

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2015 und 2016

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres und Sport

Vorwort zum Einzelplan 03

A. Überblick der für die Politik im Ressortbereich relevanten Entwicklungen

Die Erfordernisse zur Haushaltskonsolidierung stellen die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für die inhaltliche, strukturelle und organisatorische Ausrichtung der Aufgaben des Ministeriums für Inneres und Sport dar.

Dazu zählt als besondere Herausforderung die demografische Entwicklung, wenn weiterhin eine tragfähige Sicherheitsarchitektur in einem Flächenland wie Sachsen-Anhalt gewährleistet werden soll. Dies gilt für die Polizei, den Brand- und Katastrophenschutz, den Rettungsdienst und den Verfassungsschutz.

Für die Landespolizei besteht angesichts der demografischen Veränderungen und der sich wandelnden bzw. komplexer werdenden Aufgabengebiete zunehmend das Erfordernis, Organisationsstrukturen und -abläufe zu etablieren, die ein flexibles, effektives und effizientes polizeiliches Handeln sowie einen bedarfsorientierten und lageabhängigen Ressourceneinsatz ermöglichen. Die darüber hinaus auf die Polizei einwirkenden Rahmenbedingungen erfordern weitere Maßnahmen, wie die Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes mit den von der Landesregierung beschlossenen Personalreduzierungen in der Landespolizei sowie Anpassungen der strukturellen Gliederung der Polizeiorganisation und eine Optimierung der Arbeitsprozesse innerhalb der Landespolizei.

Die demografische Entwicklung wird auch die Handlungsfelder und den Finanzbedarf der Kommunen dauerhaft beeinflussen. Die Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur wirken sich nahezu auf alle kommunalen Planungsgrößen aus und stellen die Kommunen vor neue finanzielle Aufgaben bei gleichzeitig kleiner werdenden Haushalten.

Im Rahmen des Landesprogramms für Weltoffenheit, Demokratie und Vielfalt kommt dem Ressort bei der Extremismusbekämpfung und -prävention sowie der Demokratiestärkung eine besondere Bedeutung zu.

Die gesellschaftliche Realität der Bundesrepublik zeichnet sich in zunehmendem Maße durch eine ethnische, religiöse, kulturelle und individuelle Vielfalt der Menschen aus, was als Chance und Bereicherung zu begreifen ist. Dabei schafft Integration die Rahmenbedingungen, unter denen eine solche Vielfalt als Gesellschaftsmodell überhaupt erst funktioniert.

B. Zentrale Zielsetzungen in den Politischen Handlungsbereichen

1. Überblick nach politischen Handlungsbereichen und Rückblick

Das Ministerium gliedert sich neben dem Ministerbüro in fünf Abteilungen. Das Ministerium hat die Dienst- und Fachaufsicht über die Landespolizei, das Aus- und Fortbildungsinstitut, das Statistische Landesamt, das Landeshauptarchiv sowie die Dienst- und teilweise die Fachaufsicht über das Landesverwaltungsamt. Zudem werden die Aufgaben zur Organisation/Reform der Landesverwaltung und der zentralen Stelle für Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption in der Landesverwaltung wahrgenommen.

Zu den politischen Handlungsbereichen des Ministeriums für Inneres und Sport gehören

- Innere Sicherheit
- Brand- und Katastrophenschutz, Rettungswesen
- Innere Ordnung und Ordnungsrahmen
- Kommunalangelegenheiten und – finanzien
- Stärkung der Integration
- Sport und Erholung
- Internationale Zusammenarbeit
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/Gender.
- (Mit-) Gestaltung einer zukunftsfähigen Landesverwaltung.

Rückblick

Mit der Novellierung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA) wurde dem Interesse der Bürger und Bürgerinnen an einer modernen und wirksamen Gefahrenabwehr sowie den entsprechenden Erfordernissen der polizeilichen und sicherheitsbehördlichen Praxis Rechnung getragen. Weiterhin wurde höchstrichterliche Rechtsprechung bei der Neufassung der entsprechenden Normen berücksichtigt und es wurden die Änderungen in der Verwaltungsorganisation in den letzten Jahren eingearbeitet.

Im Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt wurden seit September 2012 durch die Projektgruppe „Polizei 2020“ und daran anschließend durch eine ministerielle Arbeitsgruppe Konzepte zur Organisationsfortentwicklung der Landespolizei erarbeitet.

Bei der Feuerwehr erfolgte nach Eingliederung des Institutes der Feuerwehr (IdF) in das Institut für Brand- und Katastrophenschutz (IBK) eine Neuaufstellung des IBK.

In Folge des Hochwassers 2013 erfolgte eine Auswertung des Katastrophenschutzmanagements der Katastrophenschutzbehörden. Konsequenzen zur Optimierung im Land sowie für die weitere Arbeit des Krisenstabes der Landesregierung und der Katastrophenschutzbehörden wurden abgeleitet. Die gewonnenen Erkenntnisse flossen in den von der Staatskanzlei zusammengefassten Bericht aller Ressorts ein.

Auf der Grundlage einer neu erstellten Konzeption nahm die Ausstiegshilfe aus dem Rechtsextremismus, EXTRA, als kooperatives Modellprojekt ihre Arbeit auf. EXTRA besteht aus einer Erstkontaktstelle im Ministerium für Inneres und Sport und einem Beratungs- und Informationsteam, das aus ausgewählten Mitarbeitern der Jugendberatung bei der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt (JUBP) gebildet wird.

Mit der Zusammenführung u. a. der bedeutendsten kommunalen Regelungen, d. h. der Landkreisordnung und der Gemeindeordnung, in das neue Kommunalverfassungsgesetz wurde ein weiterer Beitrag zur Selbstverwaltung der Kommunen geleistet. Nach der Neuordnung der äußeren Kommunalstrukturen durch die Mitte 2007 in Kraft getretene Kreisgebietsreform und die landesweite Gemeindegebietsreform, welche Ende 2010 ihren Abschluss fand, sind auch die inneren Kommunalverfassungsstrukturen neu geordnet worden. Das Gesetz erleichtert zugleich die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen in den Vertretungen.

Mit dem am 1.7.2012 in Kraft getretenen 1. Glücksspieländerungsstaatsvertrag wurde das Glücksspielrecht aufgrund der Ergebnisse der Evaluierung, der Erkenntnisse aus der international vergleichenden Analyse, der höchstrichterlichen Rechtsprechung, einer umfassenden Anhörung und der Stellungnahme der EU-Kommission im Notifizierungsverfahren fortentwickelt. Der Änderungsstaatsvertrag führte zu Änderungen im Glücksspielgesetz und im Spielbankengesetz des Landes. Weiterhin wurde ein Gesetz zum Recht der Spielhallen in Sachsen-Anhalt verabschiedet.

Im Rahmen des Aktionsprogramms Integration der Landesregierung Sachsen-Anhalt vom 23. Juni 2009 wurde eine Informationskampagne zur Einbürgerung begonnen, um möglichst viele der in Sachsen-Anhalt lebenden Ausländerinnen und Ausländer, die formal die Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllen, zu ermutigen, die deutsche Staatsangehörigkeit zu beantragen. Diese Kampagne wurde fortgesetzt. Darüber hinaus wurde 2013 unter Federführung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge das noch bis zum Jahr 2015 laufende Modellprojekt „Ausländerbehörden – Willkommensbehörden“ ins Leben gerufen, an dem das Land und die Ausländerbehörde Magdeburg als Modellkommune beteiligt sind.

Die finanzielle Konsolidierung des Landessportbundes wurde konsequent überwacht und die Einhaltung der Konsolidierungspflichten entsprechend der Konsolidierungsvereinbarung vom 25.6.2009 regelmäßig überprüft. Gleichzeitig wurde die Autonomie des Sports nachhaltig gestärkt: Dem Landessportbund Sachsen-Anhalt e. V. wurden nach Maßgabe des Sportfördergesetzes (SportFG) weitere Aufgaben per Beleihung übertragen. Hierzu gehört im Wesentlichen die Ausreichung der durch das Land zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel an die Sportvereine, Landesfachverbände sowie die Kreis- und Stadtverbände.

Die Angebote des Aus- und Fortbildungsinstitutes Sachsen-Anhalt (AFI LSA) wurden in Zusammenarbeit mit dem Gender-Institut G/I/S/A hinsichtlich der Gender-Perspektive im Fortbildungsprogramm analysiert und überarbeitet.

2. Strategische Ziele und Vorhaben

Innere Sicherheit (Polizei und Verfassungsschutz)

Die Gestaltung einer tragfähigen und nachhaltigen Sicherheitsstruktur ist Ziel und gemeinsame Aufgabe aller Träger der entsprechenden Aufgaben, die organisatorisch entsprechend aufgestellt sein müssen.

Landespolizei

In der Landespolizei sollen die strukturellen und prozessualen Maßnahmen zur Organisationsfortentwicklung die künftige Aufgabenerfüllung sowie Bürgernähe und Ansprechbarkeit der Polizei garantieren. Es ist beabsichtigt, unumgängliche organisatorische Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Handlungs- und Leistungsfähigkeit der Polizei Sachsen-Anhalt unterhalb des Umfangs einer grundlegenden Strukturreform zu etablieren. Darüber hinaus sollen komplexe und ineinandergreifende Ansätze zur Neuausrichtung der Polizei implementiert werden. Unabhängig von Standorten polizeilich genutzter Liegenschaften gilt es, Flächenpräsenz sowie angemessene Interventionszeiten bei Soforteinsätzen zu gewährleisten. In der Kriminalpolizei sollen optimale Voraussetzungen für ein abgestimmtes und vertrauensvolles Zusammenwirken zwischen Polizei und Justiz geschaffen und der Weg für eine weiterhin effiziente Kriminalitätsbekämpfung bereitet werden.

Verfassungsschutz

Der Schutz der Verfassung ist unverzichtbarer Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft. Der institutionalisierte Verfassungsschutz ist dabei von hoher Bedeutung für eine wehrhafte Demokratie vor allem in der Extremismusbekämpfung. Ziel der Arbeit von EXTRA ist es, auf der Grundlage sozialpädagogischer Arbeit Klienten mit rechtsextremistischen Überzeugungen zur gedanklichen Auseinandersetzung mit ihren Überzeugungen und zur Distanzierung davon zu motivieren sowie sie im Ausstiegsprozess zu begleiten.

Mit der erfolgten Neuausrichtung des Verfassungsschutzes werden darüber hinaus auch die Prävention und die öffentliche Aufklärung intensiviert. Dabei ist eine verstärkte Sensibilisierung gegenüber demokratiefeindlichen Bestrebungen von besonderer Bedeutung.

Brand- und Katastrophenschutz

Mit Blick auf die demografische Entwicklung und die erhöhten Anforderungen an Mobilität und Flexibilität (Pendler) wurden in der Projektgruppe „Feuerwehr 2020“ Vorschläge der Projektgruppe Feuerwehr 2020 zur Sicherstellung des in vielen Kommunen ehrenamtlich organisierten Brandschutzes, der Schulung und Nachwuchsgewinnung sowie der zentralen Beschaffung vorgelegt und zum Teil bereits umgesetzt.

Die Erkenntnisse aus der Bewältigung der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2013 fließen in die Optimierung des Katastrophenschutzmanagements und den weiteren Aufbau der Einheiten im Katastrophenschutz ein.

Kommunalangelegenheiten und – finanzien

Zur Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung der Kommunen und ihrer Stärkung stellt die Konsolidierung der kommunalen Haushalte ein Kernziel dar. Zur Unterstützung der Kommunen beim Abbau von Fehlbeträgen wurde das Programm Stark IV aufgelegt. Zudem ist die beratende Funktion der Kommunalaufsicht weiterzuentwickeln.

(Mit-) Gestaltung einer zukunftsfähigen Landesverwaltung (Meldewesen)

Mit Inkrafttreten des Bundesmeldegesetzes am 1. Mai 2015 ist erstmalig verbindlich vorgesehen, dass bundesweit alle Polizei-, Sicherheits- und Justizbehörden sowie weitere durch Bundes- oder Landesrecht bestimmte öffentliche Stellen jederzeit Meldedaten mittels Online-Zugriff automatisiert abrufen können. Um die Anforderungen an die Verfügbarkeit von Meldedaten und den datenschutzgerechten Abruf sicher, effizient und kostengünstig erfüllen zu können, werden die in den kommunalen Melderegistern gespeicherten Meldedaten in einem vom Land betriebenen Zentralen Meldedatenbestand (ZMDB) als Spiegelregister zusammengeführt. Aufbau und Betrieb des ZMDB werden durch den IT-Dienstleister des Landes (Dataport) realisiert. Die Voraussetzungen für die Einrichtung eines Zentralen Meldedatenbestandes auf Landesebene sind in der Gesetzesnovelle zum Landesmelderecht geregelt.

Stärkung der Integration

Mit der Fortführung der seit 2013 laufenden Einbürgerungskampagne sollen mehr ausländische Mitbürger als bisher motiviert werden, die deutsche Staatsangehörigkeit und damit auch das volle Wahlrecht zu erlangen. Zugleich soll ihnen Aufnahmebereitschaft und Wertschätzung signalisiert werden. Ferner ist vorgesehen, die Weiterentwicklung der Ausländerbehörden in Sachsen-Anhalt mit einem Projekt voranzubringen, das auf den Ergebnissen des im Jahr 2013 begonnenen Modellprojekts aufbauen wird. Im Übrigen wird die Unterstützung der Integrationsarbeit der Kommunen sowie zivilgesellschaftlicher Akteure fortgeführt und ergänzt, z. B. durch die Förderung von interkulturellen Veranstaltungen und niederschwelligen Sprachkursen.

Internationale Zusammenarbeit

Die Landespolizei beteiligt sich weiterhin an internationalen Polizeimissionen sowie an Ausbildungs- und Ausstattungsprojekten. Im Rahmen der Internationalisierungs- und Europastrategie des Landes wird darüber hinaus die Beteiligung an weiteren europäischen Projekten in den anderen Bereichen des Ressorts geprüft.

Archivwesen

Mit der Novellierung des Archivgesetzes ist eine grundlegende Modernisierung des Landesarchivrechts in zwei wesentlichen Bereichen beabsichtigt. Zum einen wird entsprechend den sich wandelnden Erfordernissen der modernen Informations- und Kommunikationstechnik die Anbieters- und Übergabepflicht für elektronische Unterlagen an öffentliche Archive weiter ausgestaltet werden. Darüber hinaus sollen mit der Schaffung eines am Informationszugangsrecht orientierten voraussetzungslosen Zugangs zu öffentlichem Archivgut die Nutzungsmöglichkeiten für die Forschung, insbesondere jedoch für die Bürgerinnen und Bürger, weiter verbessert werden. Mit der schrittweisen Schaffung der Voraussetzungen für die dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen wird das Land seiner Verantwortung für die Bewahrung eines wichtigen Teils seines historischen Gedächtnisses gerecht.

Sport

Schwerpunktsetzung in der Entwicklung des Nachwuchsleistungssports ist die Entwicklung und Einführung neuer Instrumente zur Talentfindung. Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 SportFG soll die Sportförderung zur Intensivierung der Kooperation zwischen Sportvereinen und Schulen beitragen. In Umsetzung des Auftrages nach dem SportFG unterzeichneten der Minister für Inneres und Sport, der Kultusminister, der Präsident des Landessportbundes e. V. und der Vorsitzende des Sportlehrerverbandes eine gemeinsame Vereinbarung zur Talentfindung und Talentförderung. Die Vereinbarung benennt hierfür konkrete Maßnahmen, insbesondere wird die Einführung eines Sportmotoriktests als Evaluationsinstrument für den Sportunterricht an den Grundschulen zum Schuljahr 2014/15 vereinbart. Der LSB wird in einem Modellprojekt die Implementierung des Testverfahrens und die Organisation der Sachsen-Anhalt-Spiele sowie der Talentgruppen begleiten.

Im Bereich des Nachwuchsleistungssports wird die Anzahl der Trainerinnen und Trainer in den Schwerpunktsportarten durch organisatorische Veränderungen und personalwirtschaftliche Maßnahmen angepasst. Dies betrifft insbesondere die Schwerpunktsportarten Schwimmen und Kanu. Gleichzeitig dient dies der Verjüngung des Trainerpools, um den gewachsenen Herausforderungen an den Trainingsbetrieb zu begegnen.

Die Landesmittel für den Sportstättenbau werden schwerpunktmäßig im Bereich des Leistungssports eingesetzt, um Sachsen-Anhalt als erfolgreiches Sportland zu stärken.

Gender

Als Bestandteil des Gender Mainstreaming entwickelt das Ministerium für Inneres und Sport als ressortinterne Maßnahme ein geschlechtergerechtes Konzept, um Bediensteten über die gesamte Zeitdauer ihrer Berufstätigkeit eine berufliche Entwicklungsmöglichkeit zu geben und die speziellen Fähigkeiten und Bedürfnisse der unterschiedlichen Altersgruppen in der beruflichen Entwicklung und Förderung zu berücksichtigen.

Im Rahmen des Landesprogramms geschlechtergerechtes Sachsen Anhalt werden laufende und geplante Maßnahmen mit den Schwerpunkten „Partizipation“ und „Antigewaltarbeit“ vorgehalten.

3. Übersichtstabelle politischer Handlungsbereiche und Budgets

- in 1.000 EUR -

FZ	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2016	2016
011	Politische Führung	62	21.512	62	21.954
012	Innere Verwaltung	7.587	50.751	7.926	52.846
013	Informationswesen	0	121	0	105
014	Statistischer Dienst	269	12.856	294	12.523
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	2.400	12.142	2.400	12.843

042	Polizei	7.962	414.958	8.312	415.991
043	Öffentliche Ordnung	27.120	14.967	28.020	13.264
044	Brandschutz	1.956	12.507	1.633	12.265
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	8.135	10.072	8.135	9.517
047	Schutz der Verfassung	12	584	12	598
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	74.087	0	81.122
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0	500	0	0
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	0	100	0	102
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	0	0	0	0
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive (Landeshauptarchiv), Fachinformationszentren	82	6.416	157	6.524
235	Soziale Einrichtungen (ZAST)	206	8.630	206	8.764
244	Wiedergutmachung	321	570	321	570
246	Vertriebene und Spätaussiedler	3	70	3	70
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen (Leistungen nach dem Gräbergesetz)	3.300	3.529	3.300	3.529
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	43	0	23
314	Gesundheitsschutz	0	0	0	0
322	Sport	413	17.881	403	18.067
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0	1.149	0	238
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0	3.952	0	3.957
851	Rücklagen	0	8.511	0	8.511
891	Globalposten	0	0	0	0
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	163	418	147	316

C. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Die Auswirkungen der geplanten Polizeistrukturereform können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht detailliert dargestellt werden.

D. Geplante Hochbaumaßnahmen

Die Mittel für die Bauunterhaltung sowie für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Sport im Kapitel 20 03 Titelgruppe 61 und für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie PPP-Projekte im Kapitel 20 03 Titelgruppe 62 mit veranschlagt.

E. EU-Förderung

Erstmals ist die Förderung von Sportstätten aus dem EFRE und dem ELER ab 2015 vorgesehen. Hierzu ist im Kapitel 0346 die Ko-Finanzierung der EU-Fonds geplant. Schwerpunkte der Förderung sollen die Weiterentwicklung der Sportstättenanierung im ländlichen Raum (ELER) und die energetische Sanierung von Sportstätten im städtischen Raum (EFRE) sein, sofern diese Sportstätten außerhalb von Schulstandorten gelegen sind.

Das Projekt „Willkommensbehörden“ (Anschlussprojekt des Landes zu dem zurzeit laufenden BAMF-Modellprojekt) hat unter den drei erstmals aus ESF-Mitteln geförderten Integrationsvorhaben den größten Mittelanteil.

Darüber hinaus sind die Kofinanzierungsmittel für die Technische Hilfe im weiteren Sinne sowohl für die Förderperiode 2007 – 2013 als auch für die neue Förderperiode 2014 – 2020 im Einzelplan 03, Kapitel 03 10 – Landesverwaltungsamt – für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 eingestellt.

Übersicht über die im Rahmen der EU-Förderung 2007 – 2013 im Bereich des Einzelplanes 03 für das Haushaltsjahr 2015 geplanten Maßnahmen

Kap.	TGr. ggf. Titel	Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Maßnahme	EU-Mittel in EUR	Nationale Kofinanzierungsmittel in EUR				HH-Stelle Kofinan- zierung	
					Land	Bund	Kommune	Übrige	Kap.	TGr. ggf. Titel
EFRE 2007 - 2013 (15)										
1313	71 422	16.07.1.	Technische Hilfe im weiteren Sinne	0	0				0310	98 422
1313	71 428	16.07.2.	Technische Hilfe im weiteren Sinne	482.300	160.800				0310	98 428
1313	72 422	46.07.1	Technische Hilfe im weiteren Sinne	0	0				0310	98 422
1313	72 428	46.07.2.	Technische Hilfe im weiteren Sinne	206.700	68.900				0310	98 428
ESF 2007 – 2013 (15)										
1314	71 422	24.05.1.	Technische Hilfe im weiteren Sinne	585.500	226.600				0310	98 422
1314	71 428	24.05.2.	Technische Hilfe im weiteren Sinne	1.178.000	393.900				0310	98 428
1314	72 422	54.05.1.	Technische Hilfe im weiteren Sinne	253.000	92.400				0310	98 422
1314	72 428	54.05.2.	Technische Hilfe im weiteren Sinne	510.000	170.900				0310	98 428

Übersicht über die im Rahmen der EU-Förderung 2014 – 2020 im Bereich des Einzelplanes 03 für das Haushaltsjahr 2015 geplanten Maßnahmen

Kap.	TGr. ggf. Titel	Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Maßnahme	EU-Mittel in EUR	Nationale Kofinanzierungsmittel in EUR				HH-Stelle Kofinan- zierung	
					Land	Bund	Kommune	Übrige	Kap.	TGr. ggf. Titel
EFRE 2014 - 2020										
1316	69 883	4 c	Energetische Sanierung öffentlicher Infrastrukturen: - Sportstätten	200.000	50.000				0346	61 883
1316	69 893	4 c	Energetische Sanierung öffentlicher Infrastrukturen: - Sportstätten	0	0				0346	61 893
1318	71 422	TH	Technische Hilfe im weiteren Sinne	0	0				0310	93 422
1318	71 428	TH	Technische Hilfe im weiteren Sinne	4.000	1.000				0310	93 428
			Summe	204.000	51.000					
ESF 2014 - 2020										
1317	69 633	9 a	Verbesserung der Integrationsbedingungen für Migrantinnen und Migranten	195.000	24.400			16.900	0363	93 633
1317	69 684	9 a	Verbesserung der Integrationsbedingungen für Migrantinnen und Migranten	195.000	24.400			16.900	0363	93 684
1319	71 422	TH	Technische Hilfe im weiteren Sinne	0	0				0310	93 422
1319	71 428	TH	Technische Hilfe im weiteren Sinne	136.700	34.200				0310	93 428
			Summe	526.700	83.000	0	0	48.800		
ELER 2014 - 2020										
13 90	69	6 b	Dorferneuerung,	150.000	50.000				0346	62

			Dorfentwicklung (inkl. Sportstättenförderung)							883
13 90	69	6 b	Dorferneuerung, Dorfentwicklung (inkl. Sportstättenförderung)	150.000	50.000				0346	62 893
			Summe	300.000	100.000	0	0	0		

Übersicht über die im Rahmen der EU-Förderung 2014 – 2020 im Bereich des Einzelplanes 03 für das Haushaltsjahr 2016 geplanten Maßnahmen

Kap.	TGr. ggf. Titel	Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Maßnahme	EU-Mittel in EUR	Nationale Kofinanzierungsmittel in EUR				HH-Stelle Kofinanzierung	
					Land	Bund	Kommune	Übrige	Kap.	TGr. ggf. Titel
EFRE 2014 - 2020										
1316	69 883	4 c	Energetische Sanierung öffentlicher Infrastrukturen: - Sportstätten	1.450.000	362.500					0346 61 883
1316	69 893	4 c	Energetische Sanierung öffentlicher Infrastrukturen: - Sportstätten	650.000	162.500					0346 61 893
1318	71 422	TH	Technische Hilfe im weiteren Sinne	0	0					0310 93 422
1318	71 428	TH	Technische Hilfe im weiteren Sinne	370.900	92.725					0310 93 428
			Summe	2.470.900	617.725					
ESF 2014 - 2020										
1317	69 633	9 a	Verbesserung der Integrationsbedingungen für Migrantinnen und Migranten	600.000	75.000			67.500		0363 93 633
1317	69 684	9 a	Verbesserung der Integrationsbedingungen für Migrantinnen und Migranten	600.000	75.000			67.500		0363 93 684
1319	71 422	TH	Technische Hilfe im weiteren Sinne	0	0					0310 93 422
1319	71 428	TH	Technische Hilfe im weiteren Sinne	582.700	145.675					0310 93 428
			Summe	2.782.700	295.675	0	0	150.000		
ELER 2014 - 2020										
13 90	69	6 b	Dorferneuerung, Dorfentwicklung (inkl. Sportstättenförderung)	550.000	183.400					0346 62 883
13 90	69	6 b	Dorferneuerung, Dorfentwicklung (inkl. Sportstättenförderung)	550.000	183.400					0346 62 893
			Summe	1.100.000	366.800	0	0	0		

03 Ministerium für Inneres und Sport

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 für Inneres und Sport		60.400	2.408.000		2.468.400	33.846.300	
03 02	Allgemeine Bewilligungen		5.000	3.621.300	0	3.626.300	142.700	
03 08	Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt		501.900	6.000		507.900	1.567.600	
03 10	Landesverwaltungsamt		10.179.400	0		10.179.400	38.419.600	
03 20	Landespolizei		6.810.500	1.151.000	0	7.961.500	421.476.600	
03 21	Sonderaufgaben der Landespolizei		23.228.500	8.926.400		32.154.900	3.051.200	
03 31	Brandschutz und Katastrophenschutz - Land		65.000		0	65.000	20.400	
03 36	Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge		1.477.600	413.500		1.891.100	3.712.900	
03 42	Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt		56.500	25.000		81.500	3.784.100	
03 43	Statistisches Landesamt		59.000	210.100	163.000	432.100	10.912.800	
03 46	Sport		413.000			413.000	6.500	
03 63	Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten		3.000	206.200		209.200	1.084.300	
	Summe 2015		42.859.800	16.967.500	163.000	59.990.300	518.025.000	
	Summe 2014		37.628.900	17.705.100	146.500	55.480.500	508.830.300	
	2015 mehr(+) / weniger(-)		+5.230.900	-737.600	+16.500	+4.509.800	+9.194.700	

und Verpflichtungsermächtigungen 2015

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	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 -	
3.264.400	157.200		80.800	214.300	37.563.000	-35.094.600	1.033.500	03 01
34.200	5.653.100		300.000		6.130.000	-2.503.700	0	03 02
1.361.500	7.000		0	0	2.936.100	-2.428.200	0	03 08
10.508.700	254.300		104.200	626.600	49.913.400	-39.734.000	0	03 10
51.641.500	987.800	0	14.798.800	7.855.800	496.760.500	-488.799.000	11.707.900	03 20
9.864.800	4.848.300	2.890.000	1.998.000	50.000	22.702.300	+9.452.600	0	03 21
7.300	1.823.200		4.947.700		6.798.600	-6.733.600	4.850.000	03 31
3.285.200	1.300		560.700	110.200	7.670.300	-5.779.200	120.000	03 36
2.525.700	1.400		30.000	52.100	6.393.300	-6.311.800	0	03 42
1.749.000	194.500		0	7.500	12.863.800	-12.431.700	0	03 43
8.000	17.141.400		2.670.000	12.500	19.838.400	-19.425.400	663.800	03 46
3.278.700	17.746.200		91.000	0	22.200.200	-21.991.000	251.200	03 63
87.529.000	48.815.700	2.890.000	25.581.200	8.929.000	691.769.900	-631.779.600	18.626.400	
84.112.600	35.625.000	780.000	15.011.000	11.119.900	655.478.800	-599.998.300	44.788.400	
+3.416.400	+13.190.700	+2.110.000	+10.570.200	-2.190.900	+36.291.100	-31.781.300	-26.162.000	

03 Ministerium für Inneres und Sport

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 für Inneres und Sport		60.500	2.408.000		2.468.500	34.433.800	
03 02	Allgemeine Bewilligungen		5.000	3.621.300	0	3.626.300	147.200	
03 08	Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt		530.100	6.000		536.100	1.603.900	
03 10	Landesverwaltungsamt		10.489.400	0		10.489.400	39.442.200	
03 20	Landespolizei		6.810.500	1.501.000	0	8.311.500	428.386.200	
03 21	Sonderaufgaben der Landespolizei		24.228.600	8.826.400		33.055.000	3.098.100	
03 31	Brandschutz und Katastrophenschutz - Land		55.000		0	55.000	20.400	
03 36	Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge		1.164.500	413.500		1.578.000	3.628.300	
03 42	Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt		56.500	100.000		156.500	3.779.600	
03 43	Statistisches Landesamt		59.000	235.400	146.500	440.900	10.540.500	
03 46	Sport		403.300			403.300	6.500	
03 63	Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten		3.000	206.200		209.200	1.088.000	
	Summe 2016		43.865.400	17.317.800	146.500	61.329.700	526.174.700	
	Summe 2015		42.859.800	16.967.500	163.000	59.990.300	518.025.000	
	2016 mehr(+) / weniger(-)		+1.005.600	+350.300	-16.500	+1.339.400	+8.149.700	

und Verpflichtungsermächtigungen 2016

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	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 -	
3.245.500	157.200		105.500	214.300	38.156.300	-35.687.800	0	03 01
70.000	5.933.100		0		6.150.300	-2.524.000	0	03 02
1.384.900	7.000		0	0	2.995.800	-2.459.700	0	03 08
10.640.700	246.700		100.100	626.600	51.056.300	-40.566.900	0	03 10
52.127.300	987.800	0	15.470.100	7.755.800	504.727.200	-496.415.700	8.100.000	03 20
9.575.700	5.911.600	590.000	1.341.300	50.000	20.566.700	+12.488.300	0	03 21
5.300	1.823.200		4.824.700		6.673.600	-6.618.600	3.650.000	03 31
3.298.100	1.300		390.800	110.200	7.428.700	-5.850.700	280.000	03 36
2.638.100	1.400		30.000	52.100	6.501.200	-6.344.700	0	03 42
1.738.400	244.500		0	7.500	12.530.900	-12.090.000	0	03 43
8.000	17.255.300		2.741.800	10.000	20.021.600	-19.618.300	6.175.000	03 46
3.389.000	17.844.900		12.000	0	22.333.900	-22.124.700	21.300	03 63
88.121.000	50.414.000	590.000	25.016.300	8.826.500	699.142.500	-637.812.800	18.226.300	
87.529.000	48.815.700	2.890.000	25.581.200	8.929.000	691.769.900	-631.779.600	18.626.400	
+592.000	+1.598.300	-2.300.000	-564.900	-102.500	+7.372.600	-6.033.200	-400.100	

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 01 **Ministerium für Inneres und Sport**

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

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel sind alle Einnahmen und Ausgaben ausgebracht, die ausschließlich das Ministerium für Inneres und Sport selbst betreffen.

