395.241	376.000 0	396.000 0
---------------	------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

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	75.000 0
---------------	------------	---	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Das Land Sachsen-Anhalt gewährt nach Maßgabe der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Integration von Spätaussiedlern und Ausländern durch das Land Sachsen-Anhalt" - RdErl. des MI vom 12.08.2004 (MBI. LSA S. 477) - Zuwendungen an juristische Personen (z.B. Organisationen, Verbände, Körperschaften) für Maßnahmen und Projekte, die der Integration und der Verbesserung der Eingliederung von Zuwanderern in die deutsche Gesellschaft dienen.

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	143.400 118.334	143.400 0	143.400 0
---------------	------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

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 14.06.2004 (MBI. LSA 2004 S. 372).

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			143.400	143.400 0	143.400 0
-------------------------------------	--	--	----------------	---------------------	---------------------

03 Ministerium des Innern
 03 61 Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	116.200	1.100 0	1.100 0
Gesamteinnahme	116.200	1.100	1.100

Ausgaben

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	642.600	594.400 0	614.400 0
Gesamtausgabe	642.600	594.400	614.400
Gesamtsumme der VE		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-526.400	-593.300	-613.300

03 Ministerium des Innern
03 62 Asyl- und Ausländerwesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Im Kapitel 0362 sind die zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) in Halberstadt erforderlichen Ausgabemittel veranschlagt. Die ZASt 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 ZASt 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, 3,9 v.H. der im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen im geregelten Verfahren einreisenden jüdischen Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion sowie die im Bundesgebiet eintreffenden Asylsuchenden entsprechend der nach dem Königssteiner Schlüssel festgesetzten Aufnahmequote aufzunehmen. Die Unterbringung und Betreuung dieser Personen ist mit dem Aufnahmegesetz den Landkreisen und kreisfreien Städten als Aufnahmekommunen übertragen worden. Die finanzielle Abgeltung der Kosten, die den Aufnahmekommunen für die ihnen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 AufnG zugewiesenen Personen entstehen, erfolgt über das Finanzausgleichsgesetz.

Einnahmen

119 25	234	Einnahmen für Unterkunft	600	0	0
			0		
		Erläuterungen:			
		Entgelte von in Einrichtungen des Landes untergebrachten Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, soweit sie über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügen.			
132 01	234	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	500	0
			0		
231 01	234	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	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	0
			89.774		
		Erläuterungen:			
		Die finanzielle Abgeltung erfolgt über das Finanzausgleichsgesetz.			
233 61	234	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Flüchtlingsbereich	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Kostenerstattungsleistungen der Kommunen an das Land, soweit diese in Einrichtungen des Landes vorübergehend Flüchtlinge unterbringen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **200.000** **0** **0**

75 Ausreise- und Abschiebungskosten

233 75	234	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
			218.846		
		Erläuterungen:			
		Erstattungen von Amtshilfekosten bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen durch die Zentrale Abschiebestelle.			
281 75	234	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0	0	0
			19.081		

Erläuterungen:

Rückerstattungen von gewährten Rückkehrhilfen bei unbegründeter Wiedereinreise in die Bundesrepublik Deutschland.

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 **0** **0** **0**

98 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

03 **Ministerium des Innern**
03 62 **Asyl- und Ausländerwesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
235 98	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 62 Titelgruppe 98.	0		
Nachrichtlich: Summe TGr. 98			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	234	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	131.200 127.414	123.900 0	128.900 0
---------------	------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	123.900	128.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		123.900	128.900

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:				
A 13	1	1	1	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	1	1	1	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	1	1	1	Regierungsamtmann/-frau
	3	3	3	Zusammen

425 01	234	Vergütungen der Angestellten	729.500 729.893	639.200 0	679.200 0
---------------	------------	-------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	639.200	679.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		639.200	679.200