In den Titeln 281 01, 424 01, 431 01, 434 01, 441 02, 443 06, 453 01 und 453 11 sind Einnahmen und Ausgaben zentral für den gesamten Epl. 03, in den Titeln 432 01 bis 432 03, 443 01, 443 11, 446 01 Ausgaben zentral für den gesamten Epl. 03 (ohne 03 20) eingestellt.

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

Einnahmen

111 11	011	Verwaltungsgebühren	32.100	35.900	36.000
			217.634		

Erläuterungen:

Verwaltungskosten für die Erteilung glücksspielrechtlicher Konzessionen und Erlaubnisse nach den Kostentarifen Nr. 63, 70 und 113 der Anlage zur Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt; Einnahmen für ggf. zu erstattende Kosten von Sachverständigen im Rahmen der Spielbankaufsicht. Kosten für die Anerkennung der sachverständigen Personen und Einrichtungen zur Durchführung der Wesenstests nach dem Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren.

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	0	500	500
			677		

119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0	0
			0		

119 07	011	Einnahmen aus privater Benutzung von verwaltungseigenen Fahrzeugen	500	500	500
			123		

119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
			0		

119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	2.000	2.000	2.000
			1.913		

119 46	011	Ersatzleistungen	1.500	1.500	1.500
			2.872		

Erläuterungen:

Von haftenden Versicherungsunternehmen.

119 51	011	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.000
			128		

124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14.000	14.000	14.000
			13.133		

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 01 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 124 01

4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	14.000	14.000	14.000
	Summe	14.000	14.000	14.000

Zu 5.

Erhebung von Entgelten für die Parkplatzvermietung gem. RdErl. des MF vom 26. September 2001 (MBI. LSA S. 884).
 Miete für Funkübertragungsstelle in 06120 Halle, Dölauer Straße 69.

132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.500 0	500	500
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1.000 0	1.000	1.000
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	2.300.000 2.328.105	2.400.000	2.400.000
282 01	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 113.985	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 01 Titel 532 01.			
287 01	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	0 0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 01 Titel 532 01.

Titelgruppe(n)**64 Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes**

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

119 64	047	Rückzahlung von Überzahlungen	500 1.865	500	500
132 64	047	Erlöse aus der Veräußerung von Sonderfahrzeugen	4.000 5.180	3.000	3.000
231 64	047	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 7.958	8.000	8.000

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 01
 Titelgruppe 64.

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	4.500	11.500	11.500
-------------------------------------	--------------	---------------	---------------

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
 03 01 **Ministerium für Inneres und Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	146.700	154.800	154.800
			148.583	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	142.400	150.500	150.500
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.300	4.300	4.300
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0	0
	Summe	146.700	154.800	154.800

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	13.010.100	13.322.100	13.312.100
			13.421.338	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	13.010.100	13.322.100	13.312.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	13.010.100	13.322.100	13.312.100

422 41	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0	0	0
			0	0	0

424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	1.465.300	0	0
			1.440.981	0	0

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
			0	0	0

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.437.100	2.322.700	2.227.900
			3.363.476	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.437.100	2.322.700	2.227.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	3.437.100	2.322.700	2.227.900

428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0	0	0
			0	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
 03 01 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	211.100 165.929	165.900 0	165.900 0
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	9.716.700 8.630.644	9.411.000 0	10.047.000 0
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	503.000 543.592	611.400 0	645.300 0
432 03	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter mit besonderer Altersgrenze	422.600 480.862	512.700 0	544.500 0
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	960.400 979.557	0 0	0 0
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	3.764.200 3.763.760	3.763.800 0	3.763.800 0
441 03	841	Beihilfen an Angestellte	0 0	0 0	0 0
441 04	841	Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	0 0	0 0	0 0
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	44.000 34.882	44.000 0	44.000 0
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	700 575	700 0	700 0
443 06	841	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	0 0	0 0	0 0
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	5.000 38.894	5.000 0	5.000 0
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.330.000 1.435.498	1.435.500 0	1.435.500 0
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	166.000 146.351	146.400 0	146.400 0
Erläuterungen:					
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
1.		Trennungsgeld	140.000	126.400	126.400
2.		Umzugskostenvergütungen	26.000	20.000	20.000
		Summe	166.000	146.400	146.400
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	360.000 336.405	336.400 0	336.400 0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 01 **Ministerium für Inneres und Sport**

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

noch zu 453 11

Erläuterungen:

Anpassung an Ist 2013.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	170.000	170.000	170.000
			170.739	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	98.400	94.900	94.000
2.	Kommunikation	52.600	55.800	55.800
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.500	12.800	13.700
4.	Sonstiges	7.500	6.500	6.500
	Summe	170.000	170.000	170.000

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	92.000	89.800	89.800
			79.198	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	90.200	88.600	88.600
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.100	500	500
3.	Verbrauchsmittel	700	700	700
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	92.000	89.800	89.800

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

	Ist 1.1.2014	Soll 2014	2015 erforderlich	2016 erforderlich
PKW	26	26	26	26
Zusammen	26	26	26	26

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	242.500	321.500	396.500
			226.366	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	0	40.300	69.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	400	15.600	26.400
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	130.100	143.500	146.800
4.	Bewachung	109.100	118.200	150.400
5.	Sonstiges	2.900	3.900	3.900
	Summe	242.500	321.500	396.500

Bewirtschaftungskosten landeseigener Liegenschaften werden bei Titel 517 30 veranschlagt.
 2015: Neuanmietung für die Abteilung 4.

517 30	011	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	488.400	487.800	493.400
			391.478	0	0

518 01	011	Mieten und Pachten	69.500	206.000	303.500
			61.397	1.033.500	0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
 03 01 **Ministerium für Inneres und Sport**

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

noch zu 518 01

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			234.000		234.000
2017			234.000		234.000
2018			234.000		234.000
2019 ff.			331.500		331.500
Summen			1.033.500		1.033.500

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	6.000	138.000	235.500
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	63.500	68.000	68.000
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	69.500	206.000	303.500

2015: Neuanmietung für die Abteilung 4.

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	54.700	52.000	52.000
			50.106	0	0

Erläuterungen:

Fortführung Leasing für 24 Dienst-Kfz.

518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	1.173.000	1.042.400	949.000
			1.157.800	0	0

Erläuterungen:

Genutzte landeseigene Liegenschaften:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Halberstädter Straße 2 in Magdeburg	933.800	933.800	933.800
2.	Zuckerbusch 15 in Magdeburg	224.000	93.400	0
3.	Liebknechtstraße 65 in Magdeburg	15.200	15.200	15.200
	Summe	1.173.000	1.042.400	949.000

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	31.600	25.100
			18.357	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	27.000	31.600	25.100
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
	Summe	27.000	31.600	25.100

519 30	012	Zahlung für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an BLSA	0	0	0
			0	0	0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 01 **Ministerium für Inneres und Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
525 01	011	Aus- und Fortbildung	42.300 35.106	45.300 0	45.300 0
525 03	011	Aus- und Fortbildung der Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen	3.000 2.784	3.000 0	3.000 0
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000 42.593	20.000 0	18.000 0
Erläuterungen:					
Für Rechtsstreitigkeiten aufgrund des Glücksspielstaatsvertrages und des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren.					
526 02	011	Sachverständige	3.400 1.770	5.400 0	5.400 0
Erläuterungen:					
Für Maßnahmen nach dem Spielbankgesetz und dem Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung.					
526 05	011	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung	500 0	500 0	500 0
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	45.800 53.598	45.800 0	45.800 0
** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.					
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	7.700 6.093	7.700 0	7.700 0
527 05	011	Reisekostenvergütung für Reisen im Zusammenhang mit Tagungen des Sportkuratoriums	1.000 0	1.000 0	1.000 0
529 01	011	Verfügungsmittel des Ministers und des Staatssekretärs	5.000 4.982	5.000 0	5.000 0
529 05	011	Verfügungsmittel der Landesregierung	7.700 5.582	7.700 0	7.700 0
** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Gemäß § 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.					
531 01	013	Veröffentlichungen	60.000 39.956	45.700 0	51.500 0
Erläuterungen:					
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
1.		Amtliche Druckwerke	28.000	4.000	4.000
2.		Öffentlichkeitsarbeit	22.000	30.000	34.600
3.		Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	2.500	2.500
4.		Sonstige Veröffentlichungen	10.000	9.200	10.400
Summe			60.000	45.700	51.500

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 01 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 531 01

Zentrale Veranschlagung der Kosten für Veröffentlichungen im Geschäftsbereich mit Ausnahme der Landespolizei, des Landesverwaltungsamtes und des Statistischen Landesamtes.

Zu 1.
Verfassungsschutzbericht.

Zu 2.
Informationen über aktuelle Gesetzesnovellierungen, Polizeikurier, Zeitschrift Feuerwehren in Sachsen-Anhalt.

Zu 3.
Printpublikationen des Landeshauptarchivs.

532 01	013	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	55.000	75.000	53.100
			162.203	0	0

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 01 Titel 282 01 und Kapitel 03 01 Titel 287 01.

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung der Kosten für Veröffentlichungen im Geschäftsbereich mit Ausnahme der Landespolizei, des Landesverwaltungsamtes und des Statistischen Landesamtes.

2015: Zusätzliche Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit/Prävention im Zusammenhang mit der Droge Crystal Meth.

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	35.000	35.000	35.000
			40.678	0	0

Erläuterungen:

2015:
Die externe Begleitung des Projektes 50+.

2015/2016:
Umsetzung des Konzeptes zum Gesundheitsmanagement im MI LSA.
Gutachten zum Anwendungspotenzial elektronischer Geschäftsprozesse in der Landesverwaltung hinsichtlich der Auswirkungen auf die für den inneren Dienstbetrieb anzuwendenden Normen.

2016:
Wissenschaftliche Evaluierung des Modellprojekts EXTRA.

537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	1.000	100.000	2.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Mehr aufgrund des notwendigen Umzuges der Abteilung 4 (Verfassungsschutz) aus dem Dienstgebäude Zuckerbusch 15 in Magdeburg.

546 59	011	Sonstiges	500	500	500
			17.707	0	0

632 01	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	60.000	63.000	63.000
			59.979	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 01 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 632 01

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Erstattung von Verwaltungsausgaben über die Finanzierung der Ständigen Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	5.000	5.000	5.000
2.	Zahlung an die Schule für Verfassungsschutz (Kuratoriumsmitglied)	55.000	58.000	58.000
Summe		60.000	63.000	63.000

633 01	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	2.000
			440	0	0
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			4.206	0	0
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	49.700	48.800	80.500
			23.644	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
Ersatzbeschaffungen				
1.	Dienstzimmerausstattungen	20.700	16.000	10.700
2.	Neubestuhlung Speisesaal Kantine	7.000	0	0
3.	Neuausstattung Tische Speisesaal Kantine	5.000	0	0
4.	Bürodrehstühle	6.200	7.800	7.800
5.	Einrichtung Schulungsraum Zuckerbusch	10.800	0	0
6.	Erneuerung Wechselsprechsystem	0	17.000	0
7.	Ergänzung Zufahrtssystem mit Transponder	0	8.000	0
8.	Einrichtung Eingang-/Empfangsbereich	0	0	5.000
9.	Ausstattung Tee-/Kaffeeküche Ministerbereich	0	0	7.000
10.	Installation eines IP-Netzwerk-Kamera-Überwachungssystems	0	0	50.000
Summe		49.700	48.800	80.500

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	212.600	214.300	214.300
			214.293	0	0
972 01	881	Globale Minderausgaben	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

61 Lagezentrum der Landesregierung im Ministerium für Inneres und Sport

Erläuterungen:

Hier sind die Ausgaben für die Beschaffung und Unterhaltung des Lagezentrums der Landesregierung im Ministerium für Inneres und Sport (LZ) zusammengefasst.

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 01 **Ministerium für Inneres und Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
511 61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.700 5.341	3.500 0	2.100 0
518 61	011	Mieten und Pachten	2.100 2.045	2.100 0	2.100 0
812 61	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			4.800	5.600 0	4.200 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	047	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	111.000 98.857	108.200 0	108.200 0
518 64	047	Leasing von Sonderfahrzeugen	14.500 22.940	11.000 0	8.500 0
547 64	047	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	399.700 385.222	340.900 0	363.800 0
632 64	047	Sonstige Zuweisungen an Länder	72.200 11.757	92.200 0	92.200 0
811 64	047	Erwerb von Sonderfahrzeugen	64.000 59.428	32.000 0	0 0
812 64	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	63.500 37.645	0 0	25.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			724.900	584.300 0	597.700 0
96	Stellenüberhang				
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.					
*** Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.					

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 01 **Ministerium für Inneres und Sport**

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

Erläuterungen:

1. Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

2. Gemäß Beschluss der Landesregierung vom 05.07.2011 in Verbindung mit der Beschlussfassung zum Personalentwicklungskonzept 2011 wurden im Haushaltsplan 2015/2016 zur Erreichung der Zielzahl von 309 Plan-/Stellen zum 31.12.2016 insgesamt 35 Plan-/Stellen in der Titelgruppe 96 ausgebracht sowie 5 Stellen im Bereich der Stellenübersichten qualifizierte kw-Haushaltsvermerke zugeordnet.

422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	671.200 238.486	728.000 0	733.800 0
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.000 180.819	885.900 0	870.700 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			849.200	1.613.900 0	1.604.500 0

03 Ministerium für Inneres und Sport
 03 01 Ministerium für Inneres und Sport

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	58.100	60.400	60.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.300.000	2.408.000	2.408.000
Gesamteinnahme		2.358.100	2.468.400	2.468.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	36.392.100	33.846.300	34.433.800
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.135.000	3.264.400	3.245.500
			1.033.500	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	134.200	157.200	157.200
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	177.200	80.800	105.500
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	212.600	214.300	214.300
			0	0
Gesamtausgabe		40.051.100	37.563.000	38.156.300
Gesamtsumme der VE			1.033.500	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-37.693.000	-35.094.600	-35.687.800

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

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

Einnahmen

119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	5.000	5.000	5.000
			1.983		

231 01	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund aufgrund des Gräbergesetzes	3.300.000	3.300.000	3.300.000
			3.087.730		

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

Erläuterungen:

Aufgrund § 10 des Gräbergesetzes i. d. F. der Bekanntmachung vom 16. Januar 2012 (BGBl. I S. 98) erstattet der Bund den Ländern die Aufwendungen für die Anlegung, Instandsetzung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in einer Pauschale. Nach § 3 Gräbergesetz erstattet der Bund Aufwendungen für Anträge auf Ruhrechtsentschädigungen für diese Gräber.

231 02	244	Sonstige Zuweisungen vom Bund für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe	102.300	102.300	102.300
			102.245		

* 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 derzeit 60 verwaiste jüdische Friedhöfe.

236 01	314	Erstattung der Kosten der Luftrettungseinsätze durch die Kostenträger	0	0	0
			314		

Titelgruppe(n)

63 Historische Kommission für Sachsen-Anhalt e.V.

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 02 Titelgruppe 63.

282 63	165	Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			0		

381 63	165	Verrechnung zwischen Kapiteln	0	0	0
			0		

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

64 Rettungsdienst

111 64	059	Verfahrensgebühren	0	0	0
			6.750		

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	0	0
65		Durchführung öffentlicher Wahlen/Volksentscheide			
231 65	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Europa- und Bundestagswahlen	3.368.900 1.900.000	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 02 Titelgruppe 65.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			3.368.900	0	0
66		Landespräventionsrat			
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 02 Titelgruppe 66.					
233 66	291	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0	0	0
282 66	291	Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0	0
381 66	891	Verrechnung zwischen Kapiteln	0 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	0	0
67		Kostenerstattung nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)			
119 67	244	Rückzahlungen von Überzahlungen	0 0	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 02 Titel 544 67.					
231 67	244	Sonstige Zuweisungen vom Bund	231.000 145.106	219.000	219.000
Erläuterungen: Aufwendungen, die den Ländern für Maßnahmen der beruflichen Fortbildung und Umschulung nach den §§ 6 und 7 BerRehaG - vgl. Kapitel 03 02 Titel 636 67 - und für Ausgleichsleistungen nach § 8 BerRehaG - vgl. Kapitel 03 02 Titel 633 67 - entstehen, werden gemäß den §§ 28 und 29 BerRehaG zu 60 v. H. vom Bund getragen.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			231.000	219.000	219.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	96.100	140.700	145.200
			56.332	0	0

Erläuterungen:

Gemäß § 16 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885), zuletzt geändert durch Artikel 226 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), ist ein den Grundsätzen dieses Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

459 01	012	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	2.000	2.000	2.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Gemäß den Richtlinien für das Vorschlagswesen in der Landesverwaltung Sachsen-Anhalt vom 15. März 2007 (MBI. LSA S. 521), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 25. April 2012 (MBI. LSA S. 314).

632 01	133	Zuweisungen des Landes für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer	99.000	100.000	102.000
			91.699	0	0

Erläuterungen:

Finanzierungsanteil des Landes an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer als postuniversitäre Bildungsstätte für alle Bundesländer gemäß Finanzierungsabkommen zwischen dem Bund und den Ländern vom 29. Dezember 1995.

632 02	043	Zuweisungen des Landes für die Kosten der Fachlichen Leitstelle für die Nutzung des Nationalen Waffenregisters	23.500	23.500	23.500
			23.227	0	0

Erläuterungen:

Am 1. Januar 2013 hat das Nationale Waffenregister (NWR) seinen Betrieb aufgenommen. Um die Nutzer des Registers (Waffenbehörden, Polizei) fachlich zu beraten, wurde eine Fachliche Leitstelle NWR bei der Hamburger Behörde für Inneres und Sport eingerichtet. Gemäß der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern vom 9.12.2011 beteiligt sich das Land an der Finanzierung anteilig nach dem zwei Jahre zuvor geltenden modifizierten Königsteiner Schlüssel.

632 03	043	Sonstige Zuweisungen an Länder aufgrund zentraler Zuständigkeiten nach dem Glücksspielstaatsvertrag	0	33.600	20.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Nach dem Beschluss der MPK vom 15. Dezember 2011 sollen die den Ländern mit zentralen Zuständigkeiten anfallenden Kosten grundsätzlich vollständig durch Gebühreneinnahmen finanziert werden. Gleichzeitig hat die CdSK am 8. März 2012 beschlossen, dass die dem Land Hessen entstehenden Vorlaufkosten zur Durchführung des Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrages von den Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel getragen werden.

633 01	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Gräbergesetzes	3.300.000	3.300.000	3.300.000
			3.223.064	0	0

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Vgl. Kapitel 03 02 Titel 231 01.

633 03	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Beseitigung von Schändungen an sowjetischen Ehrenfriedhöfen	2.000	6.000	6.000
			1.991	0	0

Erläuterungen:

Die Zahl der Schändungen sowjetischer Ehrenfriedhöfe hat in den letzten Jahren zugenommen.

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
633 04	043	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren	100.000	101.400	100.000
			100.000	0	0
		Erläuterungen: Pauschalbetrag zur Deckung der laufenden Mehrkosten nach § 17 Abs. 3 des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren vom 23. Januar 2009 (GVBl. LSA S. 22).			
681 04	011	Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren	3.000	3.000	3.000
			2.657	0	0
		Erläuterungen: Die Landesregierung ehrt Altersjubilare bei Vollendung des 100. und jedes weiteren Lebensjahres sowie Ehejubilare aus Anlass des 50., 60., 65., 70. und 75. Hochzeitstages mit einer Glückwunschkunde.			
684 03	244	Zuweisungen an den Landesverband jüdischer Gemeinden für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe	204.600	204.600	204.600
			204.491	0	0
		Übertragbar * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 02.			
		Erläuterungen: Vgl. Kapitel 03 02 Titel 231 02			
684 04	249	Zuschüsse an Organisationen, die Opfer kommunistischer Verfolgungsmaßnahmen betreuen	216.000	216.000	216.000
			216.000	0	0
		Erläuterungen: Institutionelle Förderung des Bürgerkomitee Sachsen-Anhalt e. V. i. H. v. 159.000 EUR. Institutionelle Förderung des Vereins Zeit-Geschichte(n) e. V. i. H. v. 57.000 EUR.			

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 02 **Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 684 04

Übersicht über die Institutionelle Förderung des Bürgerkomitee Sachsen-Anhalt e. V.

	Ist 2013 EUR	Soll 2014 EUR	Soll 2015 EUR	Soll 2016 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	152.200	151.800	151.500	151.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	22.600	23.600	23.400	23.400
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	174.800	175.400	174.900	174.900
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	3.000	3.000	3.000	3.000
Mithin Fehlbetrag:	171.800	172.400	171.900	171.900
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	159.000	159.000	159.000	159.000
c) den Bund mit	0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	12.400	12.400	12.400	12.400
e) Private	400	1.000	500	500
Zusammen	171.800	172.400	171.900	171.900
Stellenbestand				
	Stellenbestand 2013	Stellenbestand 2014	Stellenbestand 2015	Stellenbestand 2016
Arbeitnehmer				
AT	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe	4,00	4,00	4,00	4,00
Insgesamt	4,00	4,00	4,00	4,00

684 05	249	Zuschüsse an Organisationen, die Opfer des NS-Regimes betreuen	7.000	7.000	7.000
			3.882	0	0

Erläuterungen:

Projektförderung nach Maßgabe des RdErl. des MI vom 25. Januar 2011 (MBI. LSA S. 97).

Titelgruppe(n)

62 **Maßnahmen auf Grundlage von § 9 Abs. 5 und 6 Glücksspielgesetz des Landes Sachsen-Anhalt**

632 62	043	Sonstige Zuweisungen an Länder	25.000	25.000	25.000
			29.654	0	0

Erläuterungen:

Beteiligung des Landes an der Gemeinsamen Geschäftsstelle der Länder für den Fachbeirat Glücksspielsucht und für die Zusammenarbeit bei der Glücksspielaufsicht gemäß § 9 Abs. 5 GlüG LSA. Die Finanzierungsbeitrag erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel.

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		
684 62	043	Zuschüsse für laufende Zwecke	175.000 152.422	175.000 0	175.000 0
Erläuterungen:					
Maßnahmen zur Prävention, Bekämpfung und Erforschung von Glücksspielsucht gemäß § 9 Abs. 5 GlüG LSA.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			200.000	200.000 0	200.000 0
63	Historische Kommission für Sachsen-Anhalt e.V.				
* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 02 Titelgruppe 63.					
Erläuterungen:					
Institutionelle Förderung der Historischen Kommission für Sachsen-Anhalt e.V.					
684 63	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	0 0	75.000 0	75.000 0
893 63	165	Zuschüsse für Investitionen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	75.000 0	75.000 0
64	Rettungsdienst				
412 64	059	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0 630	0 0	0 0
526 64	059	Sachverständige	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	0 0	0 0
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.					
533 65	011	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	50.000 0
Erläuterungen:					
Kosten der Wahlbriefbeförderung anlässlich der Landtagswahl 2016 durch ein amtlich bekannt zu machendes Postunternehmen gem. § 28 Abs. 5 Landeswahlgesetz (LWG).					
547 65	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Wahlen/Volksentscheide	110.000 10.996	9.200 0	15.000 0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 547 65

Erläuterungen:

Der Ansatz berücksichtigt die speziellen Kosten des Landeswahlleiters bei der Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl 2016, der Kommunalwahlen und der Vorbereitung der Bundestagswahl 2017 nach den Vorschriften des Wahlgesetzes, der Wahlordnung, des Kommunalwahlgesetzes, der Kommunalwahlordnung des Landes Sachsen-Anhalt und der Bundeswahlordnung im Hinblick auf die Beschaffung von Wahlvordrucken und Formblättern sowie die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Veröffentlichungen stehen. Hierzu gehören auch die Kosten für den Landeswahlausschuss und für die Wahlorganisation sowie die Präsentation der Ergebnisse am Wahltag im Landtagsgebäude.

633 65	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Anlass von Wahlen/Volksentscheiden	3.368.900	800.000	1.283.000
			996.551	0	0

Erläuterungen:

2015: Abschlagszahlung auf die Erstattung der durch die Landtagswahl 2016 veranlassten notwendigen Ausgaben der Gemeinden und Kreiswahlleiter gem. § 52 LWG;
 2016: Erstattung der durch die Landtagswahl 2016 veranlassten notwendigen Ausgaben der Gemeinden und Kreiswahlleiter gem. § 52 LWG;
 u. a. Aufwendungen zur Beschaffung von Formblättern und Vordrucken sowie Portokosten für die Versendung der Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen, Aufwendungen der Kreiswahlleiter, Kreiswahlausschüsse, Wahlvorstände und zusätzlichen Wahlhelfer.

684 65	011	Zuweisungen an den Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen-Anhalt e. V. (BSVSA)	0	0	10.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Gemäß § 52 Abs. 4 LWG erstattet das Land den Blindenvereinen die Ausgaben, die ihnen durch die Herstellung und Verteilung von Stimmzettelschablonen entstanden sind.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			3.478.900	809.200	1.358.000
				0	0

66 Landespräventionsrat

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 02 Titelgruppe 66.

547 66	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.000	25.000	5.000
			492	0	0

Erläuterungen:

Ausrichtung des Deutschen Präventionstages (DPT) 2015 in Magdeburg. Der DPT ist der größte europäische Kongress für Kriminalprävention und angrenzende Präventionsbereiche (Suchtprävention, Verkehrsprävention u. a.). Er findet jährlich statt und wird von jeweils einem Bundesland ausgerichtet. Das gastgebende Bundesland und die ausrichtende Stadt tragen die Kosten, die im Zusammenhang mit Tagungsräumen und Technik, Ausstellungsflächen, Begleitveranstaltungen sowie Sicherheit stehen. Die veranschlagten Ausgaben erhöhen sich um Kostenbeiträge Dritter.

684 66	291	Zuschüsse an Vereine und Verbände	16.000	18.000	18.000
			18.290	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			23.000	43.000	23.000
				0	0

67 Kostenerstattung nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)

544 67	244	Rückzahlung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	0	0	0
			0	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 544 67

Übertragbar

* 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	370.000	350.000	350.000
			299.844	0	0

Erläuterungen:

Nach § 8 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 die örtlichen Träger der Sozialhilfe. Diesen hat das Land Sachsen-Anhalt die entstehenden Kosten zu erstatten. Vgl. Kapitel 03 02 Titel 231 67.

636 67	244	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	15.000	15.000	15.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Nach §§ 6 und 7 BerRehaG erhalten politisch 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. Vgl. Kapitel 03 02 Titel 231 67.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67			385.000	365.000	365.000
				0	0

68 Landesrettungsschule der DRK- und ASB- Landesverbände Sachsen-Anhalt gGmbH in Halle (Saale)

Erläuterungen:

Für bauliche Maßnahmen und die Beschaffung von Übungsausrüstung.

692 68	059	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Landesrettungsschule der DRK- und ASB- Landesverbände Sachsen-Anhalt gGmbH in Halle (Saale)	0	200.000	0
			0	0	0

892 68	059	Zuschüsse für Investitionen an die Landesrettungsschule der DRK- und ASB- Landesverbände Sachsen-Anhalt gGmbH in Halle (Saale)	0	300.000	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0	500.000	0
				0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
 03 02 Allgemeine Bewilligungen

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.000	5.000	5.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.002.200	3.621.300	3.621.300
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		7.007.200	3.626.300	3.626.300

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	98.100	142.700	147.200
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	117.000	34.200	70.000
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.925.000	5.653.100	5.933.100
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		300.000	0
			0	0
Gesamtausgabe		8.140.100	6.130.000	6.150.300
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.132.900	-2.503.700	-2.524.000

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

Erläuterungen:

Allgemeines

Auf der Grundlage des Beschlusses der Landesregierung vom 19.12.2006 wurden das Studieninstitut in Blankenburg und das Aus- und Fortbildungszentrum der Justiz (AFZ) in Benneckenstein mit Wirkung vom 01.01.2007 zum Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt (AFI - LSA) zusammengeschlossen. Es wird als budgetierte Einrichtung nach § 17 a LHO im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Sport geführt.

Das AFI - LSA dient der Durchführung vorgeschriebener theoretischer und praktischer Lehrveranstaltungen der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Bediensteten des Landes Sachsen-Anhalt.

Haushaltsvermerk:

Vom Budget ausgenommen sind die TGr. 96 und die Titel 231 01, 422 01, 428 01, 428 03, 443 02, 681 51 und 916 13. Innerhalb des Budgets erhöhen oder vermindern sich die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 um die Mehr- oder Mindereinnahmen. Im Budgetrahmen sind die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 8 und zwischen den Hauptgruppen deckungsfähig und übertragbar. Eine Abweichung von der Verbindlichkeit der Erläuterungen bei den Gruppen 811 und 812 wird auf der Grundlage des § 12 Abs. 3 HG 2015/2016 zugelassen.

Einnahmen

111 11	012	Verwaltungsgebühren	250.000 249.683	250.000	250.000
--------	-----	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Gebühren nach dem VwKostG i. V. m. AllGO LSA. Entgelte von externen Teilnehmern und Entgelte für die Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten des Bundes gemäß der Nutzungsentgeltordnung für Leistungen des AFI-LSA (NEO-AFI-LSA).

119 41	012	Rückzahlungen aus Überzahlungen	1.100 109	1.100	1.100
--------	-----	--	---------------------	--------------	--------------

119 51	012	Vermischte Einnahmen	500 796	500	500
--------	-----	-----------------------------	-------------------	------------	------------

124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	189.200 153.340	142.400	162.900
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	186.300	139.000	159.600
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	2.900	3.400	3.300
Summe		189.200	142.400	162.900

Zu 5.

Erhebung von Entgelten für die Parkplatzvermietung gem. RdErl. des MF vom 26. September 2001 (MBI. LSA S. 884).

125 02	012	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	129.600 122.094	107.400	115.100
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	708.200	758.500	774.700
			696.516	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	708.200	758.500	774.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	708.200	758.500	774.700

427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
			-40	0	0

427 31	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	65.100	50.500	70.500
			49.490	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Lehrvergütungen	63.700	49.100	68.500
2.	Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse	1.400	1.400	2.000
	Summe	65.100	50.500	70.500

Zu 1.

2015:

Bei einem Lehrstundenbedarf für die Aus- und Weiterbildung von insgesamt 5.115 Stunden werden von den hauptamtlichen Dozenten 4.625 Stunden abgeleistet, so dass 490 Stunden mit 18,15 EUR/Stunde durch nebenamtliche Dozenten abgedeckt werden müssen (8.900 EUR). 40.200 EUR sind für die ressortübergreifende dienstliche Fortbildung für alle Laufbahnen des allgemeinen Verwaltungsdienstes vorgesehen.

2016:

Bei einem Lehrstundenbedarf für die Aus- und Weiterbildung von insgesamt 6.183 Stunden werden von den hauptamtlichen Dozenten 4.625 Stunden abgeleistet, so dass 1.558 Stunden mit 18,15 EUR/Stunde durch nebenamtliche Dozenten abgedeckt werden müssen (28.300 EUR). 40.200 EUR sind für die ressortübergreifende dienstliche Fortbildung für alle Laufbahnen des allgemeinen Verwaltungsdienstes vorgesehen.

Lehrvergütungen für Dozenten für die Aus- und Fortbildung der Justiz in Benneckenstein werden im Epl. 11 veranschlagt.

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	655.600	659.900	678.800
			667.555	0	0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 08 **Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt**

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

noch zu 428 01

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	655.600	659.900	678.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
Summe		655.600	659.900	678.800

428 03	012	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	5.000	0	0
			2.875	0	0

443 02	012	Amtsärztliche Untersuchungen	500	500	500
			0	0	0

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	68.500	52.400	60.700
			98.130	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	34.000	29.800	29.600
2.	Kommunikation	15.100	14.300	14.300
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.400	8.300	16.800
4.	Sonstiges	0	0	0
Summe		68.500	52.400	60.700

514 01	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.500	2.600	2.600
			544	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	1.800	1.200	1.200
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	200	200
3.	Verbrauchsmittel	1.500	1.200	1.200
4.	Sonstiges	0	0	0
Summe		3.500	2.600	2.600

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

	Ist 1.1.2014	Soll 2014	2015 erforderlich	2016 erforderlich
Nutz- und Sonderfahrzeug	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

514 04	012	Verbrauchsmittel für Verpflegung	121.200	87.000	93.600
			120.041	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 08 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	167.700	192.300	187.500
			224.796	0	0
		Erläuterungen:			
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
		1. Heizung	0	0	0
		2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	800	600	600
		3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	107.100	121.400	127.100
		4. Bewachung	0	0	0
		5. Sonstiges	59.800	70.300	59.800
		Summe	167.700	192.300	187.500
517 30	012	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	251.400	244.100	256.100
			177.454	0	0
518 01	012	Mieten und Pachten	121.200	106.900	112.300
			117.967	0	0
		Erläuterungen:			
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	110.800	97.900	103.300
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10.400	9.000	9.000
		3. Für Leasing	0	0	0
		Summe	121.200	106.900	112.300
518 30	012	Mietzahlungen an BLSA	432.400	432.300	432.300
			490.802	0	0
		Erläuterungen:			
		Genutzte landeseigene Liegenschaften:			
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
		1. Hasselfelder Straße 31 in Blankenburg	116.200	116.100	116.100
		2. Wernigeröder Straße 3 - 5 in Benneckenstein	185.200	185.200	185.200
		3. Schmiedestraße 3 - 4 in Thale	131.000	131.000	131.000
		Summe	432.400	432.300	432.300
519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.700	14.700	14.700
			17.808	0	0
		Erläuterungen:			
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	14.700	14.700	14.700
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
		Summe	14.700	14.700	14.700
525 01	012	Aus- und Fortbildung	133.000	177.800	177.800
			147.535	0	0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 08 **Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 525 01

Erläuterungen:

Reisekosten für hauptamtliche und nebenamtliche Dozenten und Mitglieder in Prüfungsausschüssen sowie Sachaufwand für die im Rahmen des Fortbildungsprogramms tätigen externen Lehrkräfte und freien Bildungsträger.

Mehr, da die modulare Fortbildung für Bedienstete, die einen Dienstposten ab Besoldungsgruppe A 14 anstreben, zentral für die gesamte Landesverwaltung in Kapitel 03 08 veranschlagt wird.

Reisekosten für Dozenten für Fortbildungsveranstaltungen der Justiz in Benneckenstein werden im Epl. 11 veranschlagt.

527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.000	4.000	4.000
			4.991	0	0

533 01	012	Dienstleistungen Außenstehender	6.300	10.400	6.300
			3.206	0	0

534 02	012	Sachaufwand für die Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	37.000	37.000	37.000
			27.795	0	0

Erläuterungen:

Kosten der zuständigen Stelle nach BBiG in Blankenburg u. a. für die Zwischen- und Abschlussprüfungen (§ 48, § 37 ff.), Ausbildungsberatung (§ 76), Eignungsfeststellung (§ 27 ff.), Qualifizierung von Ausbildern (§ 30 i. V. m. der Ausbilder-Eignungsverordnung), Berufsausbildungsausschuss (§ 77 ff.).

537 01	012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0	0	0
			0	0	0

542 01	012	Umsatzsteuer	2.000	0	0
			0	0	0

681 01	012	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.000	1.000	1.000
			0	0	0

681 51	012	Studienbeihilfen und dgl.	6.000	6.000	6.000
			1.608	0	0

*** Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 0308 Titel 231 01.

812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

96 **Stellenüberhang**

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

*** Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 08 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

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

Erläuterungen:

1. Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

2. Gemäß Beschluss der Landesregierung vom 05.07.2011 in Verbindung mit den Beschlussfassungen zum Personalentwicklungskonzept 2011 wurden im Haushaltsplan 2014 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 im Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt bei Kapitel 03 08, Titelgruppe 96 insgesamt 3 Stellen mit entsprechender Abbauuntersetzung ausgebracht.

Nach Beschluss der Landesregierung vom 26.03.2013 in Verbindung mit dem Beschluss zum Personalentwicklungskonzept 2011 vom 13.09.2011 sind hiervon zur Erreichung des landesweiten Stellenzieles insgesamt 2 Stellen bis zum 31.12.2016 abzubauen. Dementsprechend wurde die Untersetzung der Titelgruppe 96 vorgenommen.

428 96	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.800	98.200	79.400
			99.225	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			99.800	98.200	79.400
				0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
 03 08 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	570.900	501.900	530.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.000	6.000	6.000
Gesamteinnahme		576.900	507.900	536.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.534.200	1.567.600	1.603.900
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.362.900	1.361.500	1.384.900
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.000	7.000	7.000
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		2.904.100	2.936.100	2.995.800
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.327.200	-2.428.200	-2.459.700

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 10 Landesverwaltungsamt

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

Erläuterungen:

Allgemeines:

Landesverwaltungsamt mit zwei unselbständigen Nebenstellen Magdeburg und Dessau-Roßlau.

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) 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 insgesamt zur Verfügung:

Kapitel	2014		2015		2016	
	insgesamt	davon TGr. 96	insgesamt	davon TGr. 96	insgesamt	davon TGr. 96
Kapitel 03 10	789	147	756	114	749	107
Kapitel 05 04	242	25	238	22	238	22
Kapitel 07 87	8	2	6	0	6	0
Kapitel 09 10	53	18	50	15	50	15
Kapitel 09 40	9	2	9	2	9	2
Kapitel 14 11	40	6	40	4	40	4
Kapitel 15 09	240	30	240	30	240	30
Zusammen	1.381	230	1.339	187	1.332	180

Einnahmen

111 11 012	Verwaltungsgebühren	3.500.000 8.187.754	6.425.900	6.705.900
-------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Aufgrund des Kostentarifs zur Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt (AllGO LSA) in der zurzeit gültigen Fassung gemäß Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwKostG), Straßenverkehrsordnung, Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Fahrschulgenehmigungen, Abfall/Altlasten/Gewässerschutz, Genehmigungen nach LFGB, tierseuchenrechtl. Genehmigungen, Apothekenbesichtigungen, Zertifikate nach GMP, Binnenschifffahrt.

2015: Anhebung der Gebührensätze für Genehmigungs- und Anzeigeverfahren nach dem BImSchG.

111 13 012	Einnahmen aus dem Verfahren gem. § 59 BauO LSA	0 1.226.257	0	0
-------------------	---	-----------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Wegfall durch Aufgabenübertragung an die Landkreise und kreisfreien Städte.

111 45 012	Prüfungsgebühren	30.000 25.150	30.000	30.000
-------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	---------------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 10 Titel 412 01.

111 53 012	Einnahmen aus der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen	50.000 19.811	50.000	50.000
-------------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Überprüfung von Luftfahrtpersonal, Hundesachkundeprüfungen sowie Überprüfungen nach dem Waffengesetz.

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 10 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

112 01 012 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten **350.000** **510.000** **540.000**
 537.831

Erläuterungen:

Geldbußen wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Arzneimittelgesetz, dem Gesetz über das Apothekenwesen, dem Betäubungsmittel- und Pflegeversicherungsgesetz.

119 31 012 Einnahmen aus Veröffentlichungen **12.000** **8.000** **8.000**
 7.154

119 41 012 Rückzahlung von Überzahlungen **2.000** **2.000** **2.000**
 642

119 46 012 Ersatzleistungen **10.000** **10.000** **10.000**
 30.679

Erläuterungen:

Von haftenden Versicherungsunternehmen.

119 51 012 Vermischte Einnahmen **15.000** **15.000** **15.000**
 12.677

124 01 012 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung **30.000** **28.000** **28.000**
 28.120

Erläuterungen:

	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
1. Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	400	400	400
4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0	0
5. Sonstige Mieten und Pachten	29.600	27.600	27.600
Summe	30.000	28.000	28.000

Zu 3.

Garagenpachtvertrag für die Liegenschaft Maxim-Gorki-Straße 7 in Halle.

Zu 5.

Erhebung von Entgelten für die Parkplatzvermietung gem. RdErl. des MF vom 26. September 2001 (MBI. LSA S. 884).

132 01 012 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen **5.000** **0** **0**
 0

132 02 012 Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden **500** **500** **500**
 0

282 01 144 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland **0** **0** **0**
 1.904

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 10 Titel 681 51.

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 10 **Landesverwaltungsamt**

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

Titelgruppe(n)

64 **Katastrophenschutzstab**

231 64	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Katastrophenschutzübungen	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 10
Titelgruppe 64.

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

92 **Groß- und Schwerlasttransporte**

111 92	045	Verwaltungsgebühren	2.400.000	3.100.000	3.100.000
			0		

Nachrichtlich: Summe TGr. 92	2.400.000	3.100.000	3.100.000
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 10 **Landesverwaltungsamt**

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

Ausgaben

412 01	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	27.000	27.000	27.000
			21.933	0	0

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 111 45.

Erläuterungen:

Entschädigungen für die Sachverständigenkommission für Überprüfungen nach dem Heilpraktikerrecht.
 Entschädigungen für den Gutachterausschuss bei der Widerspruchsbehörde in Heilpraktikerangelegenheiten.
 Aufwandsentschädigungen im Rahmen der Prüfungsausschusstätigkeit bei den Gesundheitsfachberufen.
 Entschädigungen für Mitglieder des Beirates für Kriegsopferfürsorge.
 Entschädigungen der Sachverständigenkommission für die Sitzung nach § 8 Abs. 3 Transplantationsgesetz (TPG).
 Entschädigungen für Mitglieder des Widerspruchsausschusses beim Integrationsamt.
 Entschädigungen der Landespharmazieräte für amtliche Besichtigungen der Apotheken.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	16.488.100	16.415.300	17.386.400
			15.634.933	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	16.487.100	16.414.300	17.385.400
2.	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	16.488.100	16.415.300	17.386.400

Es sind veranschlagt:

Zu 2.

Dienstaufwandsentschädigungen

- a) für einen Präsidenten oder eine Präsidentin des Landesverwaltungsamtes
- b) für einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin des Landesverwaltungsamtes.

422 05	012	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0	0	0
			0	0	0

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

427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	562.000	2.183.500	2.600.000
			523.674	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 10 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 427 01

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Befristete Einstellung von Auszubildenden nach Abschluss ihrer Ausbildung (Nachausbildungsinitiative/ Teilzeit-TV LSA)	151.000	247.500	567.100
2.	Befristete Einstellung von Beschäftigten für die fristgerechte Umsetzung des Planfeststellungsverfahrens für die Nordverlängerung der BAB 14	229.000	369.100	371.600
3.	Befristete Einstellung von Beschäftigten für die Umsetzung der Richtlinien Hochwasserschäden 2013 einschließlich der EUSF-Richtlinie	0	1.513.000	1.459.100
4.	Befristete Einstellungen für notwendige Vertretungen für Beschäftigte, die befristete EU-Rente erhalten sowie zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit während Mutterschutz und Elternzeit	182.000	53.900	202.200
Summe		562.000	2.183.500	2.600.000

427 02	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte i. R. des Genehmigungsverfahrens für Groß- und Schwerlasttransporte	0 389.244	0 0	0 0
---------------	------------	---	---------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Umsetzung nach Kapitel 03 10 Titel 429 92.

427 31	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	14.200 11.110	23.000 0	23.000 0
---------------	------------	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Lehrvergütungen	14.200	23.000	23.000
2.	Prüfungsvergütungen	0	0	0
Summe		14.200	23.000	23.000

Gemäß Richtlinie über die Vergütung von nebenamtlichem und nebenberuflichem Unterricht in der Aus- und Fortbildung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes (RdErl. des MF vom 15. Juli 1997, MBl. LSA S. 1435).

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.047.300 12.250.008	12.079.000 0	12.818.500 0
---------------	------------	--	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.047.300	12.079.000	12.818.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
Summe		13.047.300	12.079.000	12.818.500

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 10 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.305.300	1.210.000	1.289.000
			1.143.234	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	199.000	217.000	224.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	159.000	135.000	147.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	542.300	491.000	525.900
4.	Bewachung	329.500	296.500	318.000
5.	Sonstiges	75.500	70.500	74.100
	Summe	1.305.300	1.210.000	1.289.000

517 30	012	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	1.002.100	1.027.300	1.077.600
			568.716	0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben für Heizung für die Dessauer Straße in Halle sind ab 2014 im Kapitel 03 10 (bisher Kapitel 11 05, Titel 517 01) zu veranschlagen.

518 01	012	Mieten und Pachten	1.221.700	1.221.000	1.221.000
			1.192.106	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	1.050.000				1.050.000
2016	1.050.000				1.050.000
2017	475.000				475.000
2018					
2019 ff.					
Summen	2.575.000				2.575.000

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	1.076.000	1.076.000	1.076.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	145.700	145.000	145.000
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	1.221.700	1.221.000	1.221.000

Zu 1.

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Miete Ernst-Kamieth-Str. 2 in Halle	1.050.000	1.050.000	1.050.000
2.	Miete Feuerwehranschluss Maxim-Gorki-Straße 7 in Halle	1.600	1.600	1.600
3.	Anmietung von Räumen für Personalversammlungen an den drei Standorten des LVWA	10.000	10.000	10.000
4.	Miete zusätzlicher Archivräume	14.400	14.400	14.400
	Summe	1.076.000	1.076.000	1.076.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 10 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 518 01

Zu 2.
Miete für Kopiergeräte.

518 13	012	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	65.000	63.100	63.100
			62.693	0	0

Erläuterungen:

Fortsetzung Leasing für 25 Dienstkraftfahrzeuge gemäß Nr. 2.2.2 bis 4.3 der Kfz-Richtlinien, einschließlich Sonderausstattung (Navigationssystem, Standheizung).

518 30	012	Mietzahlungen an BLSA	2.469.200	2.477.500	2.477.500
			2.482.251	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dessauer Str. 70 in Halle	1.196.400	1.196.400	1.196.400
2.	Maxim-Gorki-Str. 7 in Halle	414.000	414.000	414.000
3.	Olvenstedter Str. 1 - 2, 3a, 4 in Magdeburg	383.900	392.200	392.200
4.	Hakeborner Straße 1 in Magdeburg	186.700	186.700	186.700
5.	Kühnauerstr. 161 in Dessau-Roßlau	288.200	288.200	288.200
	Summe	2.469.200	2.477.500	2.477.500

519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.500	17.500	17.500
			14.981	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	13.500	8.500	8.500
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	14.000	9.000	9.000
	Summe	27.500	17.500	17.500

523 01	012	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	11.000	11.000	11.000
			9.447	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	8.000	8.000	8.000
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	2.500	2.500	2.500
3.	Einbände	500	500	500
	Summe	11.000	11.000	11.000

525 01	012	Aus- und Fortbildung	115.000	115.000	115.000
			109.540	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 10 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 525 01

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Ausbildungslehrgänge	12.000	7.500	7.500
2.	Fortbildungsveranstaltungen	72.000	75.500	75.500
3.	Fachtagungen und ähnl. Veranstaltungen	23.000	24.000	24.000
4.	Lehr- und Lernmittel	8.000	8.000	8.000
Summe		115.000	115.000	115.000

525 02	012	Aus- und Fortbildung von Personalratsmitgliedern und Schwerbehindertenvertretung	5.500	5.500	5.500
			4.448	0	0

525 03	012	Sachaufwand der Aus- und Fortbildung Außenstehender	3.500	3.500	3.500
			1.457	0	0

** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

Erläuterungen:

Für Bedienstete von öffentlichen Bibliotheken und für kommunale Bedienstete in Form von Workshops.

525 04	012	Aus- und Fortbildung der nachgeordneten (unteren) Abfallbehörden	2.000	2.000	2.000
			1.920	0	0

** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

Erläuterungen:

Schulungsmaßnahmen in Umsetzung neuer bundes- und landesgesetzlicher Regelungen zum Abfallrecht.

526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	380.000	470.000	470.000
			514.100	0	0

Erläuterungen:

Auslagenersatz gemäß § 63 SGB X, Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz nach § 65 a SGB I sowie Übersetzungskosten und Kosten für gerichtliche Verfahren, auch Berufungs- und Revisionsverfahren.

526 02	012	Sachverständige	2.243.000	2.243.000	2.243.000
			2.228.081	0	0

Erläuterungen:

Zahlung von Kosten der Beweiserhebung nach § 21 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) i. V. m. dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG).

Durchführung der Überwachung nach § 64 Abs. 2 Arzneimittelgesetz.

Entschädigungen im Auswahlverfahren bei der Bestellung der Bezirksschornsteinfegermeister nach § 5 Abs. 1 S. 2 SchfG i. V. m. § 9 Abs. 5 S. 1 SchfHwG (jährlich 2 Beratungen mit je 1.200 EUR Kosten).

Kosten der Kehrbezirksüberprüfung trägt das LVwA nach § 26 Abs. 2 S. 3 SchfG, wenn keine Mängel festgestellt wurden.

Gutachten in besonders schwierigen denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren.

Dolmetscherleistungen.

526 03	012	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	5.000	1.000	1.000
			-6.831	0	0

** Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 10 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 526 03

Erläuterungen:

Durchzuführende Gleichwertigkeitsprüfungen und die damit an die Ärzte- und Zahnärztekammer zu entrichtenden Gebühren.
 Ausgaben für externe Mitglieder des Prüfungsausschusses für die Prüfung von Luftsicherungsassistenten/innen am Flughafen Cochstedt.
 Ausgaben für Mitglieder von ICOMOS Deutschland (Internationaler Rat für Denkmalpflege) im Rahmen des Monitorings der UNESCO-Weltkulturerbestätten in Sachsen-Anhalt.
 Aufwandsentschädigungen für die Kommission zur Genehmigung von Tierversuchen.
 Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Fortbildungsausschusses für amtl. Fachassistenten und Lebensmittelkontrolleure.
 Aufwandsentschädigung für Mitglieder der Prüfungskommission Hufbeschlag.

526 05	012	Gerichts- und ähnliche Kosten - LARoV	20.000 11.095	20.000 0	20.000 0
526 06	012	Sachverständige - LARoV	1.500 0	1.500 0	1.500 0
526 07	012	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung	1.400 0	1.400 0	1.400 0
527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	245.000 180.832	215.000 0	215.000 0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Reisekosten allgemein	185.000	155.000	155.000
2.	Wegstreckenentschädigung	60.000	60.000	60.000
	Summe	245.000	215.000	215.000

527 03	012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	5.000 3.953	5.000 0	5.000 0
529 01	011	Verfügungsmittel des Präsidenten des Landesverwaltungsamtes	2.800 1.930	3.800 0	2.800 0

Erläuterungen:

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, Veranstaltungen und der Verabschiedung von verdienten Bediensteten.
 2015: Durchführung einer länderübergreifenden Arbeitstagung der Versorgungsverwaltung.

531 01	012	Veröffentlichungen	16.800 15.077	16.800 0	16.800 0
---------------	-----	---------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	16.800	16.800	16.800
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0	0	0
	Summe	16.800	16.800	16.800

532 01	012	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	3.100 3.097	3.100 0	3.100 0
---------------	-----	--	-----------------------	-------------------	-------------------

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 10 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 532 01

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Sachsen-Anhalt-Tag	1.000	1.000	1.000
2.	Green Day	500	700	700
3.	Stiftungstag	500	800	800
4.	Weltumwelttag	600	600	600
5.	Chance 2014	500	0	0
	Summe	3.100	3.100	3.100

533 01	012	Dienstleistungen Außenstehender	70.000	80.000	96.700
			26.856	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Aktenvernichtung	7.500	7.500	7.500
2.	Kosten für die an das Integrationsamt zurückgegebenen Gegenstände	4.500	4.500	4.500
3.	Gesundheitsmanagement	9.000	10.000	10.000
4.	Restaurierungen, Spezialreinigung und Reparatur der von der Landesfachstelle betreuten Kunstwerke	1.000	1.000	1.000
5.	Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte	6.000	9.500	24.700
6.	Kosten Kurierdienst zwischen den Standorten Halle und Magdeburg	35.000	33.500	35.000
7.	Sonstiges	7.000	14.000	14.000
	Summe	70.000	80.000	96.700

533 03	012	Dienstleistungen Außenstehender für Untersuchungen i. R. der Bauaufsicht	0	0	0
			2.154.434	0	0

Erläuterungen:

Wegfall durch Aufgabenübertragung an die Landkreise und kreisfreien Städte 2013.

533 05	012	Entschädigung der Mitglieder der Prüfungsräte	3.500	3.500	3.500
			3.987	0	0

535 01	012	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	4.500	3.500	3.500
			98	0	0

Erläuterungen:

Ersatz, Unterhaltung und Wartung der Geräte für Fachaufgaben (Anlagen-/Deponieüberwachung) sowie der vorhandenen Messgeräte.

537 01	012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	20.000	30.000	20.000
			12.727	0	0

546 59	012	Sonstiges	3.000	3.000	3.000
			2.020	0	0

632 01	012	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	500	500
			0	0	0

636 01	012	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	79.100	70.100	62.500
			88.220	0	0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 10 **Landesverwaltungsamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 636 01

Erläuterungen:

Nach § 20 Abs. 4 des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) stehen den Krankenkassen Verwaltungskosten in Höhe von 3,25 v. H. des ihnen für Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung der Kriegsofper zu erstattenden Pauschalbetrages zu. Der Pauschalbetrag wird vom Bund errechnet und jeweils per Rundschreiben bekanntgegeben.

Es sind außerdem die den Allgemeinen Ortskrankenkassen für die Durchführung des Gesetzes über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz - BVFG) nach Nr. 7 der AVwV zu § 11 BVFG vom Land zu erstattenden Verwaltungskosten zu zahlen.

671 01	012	Erstattungen an Sonstige	3.200	3.200	3.200
			2.285	0	0

Erläuterungen:

Beteiligung am zentralen Heilpraktikerüberprüfungsverfahren der Länder.

681 01	012	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			23.237	0	0

681 51	144	Studienbeihilfen und dgl.	0	0	0
			1.904	0	0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 282 01.