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Vb	9	9	9	Verwaltungsdienst
Vc	8	8	8	Verwaltungsdienst
VII	1	1	1	Verwaltungsdienst
IXb-VII	1	1	1	Schreibdienst
Kr. IV	1	1	1	Krankenschwester
	20	20	20	Zusammen

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	629.400 781.455	327.300 0	371.800 0
---------------	------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
--	--	-------------	-------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
426 01

1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	327.300	371.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		327.300	371.800

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
5	1	1	1	Heizungsdienst
4	2	2	2	Kraftfahrdienst
4	0	5	5	Handwerklicher Dienst
4	8	0	0	Küchendienst, Handwerklicher Dienst
2a	4	4	4	Hauswirtschaftlicher Dienst
2	2	0	0	Küchendienst
1	5	0	0	Küchendienst
	22	12	12	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2005 2006

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
3	0	LG4	Küchendienst, Handwerklicher Dienst
2	0	LG2	Küchendienst
5	0	LG1	Küchendienst
10	0	Abgänge infolge Einsparung	
10	0	Stellen Abgänge insgesamt	

Privatisierung
Privatisierung
Privatisierung

-10 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenumbenennungen:

5	0	LG4	von Küchendienst, Handwerklicher Dienst nach Handwerklicher Dienst
5	0		
5	0		

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	84.000	84.000
		82.964	0	0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	3.000	3.000
2.	Kommunikation	28.000	28.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47.500	47.500
4.	Sonstiges	5.500	5.500
Summe		84.000	84.000

Zu 3.

		2005	2006
		EUR	EUR
-	Ausstattungsgegenstände (Betten, Matratzen, Decken, Bettwäsche, Handtücher)	23.500	23.500
-	1 Kondentrockner	750	750

03 **Ministerium des Innern**
03 62 **Asyl- und Ausländerwesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
511 01

-		Handwerksmaterial für die Instandhaltung		19.000	19.000
-		Teller, Besteck ect.		3.500	3.500
-		1 Waschmaschine		750	750
		Summe		47.500	47.500

514 01	234 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen		12.200	12.200	12.200
			13.174	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	11.500	11.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	700
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	12.200	12.200

	Ist 1.1.2004	Soll 2004	2005 erforderlich	2006 erforderlich
Nutz- und Sonderfahrzeuge	4	4	4	4
Zusammen	4	4	4	4

514 02	234 Verbrauchsmittel für Labor, Fotobedarf, Druckerei	5.500	4.500	4.500
		7.049	0	0

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	6.000	6.000
		3.554	0	0

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	920.000	920.000
		904.724	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Heizung	260.000	260.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	90.000	90.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	455.000	455.000
4.	Bewachung	115.000	115.000
5.	Sonstiges	0	0
	Summe	920.000	920.000

Rückläufige Asylbewerberzugangszahlen, damit verbunden ist eine geringere Belegung der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber.

518 01	234 Mieten und Pachten	19.500	19.500	19.500
		19.951	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	13.500	13.500
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6.000	6.000

03 Ministerium des Innern
03 62 Asyl- und Ausländerwesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
noch zu 518 01					
		3. Für Leasing		0	0
		Summe		19.500	19.500
518 13	234	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 03 62 Titel 811 06.			
518 20	234	Mietzahlungen an LIMSA	0 0	0 0	0 0
519 01	234	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300 441	2.800 0	2.800 0
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen		2.800	2.800
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen		0	0
		Summe		2.800	2.800
525 01	234	Aus- und Fortbildung	1.000 100	1.000 0	1.000 0
		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	500 197	500 0	500 0
533 02	234	Abgeltung von Arbeitsleistungen der Asylbewerber	0 0	12.000 0	12.000 0
537 01	234	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0 0	0 0	0 0
537 02	234	Beförderungskosten	95.000 101.430	50.000 0	50.000 0
		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. Darüber hinaus umfasst der Titel Fahrtkosten für Asylbewerber, die für die Weiterreise in ein anderes Bundesland anfallen, soweit die Außenstelle des Bundesamtes in Halberstadt nicht für die Bearbeitung der Asylverfahren zuständig ist.			
546 59	234	Sonstiges	0 0	0 0	0 0
633 01	234	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	433.600 485.448	443.000 0	479.700 0
		Erläuterungen:			
		Erstattungen 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.			
633 02	234	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz	0 0	20.200 0	20.200 0

03 Ministerium des Innern
03 62 Asyl- und Ausländerwesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
633 02

Erläuterungen:

Kostenerstattung für die nach § 36 Infektionsschutzgesetz durchzuführende Untersuchung.