685 01	012	Zuschuss an d. Institut f. medizinische u. pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	180.000	180.000	180.000
			149.217	0	0

Erläuterungen:

Länderanteil gem. "Königsteiner Schlüssel" entsprechend dem Artikel 11 des Abkommens über die Änderung des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen vom 07.12.1993 (GVBl. LSA S. 729).

686 01	012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	500	500	500
			210	0	0

Erläuterungen:

Mitgliedsbeiträge u. a. für Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung.

811 01	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	35.000	0	0
			0	0	0

811 06	012	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0

812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100.500	104.200	100.100
			80.107	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 10 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 812 15

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	orthopädische Drehstühle	5.500	0	0
2.	Kuvertieranlage für die Poststelle Maxim-Gorki-Str. 7	7.500	0	0
3.	Rollregalanlage für Archiv Olvenstedter Str. 1 - 2	0	35.000	0
4.	Postschließfachanlage für die Poststelle Ernst-Kamieth-Str. 2	0	16.000	0
5.	Kuvertieranlage für die Poststelle Ernst-Kamieth-Str. 2	0	10.000	0
6.	motorgetriebene höhenverstellbare Schreibtische	25.000	12.000	21.000
7.	Rollcontainer	15.000	6.000	10.500
8.	Akten- bzw. Kleiderschränke	22.500	9.000	15.700
9.	Aktenschränke	0	13.000	22.800
10.	Schiebetürenschränke, klein	0	3.200	5.600
11.	ergonomische Drehstühle	25.000	0	12.500
12.	Besprechungstische	0	0	8.800
13.	Besucherstühle	0	0	3.200
Summe		100.500	104.200	100.100

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	642.200	570.900	570.900
			570.879	0	0
981 01	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln - Kostenbeitrag des LVwA zur Refinanzierung der ZKS-Abfall	0	55.700	55.700
			0	0	0

Titelgruppe(n)

62 Ärztliche, zahnärztliche, pharmazeutische Prüfung

Erläuterungen:

Prüfungsvergütungen, die den Mitgliedern der Prüfungskommissionen und Prüfungsausschüsse nach Maßgabe der jeweiligen Prüfungsordnung zustehen und mit den Prüfungen verbundene sächliche Verwaltungsausgaben.

427 62	012	Prüfungsvergütungen	7.700	7.700	7.700
			7.971	0	0

Erläuterungen:

Prüfungsvergütung und Reisekosten für Prüfungen in der Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie und Psychotherapie.

Aufwandsentschädigungen an Vorsitzende der Prüfungsausschüsse in der Zahnmedizin.

Vergütungen und Aufwandsentschädigungen der Beauftragten für die mündlichen Prüfungen des Ersten, Zweiten und Dritten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung.

Reisekosten für Prüfungen des Studienganges Lebensmittelchemie.

547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.000	25.000	25.000
			13.584	0	0

Erläuterungen:

Miete für Prüfungsräume.

Material für die Prüfungen.

Aufbewahrung der Prüfungshefte in Magdeburg durch Sicherheitsfirma.

Seit 2007 finden die M2-Prüfungen nach der neuen ÄAppO vom 27.06.2002 während der Vorlesungszeit (Mitte April / Mitte Oktober) statt. Während dieser Zeit stehen keine Prüfungsräume an den Universitäten zur Verfügung. Es müssen Räume angemietet werden für ca. 100 bzw. 200 Prüflinge.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			32.700	32.700	32.700
				0	0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 10 **Landesverwaltungsamt**

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

64 **Katastrophenschutzstab**

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 231 64.

Erläuterungen:

Gemäß Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 2002 (GVBl. LSA S. 339), zuletzt geändert durch § 2 a des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Katastrophenschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 28. Juni 2005 (GVBl. LSA S. 320), ist die obere Katastrophenschutzbehörde zuständig für Aufgaben des Katastrophenschutzes, die sich über den Bereich einer unteren Katastrophenschutzbehörde erstrecken.

Für die Arbeit des Katastrophenschutzstabes sind entsprechende Einsatzräume mit der erforderlichen Ausstattung vorzuhalten.

412 64	045	Entschädigungen, Lohnersatzleistungen	0	0	0
			1.205	0	0

511 64	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	10.000	7.000
			986	0	0

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Geschäftsbedarf	1.000	1.000
2.	Kommunikation	1.000	1.000
3.	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	3.000
4.	Sonstiges	2.000	2.000
Zusammen		10.000	7.000

514 64	045	Verpflegungskosten, Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	1.500	1.500	1.500
			3.199	0	0

Erläuterungen:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	0	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
3.	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000
4.	Sonstiges	500	500
Zusammen		1.500	1.500

518 64	045	Mieten und Pachten	0	0	0
			0	0	0

533 64	045	Dienstleistungen Außenstehender/Transporte	3.000	0	0
			0	0	0

546 64	045	Sonstiges	0	0	0
			0	0	0

812 64	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			6.078	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			11.500	11.500	8.500
				0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 10 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

92 Groß- und Schwerlasttransporte

428 92	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	543.000	691.500	698.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Sicherstellung einer zeitnahen Bearbeitung der jeweiligen Anhörungsverfahren und der von den Unternehmen eingereichten Anträge auf Genehmigung erforderlicher Groß- und Schwerlasttransporte. Wegen der in diesem Verfahren von den Unternehmen zu erstattenden Kosten besteht Anspruch auf eine zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge. Es wird mit einem erhöhten Gebührenaufkommen gerechnet.

429 92	045	Personalausgaben im Rahmen der Genehmigungsverfahren für Groß- und Schwerlasttransporte	0	0	0
			0	0	0

547 92	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.000	10.000	10.000
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 92			553.000	701.500	708.000
				0	0

93 Landesanteil - Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE und des ESF der Förderperiode 2014 - 2020

Übertragbar

** 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. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Landesseitige Kofinanzierung der Strukturfondsförderung des EFRE und ESF. Der EU-Anteil der Strukturfondsförderung des EFRE ist im Kapitel 13 18 veranschlagt. Der EU-Anteil der Strukturfondsförderung des ESF ist im Kapitel 13 19 veranschlagt.

422 93	693	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	50.000	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Personalkostenanteil im Landesverwaltungsamt für die Umsetzung der Förderprogramme EFRE und ESF in der Förderperiode 2014 - 2020(23).

428 93	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.000	35.200	238.400
			0	0	0

Erläuterungen:

Personalkostenanteil im Landesverwaltungsamt für die Umsetzung der Förderprogramme EFRE und ESF in der Förderperiode 2014 - 2020(23). Im Haushaltsjahr 2015 sind für EFRE Mittel in Höhe von 1.000 EUR und für ESF in Höhe von 34.200 EUR veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2016 sind für EFRE Mittel in Höhe von 92.725 EUR und für ESF in Höhe von 145.675 EUR veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 93			130.000	35.200	238.400
				0	0

96 Stellenüberhang

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

03 Ministerium für Inneres und Sport

03 10 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

*** Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

1. Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

2. Gemäß Beschluss der Landesregierung vom 05.07.2011 in Verbindung mit den Beschlussfassungen zum Personalentwicklungskonzept 2011 wurden im Haushaltsplan 2012/2013 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 im Landesverwaltungsamt bei Kapitel 0310, Titelgruppe 96 insgesamt 197 Plan-/Stellen mit entsprechender Abbauuntersetzung ausgebracht.

Davon wurden in den Haushaltsjahren 2012/2013 insgesamt 50 Plan-/Stellen, davon 32 Plan-/ Stellen durch Altersabgänge, 15 Plan-/Stellen durch Fluktuation und drei Stellen durch Sonstiges abgebaut.

Zudem wurden im Haushaltsjahr 2014 weitere 33 Plan-/Stellen, davon 16 Plan-/Stellen durch Altersabgänge, drei Plan-/Stellen durch Fluktuation und vorfristig 14 Plan-/Stellen durch Überführung in den Einzelplan 13 abgebaut.

422 96	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.021.800	1.682.900	1.608.500
			1.996.338	0	0

428 96	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.592.700	3.728.000	3.520.700
			4.143.587	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			5.614.500	5.410.900	5.129.200
				0	0

98 Landesanteil - Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE und des ESF der Förderperiode 2007-2013

Übertragbar

** 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. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Landesseitige Kofinanzierung der Strukturfondsförderung des EFRE und ESF für die Fördergebiete Sachsen-Anhalt Nord (Magdeburg/Dessau) und Süd (Halle).

Der EU-Anteil der Strukturfondsförderung des EFRE - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord ist im Kapitel 13 13 Titelgruppe 71 und Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd im Kapitel 13 13 Titelgruppe 72 veranschlagt.

Der EU-Anteil der Strukturfondsförderung des ESF - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord ist im Kapitel 13 14 Titelgruppe 71 und Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd im Kapitel 13 14 Titelgruppe 72 veranschlagt.

422 98	693	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	329.800	319.000	0
			283.332	0	0

Erläuterungen:

Personalkostenanteil im LVvA für die Umsetzung der Förderprogramme EFRE und ESF. Für EFRE sind Mittel in Höhe von 0 EUR und für ESF in Höhe von 319.000 EUR veranschlagt.

428 98	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	701.300	794.500	0
			505.833	0	0

Erläuterungen:

Personalkostenanteil im LVvA für die Umsetzung der Förderprogramme EFRE und ESF. Für EFRE sind Mittel in Höhe von 229.700 EUR und für ESF in Höhe von 564.800 EUR veranschlagt.

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 10 **Landesverwaltungsamt**

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 98	1.031.100	1.113.500	0
		0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
 03 10 Landesverwaltungsamt

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.404.500	10.179.400	10.489.400
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		6.404.500	10.179.400	10.489.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	37.966.800	38.419.600	39.442.200
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	10.522.100	10.508.700	10.640.700
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	262.800	254.300	246.700
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	135.500	104.200	100.100
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	642.200	626.600	626.600
			0	0
Gesamtausgabe		49.529.400	49.913.400	51.056.300
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-43.124.900	-39.734.000	-40.566.900

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Zur Landespolizei gehören:
a) der Polizeiverwaltungsdienst,
b) der Polizeivollzugsdienst.

Zur Landespolizei gehören folgende Polizeibehörden und polizeiliche Einrichtungen sowie die gem. Kabinettsbeschluss vom 03.05.1994 übertragenen Jugendberatungsstellen:

I. Polizeibehörden

a) die Polizeidirektionen Nord, Süd und Ost. Hierzu zählen auch die unselbständigen Dienststellen, die den Polizeibehörden nachgeordnet sind (Polizeireviere, -kommissariate und -stationen)
b) das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt in Magdeburg.

II. Polizeiliche Einrichtungen

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

Die im Zusammenhang mit der Bewältigung von Sonderaufgaben stehenden Mittelansätze sind bei Kapitel 0321 ausgewiesen.

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

Die Landespolizei wird seit 1999 wie eine budgetierte Einrichtung geführt und durch eine Kosten- und Leistungsrechnung unterstützt.

Haushaltsvermerk:

Im Haushalt der Polizei sind die Titelgruppen 61 und 62 gegenseitig deckungsfähig und bilden den Budgetrahmen. Eine Abweichung von der Verbindlichkeit der Erläuterungen bei den Gruppen 811 und 812 wird auf Grundlage des § 12 Abs. 3 HG 2015/2016 zugelassen.

Einnahmen

111 11	042	Verwaltungsgebühren	1.300.000	1.300.000	1.300.000
			1.260.743		

Erläuterungen:

Einnahmen aus Gebühren:

- für Auftritte des Landespolizeiorchesters
- für Akteneinsichtnahme
- 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	3.500.000	3.500.000	3.500.000
			1.883.867		

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Verwarnungsgelder	3.478.000	3.478.000	3.478.000
2.	Geldstrafen und -bußen	22.000	22.000	22.000
	Summe	3.500.000	3.500.000	3.500.000

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

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 20 **Landespolizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

124 01 042 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung **200.000** **400.000** **400.000**
386.518

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	10.100	10.100	10.100
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	120.600	120.600	120.600
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	30.800	30.800	30.800
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	4.100	4.100	4.100
5.	Sonstige Mieten und Pachten	34.400	234.400	234.400
	Summe	200.000	400.000	400.000

125 01 042 Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit **10.000** **10.000** **10.000**
1.330

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**
0

Erläuterungen:

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

232 01 042 Sonstige Zuweisungen von Ländern **250.000** **250.000** **250.000**
158.310

Erläuterungen:

U. a. Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten für Teilnehmer anderer Bundesländer an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen in Behörden und Einrichtungen der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt.

382 02 891 Fernmeldegebühren auf der Grundlage eines Vertrages **0** **0** **0**
1.564.652

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Titel 982 02

Titelgruppe(n)

61 **Allgemeine Aufgaben der Landespolizei**

112 61 042 Abschöpfung von Gewinnen aus Straftaten **500.000** **500.000** **500.000**
0

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

Erläuterungen:

Aus der Veräußerung endgültig abgeschöpfter Vermögenswerte (Gewinne aus Straftaten) einschließlich Bar- und Buchgeld, die im Haushalt der Landespolizei zu vereinnahmen sind.

119 61 042 Sonstige Verwaltungseinnahmen **750.000** **750.000** **750.000**
699.205

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

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 119 61

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Einnahmen aus der Benutzung landeseigener Geräte usw.	20.200	20.200	20.200
2.	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	10.100	10.100	10.100
3.	Einnahmen aus Veröffentlichungen	10.500	10.500	10.500
4.	Sonstige Einnahmen wie z. B. Schadenersatzleistungen Dritter o. Rückzahlung aus Überzahlungen	559.200	709.200	709.200
5.	Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen	150.000	0	0
Summe		750.000	750.000	750.000

Schwerpunkte:

- Aus Erstattungen der Kosten für Vergabe- und Vertragsunterlagen bei öffentlicher Ausschreibung gem. Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL),
- aus Verzugszinsen, Erlöse aus verfallenen Verwahrgegenständen (Sicherstellungen der Kriminalpolizei),
- aus Schadenersatzleistungen aus dem Kraffahrbetrieb.

132 61	042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	350.000 173.454	350.000	350.000
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

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

Erläuterungen:

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			1.600.000	1.600.000	1.600.000
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

62 Zentralaufgaben der Landespolizei

132 62	042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0 4.704	0	0
---------------	------------	--	-------------------	----------	----------

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabetitelgruppe 61.

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Veräußerung von Dienstkleidung über das Ausstattungssoll an Pflichtuniformträger der Landespolizei.

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

67 Verbundprojekt Digi-Dak

282 67	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland zur Förderung des Projektes "Digi-Dak"	0 25.636	0	0
---------------	------------	---	--------------------	----------	----------

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 20 **Landespolizei**

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

noch zu 282 67

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabetitelgruppe 67

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	0	0	0
-------------------------------------	----------	----------	----------

85 **Sondereinsätze Polizei**

231 85 042 Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
	0		

*** Vgl. K-Vermerk zur Ausgabetitelgruppe bei Kapitel 0320
Titelgruppe 85.

Erläuterungen:

Erstattungen von Einsatzkosten für Sondereinsätze der Polizei.

232 85 042 Sonstige Zuweisungen von Ländern	900.000	900.000	1.250.000
	685.834		

*** Vgl. K-Vermerk zur Ausgabetitelgruppe Kapitel 0320
Titelgruppe 85.

Erläuterungen:

Erstattungen von Einsatzkosten für Polizeisondereinsätze in anderen Bundesländern.
2016: Mehreinnahmen aufgrund G8-Gipfel 2015.

Nachrichtlich: Summe TGr. 85	900.000	900.000	1.250.000
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

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

Ausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	224.609.800	240.210.600	240.669.700
			232.942.333	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	200.439.400	215.704.400	216.163.500
2.	Aufwandsentschädigungen	4.200	4.200	4.200
3.	Sonstige Zulagen	23.986.200	24.322.000	24.322.000
4.	Übergangsgelder	180.000	180.000	180.000
	Summe	224.609.800	240.210.600	240.669.700

Zu 2.

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstaufwandsentschädigung für 3 Polizeipräsidenten/-innen in den Polizeidirektionen; 3 Direktoren LBP, LKA, TPA; 1 Rektor FH Pol mtl. je 50 EUR gem. § 16 LBesG LSA	4.200	4.200	4.200
	Summe	4.200	4.200	4.200

Zu 3.

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Polizeizulage	10.768.400	10.804.200	10.804.200
2.	Taucherzulage (Erschwerniszulage)	3.500	3.500	3.500
3.	Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten	8.714.000	8.814.000	8.814.000
4.	Zulage für besondere polizeiliche Einsätze	263.400	263.400	263.400
5.	Wechselschichtzulage	3.254.100	3.404.100	3.404.100
6.	Zulage für fliegendes Personal	3.600	3.600	3.600
7.	Zulage OEG/USBV	11.600	11.600	11.600
8.	Zulage für Tätigkeiten an Antennen und Antennenträgern	0	0	0
9.	Schichtzulage	937.200	987.200	987.200
10.	Zulage für Polizeivollzugsbeamte/-innen als fliegendes Personal	30.400	30.400	30.400
	Summe	23.986.200	24.322.000	24.322.000

422 41	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	5.439.500	5.665.300	6.230.100
			5.234.567	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	4.781.700	4.976.300	5.514.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	657.800	689.000	716.000
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0	0
	Summe	5.439.500	5.665.300	6.230.100

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 20 **Landespolizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 422 41

zu 3.

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Polizeizulage	531.200	558.800	579.600
2.	Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten	126.600	130.200	136.400
Summe		657.800	689.000	716.000

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
			-1.290	0	0
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.719.900	24.438.100	24.178.300
			24.078.794	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
		24.474.100	24.198.400	23.945.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	245.800	239.700	232.400
Summe		24.719.900	24.438.100	24.178.300

Zu 3.

Jubiläumswendungen, spezifische Stellenzulagen sowie Erschwerniszulagen

428 03	042	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0	0	0
			10.052	0	0

Erläuterungen:

Titel neu unter 0321 / 428 63

432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	558.600	1.110.400	1.428.400
			611.273	0	0

432 02	048	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.671.900	3.456.700	3.632.100
			3.105.939	0	0

432 03	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter mit besonderer Altersbegrenzung	53.917.700	59.245.000	65.787.400
			47.297.047	0	0

443 01	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	15.000.000	14.388.700	14.388.700
			14.388.602	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für die Heifürsorge der Beamten des Polizeivollzugsdienstes sowie des Feuerwehrdienstes.

443 02	042	Amtsärztliche Untersuchungen	14.900	30.000	30.000
			16.357	0	0

443 11	048	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	819.900	861.200	861.200
			861.154	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
446 01	048	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	8.173.100 9.413.113	9.413.200 0	9.413.200 0
518 30	042	Mietzahlungen an BLSA	13.680.500 14.506.392	13.806.300 0	13.806.300 0
529 01	011	Verfügungsmittel der Polizeipräsidenten, der Direktoren des LKA/TPA/LBP und des Rektors der FH-Pol.	1.800 1.788	1.800 0	1.800 0
681 01	042	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	360.000 287.364	300.000 0	300.000 0
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	9.996.800 7.555.826	7.555.800 0	7.555.800 0
982 02	891	Fernmeldegebühren auf der Grundlage eines Vertrages	0 1.395.100	0 0	0 0

Übertragbar

*** Die Ausgaben dürfen nur geleistet werden auf der Grundlage der vorliegenden Rechnungen, soweit sie durch Einnahmen bei Kapitel 0320 Titel 382 02 gedeckt werden.

Erläuterungen:

Der Vertrag sieht Zahlungsmodalitäten vor, die eine kurzfristige Verfügbarkeit von Ausgabemitteln erfordern. Vgl. Kapitel 0320 Titel 382 02.

Titelgruppe(n)

61 Allgemeine Aufgaben der Landespolizei

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 Mehreinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 112 61 und die Isteinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 282 61 und Titel 132 62.

Die Titelgruppen 61 und 62 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 und 62 ausgebrachten Haushaltsvermerken in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen:

Bei den allgemeinen Aufgaben der Landespolizei handelt es sich um die Aufwendungen der Behörden und Einrichtungen der Landespolizei zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes.

422 61	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	120.800 71.501	250.000 0	250.000 0
427 61	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	184.200 129.263	181.400 0	181.400 0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

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

noch zu 427 61

Erläuterungen:

Schwerpunkte:

- Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte,
- Aufwendungen bzw. Entschädigungen an lizenzierte Kampf- und Schiedsrichter, die nicht Bedienstete der Polizei sind,
- Lehrzulagen und Prüfungsvergütungen.

428 61	042	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0
511 61	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.531.300	3.107.100	3.254.700
			3.411.369	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	622.800	641.200	647.400
2.	Kommunikation (z.B. Telefongebühren)	851.900	1.073.900	1.133.900
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (auch Wartungsverträge)	948.800	1.283.600	1.363.200
4.	Sonstiger Geschäftsbedarf	107.800	108.400	110.200
Summe		2.531.300	3.107.100	3.254.700

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	9.258.700	9.412.800	9.457.300
			8.439.601	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Betriebsstoffe	4.471.800	4.471.800	4.471.800
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	3.450.500	3.450.500	3.450.500
3.	Kraftfahrzeugsteuer	4.600	4.600	4.600
4.	Bekleidungszuschüsse für Polizeivollzugsbeamte/-innen im Kriminaldienst je 14 EUR mtl., jährlich 168 EUR	316.800	306.400	298.700
5.	Bekleidungszuschüsse für Angestellte	3.800	3.800	3.800
6.	Entschädigungen für das Tragen von Zivilkleidung gemäß Bekleidungs Vorschrift	21.000	21.000	21.000
7.	Einkleidungsbeihilfen für im Personenschutz verwendete Polizeivollzugsbeamte/-innen je 250 EUR	3.500	3.500	3.500
8.	Für unentgeltliche Verpflegung	374.600	401.300	403.100
9.	Für Kleingeräte	156.400	157.900	157.900
10.	Führungs- und Einsatzmittel	210.500	210.500	210.500
11.	Für Verpflegung für in Gewahrsam Genommene	10.200	10.200	10.200
12.	Verbrauchsmittel (Labore, Drogentests, Blutentnahmesets, etc.)	235.000	371.300	421.700
Summe		9.258.700	9.412.800	9.457.300

Zu 2.

Die Kosten der Herrichtung - Aus- und Umbauten sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände - von handelsüblich bezogenen Neufahrzeugen in Grundauführung zu Spezialfahrzeugen sind, wenn die Arbeiten in der Zentralen Kfz-Werkstatt 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 der Zentralen Kfz-Werkstatt erstellt werden.

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 514 61

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 gem. RdErl. des MI vom 18.09.2007 (MBI. LSA S. 777)

Bestand an Fahrzeugen:

	Ist 01.01.2014	Soll 2014	Soll 2015 erforderlich 1)	Soll 2016 erforderlich 1)
1. Personenkraftwagen 1)	1.344	1.344	1.344	1.344
2. Lastkraftwagen	22	22	22	22
3. Luftfahrzeuge	3	3	3	3
4. Motorräder	40	40	40	40
5. Nutz- und Sonderfahrzeuge	293	293	293	293
6. Wasserfahrzeuge	17	17	17	17
Zusammen	1.719	1.719	1.719	1.719

Das Kfz-Soll wird vorerst auf dem Stand 2013 eingefroren.

Die Neufestlegung des Kfz-Soll erfolgt nach Abschluss der Maßnahmen zur Organisationsfortentwicklung der Landespolizei. Erst dann kann eine Aussage über den zukünftigen Kfz-Bedarf getroffen werden.

1) Soll 2015/2016, einschließlich 1 sondergeschützter PKW und OK-Fahrzeuge

517 61	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	12.446.600	13.715.700	14.089.900
			13.534.345	0	0

Erläuterungen:

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Bewachungskosten	1.890.100	2.386.900	2.386.900
2. Vertragliche Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen	168.900	177.400	177.400
3. Reinigungskosten	1.235.000	1.335.000	1.335.000
4. Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	317.100	0	0
5. Sonstige Hauswirtschaftskosten	203.500	313.700	313.700
6. Nebenkostenvorauszahlung an BLSA	7.082.000	7.638.200	8.012.400
7. Hausmeisterdienstleistungen	1.550.000	1.864.500	1.864.500
Summe	12.446.600	13.715.700	14.089.900

518 61	042	Mieten und Pachten	2.687.700	2.198.200	1.716.900
			2.514.998	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

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

noch zu 518 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	294.000	150.000			444.000
2016	294.000	150.000			444.000
2017	294.000	150.000			444.000
2018	294.000	150.000			444.000
2019 ff.	441.000	150.000			591.000
Summen	1.617.000	750.000			2.367.000

Erläuterungen:

Die in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.940.000 Euro ist erforderlich für die Unterbringung der Hubschrauberstaffel der Landesbereitschaftspolizei im Rahmen eines Mietvertrages (Laufzeit 10 Jahre). Die 2014 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 750.000 Euro ist erforderlich für die vorübergehende Unterbringung der Zentralen Kriminalitätsbekämpfung (ZKB) bis zur Fertigstellung des Standortes "Sternstraße" in Magdeburg.

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Diensträume und -gebäude	2.260.400	1.761.400	1.270.200
2.	Wohnungen und Wohngebäude	6.100	6.100	6.100
3.	Geräte und Maschinen	188.400	197.900	207.800
4.	Fahrzeuge	78.700	78.700	78.700
5.	Sportstätten für den Dienstsport	94.500	94.500	94.500
6.	Übungs- und Schießplätze	59.600	59.600	59.600
	Summe	2.687.700	2.198.200	1.716.900

Zu 1.

	Diensträume und Gebäude	Nutzflächen in qm	Jahresmiete in EUR
1.	Polizeidienststellen (einschl. Revierstationen)	21.865	1.286.800
2.	Hubschrauber	1.559	294.000
3.	Wasserschutz	723	67.900
4.	Garagen/Stellplätze/Relaisstellen	2.684	112.700
	Zusammen	26.831	1.761.400

Zu 5.

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	604.400	670.800	681.400
			552.116	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind auch Mittel für Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung betrieblicher Einbauten.

525 61	042	Aus- und Fortbildung	252.000	423.300	448.500
			360.562	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 525 61

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Lehrbücher z.B. Fachhochschule	36.900	40.900	40.900
2.	Gerätschaften	18.600	28.600	28.600
3.	Fortbildungsveranstaltungen u. ä.	177.200	334.500	359.700
4.	Kosten der Eignungsprüfungen	19.300	19.300	19.300
Summe		252.000	423.300	448.500

Zu 4.

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

526 61	042	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.108.700	1.150.000	1.150.100
			1.119.043	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten für Verwaltungszwecke	1.033.300	1.065.600	1.065.700
2.	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- u. a. Parteikosten des Fiskus	35.300	38.300	38.300
3.	Zeugenentschädigungen	40.100	46.100	46.100
Summe		1.108.700	1.150.000	1.150.100

527 61	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	580.500	949.300	939.700
			862.692	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Reisekosten allgemein	94.500	413.300	403.700
2.	Wegstreckenentschädigung	17.000	67.000	67.000
3.	Bewegungsgeld für Polizeivollzugsbeamte/-innen im Kriminaldienst je 25 EUR mtl. bzw. in Höhe der nachgewiesenen Aufwendungen	402.500	402.500	402.500
4.	Auslagenpauschalen für Kriminalbeamte/-innen, die mit Staatsschutzaufgaben betraut sind	27.700	27.700	27.700
5.	Pauschvergütungen für Bedienstete der Landespolizei bei Leichenöffnungen	3.400	3.400	3.400
6.	Besondere Fahndungskosten	35.400	35.400	35.400
Summe		580.500	949.300	939.700

Zu 3.

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 4.

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 5.

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

Zu 6.

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

03 Ministerium für Inneres und Sport

03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

531 61	042	Öffentlichkeitsarbeit	58.500	45.500	45.500
			32.485	0	0

Erläuterungen:

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

533 61	042	Dienstleistungen Außenstehender	1.573.200	1.386.300	1.363.300
			1.336.028	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	DNA-Untersuchungen	455.000	331.200	328.200
2.	Blutalkoholbestimmungen	710.000	710.000	710.000
3.	Sicherstellung von Kfz	195.000	87.700	67.700
4.	Türöffnungen	75.000	75.000	75.000
5.	Sonderentsorgungen	80.800	125.000	125.000
6.	Sonstige Fremdleistungen	57.400	57.400	57.400
Summe		1.573.200	1.386.300	1.363.300

534 61	042	Nutz- und Zuchttierhaltung	199.500	249.200	249.200
			161.235	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Tierärztliche Behandlungskosten	42.500	42.500	42.500
2.	Ankauf von Hundeausrüstungen	15.100	14.900	14.900
3.	Unterhaltung der Dressurmittel und -geräte	4.000	4.000	4.000
4.	Entschädigungen für die Pflege (einschl. Fütterung) von Dienst- und zur Dienstverwendung zugelassenen Privathunden	71.200	105.600	105.600
5.	Futter- und Unterhaltungskosten für zentral gehaltene Diensthunde	43.200	43.200	43.200
6.	Pflegemittel	1.000	800	800
7.	Kosten für tragbare Hundezwinger und Hütten	9.900	9.900	9.900
8.	Entschädigung zur Haltung und Pflege ausgesonderter Diensthunde	12.000	27.800	27.800
9.	Sonstiges	600	500	500
Summe		199.500	249.200	249.200

Zu 4.

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

Zu 8.

Bei Vorliegen der Voraussetzung erfolgt die Zahlung einer Entschädigung gemäß RdErl. des MI vom 20.12.2001 (MBI. LSA S. 120) in der jeweils geltenden Fassung.

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

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 534 61

Bestand an Diensthunden

	Ist 01.01.2014	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2015
Diensthunde	105	140	140	140
Zusammen	105	140	140	140

537 61	042	Kosten von Behördenumzügen und Verlegungen	57.600	60.000	60.000
			44.305	0	0

Erläuterungen:

Für notwendige Umzüge und Verlegungen von Polizeidienststellen.

547 61	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	258.100	349.500	347.000
			313.297	0	0

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	50.000	50.000	50.000
			18.977	0	0

Erläuterungen:

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

632 61	042	Sonstige Zuweisungen an Länder	100.000	100.000	100.000
			87.343	0	0

Erläuterungen:

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

811 61	042	Erwerb von Fahrzeugen	2.369.500	3.751.000	2.007.900
			6.875.358	2.007.900	6.100.000

** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu, die im Zusammenhang mit den Verkaufserlösen für die Kraftfahrzeuge, die im Rahmen der Organisierten Kriminalitätsbekämpfung beschafft wurden, erzielt werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		5.000.000			5.000.000
2016			2.007.900		2.007.900
2017				6.100.000	6.100.000
2018					
2019 ff.					
Summen		5.000.000	2.007.900	6.100.000	13.107.900

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 20 **Landespolizei**

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

noch zu 811 61

Erläuterungen:

Die in 2014 ausgebrachte VE wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Des Weiteren sind die in 2015 bzw. in 2016 ausgebrachten VE für die rechtzeitige Abwicklung der Beschaffungsvorgänge für die betreffenden Folgejahre zur Vermeidung von Ausgaberesten erforderlich.

Ersatz von Dienstkraftfahrzeugen
Anzahl

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
23/2	Funkstreifenwagen blau/silber	0	731.400	85.300
10/18	Personenkraftwagen neutral	0	259.900	491.200
49/7	Verkehrsunfallkraftwagen / Mannschaftstransportkraftwagen 8 Personen / Halbgruppenfahrzeug	2.037.000	2.487.400	360.800
1/3	Radar-Kraftwagen	0	27.100	82.600
0/1	Tatort-Kraftwagen	0	0	45.800
0/3	Hunde-Kraftwagen 2 Boxen	0	0	85.200
0/4	Hunde-Kraftwagen 4 Boxen	0	0	191.000
1/5	Sonder-Kraftwagen (Provida, TV-,TEG-kw)	332.500	57.700	332.200
0/5	Anhänger	0	0	29.200
2/6	Krad	0	57.400	174.500
Summe		2.369.500	3.620.900	1.877.800

Fahrzeuge gesamt:

2015: 86
2016: 54

Für die Beschaffung einsatztaktisch notwendiger neuer und gebrauchter Kraftfahrzeuge im Zusammenhang der Organisierten Kriminalitätsbekämpfung wurden 130.100 EUR veranschlagt. Eine Veräußerung erfolgt sofort nach Beendigung einer speziellen Maßnahme oder eines Einsatzes.

Aus dem Gesamtansatz bei Titel 811 61 sind auch die Kosten für Kfz-Ersatzteile, die mehr als 5.000 EUR kosten und in Spezialfahrzeugen durch die Zentrale Kfz-Werkstatt eingebaut werden, zu decken.

In den Haushaltsjahren 2015/2016 werden folgende Fahrzeuge aus wirtschaftlichen Gründen ausgesondert:

2015:

23 Funkstreifenwagen
10 Personenkraftwagen
49 leichte Mannschaftstransportkraftwagen / Verkehrsunfallkraftwagen
2 Spezial-Kraftwagen
2 Kräder

gesamt: 86 (landeseigene Fahrzeuge)

2016:

2 Funkstreifenwagen
18 Personenkraftwagen
7 leichte Mannschaftstransportkraftwagen / Verkehrsunfallkraftwagen
16 Spezial-Kraftwagen
6 Kräder
5 Anhänger

gesamt: 54 (landeseigene Fahrzeuge)

Die Erläuterungen zu den Sonderausstattungen für Dienstkraftfahrzeuge der Polizei werden als Bestandteil der Kfz-Richtlinie (Sonderregelung für die Landespolizei) ausgeführt.

812 61	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.800.000	2.385.500	2.422.400
			2.708.822	1.000.000	1.000.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

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

noch zu 812 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		1.000.000			1.000.000
2016			1.000.000		1.000.000
2017				1.000.000	1.000.000
2018					
2019 ff.					
Summen		1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000

Erläuterungen:

Die in 2015 bzw. in 2016 ausgebrachte VE ist für die rechtzeitige Abwicklung der Beschaffungsvorgänge für das betreffende Folgejahr zur Vermeidung von Ausgaberesten erforderlich.

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie betriebliche Einbauten für interne Dienstabläufe	1.114.000	856.200	636.600
2.	Kriminaltechnische Geräte	269.000	275.200	275.200
3.	Sportgeräte	10.000	0	0
4.	Musikinstrumente	17.600	0	0
5.	Waffen, Führungs- und Einsatzmittel	783.300	650.200	732.800
6.	Geräte und Anlagen für Funk und Infrastruktur	533.800	510.300	713.300
7.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Aus- und Fortbildung	65.500	65.000	35.900
8.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Diensthundehaltung	6.800	28.600	28.600
	Summe	2.800.000	2.385.500	2.422.400

981 61	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	300.000	200.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Deckung des Defizits der Rechtsmedizin.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	37.241.300	40.735.600	39.015.200
		3.007.900	7.100.000

62 Zentralaufgaben der Landespolizei

Übertragbar

*** Vgl. Haushaltsvermerk zur Titelgruppe 61.

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	0	0	0
			192.064	0	0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 20 **Landespolizei**

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

noch zu 427 62

Erläuterungen:

Zur ärztlichen Versorgung der Polizeibeamten/-innen sind im erforderlichen Umfang auch Vertragsärzte im Rahmen der Heilfürsorge sowie für die Absicherung der amtsärztlichen Untersuchungen der Bediensteten der unmittelbaren Landesverwaltung tätig.

Titel neu unter 0321 / 427 63

511 62	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.204.000	661.300	669.900
			698.759	0	0

Erläuterungen:

Für die zentrale Beschaffung von Polizeivordrucken, Wartungsverträge für das TK-Sondernetz der Polizei und Einsatzleitstellentechnik.

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	180.000	101.300	102.600
2.	Kommunikation (Notruf, Leitstellen)	295.300	0	0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Zentrale Instandsetzung	728.700	560.000	567.300
	Summe	1.204.000	661.300	669.900

514 62	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	932.000	932.000	932.000
			1.074.575	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Betriebsstoffe	67.300	71.800	74.000
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	198.300	265.600	274.100
3.	Munition	410.100	427.300	420.700
4.	Verbrauchsmittel für Blutentnahmen	89.700	50.000	50.700
5.	Verbrauchsmittel für Telefonüberwachung	166.600	117.300	112.500
	Summe	932.000	932.000	932.000

Pkt.1 und 2 wurden für Betriebsstoffe ersatzbeschaffter Fahrzeuge und zentrale Instandsetzungsmaßnahmen für Spezialfahrzeuge veranschlagt.

518 62	042	Mieten und Pachten	296.100	137.800	151.400
			939.929	0	0

Erläuterungen:

Anzahl

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Laufende Leasingverpflichtungen	296.100	137.800	151.400
	Summe	296.100	137.800	151.400

531 62	042	Veröffentlichungen	20.000	82.500	52.500
			16.621	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 531 62

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.

533 62	042	Dienstleistungen Außenstehender	100.000	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit der Ausschreibung der Ersatzbeschaffung eines Polizeihubschraubers.

534 62	042	Kauf von Diensthunden	30.000	22.500	20.000
			31.361	0	0

541 62	042	Erwerb von Sportpreisen und Ehrenurkunden	1.000	1.000	1.000
			0	0	0

547 62	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.000	20.000	20.300
			98.940	0	0

632 62	042	Sonstige Zuweisungen an Länder	535.000	535.000	535.000
			342.360	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Anteile an der Wasserschutzpolizeischule in Hamburg (WSPS)	149.800	129.600	129.600
2.	Anteile an der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol)	321.000	341.200	341.200
3.	Deutsches Forum Kriminalprävention (DFK)	5.000	5.000	5.000
4.	Anteile am Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK)	59.200	59.200	59.200
Summe		535.000	535.000	535.000

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

684 62	042	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	2.800	2.800	2.800
			3.517	0	0

Erläuterungen:

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

811 62	042	Erwerb von Fahrzeugen	80.000	3.380.000	3.930.000
			8.398	7.700.000	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

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

noch zu 812 62

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 § 110 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.
zu 2.: 2015 Ersatzbeschaffung 39 Atemalkoholmessgeräte.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	6.115.900	8.853.400	9.046.700
		8.700.000	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 und 62 angebrachten Haushaltsvermerk in Anspruch genommen werden.

519 63	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
			22.934	0	0
711 63	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0	0
				0	0

64 Maßnahmen zur Organisationsfortentwicklung in der Landespolizei

511 64	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	298.600	388.600
			0	0	0
514 64	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
517 64	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	15.000	20.000
			0	0	0
518 64	042	Mieten und Pachten	0	60.000	400.000
			0	0	0
519 64	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200.000	150.000
			0	0	0
526 64	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	25.000	50.000
			0	0	0
533 64	042	Dienstleistungen Außenstehender	0	10.000	10.000
			0	0	0
537 64	042	Kosten von Behördenumzügen und Verlegungen	0	50.000	50.000
			0	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

547 64 042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **0 100.000 100.000**
 0 0 0

811 64 042 Erwerb von Fahrzeugen **0 1.000.000 3.000.000**
 0 0 0

Erläuterungen:

Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen
 Anzahl

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
25/25	Funkstreifenwagen (klein) - Regionalbereichsbeamte	0	500.000	500.000
10/50	Verkehrsunfallkraftwagen/ Mannschaftstransportkraftwagen - Interaktiver Funkstreifenwagen	0	500.000	2.500.000
Summe		0	1.000.000	3.000.000

Für die Beschaffung von Dienstfahrzeugen zur Umsetzung der Maßnahmen der Organisationsfortentwicklung der Landespolizei werden in gleicher Anzahl Aussonderungen von Dienstkraftfahrzeugen vorgezogen.

812 64 042 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen **0 1.203.800 1.378.000**
 0 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 **0 2.962.400 5.546.600**
 0 0

67 Verbundprojekt Digi-Dak

*** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 282 67

428 67 042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **0 0 0**
 25.246 0 0

514 67 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen **0 0 0**
 2.054 0 0

527 67 042 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen **0 0 0**
 750 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 67 **0 0 0**
 0 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 **350.000 350.000 350.000**
 140.924 0 0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 429 85

Erläuterungen:

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

547 85	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.500.000 2.353.947	1.500.000 0	1.500.000 0
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			1.850.000	1.850.000 0	1.850.000 0

96 Stellenüberhang

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

*** Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

1. Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

2. Aufgrund der Vielzahl der in die Titelgruppe 96 zu verlagernden Planstellen/Stellen sind Organisationsuntersuchungen zur künftigen Struktur der Polizeiverwaltung zwingend erforderlich.

422 96	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	51.751.500 48.300.226	44.305.900 0	43.996.700 0
428 96	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.307.200 19.790.382	17.570.100 0	16.989.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			72.058.700	61.876.000 0	60.985.700 0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.610.500	6.810.500	6.810.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.151.000	1.151.000	1.501.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		7.761.500	7.961.500	8.311.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	409.639.000	421.476.600	428.386.200
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	49.402.200	51.641.500	52.127.300
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.047.800	987.800	987.800
			0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.144.500	14.798.800	15.470.100
			11.707.900	8.100.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	9.996.800	7.855.800	7.755.800
			0	0
Gesamtausgabe		478.230.300	496.760.500	504.727.200
Gesamtsumme der VE			11.707.900	8.100.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-470.468.800	-488.799.000	-496.415.700

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 21 Sonderaufgaben der Landespolizei

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

Erläuterungen:

Allgemeines

Mit dem Haushaltsplan 2014 wurden die in der Verantwortung der Landespolizei liegenden Kapitel 0320 und 0321 neu strukturiert. Die Neuausrichtung des Kapitels 0321 bildet die Einnahmen und Ausgaben für die der Landespolizei zusätzlich zugewiesenen Sonderaufgaben nach Titelgruppen getrennt ab.

In einem ersten Schritt wurden im Haushaltsplan 2014 die Haushaltsmittel der HGr. 1-3 sowie 5-9 umgesetzt. Die für die genannten Sonderaufgaben im Kapitel 0320 veranschlagten Personalausgaben sowie die Stellenpläne der Sonderaufgaben werden in einem weiteren Schritt, nach Abschluss der Maßnahmen zur Organisationsfortentwicklung der Landespolizei, in das Kapitel 0321 umgesetzt.

Der Landespolizei sind folgende Sonderaufgaben zusätzlich zugewiesen:

- a) TGr. 61 - Kampfmittelbeseitigungsdienst
- b) TGr. 62 - Zentrale Bußgeldstelle (ehemals Regierungspräsidium Magdeburg)
- c) TGr. 63 - Zentrale Amtsärztliche Untersuchungsstelle für die gesamte Landesverwaltung (Kabinettsbeschluss vom 05.12.2006)
- d) TGr. 64 - Abrechnungsstelle der Heilfürsorge für Polizeivollzugsbeamte und Feuerwehrbeamte
- e) TGr. 65 - Autorisierte Stelle für den Betrieb des Digitalfunks
- f) TGr. 66 - Sonderversorgung für ehem. Bedienstete der bewaffneten Organe der ehem. DDR
- g) TGr. 67 - Zentrale Vergabestelle für die Landesverwaltung

Haushaltsvermerk:

Eine Abweichung von der Verbindlichkeit der Erläuterungen bei den Gruppen 811 und 812 wird auf Grundlage des § 12 Abs. 3 HG 2015/2016 zugelassen.

Einnahmen

111 11	043	Verwaltungsgebühren	300.000 0	300.000	300.000
--------	-----	----------------------------	---------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Einnahmen aus Gebühren für Akteneinsichtnahmen im Bußgeldverfahren, u.a.

112 02	043	Geldstrafen, Geldbußen für die Zentrale Bußgeldstelle	19.220.000 13.355.211	21.220.000	21.220.000
--------	-----	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

112 03	043	Geldstrafen, Geldbußen aus Verkehrsüberwachung der Kommunen	1.000.000 876.184	1.000.000	1.000.000
--------	-----	--	-----------------------------	------------------	------------------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 21 Titel 613 01.

129 01	043	Einnahmen aus Zuzahlungsabrechnung Heilfürsorge/ Beihilfen der Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugs- und Feuerwehrdienstes	650.000 1.076.580	650.000	650.000
--------	-----	---	-----------------------------	----------------	----------------

132 01	043	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0	1.000.000
--------	-----	--	---------------	----------	------------------

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Veräußerung eines Hubschrauberbaumusters BO 105.

Titelgruppe(n)

61		Kampfmittelbeseitigungsdienst			
119 61	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen	8.500 6.567	8.500	8.600

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 21 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		
132 65	043	Einnahmen aus der Veräußerung von Funktechnik und Zubehör	0 13.606	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 21 Titelgruppe 65.			
		*** Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 132 65			
231 65	043	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.200.000 2.084.550	2.700.000	2.600.000
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 21 Titelgruppe 65.			
		*** Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 231 65			
		Erläuterungen: Beteiligung des Bundes für den Aufbau und den Betrieb des Digitalfunknetzes für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Sachsen-Anhalt gem. §§ 13 und 14 Verwaltungsabkommen über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim Aufbau und Betrieb eines einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland vom 14. März 2007. Hierbei handelt es sich um nachlaufende Erstattungen der Ausgaben in der Titelgruppe 65.			
233 65	043	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0	1.200.000	1.200.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			1.200.000	3.950.000	3.850.000

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 21 **Sonderaufgaben der Landespolizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

443 01	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0	0	0
			0	0	0
443 02	042	Amtsärztliche Untersuchungen	0	0	0
			0	0	0
517 30	043	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften (Nebenkostenvorauszahlungen an BLSA)	386.200	258.000	270.700
			0	0	0
518 30	043	Mietzahlungen an BLSA	850.300	424.400	424.400
			0	0	0
613 01	043	Zuweisung an Kommunen für Verkehrsüberwachung	500.000	500.000	500.000
			442.995	0	0

Übertragbar

* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 21 Titel 112 03.

Titelgruppe(n)

61 **Kampfmittelbeseitigungsdienst**

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 21 Titel 231 61.

Erläuterungen:

Allgemeines

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) wird im Rahmen der Amtshilfe für die Gefahrenabwehrbehörden bei der Bereinigung von Kampfmitteln tätig.

428 61	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.590.800	2.802.500	2.847.600
			2.222.820	0	0

Erläuterungen:

Die in § 5 des TV-Mun-O genannten Beträge der Gefahrenzulage für insgesamt 20 Beschäftigte der Entgeltgruppe E 6 - E 11 erhöhen sich entsprechend dem in § 1 Abs. 1 des TV-Zulagen-Ang.-O vom 14.12.1993, zuletzt geändert durch Änd. TV Nr. 2 vom 22.12.2011, genannten Vomhundertsatz von demselben Zeitpunkt an und in demselben Umfang.

35 Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 erhalten Zulagen nach § 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 14.12.1993, zuletzt geändert durch Änd. TV Nr. 2 vom 22.12.2011, genannten Vomhundertsatz von demselben Zeitpunkt an und in demselben Umfang.

459 61	045	Sonstiges	0	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.

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 21 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

511 61	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	90.000	118.100	119.600
			84.353	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	6.900	7.500	7.700
2.	Kommunikation	15.000	20.000	20.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	49.200	71.200	72.300
4.	Sonstiges	18.900	19.400	19.600
	Summe	90.000	118.100	119.600

514 61	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	200.000	219.700	222.600
			207.343	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Betriebsstoffe	72.500	76.500	77.200
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	114.000	122.000	124.200
3.	Sonstiges	13.500	21.200	21.200
	Summe	200.000	219.700	222.600

Bestand an Fahrzeugen:

	Ist 01.01.2014	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
Lastkraftwagen	3	3	3	3
Nutz- und Sonderfahrzeuge	8	8	8	8
Personenkraftwagen	9	9	9	9
Mannschaftskraftwagen / Gefahrguttransporter	10	10	10	10
Anhänger	6	6	6	6
Zusammen	36	36	36	36

Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes mit Rechnungslegung über Materialkosten an das Technische Polizeiamt. Die Erstattung dieser Kosten erfolgt aus dem Haushalt des Kampfmittelbeseitigungsdienstes. Des Weiteren Miete und Reinigung der Arbeitsschutzbekleidung der Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes und Beschaffung technischer Gase für die Munitionsvernichtung.

517 61	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	285.000	243.300	246.500
			254.132	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Bewachungskosten	128.500	153.200	154.400
2.	Vertragliche Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen	23.500	52.800	54.200
3.	Sonstige Hauswirtschaftskosten	1.000	1.600	1.700
4.	Reinigungskosten	11.800	35.700	36.200
5.	Heizung, Beleuchtung, elektrische Kraft	120.200	0	0
	Summe	285.000	243.300	246.500

518 61	045	Mieten und Pachten	55.000	72.700	73.700
			21.881	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 21 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 518 61

Erläuterungen:

Miettoiletten für die Mitarbeiter des KBD auf unbebautem Durchsuchungsgelände, Mietkosten für Bürotechnik, Mietkosten zur Sicherstellung befristeter Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Entsorgungskonzeptes Bundeswehr sowie die Leasingkosten für eine Neutronenmessanlage zur Kampfmitteluntersuchung.

519 61	045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.405.100	1.656.600	1.598.100
			1.303.519	0	0

Erläuterungen:

Betriebs- und Wartungskosten für vom Bund errichtete Gebäude und beschaffte Geräte für die Lagerung bzw. Vernichtung von Munition der Colbitz-Letzlinger Heide. Diese Kosten werden vom Bund erstattet.

525 61	045	Aus- und Fortbildung	78.000	40.100	36.100
			28.769	0	0

Erläuterungen:

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen gemäß spezieller Festlegungen:

- Grund- und Anpassungslehrgänge fachtechnisches Aufsichtspersonal,
- Lehrgänge für Munitionsberäumer und Transportberechtigungen für Gefahrgut,
- Truppführerlehrgang,
- Hilfstruppführerlehrgang,
- Lehrgänge Gefahrgut-, Immisions-, Strahlenschutz- und Brandschutzbeauftragter,
- Sonderlehrgang Sprengen und Entschärfen,
- Sonderlehrgänge Munition Deutsches Reich und Warschauer-Pakt-Staaten.

526 61	045	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	2.200	2.200
			1.355	0	0

527 61	045	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	15.000	15.200	15.500
			11.766	0	0

533 61	045	Dienstleistungen Außenstehender	1.522.500	1.492.300	1.512.000
			1.486.347	0	0

Erläuterungen:

Für Aufträge von Flächenräumungen oder Bohrlochsondierungen, die an Firmen vergeben werden und Entsorgung von Rest- und Abfallstoffen des MLZB Hottendorf, sowie für den Mehrschichtbetrieb Hottendorf. Darüber hinaus Aufwendungen für den Einsatz einer mobilen Entsorgungsanlage im Zwischenlager Planken.

547 61	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	500
			130	0	0

631 61	045	Sonstige Zuweisungen an Bund	40.000	40.000	40.000
			8.006	0	0

Erläuterungen:

Zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und dem Bund (BMV) wurde eine Vereinbarung über die Lagerung und Vernichtung der aus dem Truppenübungsplatz Altmark geborgenen Fundmunition getroffen. Der Bund wird die baulichen und technischen Voraussetzungen dafür schaffen. Soweit das Land Sachsen-Anhalt die auf Kosten des Bundes errichteten Gebäude bzw. beschafften Geräte für die Lagerung bzw. Vernichtung von Munition nutzt, die nicht von bundeswehreigenen Liegenschaften stammt, ist der Wert dieser Inanspruchnahme an den Bund zu erstatten.

681 61	045	Schadenersatzleistungen	10.000	5.000	5.000
			0	0	0

811 61	045	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	135.000	242.000	169.300
			0	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 21 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 811 61

Erläuterungen:

Ersatz von Dienstkraftfahrzeugen
Anzahl

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1/0	Nutz- und Sonderfahrzeug (Radlader)	50.000	60.000	0
2/1	Nutz- und Sonderfahrzeug (LKW-Munitionstransporter)	0	110.000	55.800
0/1	Kleinsttransporter MKW mit Sonderausstattung	50.000	0	40.500
2/2	PKW Geländefahrzeug	35.000	72.000	73.000
Summe		135.000	242.000	169.300

812 61	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie betriebl. Einbauten	150.000	557.000	185.000
			41.753	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	Fachgeräte zur Kampfmittelbeseitigung	150.000	557.000	185.000
Summe		150.000	557.000	185.000

981 61	891	Verrechnung zwischen Kapiteln	55.000	50.000	50.000
			81.218	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung von digitalem Kartenmaterial zur Dokumentation von Kampfmittelmaßnahmen.
Vgl. Kapitel 1406 Titel 381 01.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61		6.633.400	7.557.200	7.123.700
			0	0

62 Zentrale Bußgeldstelle

511 62	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	557.000	604.500	612.300
			0	0	0

514 62	043	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	500	500	500
			0	0	0

517 62	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	82.600	93.500	94.700
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Bewachungskosten	81.600	62.200	63.000
2.	Reinigungskosten	0	30.300	30.700
3.	Sonstige Hauswirtschaftskosten	1.000	1.000	1.000
Summe		82.600	93.500	94.700

518 62	043	Mieten und Pachten	5.800	4.300	4.300
			0	0	0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 21 **Sonderaufgaben der Landespolizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 518 62

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Kopiergeräte	5.800	4.300	4.300
	Summe	5.800	4.300	4.300

519 62	043	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	7.000	7.100
			0	0	0
525 62	043	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000
			0	0	0
526 62	042	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	0	35.000	35.000
			0	0	0
527 62	043	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.500	1.500	1.500
			0	0	0
533 62	043	Dienstleistungen Außenstehender	1.200	2.000	2.000
			0	0	0
547 62	043	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.000	13.000	13.000
			0	0	0
632 62	043	Sonstige Zuweisungen an Länder	250.000	253.300	256.600
			0	0	0

Erläuterungen:

Anteil am Gemeinschaftsprogramm "OWI 21"

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			914.900	1.015.600	1.028.000
				0	0

63 **Zentrale amtsärztliche Untersuchungsstelle und**
Polizeiärztliches Zentrum

427 63	043	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	222.000	222.000	222.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Titel bis einschließlich Haushaltsplan 2012/13 unter 0320 / 427 62.

Zur Absicherung der amtsärztlichen Untersuchungen der Bediensteten der unmittelbaren Landesverwaltung sind im erforderlichen Umfang auch Vertragsärzte tätig.

428 63	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der auszubildenden Kräfte	60.000	26.700	28.500
			0	0	0

Erläuterungen:

Titel bis einschließlich Haushaltsplan 2012/13 unter 0320 / 428 03

5 Auszubildende zur/zum Medizinischen Fachangestellte/-n im Polizeiärztlichen Zentrum

511 63	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	80.000	100.000	100.000
			0	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 21 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 VE 2016
			Angaben in EUR		
514 63	043	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	100.000 0	100.000 0	100.000 0
517 63	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 0	55.000 0	55.000 0
Erläuterungen:					
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Reinigungskosten			0	54.000	54.000
2. Sonstige Hauswirtschaftskosten			0	1.000	1.000
Summe			0	55.000	55.000
518 63	043	Mieten und Pachten	2.500 0	5.000 0	5.000 0
Erläuterungen:					
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Kopiergeräte			2.500	5.000	5.000
Summe			2.500	5.000	5.000
525 63	043	Aus- und Fortbildung	25.000 0	25.000 0	25.000 0
527 63	043	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	15.000 0	18.000 0	18.000 0
533 63	043	Dienstleistungen Außenstehender	50.000 0	50.000 0	50.000 0
547 63	043	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	35.000 0	50.000 0	50.000 0
812 63	043	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	105.000 0	106.500 0	106.500 0
Erläuterungen:					
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Ärztliche Geräte und Instrumente			105.000	106.500	106.500
Summe			105.000	106.500	106.500
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			694.500	758.200 0	760.000 0
64		Abrechnungsstelle der Heilfürsorge für Polizeivollzugsbeamte und Feuerwehrbeamte			
511 64	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000 0	10.000 0	10.000 0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 21 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

514 64	043	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	500	500	500
			0	0	0

517 64	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	20.000	20.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Reinigungskosten	0	19.500	19.500
2.	Sonstige Hauswirtschaftskosten	0	500	500
	Summe	0	20.000	20.000

518 64	043	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.500
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Kopiergeräte	2.500	2.500	2.500
	Summe	2.500	2.500	2.500

525 64	043	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500
			0	0	0

527 64	043	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.500	2.500	2.500
			0	0	0

533 64	043	Dienstleistungen Außenstehender	5.000	5.000	5.000
			0	0	0

547 64	043	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.500	2.500	2.500
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			24.500	44.500	44.500
				0	0

65 Autorisierte Stelle für den Betrieb des Digitalfunks

Übertragbar

- * Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 21 Titel 119 65, Kapitel 03 21 Titel 124 65, Kapitel 03 21 Titel 132 65 und Kapitel 03 21 Titel 231 65.