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	100.000	100.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Maßnahmen der sozialpädagogischen Betreuung sowie Kinderbetreuungsmaßnahmen bei Sprachkursen nach Maßgabe des Aufenthaltsgesetzes.

811 01	234	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0

811 06	234	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0	31.000	0
			0	0	0

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 03 62 Titel 518 13.

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung in 2005:

		Listenpreis einschl. MwSt. u. Sonderausstattg. in Euro	Gesamtpreis in Euro
1	Transporter Kombi, langer Radstand, 2,5 l Hubraum, Diesel, 5-Gang-Schaltgetriebe, Überführungskosten, Kfz-Brief, Kennzeichen	30.932	31.000
Zusammen		30.932	31.000

Sonderausstattung:

Anti-Blockier-System (ABS), Airbag auf Fahrer- und Beifahrerseite, Kopfstützen und Sicherheitsgurte für alle Sitze, Standheizung, Handyvorbereitung mit Freisprechanlage, Kindersicherung für Türen und Klappen im Fahrgastraum, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, Zentralverriegelung, Radio, Gummiboden im Fahrgast-/Laderaum, Ganzjahresreifen, Fahrerhaussitz links m. Armlehnen, Beifahrer-Doppelsitzbank, zusätzliche Sitzreihen: 2-er Sitzbank und Einzelsitz rechts sowie 3-er Sitzbank wickelbar, Schiebetür rechts für Fahrgast-/Laderaum, Heckflügeltüren mit Fensterausschnitten, im Fahrgast-/Laderaum: Schiebefenster vorn links und vorn rechts sowie feststehende Fenster hinten links und hinten rechts, Verbandskasten, Warndreieck, Bordwerkzeug.

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	1.000.000	950.000
			529.501	0	0

Erläuterungen:

Kosten aus Verpflegung der in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber untergebrachten Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Mehr auf Grund eines erhöhten Kostensatzes für die Verpflegung nach Privatisierung der Küche in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber.

533 61	234	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	55.400	58.400	58.400
			56.347	0	0

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	0
			38.735.754	0	0

Erläuterungen:

03 **Ministerium des Innern**
03 62 **Asyl- und Ausländerwesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
633 61

Die finanzielle Abgeltung erfolgt über das Finanzausgleichsgesetz.

671 61	234	Erstattungen an Inland	0 0	0 0	0 0
--------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			635.400	1.058.400 0	1.008.400 0
-------------------------------------	--	--	----------------	-----------------------	-----------------------

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	125.000 0	125.000 0
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Das Land Sachsen-Anhalt gewährt nach Maßgabe der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Integration von Spätaussiedlern und Ausländern durch das Land Sachsen-Anhalt" - RdErl. des MI vom 12.08.2004 (MBL LSA S. 477) - Zuwendungen an juristische Personen (z.B. Organisationen, Verbände, Körperschaften) für Maßnahmen und Projekte, die der Integration und der Verbesserung der Eingliederung von Zuwanderern in die deutsche Gesellschaft dienen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			125.000	125.000 0	125.000 0
-------------------------------------	--	--	----------------	---------------------	---------------------

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	687.300 596.674	554.800 0	558.200 0
--------	-----	---	--------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Pauschale Kostenerstattung der gesonderten Beratungs- und Betreuungsmaßnahmen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Asylberechtigte und sonstige Flüchtlinge nach dem Aufnahmegesetz.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			687.300	554.800 0	558.200 0
-------------------------------------	--	--	----------------	---------------------	---------------------

75 **Ausreise- und Abschiebungskosten**

633 75	234	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	665.000 576.210	820.000 0	820.000 0
--------	-----	---	--------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Kosten für die Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, einschließlich des Pass-Ersatz-Beschaffungsverfahrens, bei vollziehbar zur Ausreise verpflichteten Ausländerinnen und Ausländern (einschließlich ehemaliger Asylbewerberinnen und Asylbewerber).