Erläuterungen:

Mit Unterzeichnung des Verwaltungsabkommens über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland, ist das Land Sachsen-Anhalt auch die Verpflichtung zur dauerhaften Sicherstellung der Betriebsfähigkeit eingegangen. Die durch die operative Betriebsorganisation des Landes, die sogenannte Autorisierte Stelle, zentral für alle BOS im Land wahrgenommenen Aufgaben umfassen u. a. Wartung und Instandhaltung von Basisstationen, die Begleitung und Durchführung von Um- und Neubaumaßnahmen, die lagebezogene taktisch-technische Nutzerbetreuung, eine durchgängig erreichbare Service-Hotline und das landesweite Endgerätemanagement.

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 21 **Sonderaufgaben der Landespolizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
511 65	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	618.500	619.000	617.000
			639.771	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 511 65			
517 65	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	180.000	375.000	375.000
			197.240	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 517 65			
		Erläuterungen:			
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
		1. Energieversorgungskosten der Digitalfunkstandorte	180.000	300.000	300.000
		2. Reinigungskosten	0	74.000	74.000
		3. Sonstige Hauswirtschaftskosten	0	1.000	1.000
		Summe	180.000	375.000	375.000
518 65	043	Mieten und Pachten	1.800.000	1.800.000	1.800.000
			1.673.257	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 518 65			
519 65	043	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.000	160.000	160.000
			19.533	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 519 65			
525 65	043	Aus- und Fortbildung	50.000	26.000	21.000
			13.145	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 525 65			
527 65	043	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	20.000	20.000	20.000
			19.295	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 527 65			
533 65	043	Dienstleistungen Außenstehender	367.600	729.900	449.900
			353.297	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 533 65			
631 65	043	Sonstige Zuweisungen an den Bund	3.550.000	4.050.000	5.110.000
			7.230.525	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 631 65			
711 65	043	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	780.000	2.890.000	590.000
			1.008.257	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 711 65			
712 65	043	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
			35.454	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 712 65			
812 65	043	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	346.000	1.067.500	880.500
			2.829.984	0	0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 21 **Sonderaufgaben der Landespolizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 812 65

*** Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 812 65

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	7.922.100	11.737.400	10.023.400
		0	0

66 **Sonderversorgung für ehemalige Bedienstete der bewaffneten Organe der ehemaligen DDR**

511 66	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.500
			0	0	0
514 66	043	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	500	500	500
			0	0	0
517 66	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	5.000	5.000
			0	0	0

Erläuterungen:

	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
1. Reinigungskosten	0	5.000	5.000
Summe	0	5.000	5.000

518 66	043	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500
			0	0	0

Erläuterungen:

	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
1. Kopiergeräte	1.500	1.500	1.500
Summe	1.500	1.500	1.500

525 66	043	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000
			0	0	0

527 66	043	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	500	500	500
			0	0	0

533 66	043	Dienstleistungen Außenstehender	1.500	1.500	1.500
			0	0	0

547 66	043	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	7.500	12.500	12.500
		0	0

67 **Zentrale Vergabestelle für die Landesverwaltung**

511 67	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	92.000	21.000
			0	0	0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 21 **Sonderaufgaben der Landespolizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
514 67	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	500	2.000
			0	0	0
517 67	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	2.000	8.000
			0	0	0
Erläuterungen:					
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
1.		Reinigungskosten	0	1.500	7.500
2.		Sonstige Hauswirtschaftskosten	0	500	500
		Summe	0	2.000	8.000
518 67	012	Mieten und Pachten	0	1.500	6.000
			0	0	0
Erläuterungen:					
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
1.		Kopiergeräte	0	1.500	6.000
		Summe	0	1.500	6.000
525 67	012	Aus- und Fortbildung	0	10.000	10.000
			0	0	0
526 67	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	20.000
			0	0	0
527 67	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	2.500	2.500
			0	0	0
533 67	012	Dienstleistungen Außenstehender	0	251.000	300.000
			0	0	0
547 67	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	10.000	10.000
			0	0	0
812 67	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	25.000	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			0	394.500	379.500
				0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
 03 21 Sonderaufgaben der Landespolizei

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	22.058.500	23.228.500	24.228.600
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.226.400	8.926.400	8.826.400
Gesamteinnahme		28.284.900	32.154.900	33.055.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.872.800	3.051.200	3.098.100
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.139.600	9.864.800	9.575.700
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.350.000	4.848.300	5.911.600
			0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	780.000	2.890.000	590.000
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	736.000	1.998.000	1.341.300
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	55.000	50.000	50.000
			0	0
Gesamtausgabe		17.933.400	22.702.300	20.566.700
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		10.351.500	9.452.600	12.488.300

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 31 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

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

Erläuterungen:

Allgemeines

Durch das Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (BrSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Juni 2001 (GVBl. LSA S. 190), zuletzt geändert durch § 52 des Gesetzes vom 18. Dezember 2012 (GVBl. LSA S. 624, 640), werden die Aufgaben des Landes und der Kommunen zur Gewährleistung des Brandschutzes festgelegt.

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 24. Januar 2011 (MBI. LSA S. 92) über die Grundsätze der Aufstellung und Gliederung der Einheiten des Katastrophenschutzes (Aufstellungserlass Katastrophenschutz - AufstErlKatS) erforderlich.

Die Maßnahmen im Brand- und Katastrophenschutz dienen außerdem der nachhaltigen Sicherung des Ehrenamtes in diesen beiden Bereichen.

Einnahmen

119 41	044	Rückzahlung aus Überzahlung	55.000	35.000	35.000
			36.961		

Erläuterungen:

Aufgrund von Zuwendungen.

119 51	044	Vermischte Einnahmen	1.000	30.000	20.000
			31.575		

Titelgruppe(n)

64		Katastrophenschutz			
331 64	045	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 für Inneres und Sport**
03 31 **Brandschutz und Katastrophenschutz - Land**

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

Ausgaben

514 01	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	800	600	600
			257	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	600	600
3.	Verbrauchsmittel	0	0	0
4.	Sonstiges	0	0	0
Summe		800	600	600

Ersatzbeschaffungen für die feuerwehrtechnischen Bediensteten des Landes, die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet sind; siehe Fw-DienstklVO vom 25. August 2005 (GVBl. LSA S. 612), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. Juli 2012 (GVBl. LSA S. 256)

525 01	044	Aus- und Fortbildung	500	500	500
			0	0	0

541 04	044	Auslobungen und Belohnungen	1.500	1.500	1.500
			357	0	0

Erläuterungen:

Brandschutz- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichen des Landes Sachsen-Anhalt (Erl. des MP vom 12. Juli 2005, MBl. LSA S. 431).
Ausreichung der Feuerwehrspange mit dazugehöriger Ehrenurkunde (RdErl. MI vom 08. Dezember 2007, MBl. LSA 2008, S. 37, zuletzt geändert durch RdErl. MI vom 17. Januar 2013, MBl. LSA S. 66).

632 01	044	Sonstige Zuweisungen an Länder	18.500	18.500	18.500
			15.034	0	0

Erläuterungen:

Beteiligung am Verwaltungsabkommen über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Feuerwehrwesens vom 26. August 1993.

633 01	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500.000	1.500.000	1.500.000
			1.502.400	0	0

Erläuterungen:

Gemäß § 23 BRSchG erhalten die zum Brandschutz verpflichteten Kommunen aus dem Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer Mittel in Höhe von jährlich 1.500.000 Euro vom Land. Diese Mittel sind für Zwecke des Brandschutzes und der Hilfeleistung zu verwenden. Mindestens 50 v.H. dieser Mittel sind für Maßnahmen der Aus- und Fortbildung insbesondere am Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge oder für Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen über die Zusammenarbeit der Landesschulen für Brand- und Katastrophenschutz zu verwenden.

684 01	044	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	500	500	500
			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	4.200	4.200	4.200
			3.692	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 31 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 685 21

Erläuterungen:

Finanzierungsanteil des Landes im Rahmen der Beteiligung an dem Fachnormenausschuss Feuerwehrwesen.

685 51	044	Zuschuss an Landesfeuerwehrverband	40.000	40.000	40.000
			20.000	0	0

Erläuterungen:

Zur Unterstützung der Arbeit des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen-Anhalt e.V. einschließlich der Kinder- und Jugendfeuerwehrarbeit.

Titelgruppe(n)

61 Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften zur Förderung des kommunalen Brandschutzes

633 61	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	260.000	260.000	260.000
			260.000	0	0

Erläuterungen:

Zuweisungen entsprechend der Anzahl der Jugend- und Kinderfeuerwehren zur Unterstützung des feuerwehrspezifischen Ausbildungsteils und der Mitgliedergewinnung.

883 61	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.100.000	3.100.000	3.100.000
			2.000.000	3.100.000	2.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		2.000.000			2.000.000
2016			3.100.000		3.100.000
2017				2.000.000	2.000.000
2018					
2019 ff.					
Summen		2.000.000	3.100.000	2.000.000	7.100.000

Erläuterungen:

Zuwendungen (Projektförderung) nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung in Sachsen-Anhalt gem. RdErl. des MI vom 21. Juni 2011 (MBI. LSA S. 244) in der jeweils geltenden Fassung.

Zentrale Beschaffung von Brandschutzfahrzeugen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	2.360.000	3.360.000	3.360.000
		3.100.000	2.000.000

63 Auslagenersatz für Landesbrandmeister/-innen mit eigenem Aufsichtsbereich

412 63	044	Entschädigungen	22.400	20.400	20.400
			20.400	0	0

Erläuterungen:

Aufwandsentschädigungen für zwei Landesbrandmeister/-innen mit eigenem Aufsichtsbereich und zwei Stellvertreter/-innen.

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 31 **Brandschutz und Katastrophenschutz - Land**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

514 63	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	500 429	500 0	500 0
---------------	------------	---	-------------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

Zuschuss für Dienstkleidung der Landesbrandmeister und ihrer Stellvertreter.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			22.900	20.900 0	20.900 0
-------------------------------------	--	--	---------------	--------------------	--------------------

64 **Katastrophenschutz**

Erläuterungen:

Gemäß § 2 Abs. 3 des Katastrophenschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KatSG-LSA) vom 5. August 2002 (GVBl. LSA S. 339) , geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Katastrophenschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 28. Juni 2005 (GVBl. LSA S. 320).

511 64	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700 984	700 0	700 0
---------------	------------	--	-------------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

Erwerb von Fachliteratur, Karten, Nachrichtenvordrucken.

514 64	045	Verpflegungskosten	500 8.471	2.500 0	500 0
---------------	------------	---------------------------	---------------------	-------------------	-----------------

Erläuterungen:

Kosten für die Durchführung einer Katastrophenschutzübung (Stabsrahmenübung) oberhalb der Standortebene im Land Sachsen-Anhalt entsprechend § 10 Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KatSG-LSA).
 2015: Beteiligung an der bundesweiten Katastrophenschutzübung Lükex (2-Jahresrhythmus).

533 64	045	Lohnausfallersatzleistungen für Fachberater	1.000 0	1.000 0	1.000 0
---------------	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Gemäß § 2 Abs. 3 KatSchG LSA ist das MI oberste Katastrophenschutzbehörde und hat einen entsprechenden Stab vorzuhalten.

812 64	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

883 64	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000 777.774	1.800.000 1.750.000	1.524.700 1.650.000
---------------	------------	--	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		1.800.000			1.800.000
2016			1.750.000		1.750.000
2017				1.650.000	1.650.000
2018					
2019 ff.					
Summen		1.800.000	1.750.000	1.650.000	5.200.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 31 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

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

noch zu 883 64

Erläuterungen:

Landesweites Beschaffungsprogramm von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen für Landkreise, Gemeinden sowie der im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen.

893 64	045	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	200.000	47.700	200.000
			173.035	0	0

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 31 Titel 331 64.

Erläuterungen:

Zuwendungen zur Förderung der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes.

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	402.200	1.851.900	1.726.900
		1.750.000	1.650.000

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
 03 31 **Brandschutz und Katastrophenschutz - Land**

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	56.000	65.000	55.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		56.000	65.000	55.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	22.400	20.400	20.400
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.500	7.300	5.300
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.823.200	1.823.200	1.823.200
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.500.000	4.947.700	4.824.700
			4.850.000	3.650.000
Gesamtausgabe		4.351.100	6.798.600	6.673.600
Gesamtsumme der VE			4.850.000	3.650.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.295.100	-6.733.600	-6.618.600

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 36 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

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

Erläuterungen:

Das IBK hat den gesetzlichen Auftrag, die Aus- und Fortbildung
 - im Brandschutz gem. Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Juni 2001 (GVBl. LSA S. 190), zuletzt geändert durch § 52 des Gesetzes vom 18. Dezember 2012 (GVBl. LSA S. 624,640),
 - im Katastrophenschutz gem. Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KatSG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 2002 (GVBl. LSA S. 339), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Juni 2005 (GVBl. LSA S. 320) i. V. m. dem Aufstellungserlass Katastrophenschutz vom 24. Januar 2011, RdErl. des MI (MBI. LSA S. 92) sowie
 - die Ausbildung und Prüfung der Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes durchzuführen.

Das IBK hat mit seiner Abteilung Forschung - IdF - nach Maßgabe des Haushaltsplanes Brandschutzforschung zu betreiben. Es 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.

Der Bund beteiligt sich an den Kosten für die ergänzende zivilschutzbezogene Ausbildung der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes.

Einnahmen

111 11	044	Verwaltungsgebühren	855.000 1.038.693	860.000	730.000
---------------	------------	----------------------------	-----------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Entgelte für Aus- und Fortbildungslehrgänge sowie Entgelte für Forschungsleistungen gemäß geltender Nutzungsentgeltordnung.

111 12	044	Lehrgangsgebühren "Initiative Mitteldeutschland"	310.000 147.434	209.000	121.000
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Lehrgänge im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Sächsischen Staatsministerium des Innern, dem Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt und dem Thüringer Innenministerium über die Zusammenarbeit der Landesschulen für Brand- und Katastrophenschutz vom 21. November 2008.

111 13	044	Benutzungsgebühren Feuerwehrübungshaus	9.400 9.317	50.000	9.400
---------------	------------	---	-----------------------	---------------	--------------

Erläuterungen:

Entgelte aus der Nutzung des Feuerwehrübungshauses durch Dritte.

119 12	044	Einnahmen aus der gesetzlich zu erhebenden Umsatzsteuer	0 0	80.000	80.000
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 36 Titel 542 01.

Erläuterungen:

Für Leistungen des IBK, die dem Fremdvergleich an Dritte unterliegen, ist Umsatzsteuer zu erheben.

119 25	044	Einnahmen aus Unterkunft	10.300 9.716	248.000	198.000
---------------	------------	---------------------------------	------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Entgelte für Übernachtungen gemäß geltender Nutzungsentgeltordnung.

119 41	044	Rückzahlungen aus Überzahlungen	2.800 0	2.800	2.800
---------------	------------	--	-------------------	--------------	--------------

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 36 **Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

119 46	044	Ersatzleistungen	600 2.549	600	600
119 51	044	Vermischte Einnahmen	4.200 287	4.200	4.200
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	30.000 20.771	7.000	7.000

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	30.000	7.000	7.000
	Summe	30.000	7.000	7.000

Zu 5.

Vermietung der Sporthalle, des Verkaufsraums und der Gefahrgutübungsanlage.
 Erhebung von Entgelten für die Parkplatzvermietung gem. RdErl. des MF vom 26. September 2001 (MBL LSA S. 884).

132 01	044	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	26.000 0	15.500	11.000
---------------	------------	--	--------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Auszusondernde Ausbildungsfahrzeuge

132 02	044	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	500 845	500	500
---------------	------------	--	-------------------	------------	------------

231 01	044	Sonstige Zuweisungen vom Bund	180.000 145.657	181.000	181.000
---------------	------------	--------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung des Bundes für die ergänzende zivilschutzbezogene Ausbildung für voraussichtlich 654 Helfer.

231 02	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund (Analytische Task Force des Bundes)	0 72.221	0	0
---------------	------------	--	--------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Die Mitarbeit als ATF-Standort wurde aus personellen Gründen mit Ablauf des Jahres 2013 beendet.

232 01	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern (Personalausgaben Forschungsvorhaben IMK)	150.000 182.979	170.000	170.000
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Teilweise Erstattung von Personalkosten für Bedienstete der Abteilung Forschung - Institut der Feuerwehr - die an Forschungsvorhaben entsprechend dem Verwaltungsabkommen der Länder mitwirken.

282 01	044	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0	0
---------------	------------	--	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Kostenbeiträge Dritter, z. B. Personalkosten für Bedienstete des IdF, die an Forschungsvorhaben von Behörden, Institutionen und Unternehmen beteiligt sind.

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
 03 36 **Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Titelgruppe(n)

61 Aufträge privater Dritter

Erläuterungen:

Die hier bisher veranschlagten Haushaltsmittel sind ab dem Haushaltsjahr 2015 in den allgemeinen Titeln dieses Kapitels enthalten.

119 61	044	Einnahmen für Aufträge privater Dritter	46.400 25.375	0	0
--------	-----	--	-------------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Durchführung von Aufträgen privater Auftraggeber auf dem Gebiet des Brand- und Katastrophenschutzes.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			46.400	0	0
-------------------------------------	--	--	---------------	----------	----------

62 Forschungsvorhaben

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 36 Titelgruppe 62.

231 62	044	Sonstige Zuweisungen vom Bund	5.000 66.463	0	0
--------	-----	--------------------------------------	------------------------	----------	----------

232 62	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern (IMK)	65.000 13.772	45.000	45.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

272 62	011	Sonstige Zuschüsse von der EU	0 0	0	0
--------	-----	--------------------------------------	---------------	----------	----------

282 62	044	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	30.000 7.973	17.500	17.500
--------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Forschungs- und Gutachtenaufträge von Behörden, Institutionen und Unternehmen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			100.000	62.500	62.500
-------------------------------------	--	--	----------------	---------------	---------------

63 Kosten für Fachtagungen

Erläuterungen:

Die hier bisher veranschlagten Haushaltsmittel sind ab dem Haushaltsjahr 2015 in den allgemeinen Titeln dieses Kapitels enthalten.

111 63	044	Tagungsgebühren	15.000 0	0	0
--------	-----	------------------------	--------------------	----------	----------

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			15.000	0	0
-------------------------------------	--	--	---------------	----------	----------

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

Ausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.591.400	1.337.800	1.345.900
			1.533.979	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.591.400	1.337.800	1.345.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	1.591.400	1.337.800	1.345.900

422 05	044	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0	0	0
			0	0	0

422 41	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	17.300	58.300	69.600
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	17.300	58.300	69.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0	0
	Summe	17.300	58.300	69.600

428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.849.000	1.727.800	1.690.000
			1.854.929	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.849.000	1.727.800	1.690.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	1.849.000	1.727.800	1.690.000

428 03	044	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0	0	0
			0	0	0

428 51	045	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.000	0	0
			0	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 36 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

443 02	044	Amtsärztliche Untersuchungen	7.000	2.000	2.000
			143	0	0

511 01	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	83.000	73.400	74.300
			83.730	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	17.500	24.200	24.200
2.	Kommunikation	11.900	11.400	11.300
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	53.600	37.600	38.600
4.	Sonstiges	0	200	200
Summe		83.000	73.400	74.300

511 02	044	Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	94.000	104.200	96.800
			89.567	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 03 36 - TGr. 66 Titel 511 66

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Aus- und Fortbildung	82.000	89.000	80.000
2.	Forschung	12.000	15.200	16.800
Zusammen		94.000	104.200	96.800

514 01	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	82.600	83.500	79.600
			47.856	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	48.300	45.000	44.100
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34.300	37.700	34.700
3.	Verbrauchsmittel	0	800	800
4.	Sonstiges	0	0	0
Summe		82.600	83.500	79.600

Bestand an Fahrzeugen:

	Ist 01.01.2014	Soll 2014	2015 erforderlich	2016 erforderlich
Abrollbehälter für die Aus- und Fortbildung *	4	4	3	3
Anhängerverfahrzeuge für Ausbildungsbedarf (keine Kfz)	3	3	3	3
Anhänger für Forschung (keine Kfz)	2	2	2	2
Nutz- und Sonderfahrzeuge für die Aus- und Fortbildung **	22	22	21	21
Nutz- und Sonderfahrzeuge für Forschung	4	4	4	4
Personenkraftwagen	1	1	1	1
Zusammen	36	36	34	34

* Nutzung nur über Trägergestell.

** Zuordnung eines ABC-Erkundungsfahrzeuges über den Bund.

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 36 **Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

514 02	044	Verbrauchsmittel für Vervielfältigung	3.500	3.500	3.500
			3.296	0	0

514 03	044	Sonstige Verbrauchsmittel	46.900	42.900	45.100
			30.182	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2014 EUR	2016 EUR
1.	Verbrauchsmittel für den Hausmeister	1.500	1.500	1.500
2.	diverses Verbrauchsmaterial für Ausbildungs- und Übungsbetrieb	38.400	33.600	35.800
3.	Verbrauchsmittel für den Forschungsbetrieb	7.000	7.800	7.800
Zusammen		46.900	42.900	45.100

517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	440.000	450.000	460.000
			396.186	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Heizung	1.000	1.000	1.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	4.200	2.000	2.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	304.700	315.400	321.400
4.	Bewachung	130.100	131.600	135.600
5.	Sonstiges	0	0	0
Summe		440.000	450.000	460.000

517 30	044	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	457.400	489.600	511.200
			460.158	0	0

518 01	044	Mieten und Pachten	19.800	21.000	21.000
			16.046	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0	0	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19.800	21.000	21.000
3.	Für Leasing	0	0	0
Summe		19.800	21.000	21.000

518 13	044	Miete und private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0

518 30	044	Mietzahlungen an BLSA	1.382.500	1.382.500	1.382.500
			1.382.492	0	0

519 01	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.300	94.200	90.000
			107.646	0	0

Erläuterungen:

Durchführung vorgeschriebener Wartungsarbeiten, Instandsetzungen und Prüfungen an fest installierten Geräten und Anlagen für die Aus- und Fortbildung sowie Forschung (Sicherheits- und Großversuchsanlagen, Atemschutzübungsanlage, Anlagen des Ausbildungs- und Übungsgeländes, Kompressoren, Aufzüge usw.).

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 36 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
525 01	044	Aus- und Fortbildung	55.100	105.700	99.400
			4.775	0	0
		Erläuterungen:			
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
		1. Ausbildungslehrgänge	43.000	91.900	82.900
		2. Fortbildungsveranstaltungen	11.100	10.400	14.900
		3. Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen	1.000	3.400	1.600
		4. Sonstiger Aufwand	0	0	0
		Summe	55.100	105.700	99.400
525 02	044	Aus- und Fortbildung für Lehrgangsteilnehmer	58.100	98.000	98.000
			66.842	0	0
		Erläuterungen:			
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
		1. Honorare für nebenamtliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung der Lehrgangsteilnehmer	18.000	63.250	62.000
		2. Entschädigung und Reisekosten für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für Laufbahnprüfungen feuerwehrtechnischer Dienst	3.600	3.000	3.000
		3. Lehr- und Lernmittel	28.000	27.700	28.950
		4. Ersatz, Ergänzung und Reinigung Schutzbekleidung, Sportgeräte, Parkgebühren, Anmietung KOM	8.500	4.050	4.050
		Summe	58.100	98.000	98.000
		Zu 1.			
		Einbeziehung externer Fachkräfte für die Katastrophenschutzausbildung (Rahmenvorschriften LSA) sowie Führungsausbildung im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst (entsprechend den Schwerpunkten der neuen APVO, z. B. Suchtprävention, Grundzüge der Betriebswirtschaft u. a.); Verpflichtung von externen Trainern für das Feuerwehrübungshaus und externen Honorarkräften für Vertretung im Krankheitsfall.			
525 04	044	Aus- und Fortbildung "Initiative Mitteldeutschland"	16.500	10.000	10.000
			16.697	0	0
		Erläuterungen:			
		Aus- und Fortbildungsmaßnahmen einschließlich Übernachtungen der Lehrgangsteilnehmer im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung.			
525 05	044	Unentgeltliche Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer	193.000	193.000	193.000
			133.083	0	0
525 06	044	Lohnausfallersatzleistungen für Lehrgangsteilnehmer	0	0	0
			1.797	0	0
526 01	044	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500
			0	0	0
526 02	044	Sachverständige	3.900	3.900	3.900
			3.868	0	0
526 04	044	Aufwandsentschädigungen	5.000	800	800
			0	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 36 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 526 04

Erläuterungen:

Zahlungen nach der Verordnung über die Zahlung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige am Bildungszentrum Jugendfeuerwehr des Instituts für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge (Teamer-VO) vom 20. Febr. 2013 (GVBl. LSA S. 65).

527 01	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.800	4.500	4.500
			3.331	0	0

** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

*** Umsetzungen von Kap. 03 36 - TGr. 66 Titel 527 66

527 03	044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500	500	500
			98	0	0

533 01	044	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

542 01	044	Umsatzsteuer	2.000	80.000	80.000
			1.117	0	0

* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 36 Titel 119 12.

546 59	044	Sonstiges	1.000	1.000	1.000
			910	0	0

681 01	044	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			143	0	0

684 01	044	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	1.300	1.300	1.300
			1.024	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Mitgliedschaft DIN	950	950	950
2.	Mitgliedsbeitrag DEKRA	150	150	150
3.	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	200	200	200
	Summe	1.300	1.300	1.300

811 01	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0

811 06	044	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	600.000	355.000	120.000
			349.278	120.000	280.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 36 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

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

noch zu 811 06

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		330.000			330.000
2016			120.000		120.000
2017				280.000	280.000
2018					
2019 ff.					
Summen		330.000	120.000	280.000	730.000

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2015:
 Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens 1
 Verpflichtungsermächtigung 2016:
 Beschaffung eines Gerätewagens Logistik und eines Gerätewagens Strahlenschutz

	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
Ersatzbeschaffung:			
1. Hubrettungsfahrzeug DLK 23-12 (Fahrgestell, Aufbau und technische Beladung)	600.000		
2. Löschgruppenfahrzeug LF 16/12	0	330.000	0
3. Gabelstapler	0	25.000	0
4. Einsatzleitwagen 1	0	0	120.000
Summe	600.000	355.000	120.000

812 15 044 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	134.000	205.700	270.800
	128.251	0	0

Erläuterungen:

Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

	EUR	2015	2016
Neubeschaffung:			
1. digitale Karten und Orthophotos für elektronische Stabsarbeit (DISMA)		10.000	0
2. Abluftanlage für Übungswohnung		0	15.000
Ersatzbeschaffung:			
3. Chemikalienschutzanzüge		16.700	0
4. Druckluftflaschen CFK		7.500	7.500
5. Pressluftatmer mit Lungenautomatik		30.000	0
6. Pneumatische Prüfpumpe		0	7.800
7. Konferenzanlage großer Saal		18.500	0
8. Diskussionsanlage großer Saal		0	8.000
9. Ersatz Möbel Lehrsäle		15.000	0
10. Ramanspektrometer		48.000	0
11. ATR-FTIR-Spektrometer		0	53.000
12. Gaschromatographie-Massenspektrometrie-System		0	120.000
13. Großküchengeräte, -einrichtung		0	12.500
14. Sport-Fitness-Geräte Sporthalle/Gästehäuser		0	7.000
Ergänzungsbeschaffung:			
15. Überholung Feuerwehrübungshaus (in 2015 mit Erwerb Funkanlage)		60.000	40.000
Zusammen		205.700	270.800

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 36 **Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	134.700 110.236	110.200 0	110.200 0
---------------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Titelgruppe(n)

61 **Aufträge privater Dritter**

Erläuterungen:

Die hier bisher veranschlagten Haushaltsmittel sind ab dem Haushaltsjahr 2015 in den allgemeinen Titeln dieses Kapitels enthalten.

547 61	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.000 6.672	0 0	0 0
---------------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

812 61	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.000 0	0 0	0 0
---------------	-----	--	-------------------	---------------	---------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			18.000	0 0	0 0
-------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

62 **Forschungsvorhaben**

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 36 Titelgruppe 62.

429 62	044	Nicht aufteilbare Personalausgaben	38.000 16.696	20.000 0	20.000 0
---------------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Befristete Einstellung von Forschungsmitarbeitern, die im Rahmen von Forschungsprojekten finanziert werden.

511 62	044	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	32.500 14.581	19.500 0	19.500 0
---------------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

514 62	044	Verbrauchsmittel	5.000 2.823	6.000 0	6.000 0
---------------	-----	-------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

518 62	044	Mieten und Pachten	1.500 0	1.500 0	1.500 0
---------------	-----	---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

526 62	044	Sachverständige	1.500 1.950	1.500 0	1.500 0
---------------	-----	------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

542 62	044	Umsatzsteuer	12.500 11.583	0 0	0 0
---------------	-----	---------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Die hier bisher veranschlagten Umsatzsteuerausgaben sind ab 2015 in dem zentralen Umsatzsteuertitel 542 01 enthalten.

547 62	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	9.000 13.977	14.000 0	14.000 0
---------------	-----	--	------------------------	--------------------	--------------------

812 62	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 49.159	0 0	0 0
---------------	-----	--	--------------------	---------------	---------------

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 36 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	100.000	62.500	62.500
		0	0

63 Kosten für Fachtagungen

Erläuterungen:

Die hier bisher veranschlagten Haushaltsmittel sind ab dem Haushaltsjahr 2015 in den allgemeinen Titeln dieses Kapitels enthalten.

429 63	044	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.200	0	0
			0	0	0
547 63	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.300	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	7.500	0	0
		0	0

96 Stellenüberhang

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

*** Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

1. Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

2. Gemäß Beschluss der Landesregierung vom 05.07.2011 in Verbindung mit den Beschlussfassungen zum Personalentwicklungskonzept 2011 wurden im Haushaltsplan 2014 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 im Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge bei Kapitel 03 36, Titelgruppe 96 insgesamt 13 Plan-/Stellen, davon 2 Planstellen, mit entsprechender Abbauuntersetzung ausgebracht.

Davon wurden im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 4 Stellen in der Titelgruppe 96 abgebaut, 1 Stelle durch Ende der Altersteilzeit und 3 Stellen durch Umsetzung in den Einzelplan 13.

422 96	044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	238.000	236.400	214.800
			227.267	0	0
428 96	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	451.700	330.600	286.000
			384.948	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	689.700	567.000	500.800
		0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
 03 36 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.310.200	1.477.600	1.164.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	430.000	413.500	413.500
Gesamteinnahme		1.740.200	1.891.100	1.578.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	4.208.600	3.712.900	3.628.300
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.121.700	3.285.200	3.298.100
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.300	1.300	1.300
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	741.000	560.700	390.800
			120.000	280.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	134.700	110.200	110.200
			0	0
Gesamtausgabe		8.207.300	7.670.300	7.428.700
Gesamtsumme der VE			120.000	280.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-6.467.100	-5.779.200	-5.850.700

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
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 Gesetz vom 18. Juni 2004 (GVBl. LSA S. 335).

Das Ministerium für Inneres und Sport ist oberste Archivbehörde des Landes Sachsen-Anhalt. Ihm ist das Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt mit den Abteilungen Magdeburg, Merseburg und Dessau unmittelbar nachgeordnet. Der Abteilung Magdeburg ist der Standort Wernigerode zugeordnet.

Beginnend mit der ältesten Urkunde aus dem Jahre 902 dokumentieren die vom Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt verwahrten Archivalien mehr als 1100 Jahre historischer Entwicklung.

Die staatliche Archivverwaltung ist eine budgetierte Einrichtung nach § 17a LHO.

Haushaltsvermerk:

Vom Budget ausgenommen sind die TGr. 61 und 96 und die Titel 422 01, 422 41, 428 01, 443 02 und 916 13.

Innerhalb des Budgets erhöhen oder vermindern sich die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 um die Mehr- oder Mindereinnahmen. Im Budgetrahmen sind die Ausgaben innerhalb der HGr. 4 bis 8 und zwischen den Hauptgruppen deckungsfähig und übertragbar.

Eine Abweichung von der Verbindlichkeit der Erläuterungen bei den Gruppen 811 und 812 wird auf der Grundlage des § 12 Abs. 3 HG 2015/2016 zugelassen.

Einnahmen

111 11	162	Verwaltungsgebühren	75.000 47.882	50.000	50.000
---------------	------------	----------------------------	-------------------------	---------------	---------------

119 31	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.000 5.203	1.000	1.000
---------------	------------	---	-----------------------	--------------	--------------

** 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	500 0	0	0
---------------	------------	--------------------------------------	-----------------	----------	----------

119 46	162	Ersatzleistungen	0 0	0	0
---------------	------------	-------------------------	---------------	----------	----------

119 51	162	Vermischte Einnahmen	3.000 4.327	2.000	2.000
---------------	------------	-----------------------------	-----------------------	--------------	--------------

124 01	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.500 3.353	3.500	3.500
---------------	------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0	0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 42 **Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt**

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

noch zu 124 01

5.	Sonstige Mieten und Pachten		3.500	3.500	3.500
	Summe		3.500	3.500	3.500

Zu 5.
 Erhebung von Entgelten für die Parkplatzvermietungen gem. RdErl. MF vom 26. September 2001 (MBI. LSA S. 884).

282 01	162	Sonstige Zuschüsse	75.000 8.681	25.000	100.000
--------	-----	--------------------	-----------------	--------	---------

Titelgruppe(n)

61 **Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes -
 Tranche 5**

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 03 42
 Titelgruppe 61.

231 61	162	Sonstige Zuweisungen des Bundes	0 0	0	0
--------	-----	---------------------------------	--------	---	---

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.450.000	1.552.800	1.594.500
			1.347.986	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.450.000	1.552.800	1.594.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	1.450.000	1.552.800	1.594.500

422 41	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0	0	0
			0	0	0

427 01	162	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	10.000	10.000	10.000
			6.992	0	0

Erläuterungen:

Aushilfskräfte zur befristeten Unterstützung bei Bestandserhaltungsaufgaben.

428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.659.400	1.751.100	1.742.900
			1.632.393	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.659.400	1.751.100	1.742.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	1.659.400	1.751.100	1.742.900

443 02	162	Amtsärztliche Untersuchungen	500	500	500
			690	0	0

511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34.000	35.000	35.000
			45.061	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	8.700	9.000	9.000
2.	Kommunikation	18.500	19.000	19.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.800	7.000	7.000
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	34.000	35.000	35.000

511 02	162	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	5.000	6.000	6.000
			6.072	0	0

Erläuterungen:

Für die Archivalienrestaurierung und -konservierung, für die Benutzung von Mikrofilmen und anderen Schutzmedien sowie für die archivische Reproduktion.

514 01	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.000	2.500	2.500
			2.515	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.000	1.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500
3.	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	3.000	2.500	2.500

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 1.1.2014	Soll 2014	2015 erforderlich	2016 erforderlich
PKW (Leasing)	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

514 02	162	Verbrauchsmittel für die Restaurierung und die Reproduktion von Archivalien	6.000	5.000	5.000
			3.961	0	0

517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	85.500	85.200	88.700
			84.549	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	0	0	0
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	500	500	500
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	69.500	67.700	70.200
4.	Bewachung	15.000	16.500	17.500
5.	Sonstiges	500	500	500
	Summe	85.500	85.200	88.700

517 30	162	Bewirtschaftung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume	700.000	734.300	770.300
			585.217	0	0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
 03 42 **Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
518 01	162	Mieten und Pachten	0	2.000	2.000
			0	0	0
		Erläuterungen:			
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0	0	0
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	2.000	2.000
		3. Für Leasing	0	0	0
		Summe	0	2.000	2.000
518 13	162	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	3.500	3.500	3.500
			3.395	0	0
		Erläuterungen:			
		Anmietung bzw. Leasing eines Dienst-Kfz für Archivguttransporte.			
518 30	162	Mietzahlungen an BLSA	1.439.100	1.439.100	1.439.100
			1.439.044	0	0
		Erläuterungen:			
		Genutzte landeseigene Liegenschaften:			
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
		1. Brückstraße 2 in Magdeburg	641.900	641.900	641.900
		2. Tessenowstraße 2 in Magdeburg	101.900	101.900	101.900
		3. Lindenallee 21 in Wernigerode	181.400	181.400	181.400
		4. König-Heinrich-Straße 83 in Merseburg	334.600	334.600	334.600
		5. Heidestraße 21 in Dessau-Roßlau	179.300	179.300	179.300
		Summe	1.439.100	1.439.100	1.439.100
519 01	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	6.500	6.500
			10.860	0	0
		Erläuterungen:			
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	4.500	6.500	6.500
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
		Summe	4.500	6.500	6.500
523 01	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	10.000	8.000	8.000
			7.091	0	0
		Erläuterungen:			
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
		1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	7.500	6.500	6.500
		2. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	0	0	0
		3. Einbände	2.500	1.500	1.500
		Summe	10.000	8.000	8.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

523 02	162	Erhaltung und Erwerb von Archivgut	87.000	107.000	107.000
			169.837	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Entsäuerung und Konservierung von Archivgut	30.000	45.000	45.000
2.	Schutzverfilmung von Archivgut	20.000	13.000	13.000
3.	Sicherung der Filmüberlieferung	11.000	15.000	15.000
4.	Sicherung der Tonüberlieferung	0	2.000	2.000
5.	Behältnisse für die Lagerung von Archivgut	25.000	30.000	30.000
6.	Bestandsergänzung durch Erwerb von Archivgut	1.000	2.000	2.000
	Summe	87.000	107.000	107.000

Gemäß den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz vom 16./17. Februar 1995 soll jährlich mindestens 1 v. H. des verwahrten Archivgutes konservatorisch behandelt, zweckmäßig verpackt und durch Nutzungsformen (Verfilmung) geschützt werden.

Zu 1.

Fortsetzung der Massensäuerung in seiner Erhaltung bedrohten Landesarchivgutes.

Zu 2.

Masterduplizierung der Sicherungsverfilmung und Erstellung von Nutzungsformen.

Zu 3.

Erstellung von Sicherungspaketen (incl. digitaler Nutzungsformen) zur Filmüberlieferung im LHASA, um irreversible Kulturgutverluste zu vermeiden.

Zu 4.

Erstellung von digitalen Ersatzformen der Tonüberlieferung, um Informationen zu bewahren.

Zu 5.

Fachgerechte Verpackung von Archivgut (Akten, Urkunden, Karten, Fotos), um unwiederbringliche Substanzverluste zu verhindern.

525 01	162	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000
			3.274	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Ausbildungslehrgänge	0	0	0
2.	Fortbildungsveranstaltungen	4.000	4.000	4.000
3.	Fachtagungen	1.000	1.000	1.000
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	5.000	5.000	5.000

526 02	162	Sachverständige	0	0	0
			0	0	0

527 01	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7.500	7.500	7.500
			10.497	0	0

527 03	162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500	500	500
			95	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
529 01	162	Verfüungsmittel	0 0	500 0	500 0
531 01	162	Veröffentlichungen	0 94	0 0	0 0
531 04	162	Kosten für Ausstellungen	1.000 0	1.000 0	1.000 0
533 01	162	Dienstleistungen Außenstehender	20.000 77.729	52.100 0	150.000 0
		Erläuterungen: Digitalisierung und Bereitstellung ausgewählter Archivalien für die Onlinenutzung. 2016: Zuschüsse Dritter sind bei Kapitel 03 42 Titel 282 01 veranschlagt.			
533 03	162	Retrokonversion von Findhilfsmitteln	75.000 0	25.000 0	0 0
		Erläuterungen: Übertragung von Informationen aus papiergebundenen Findkarteien und Findbüchern in die Archivdatenbank durch Dritte; Zuschüsse Dritter sind bei Kapitel 03 42 Titel 282 01 veranschlagt.			
537 01	162	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0 17.233	0 0	0 0
544 01	162	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0 0	0 0	0 0
546 59	162	Sonstiges	0 17	0 0	0 0
681 01	162	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 269	0 0	0 0
684 01	162	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	500 455	500 0	500 0
686 01	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	15.000 0	0 0	0 0
687 01	162	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	900 835	900 0	900 0
		Erläuterungen: Jahresbeiträge für den Internationalen Archivrat.			
811 01	162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
812 14	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen - Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	30.000 0	30.000 0	30.000 0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 812 14

Erläuterungen:

Ankauf von restitutionsbehaftetem Archivgut zur Vermeidung von Verlusten mit höchster Bedeutung für die Landesgeschichte, soweit mit privaten Anspruchsberechtigten keine Depositaverträge abgeschlossen werden können.

812 15	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 10.002	0 0	0 0
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	78.600 52.101	52.100 0	52.100 0

Titelgruppe(n)

61 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes - Tranche 5

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 42 Titelgruppe 61.

533 61	162	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
547 61	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0 0	0 0

96 Stellenüberhang

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

*** Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

1. Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

2. Gemäß Beschluss der Landesregierung vom 05.07.2011 in Verbindung mit den Beschlussfassungen zum Personalentwicklungskonzept 2011 wurden im Haushaltsplan 2014 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 im Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt bei Kapitel 03 42, Titelgruppe 96 insgesamt 13 Plan-/Stellen, davon 4 Planstellen, mit entsprechender Abbauntersetzung ausgebracht. Davon wurde im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 1 Stelle durch Umsetzung in den Einzelplan 13 in der Titelgruppe 96 abgebaut.

422 96	162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	101.200 99.304	105.100 0	106.000 0
428 96	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	377.600 379.647	364.600 0	325.700 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			478.800	469.700 0	431.700 0

03 Ministerium für Inneres und Sport
 03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	83.000	56.500	56.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	75.000	25.000	100.000
Gesamteinnahme		158.000	81.500	156.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	3.598.700	3.784.100	3.779.600
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.486.600	2.525.700	2.638.100
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.400	1.400	1.400
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	30.000	30.000	30.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	78.600	52.100	52.100
			0	0
Gesamtausgabe		6.210.300	6.393.300	6.501.200
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-6.052.300	-6.311.800	-6.344.700

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 43 **Statistisches Landesamt**

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

Erläuterungen:

Allgemeines

Die Aufgaben des Statistischen Landesamtes werden im Wesentlichen durch die Anforderungen des Bundesstatistikgesetzes vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246) geändert worden ist, und dem Landesstatistikgesetz Sachsen-Anhalt vom 18. Mai 1995 (GVBl. LSA 1995, 130), das zuletzt durch Artikel 47 des Gesetzes vom 18. November 2005 (GVBl. LSA S. 698, 707) geändert worden ist, bestimmt. Zum Aufbau der Bundesstatistik sind Ausgaben für wichtige Sondererhebungen in der Titelgruppe 61 eingestellt.

Für die Umsetzung der zwischen den statistischen Ämtern des Bundes und der Länder abgeschlossenen "Rahmenvereinbarung über eine ämterübergreifende Aufgabenerledigung in der amtlichen Statistik" zur Bündelung der Aufgaben der Softwareentwicklung und Statistikaufbereitung nach dem Prinzip "Einer für Alle" sind die Voraussetzungen berücksichtigt worden.

Gemäß dem Gesetz zur Anordnung des Zensus 2011 sowie zur Änderung von Statistikgesetzen vom 8. Juli 2009 (BGBl. I S. 1781) haben die statistischen Ämter des Bundes und der Länder eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) mit Stand vom 9. Mai 2011 als Bundesstatistik durchgeführt. Die Durchführung des Zensus 2011 im Land Sachsen-Anhalt erfolgt auf Grundlage des Gesetzes zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011 im Land Sachsen-Anhalt (ZensAG LSA) vom 8. Juli 2010 (GVBl. LSA S. 422). Die für die Durchführung des Zensus 2011 erforderlichen Ausgaben und zu erwartenden Einnahmen des Landes sind in der Titelgruppe 64 ausgebracht. Ergebnisse des Zensus 2011 wurden ab 2013 veröffentlicht. Weitere, tief gegliederte Ergebnisse bis auf Gemeindeebene (kleinräumige Gliederung) sowie deren Auswertungen folgen ab Mitte des Jahres 2014.

Einnahmen

112 01	014	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	15.000 10.054	15.000	15.000
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gemäß Bundesstatistikgesetz. Zwangsgelder entsprechend SOG-LSA.

119 11	014	Einnahmen für Aufträge Dritter	33.000 28.023	33.000	33.000
---------------	------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Datenbereitstellung des Statistischen Landesamtes an Dritte.

119 31	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	12.000 7.180	10.000	10.000
---------------	------------	---	------------------------	---------------	---------------

** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Veröffentlichung der statistischen Monatsberichte, des Statistischen Jahrbuches sowie anderer statistischer Publikationen.

119 51	014	Vermischte Einnahmen	500 0	500	500
---------------	------------	-----------------------------	-----------------	------------	------------

132 02	014	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1.000 389	500	500
---------------	------------	--	---------------------	------------	------------

232 01	014	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0 0	78.000	85.300
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Die Statistischen Landesämter bearbeiten Bundesstatistiken im Rahmen der optimierten Kooperation (OPTIKO) in technischen Einzelbereichen (Zentrale Produktion und Datenhaltung - ZPD) nach dem Prinzip "Einer für alle" auf eine Dauer von jeweils vier Jahren. Das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt betreut je ein Großrechenverfahren gemeinsam mit Dataport. Für diese Verfahren erfolgen ab 2015 Zahlungen anderer Bundesländer.

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 43 Statistisches Landesamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

272 01	014	Sonstige Zuschüsse von der EU	3.000 40.409	0	18.000
---------------	-----	--------------------------------------	------------------------	----------	---------------

Erläuterungen:

Für EU-Statistiken, soweit nachgewiesene Aufwendungen erstattet werden.

381 01	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	146.500 146.500	163.000	146.500
---------------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

*** Umsetzungen von Kap. 03 43 Titel 382 02

Titelgruppe(n)**61 Durchführung von Sonderstatistiken**

231 61	014	Sonstige Zuweisungen vom Bund	500 7.750	500	500
---------------	-----	--------------------------------------	---------------------	------------	------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 61**500 500 500****62 Durchführung von Statistiken gemäß § 7 Bundesstatistikgesetz/Sonderaufgaben**

282 62	014	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	90.000 131.251	131.600	131.600
---------------	-----	--	--------------------------	----------------	----------------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 43 Titelgruppe 62.

Erläuterungen:

Durchführung von Statistiken nach § 7 Bundesstatistikgesetz bzw. von Sonderaufgaben. Verwaltungsvereinbarung zum Aufbau einer zentralen Datensammelstelle des Landes als Teil eines strategischen Führungsinstrumentariums (Kapitel 1302 Titel 533 62) sowie EU-Kontextindikatoren.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62**90.000 131.600 131.600****64 Zensus 2011**

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zum Kapitel 03 43.

112 64	014	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	0 0	0	0
---------------	-----	---	---------------	----------	----------

231 64	014	Sonstige Erstattungen vom Bund	0 0	0	0
---------------	-----	---------------------------------------	---------------	----------	----------

Nachrichtlich: Summe TGr. 64**0 0 0**

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
 03 43 **Statistisches Landesamt**

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

Ausgaben

422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.140.700	1.238.700	1.092.600
			1.157.959	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.140.700	1.238.700	1.092.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	1.140.700	1.238.700	1.092.600

427 01	014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	266.700	140.700	148.000
			67.059	0	0

Erläuterungen:

Für Elternzeitvertretungen und zusätzlichen, zeitlich begrenzten Bedarf (Handels- und Gewerbestatistik, Dienstleistungsstatistik).

428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.633.800	7.223.600	7.174.800
			7.242.972	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.633.800	7.223.600	7.174.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	7.633.800	7.223.600	7.174.800

428 03	014	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	57.100	31.000	35.400
			24.953	0	0

443 02	014	Amtsärztliche Untersuchungen	500	500	500
			0	0	0

511 01	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	175.000	174.200	175.000
			173.618	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	30.000	28.000	27.000
2.	Kommunikation	120.000	118.000	116.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.000	9.200	12.500
4.	Sonstiges	16.000	19.000	19.000
	Summe	175.000	174.200	175.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 43 Statistisches Landesamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 511 01

Zu 3.
vertragliche Reparatur- und Wartungskosten

Zu 4.
Sachbücher, Zeitschriften, Fortsetzungswerke, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen sowie Buchbindekosten.

511 02	014	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	0	0	0
			0	0	0
514 01	014	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	12.000
			11.215	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	11.500	11.500	11.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500
3.	Verbrauchsmittel	0	0	0
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	12.000	12.000	12.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

	Ist 1.1.2014	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
PKW	2	2	2	2
Zusammen	2	2	2	2

2 Leasingfahrzeuge.

517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	337.000	340.800	344.500
			298.449	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	157.000	171.000	171.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	54.900	64.000	65.100
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	41.000	42.000	43.100
4.	Bewachung	47.500	46.600	48.100
5.	Sonstiges	36.600	17.200	17.200
	Summe	337.000	340.800	344.500

518 01	014	Mieten und Pachten	585.000	650.000	650.000
			584.850	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	535.000				535.000
2016	535.000				535.000
2017	535.000				535.000
2018	535.000				535.000
2019 ff.	535.000				535.000
Summen	2.675.000				2.675.000

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 43 **Statistisches Landesamt**

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

noch zu 518 01

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	538.000	604.400	604.400
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	47.000	45.600	45.600
3.	Für Leasing	0	0	0
Summe		585.000	650.000	650.000

Zu 1.

		Nutzfläche in qm	Jahresmiete in EUR
1.	Unterbringung des StaLA	7.126	603.100
2.	Stellplätze	60	1.300
Zusammen		7.186	604.400

518 13	014	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	5.500	6.000	6.000
			5.817	0	0

Erläuterungen:

Fortführung Leasing für 2 Dienstkraftfahrzeuge.

525 01	014	Aus- und Fortbildung	24.300	34.500	34.500
			14.094	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Ausbildungslehrgänge	900	600	600
2.	Fortbildungsveranstaltungen	21.600	31.400	31.900
3.	Fachtagungen	1.000	2.500	2.000
4.	Lehr- und Lernmittel	700	0	0
5.	Sonstiges	100	0	0
Summe		24.300	34.500	34.500

526 01	014	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
			213	0	0

526 02	014	Sachverständige	0	0	0
			0	0	0

527 01	014	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	37.000	37.000	37.000
			27.392	0	0

527 03	014	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.700	1.700	1.700
			1.572	0	0

529 01	011	Verfügungsmittel des Direktors	1.500	500	500
			343	0	0

531 01	014	Veröffentlichungen	6.600	6.000	6.000
			4.115	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 43 Statistisches Landesamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 531 01

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke	2.600	1.000	1.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	1.000	1.000
4.	Sonstige Veröffentlichungen	2.000	2.000	2.000
	Summe	6.600	6.000	6.000

533 01	014	Dienstleistungen Außenstehender	404.600	413.700	413.700
			361.084	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Besondere Erntermittlung, Ernte- und Betriebsberichterstattung	81.000	87.300	87.300
2.	Wirtschaftsrechnungen	27.500	27.500	27.500
3.	Informations- und Kommunikationstechnologien - IKT (Haushalte)	4.100	4.100	4.100
4.	Leben in Europa (EU-SILC) - Entschädigungen Haushaltsfragebögen	20.500	0	0
5.	Mikrozensus	182.000	211.800	211.800
6.	Preisermittlungen	83.000	83.000	83.000
7.	Formblattdruck	6.500	0	0
	Summe	404.600	413.700	413.700

537 01	014	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	2.000	500	500
			1.285	0	0

546 59	014	Sonstiges	500	500	500
			350	0	0

632 01	014	Sonstige Zuweisungen an Länder	200.000	194.500	244.500
			0	0	0

Erläuterungen:

Erstattungen an den Freistaat Sachsen für die Durchführung der Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC). Zahlungen an Bundesländer im Rahmen des Statistischen Verbundes (Zentralisierung vom IT-Produktion und Datenhaltung (ZPD)).

681 01	014	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			1.022	0	0

684 01	014	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	500	0	0
			0	0	0

812 15	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	7.500	7.500
			7.498	0	0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 43 **Statistisches Landesamt**

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

Titelgruppe(n)

61 **Durchführung von Sonderstatistiken**

429 61	014	Nicht aufteilbare Personalausgaben	392.600	334.500	187.400
			111.666	0	0

Erläuterungen:

Einsatz von befristeten Arbeitskräften für die Durchführung von einmaligen und periodisch sich wiederholenden Statistiken.

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Umweltstatistiken	94.300	98.100	49.100
2.	Betreuung, Programmierung Sonderstatistiken	48.300	50.500	50.500
3.	Wahlen	24.600	14.000	14.000
4.	Unternehmensregister - neu -	94.300	98.100	0
5.	Einkommens- und Verbrauchsstichprobe	53.600	0	0
6.	Bevölkerungsstatistik	67.400	70.100	70.100
7.	Mikrozensus (Experimentierklausel)	0	3.700	3.700
8.	Produzierendes Gewerbe	10.100	0	0
	Summe	392.600	334.500	187.400

547 61	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	81.200	5.000	5.000
			164.164	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Verdienststrukturerhebung	0	0	0
2.	Umweltstatistiken	5.200	4.000	4.000
3.	Wahlen	1.000	1.000	1.000
4.	Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS)	67.900	0	0
5.	Zeitbudgeterhebung	0	0	0
6.	Unternehmensregister	6.900	0	0
7.	Umstellung Produzierendes Gewerbe	200	0	0
	Summe	81.200	5.000	5.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			473.800	339.500	192.400
				0	0

62 **Durchführung von Statistiken gemäß § 7 Bundesstatistikgesetz/Sonderaufgaben**

Übertragbar

* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 43 Titel 282 62.

429 62	014	Nicht aufteilbare Personalausgaben	90.000	98.000	98.000
			97.261	0	0

547 62	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	33.600	33.600
			10.655	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			90.000	131.600	131.600
				0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 43 Statistisches Landesamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
64		Zensus 2011			
		Übertragbar			
		Erläuterungen:			
		vgl. Erläuterung zu Kapitel 03 43.			
429 64	014	Nicht aufteilbare Personalausgaben	553.400	451.400	451.400
			927.694	0	0
		Erläuterungen:			
		Einsatz von befristeten Arbeitskräften.			
547 64	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	386.700	33.000	17.900
			93.615	0	0
633 64	014	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Anlass des Zensus 2011	0	0	0
			0	0	0
812 64	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			940.100	484.400	469.300
				0	0
96		Stellenüberhang			
		** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
		*** Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
		Erläuterungen:			
		1. Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.			
		2. Gemäß Beschluss der Landesregierung vom 05.07.2011 in Verbindung mit den Beschlussfassungen zum Personalentwicklungskonzept 2011 wurden im Haushaltsplan 2014 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt bei Kapitel 03 43, Titelgruppe 96 insgesamt 50 Plan-/Stellen, davon 3 Planstellen, mit entsprechender Abbauuntersetzung ausgebracht. Davon wurde im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 7 Plan-/Stellen, davon 1 Planstelle, durch Altersabgang, 2 Stellen durch Umsetzung in das Kapitel 0320 und 8 Stellen durch Umsetzung in den Einzelplan 13 in der Titelgruppe 96 abgebaut.			
422 96	014	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	110.000	86.200	86.200
			104.046	0	0
428 96	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.353.700	1.308.200	1.266.200
			1.539.840	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			1.463.700	1.394.400	1.352.400
				0	0

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	61.500	59.000	59.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	93.500	210.100	235.400
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	146.500	163.000	146.500
Gesamteinnahme		301.500	432.100	440.900

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	11.598.500	10.912.800	10.540.500
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.060.600	1.749.000	1.738.400
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	200.500	194.500	244.500
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	7.500	7.500
			0	0
Gesamtausgabe		13.859.600	12.863.800	12.530.900
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-13.558.100	-12.431.700	-12.090.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 46 Sport

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

Erläuterungen:

Allgemeines

Auf der Grundlage von Artikel 36 Abs. 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt ist der Sport durch das Land zu schützen und zu fördern. Darüber hinaus verpflichtet Artikel 36 Abs. 3 der Landesverfassung das Land im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zur Förderung von Sportstätten.

Im Kapitel 03 46 werden Haushaltsmittel zur Förderung von Bau und Sanierung von Sportstätten bereitgestellt, die Entwicklung von Breiten-, Leistungs- und Behindertensport unterstützt sowie der Landessportbund Sachsen-Anhalt, die Landesfachverbände, die Kreis- und Stadtsportbünde, die Vereine und der Olympiastützpunkt Sachsen-Anhalt gefördert.