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Flugkosten	200.000	200.000
2.	Kosten Pass-Ersatz-Beschaffungsmaßnahmen	80.000	80.000
3.	Dolmetscherkosten	20.000	20.000
4.	Kosten für die Umsetzung von Rückübernahmeabkommen	200.000	200.000
5.	Kosten von Sammelvorführungsverfahren	40.000	40.000
6.	Erstattung von Amtshilfekosten	280.000	280.000
Summe		820.000	820.000

Mehr auf Grund der verstärkten Umsetzung von Rückübernahmeabkommen.

671 75	234	Erstattungen an Inland für Ausreisekosten gem. Rückkehrhilfsprogramme	150.000 122.095	150.000 0	150.000 0
--------	-----	--	--------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Kosten für die von der Internationalen Organisation für Migration durchgeführten Rückkehrhilfsprogramme REAG und GARP, denen zur Vermeidung von Abschiebungen besondere Bedeutung beizumessen ist.

03 Ministerium des Innern
03 62 Asyl- und Ausländerwesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

684 75	234	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	41.000 35.213	41.000 0	41.000 0
--------	-----	--	------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Fehlbedarfsfinanzierung bei der psychosozialen Betreuung von Abschiebehäftlingen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 75			856.000	1.011.000	1.011.000
				0	0

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 Haushaltsjahr 2003 wurde eine Stelle der Lohngruppe 1 MTArb-O abgebaut.

Eine Arbeiterin der Lohngruppe 1 MTArb-O schied mit Ablauf des 30.09.2004 nach Beendigung der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit durch Verrentung aus. Die Aufgaben wurden 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.

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.

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
4	gesamt		

425 96	234	Vergütungen der Angestellten	30.000 0	31.200 0	0 0
--------	-----	------------------------------	-------------	-------------	--------

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
IXb-VII	1	1	0	Schreibdienst
	1	1	0	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung	
0	1 IXb-VII Schreibdienst
0	1 Abgänge infolge Einsparung
0	1 Stellen Abgänge insgesamt

03 Ministerium des Innern
03 62 Asyl- und Ausländerwesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 96

0 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 96	234	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	90.000	93.600	32.000
			0	0	0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
2a	3	3	2	Hauswirtschaftlicher Dienst
1	1	0	0	Küchendienst
	4	3	2	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2005 2006

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
0	1	LG2a	Hauswirtschaftlicher Dienst
1	0	LG1	Küchendienst
1	1	Abgänge infolge Einsparung	
1	1	Stellen Abgänge insgesamt	

-1 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			120.000	124.800	32.000
				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**

Übertragbar

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	0	0
			6.678	0	0

519 99	234	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
			0	0	0

525 99	234	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			0	0	0

533 99	234	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			890	0	0

547 99	234	IT-Budget	0	0	0
			0	0	0

03 Ministerium des Innern
03 62 Asyl- und Ausländerwesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
812 99	234	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0 0	0 0

03 Ministerium des Innern
03 62 Asyl- und Ausländerwesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	200.600	500 0	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0 0	0 0
Gesamteinnahme		200.600	500	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.610.100	1.215.200 0	1.211.900 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.910.400	2.170.900 0	2.120.900 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.101.900	2.254.000 0	2.294.100 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	31.000 0	0 0
Gesamtausgabe		5.622.400	5.671.100	5.626.900
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.421.800	-5.670.600	-5.626.900