Die Sportförderung des Landes erfolgt auf der Basis folgender Rechtsgrundlagen:

- a) Gesetz über die Förderung des Sports im Land Sachsen-Anhalt (Sportfördergesetz - SportFG) in der jeweils geltenden Fassung,
- b) Verordnung zur Ausführung des Sportfördergesetzes (AVO SportF) in der jeweils geltenden Fassung,
- c) §§ 23 und 44 LHO hinsichtlich der Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Landessportbundes Sachsen-Anhalt (LSB) einschließlich Trainerpool und der Landessportschule Osterburg (LSSO),
- d) Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des kommunalen Sportstättenbaus und des Vereinssportstättenbaus; RdErl. des MI vom 5. Juli 2013 (MBI. LSA S. 335), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 24. September 2013 (MBI. LSA S. 508)
- e) Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Projekten im sportlichen Bereich, Erl. des MI vom 24. April 2013 (MBI. LSA S. 222), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 24. September 2013 (MBI. LSA S. 507)
- f) Prüfungsordnung für die Durchführung von Zwischen- und Abschlussprüfungen im Ausbildungsberuf Fachangestellter/ Fachangestellte für Bäderbetriebe, Bek. des MS vom 4. Juni 2010 (MBI. LSA S. 334),
- g) Prüfungsordnung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Meister/Geprüfte Meisterin für Bäderbetriebe, Bek. des MS vom 4. Juni 2010 (MBI. LSA S. 326).

Die Förderung des Sports ist so zu gestalten, dass sie die gleichberechtigte Teilhabe von Mädchen und Jungen, Frauen und Männern in allen Sportbereichen sichert.

Einnahmen

111 11	322	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	8.000
			4.985		

Erläuterungen:

Einnahmen aufgrund des Kostentarifs zur Allgemeinen Gebührenordnung gem. Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwKostG LSA) und der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt (AllGO LSA) in der jeweils gültigen Fassung.

111 45	322	Prüfungsgebühren	9.700	10.000	10.300
			17.655		

Erläuterungen:

Die Einnahmen beziehen sich auf Prüfungsgebühren im Ausbildungsberuf zum/zur Fachangestellten für Bäderbetriebe sowie auf die Prüfungsgebühren für die Fortbildungsprüfung zum/zur Geprüften Meister/Meisterin für Bäderbetriebe.

119 41	322	Rückzahlungen von Überzahlungen	300.000	315.000	315.000
			88.285		

Erläuterungen:

Rückzahlungen nicht oder nicht zweckentsprechender Fördermittel, soweit die Absetzung von den Ausgaben unstatthaft, nicht mehr möglich oder unzweckmäßig ist.

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 46 **Sport**

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

119 51	322	Vermischte Einnahmen	80.000	80.000	70.000
			13.651		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 46 Titel 631 01.

Erläuterungen:

Zinsforderungen für nicht zweckentsprechend oder nicht fristgemäß verwendete Zuwendungen.

125 01	322	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	0	0	0
			593		

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
 03 46 **Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

631 01	322	Zuweisungen an den Bund	0	0	0
			504	0	0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 46 Titel 119 51.

Erläuterungen:

Gem. RdErl. des MF vom 20. April 1999 (MBI. LSA S. 901) sind Zinsen für nicht zweckentsprechend verwendete Fördermittel aus dem IfG vom Letztempfänger grundsätzlich in der sich aus landesrechtlichen Vorschriften ergebenden Höhe zu erheben und anteilig an den Bund (BMF) abzuführen. Der Nachweis der Zinseinnahmen zugunsten des Landeshaushaltes erfolgt bei Kapitel 03 46 Titel 119 51.

633 01	322	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Projekten im sportlichen Bereich	0	0	0
			0	0	0

671 01	322	Erstattung an die Investitionsbank	786.000	193.000	189.000
			828.300	0	0

Erläuterungen:

Geschäftsbesorgungsvertrag zur Bewilligung von Hilfen zur Beseitigung von durch das Hochwasser 2013 verursachten Schäden an Sportstätten.

681 01	322	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0	0	0
			42.765	0	0

Erläuterungen:

Die monatliche Unterstützung für einkommensschwache Familien, deren Kind/er eine Schule mit inhaltlichem Schwerpunkt Sport besuchen, wird im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages zur Betreuung der Internate und Mensen an den Auftragnehmer gezahlt (siehe Kapitel 03 46 Titel 684 02).

684 01	322	Zuschüsse zur Vorbereitung auf Olympische Spiele und Paralympics	125.000	125.000	125.000
			125.000	0	0

Erläuterungen:

Gefördert werden Maßnahmen, für die Bundesmittel nicht zur Verfügung stehen, wie die Durchführung von Trainingslagern, individuelle Unterstützung und die Beschaffung von Verbrauchsmitteln.

684 02	322	Zuschüsse für den Betrieb der Internate und Mensen	2.100.000	2.252.300	2.325.300
			1.973.000	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		2.100.000			2.100.000
2016		2.100.000			2.100.000
2017		2.100.000			2.100.000
2018		2.100.000			2.100.000
2019 ff.		2.100.000			2.100.000
Summen		10.500.000			10.500.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 46 Sport

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

noch zu 684 02

Erläuterungen:

Erstattungsleistungen gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag mit fünfjähriger Laufzeit ab August 2014 zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und dem Landessportbund (LSB) als Betreiber der Sportinternate und Mensen an den Standorten Halle und Magdeburg. Die 2014 ausgebrachte VE wurde in Anspruch genommen und in diesem Zusammenhang in eine überplanmäßige VE i. H.v. 414.400 EUR eingewilligt.

684 03	322	Zuschüsse an den Trägerverein Olympiastützpunkt Sachsen-Anhalt	532.300	532.300	532.300
			532.300	0	0

Erläuterungen:

Vorläufige Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Trägervereins des Olympiastützpunktes Sachsen-Anhalt

	Ist 2013 EUR	Soll 2014 EUR	Soll 2015 EUR	Soll 2016 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	1.087.470	1.054.500	1.077.800	1.077.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	635.572	591.500	582.200	582.200
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	179.308	50.000	55.000	55.000
5. Ausgaben für Investitionen	64.265	34.000	42.500	46.600
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	1.966.615	1.730.000	1.757.500	1.761.600
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	17.717	19.500	23.500	23.500
Mithin Fehlbetrag:	1.948.898	1.710.500	1.734.000	1.738.100
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	655.280	532.300	532.300	532.300
c) den Bund mit	1.192.616	1.103.200	1.101.700	1.105.800
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	44.694	25.000	45.000	45.000
e) Private	55.953	50.000	55.000	55.000
Zusammen	1.948.543	1.710.500	1.734.000	1.738.100
Stellenbestand				
	Stellenbestand 2013	Stellenbestand 2014	Stellenbestand 2015	Stellenbestand 2016
Arbeitnehmer				
E 14	1,00	1,00	1,00	1,00
E 13	5,00	5,00	4,00	4,00
E 11	0,00	0,00	3,00	3,00
E 10	2,00	2,00	0,00	0,00
E 9	0,00	0,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	0,00	0,00
E 6	2,00	2,00	0,00	0,00
E 5	0,50	0,50	2,50	2,50
Summe	11,50	11,50	11,50	11,50
Insgesamt	11,50	11,50	11,50	11,50

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 46 Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 684 03

Im Rahmen der Überprüfung der Eingruppierung der Beschäftigten des OSP durch das BMI und das BVA ergaben sich Verschiebungen bei der Zuordnung zu den Vergütungsgruppen gegenüber dem im Haushaltsaufstellungsverfahren 2014 zu berücksichtigenden Stand.

684 04	322	Zuschüsse an den Landessportbund	5.905.800	6.144.300	6.190.800
			5.590.232	0	0

Erläuterungen:

Gem. §§ 23 und 44 LHO erfolgt die Gewährung von Zuwendungen aus Landesmitteln zur Förderung des Landessportbundes Sachsen-Anhalt e. V. (LSB) einschließlich Trainerpool, Filialpersonal sowie der Landessportschule Osterburg (LSSO).

Die Zuwendung umfasst:

- a) institutionelle Förderung des LSB (1.483.300 EUR) und zweckgebundene Zuschüsse zur Finanzierung des Filialpersonals (592.862 EUR) sowie von Trainerinnen und Trainern im Sport (Trainerpool - TP: 3.050.038 EUR) und
- b) institutionelle Förderung der LSSO (2015: 1.018.100 EUR, 2016: 1.064.600 EUR).

Zu a)

Vom Zuschuss des Landes wurden bereits 150.000 EUR gemäß Konsolidierungsvereinbarung in Abzug gebracht.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des LSB e. V. einschließlich Trainerpool

	Ist 2013 EUR	Soll 2014 EUR	Soll 2015 EUR	Soll 2016 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	5.445.534	5.613.800	5.685.000	5.685.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.565.468	1.672.200	1.727.200	1.727.200
3. Schuldendienst	269.145	273.500	257.400	257.400
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	665.343	628.000	438.600	438.600
5. Ausgaben für Investitionen	179.374	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	665.542	382.300	387.200	387.200
Zusammen	8.790.406	8.569.800	8.495.400	8.495.400
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	2.647.215	2.557.600	2.602.200	2.602.200
Mithin Fehlbetrag:	6.143.191	6.012.200	5.893.200	5.893.200
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	764.761	355.300	297.000	297.000
b) das Land mit	4.860.632	4.974.200	5.126.200	5.126.200
c) den Bund mit	131.876	131.900	116.500	116.500
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	6.920	0	0	0
e) Private	379.002	550.800	353.500	353.500
Zusammen	6.143.191	6.012.200	5.893.200	5.893.200

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

noch zu 684 04

Stellenbestand

	Stellenbestand 2013	Stellenbestand 2014	Stellenbestand 2015	Stellenbestand 2016
Arbeitnehmer				
E 15	1,00	1,00	1,00	1,00
E 14	1,00	2,00	2,00	2,00
E 13	2,00	1,00	2,00	2,00
E 11	5,75	5,75	4,75	4,00
E 10	5,00	5,00	5,00	5,00
E 9	2,50	2,50	2,00	2,00
E 8	3,00	3,00	3,00	3,00
E 6	4,88	4,88	4,88	4,88
E 5	4,00	3,00	3,00	3,00
E 2	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	30,13	29,13	28,63	27,88
Insgesamt	30,13	29,13	28,63	27,88

Stellenbestand Filialpersonal KSB/SSB:

Beschäftigte	Stellenbestand 2013	Stellenbestand 2014	Stellenbestand 2015	Stellenbestand 2016
E 11 (KU)	2	2	2	2
E 9 (KU)	2	2	2	2
Zusammen	4	4	4	4

Stellenbestand Filialpersonal LFV:

Beschäftigte	Stellenbestand 2013	Stellenbestand 2014	Stellenbestand 2015	Stellenbestand 2016
E 12 (KU)	1	1	1	1
E 11 (KU)	2	2	2	2
E 10 (KU)	1	1	1	1
E 9 (KU)	1	1	1	1
Vergütungsordnung Trainer-/innen (KU)	1	1	1	1
Zusammen	6	6	6	6

Stellenbestand Trainerpool:

Beschäftigte	Stellenbestand 2013	Stellenbestand 2014	Stellenbestand 2015	Stellenbestand 2016
E 12	1	1	1	1
Vergütungsordnung Trainer-/innen	48,3	53,2	49,3	48,5
Vergütungsordnung Landestrainer-/innen	9	9	9	8
Spezialsportlehrkräfte*	2	2	2	2
Zusammen	60,3	65,2	61,3	59,5

* Anstellung beim MK - per Personalgestellung im Trainerpool tätig. Vergütung erfolgt nach den Richtlinien des MK.

Lt. Konsolidierungsvereinbarung (KV) sind im Zeitraum 2010 bis 2016 insgesamt 13 Stellen abzubauen. Der Stellenbestand der Geschäftsstelle verringert sich von 40 Stellen im Jahr 2009 auf 28,625 Stellen im Jahr 2015 und 27,875 Stellen im Jahr 2016. Damit werden die Vorgaben aus der KV erfüllt. Der Stellenbestand im Trainerpool verringert sich durch Wegfall von Trainerstellen von 65,2 Stellen im Jahr 2014 auf 61,25 Stellen im Jahr 2015 und auf 59 Stellen im Jahr 2016. Die Vergütung der Trainerinnen und Trainer erfolgt nach der Trainervergütungsordnung.

Zu b)

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 46 Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 684 04

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der LSSO

	Ist 2013 EUR	Soll 2014 EUR	Soll 2015 EUR	Soll 2016 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	869.267	886.800	980.500	1.035.900
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	891.113	957.000	958.900	958.100
3. Schuldendienst	398.756	393.100	387.400	381.700
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	88.867	85.400	50.400	50.400
5. Ausgaben für Investitionen	78.166	5.800	13.300	10.900
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	2.326.169	2.328.100	2.390.500	2.437.000
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	1.215.549	1.341.400	1.317.300	1.317.300
Mithin Fehlbetrag:	1.110.620	986.700	1.073.200	1.119.700
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	316.367	0	0	0
b) das Land mit	729.600	931.600	1.018.100	1.064.600
c) den Bund mit	0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	55.132	55.100	55.100	55.100
e) Private	9.521	0	0	0
Zusammen	1.110.620	986.700	1.073.200	1.119.700
Stellenbestand				
	Stellenbestand 2013	Stellenbestand 2014	Stellenbestand 2015	Stellenbestand 2016
Arbeitnehmer				
E 13	0,20	0,20	0,20	0,20
E 9	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
Festgehalt	28,88	28,88	29,88	29,88
Summe	31,08	31,08	32,08	32,08
Insgesamt	31,08	31,08	32,08	32,08

Im Dezember 2011 hat eine vom LSB bevollmächtigte Person die Geschäftsführung mit dem Ziel der Sanierung und des künftigen wirtschaftlicheren Betriebes der LSSO übernommen und Vorschläge zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit erarbeitet. Diese konnten bisher wie folgt umgesetzt werden:

Der bisherige Krafraum wurde zu einem Gesundheits-, Fitness- und Kraftzentrum umgebaut. Die Mittel hierfür wurden vom Land bereitgestellt. Es wurden drei neue Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen eingestellt, davon eine Person für das Gesundheits-, Fitness- und Kraftzentrum, eine Person für den Marketingbereich und eine Person für das Controlling. Zudem erfolgt eine schrittweise Anpassung der Einkommen der Beschäftigten der LSSO an die Tarifentwicklung in vergleichbaren Branchen. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die LSSO in Zukunft wirtschaftlicher zu betreiben.

684 05	322	Zuschüsse an die Landesfachverbände sowie Kreissportbünde und Stadtsportbünde sowie der Sportvereine	7.280.000	7.395.000	7.370.000
			4.339.946	0	0

Übertragbar

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 03 46 Titel 684 08 und Kapitel 03 46 Titel 684 09.

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 46 Sport

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

noch zu 684 05

*** Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01. Soweit die auf Grundlage der §§ 2, 5 und 7 der Verordnung zur Ausführung des Sportförderungsgesetzes (AVO SportFG) vom 15. Februar 2013 (MBl. LSA S. 58) berechneten Pauschalen die Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 übersteigen, können Zahlungen bis zur Höhe des Mehrbedarfes gemäß § 37 Abs. 6 LHO als Vorgriff auch zu Lasten des Folgejahres geleistet werden. Die Berechnungsgrundlagen der Pauschalen sind im Folgejahr so anzupassen, dass die darauf beruhenden Zahlungen die Höhe der voraussichtlichen anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 unter Berücksichtigung des Vorgriffs nicht übersteigen.

684 06	322	Zuschüsse zur Förderung der Sportarbeit der Vereine	0	0	0
			2.551.945	0	0

Erläuterungen:

Die Zuschüsse zur Förderung der Sportarbeit der Vereine sind Bestandteil des Ansatzes bei Kapitel 03 46 Titel 684 05. Ausgaben zur Förderung von Projekten sind bei Kapitel 03 46 Titel 684 08 veranschlagt.

684 07	322	Zuschüsse zur Förderung des Friedrich-Ludwig-Jahn-Museums in Freyburg (Unstrut)	30.000	30.000	30.000
			30.000	120.000	0

*** Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Der aus den anteiligen Einnahmen des Kapitels 1302 Titel 122 01 bereitgestellte Teil der veranschlagten Ausgaben darf nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	30.000				30.000
2016			30.000		30.000
2017			30.000		30.000
2018			30.000		30.000
2019 ff.			30.000		30.000
Summen	30.000		120.000		150.000

Erläuterungen:

Förderung der Friedrich-Ludwig-Jahn-Gesellschaft e. V. in Freyburg (Unstrut) in den Jahren 2012-2015 durch Zuwendungsvertrag. Es ist beabsichtigt, den Zuwendungsvertrag im Jahr 2015 bis 2019 zu verlängern.

684 08	322	Zuschüsse zur Förderung von Projekten im sportlichen Bereich	250.000	229.500	227.900
			0	0	300.000

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 03 46 Titel 684 05.

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 46 Sport

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

noch zu 684 08

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		211.000			211.000
2016		197.000			197.000
2017				100.000	100.000
2018				100.000	100.000
2019 ff.				100.000	100.000
Summen		408.000		300.000	708.000

Erläuterungen:

Die 2016 ausgebrachte VE dient der Sicherung der Kofinanzierung der Bundesprogramme "Integration durch Sport" und "Menschlichkeit und Toleranz im Sport - MuT".

684 09	322	Zuschüsse an den LSB zur Durchführung der Sachsen-Anhalt-Spiele und zur Förderung von Talentgruppen	0	55.000	80.000
			0	400.000	0

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 03 46 Titel 684 05.

*** Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01.
 Der aus den anteiligen Einnahmen des Kapitels 1302 Titel 122 01 bereitgestellte Teil der veranschlagten Ausgaben darf nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			80.000		80.000
2017			80.000		80.000
2018			80.000		80.000
2019 ff.			160.000		160.000
Summen			400.000		400.000

Erläuterungen:

Entsprechend einer am 27. August 2013 unterzeichneten Vereinbarung zwischen dem MI, dem MK, dem LSB und dem Sportlehrerverband des Landes soll die Kooperation zwischen Schulen und Sportvereinen intensiviert und so zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Leistungssport beigetragen werden. Zu diesem Zweck sollen bis zum Schuljahr 2016/2017 flächendeckend Sportmotoriktests an den Schulen eingeführt, die sportlich talentierten Kinder ab 2015 zu den künftig jährlich stattfindenden Sachsen-Anhalt-Spielen eingeladen und im darauffolgenden Schuljahr durch qualifizierte Übungsleiter in Talentgruppen auf ein leistungssportlich orientiertes Training vorbereitet werden.

686 01	322	Stiftung Sport in Sachsen-Anhalt	150.000	170.000	170.000
			146.401	0	0

Erläuterungen:

Die Stiftung Sport in Sachsen-Anhalt erkennt durch die Gewährung einer Individualförderung herausragende Leistungen von Sportlerinnen und Sportlern des Landes Sachsen-Anhalt bei internationalen Meisterschaften an und leistet einen Beitrag zum Ausgleich erhöhter Aufwendungen von Athletinnen und Athleten im Prozess der Entwicklung sportlicher Spitzenleistungen. Mehr ab 2015 zur Angleichung der Förderung von Sportlerinnen und Sportlern mit Behinderungen.

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 46 **Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
686 02	322	Zuschüsse an die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA)	0	15.000	15.000
			0	0	0
686 03	322	Stiftung Behindertensport Sachsen-Anhalt	0	0	0
			0	0	0
883 01	322	Zuweisungen für Investitionen in Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände	800.000	2.220.000	1.550.000
			694.861	0	4.950.000

* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 03 46 Titel 893 01.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		3.000.000			3.000.000
2016		3.000.000			3.000.000
2017				2.500.000	2.500.000
2018				2.450.000	2.450.000
2019 ff.					
Summen		6.000.000		4.950.000	10.950.000

Erläuterungen:

Förderung der Sanierung und des Neubaus von kommunalen Sportstätten zur Sicherung der Sportstättengrundversorgung, zur Verbesserung und Stabilisierung der Hochleistungssportstätten, zur Verbesserung des Sportstättenniveaus der Gemeinden, Städte und kreisfreien Städte aus Landesmitteln gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des kommunalen Sportstättenbaus und des Vereinssportstättenbaus (RdErl. des MI vom 5. Juli 2013 (MBI. LSA S. 335), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 24. September 2013 (MBI. LSA S. 508)). Die 2014 ausgebrachte VE wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Zuwendungen in Höhe von mehr als 500.000 EUR (VV Nr. 3.3 zu § 23 LHO):

Nr.	Einrichtung / Ort	Förderung gesamt EUR	davon in 2015 EUR	davon in 2016 EUR
1.	Ersatzneubau einer Krafthalle für die Bundesstützpunkte Schwimmen, Leichtathletik und Turnen in Halle/Saale	849.500	295.000	0
2.	Sanierung Leichtathletikstadion an der MDCC-Arena in Magdeburg	645.200	645.200	0
3.	Ersatzneubau einer Schwimmhalle in Dessau-Roßlau	5.000.000	0	50.000
Zusammen		6.494.700	940.200	50.000

893 01	322	Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an Sonstige im Inland	1.700.000	300.000	300.000
			2.423.602	0	800.000

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 03 46 Titel 883 01.

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 46 Sport

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

noch zu 893 01

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		1.000.000			1.000.000
2016		1.000.000			1.000.000
2017				800.000	800.000
2018					
2019 ff.					
Summen		2.000.000		800.000	2.800.000

Erläuterungen:

Förderung des Neubaus, der Sanierung und Modernisierung von Sportstätten der Vereine und Verbände, die Mitglied im LSB sind, sowie deren Ausstattung gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des kommunalen Sportstättenbaus und des Vereinssportstättenbaus (RdErl. des MI vom 5. Juli 2013 (MBI. LSA S. 335), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 24. September 2013 (MBI. LSA S. 508)). Die 2014 ausgebrachte VE wurde nicht in Anspruch genommen.

981 01	891	Verrechnung zwischen Kapiteln	0	12.500	10.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Beteiligung des MI an den Kosten von Sportmotoriktests in den Grundschulen. Vgl. Kapitel 07 58 Titel 381 66.

Titelgruppe(n)

61 Landesmittel zur Kofinanzierung des Strukturfonds EFRE - Förderung der energetischen Sanierung von Sportstätten

Übertragbar

** 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:

Die EU-Mittel sind bei Kapitel 13 16 Titelgruppe 69 veranschlagt.

883 61	322	Zuweisungen für Investitionen (Landesmittel) an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	50.000	362.500
			0	118.800	100.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		182.000			182.000
2016		143.400	118.800		262.200
2017		152.200		100.000	252.200
2018		152.200			152.200
2019 ff.					
Summen		629.800	118.800	100.000	848.600

Erläuterungen:

Die 2014 ausgebrachte VE wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 46 Sport

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

noch zu 893 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		117.100			117.100
2016		117.100			117.100
2017		117.200			117.200
2018		331.900			331.900
2019 ff.					
Summen		683.300			683.300

Erläuterungen:

Die 2014 ausgebrachte VE wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	0	100.000	366.800
		0	0

63 Zuschüsse an sonstige Träger

Erläuterungen:

Durchführung von Zwischen- und Abschlussprüfungen zum/zur "Fachangestellten für Bäderbetriebe" sowie für die Fortbildungsprüfung zum/zur "Geprüften Meister/Geprüfte Meisterin für Bäderbetriebe". Die Ausbildung ist in einer Ländervereinbarung zwischen Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern geregelt.

427 63	322	Entschädigung für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	6.500	6.500	6.500
			5.000	0	0
534 63	322	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	8.000	8.000	8.000
			9.847	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			14.500	14.500	14.500
				0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 46 Sport

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	397.700	413.000	403.300
--	---------	---------	---------

Gesamteinnahme	397.700	413.000	403.300
----------------	---------	---------	---------

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	6.500	6.500	6.500
-------------------------	-------	-------	-------

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

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.000	8.000	8.000
--	-------	-------	-------

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

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.159.100	17.141.400	17.255.300
--	------------	------------	------------

		520.000	300.000
--	--	---------	---------

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.500.000	2.670.000	2.741.800
--	-----------	-----------	-----------

		143.800	5.875.000
--	--	---------	-----------

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben		12.500	10.000
--	--	--------	--------

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

Gesamtausgabe	19.673.600	19.838.400	20.021.600
---------------	------------	------------	------------

Gesamtsumme der VE		663.800	6.175.000
--------------------	--	---------	-----------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-19.275.900	-19.425.400	-19.618.300
-------------------------------	-------------	-------------	-------------

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

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

Erläuterungen:

Allgemeines

Veranschlagt sind die zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZAST) in Halberstadt erforderlichen Ausgabemittel. 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 vom 17.09.1998 (BGBl. I S. 2899), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.08.2013 (BGBl. I S. 3474), verpflichtet.

Das Land Sachsen-Anhalt ist verpflichtet, 2,9 v. H. der im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen im geregelten Verfahren einreisenden jüdischen Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion sowie die im Bundesgebiet eintreffenden Asylsuchenden und Spätaussiedler, deren Ehegatten und Abkömmlinge entsprechend der nach dem Königsteiner Schlüssel festgesetzten Aufnahmequote aufzunehmen. Die Unterbringung und Betreuung dieser Personen obliegt den Landkreisen und kreisfreien Städten als Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises.

Veranschlagt sind weiterhin Ausgaben für Integrationsmaßnahmen sowie Maßnahmen der gesonderten Beratung und Betreuung von Personen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Aufnahmegesetz vom 21.01.1998 (GVBl. LSA S. 10), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.02.2011 (GVBl. LSA S. 58, 59), und für Maßnahmen und Projekte nach §§ 7 und 96 Bundesvertriebenengesetz vom 10.08.2007 (BGBl. I S. 1902), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.09.2013 (BGBl. I S. 3554).

Die Asylbewerberzugangszahlen sind seit dem Jahr 2013 stark steigend. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geht in seiner Prognoseentscheidung für das Jahr 2015 von einer Entwicklung auf gleichbleibend hohem Niveau wie im Jahr 2014 aus. Der Anstieg der Asylbewerberzahlen hat unmittelbare Auswirkungen auf die Mittelansätze und führt zu Aufwüchsen im Kapitel 03 63.

Einnahmen

119 25	287	Einnahmen für Unterkunft	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Entgelte von in Einrichtungen des Landes untergebrachten und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigten Personen, soweit sie über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügen.

119 41	235	Rückzahlungen von Überzahlungen im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	10.000	0	0
			8.578		

119 42	246	Rückzahlung von Überzahlungen aus Zuwendungen für Spätaussiedler	3.000	3.000	3.000
			3.667		

Erläuterungen:

Rückzahlungen von Aufwendungen des Landes im Rahmen der §§ 7 und 96 BVFG, Integrationsmaßnahmen, Erhalt und Förderung des Kulturgutes und grenzüberschreitende Maßnahmen.

124 01	235	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0	0	0
			0		

132 01	235	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0
			0		

233 01	235	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	310.000	81.200	81.200
			123.482		

Erläuterungen:

Kostenerstattungsleistungen der Kommunen an das Land, soweit diese in Einrichtungen des Landes vorübergehend Flüchtlinge unterbringen.

272 01	235	Sonstige Zuschüsse von der EU	0	0	0
			14.470		

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 63 **Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten**

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

Titelgruppe(n)

74 Maßnahmen zur Verbesserung der Integration im Land Sachsen-Anhalt

272 74 235 Sonstige Zuschüsse von der EU **30.000** **30.000** **30.000**
30.356

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 63 Titelgruppe 74.

Erläuterungen:

Veranschlagung der von der EU-Kommission bereitgestellten Mittel aus EU-Fonds.

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 **30.000** **30.000** **30.000**

75 Ausreise- und Abschiebungskosten im Bereich Asyl- und Ausländerwesen

233 75 235 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden **70.000** **70.000** **70.000**
70.039

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 63 Titelgruppe 75.

Erläuterungen:

Erstattungen von Amtshilfekosten bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen durch die Zentrale Abschiebungsstelle.

272 75 235 Sonstige Zuschüsse von der EU **1.000** **15.000** **15.000**
0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 63 Titelgruppe 75.

Erläuterungen:

EU-Mittel aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) für Maßnahmen der freiwilligen Rückkehrförderung.

281 75 235 Sonstige Erstattungen aus dem Inland **10.000** **10.000** **10.000**
5.756

Erläuterungen:

Rückerstattung von gewährten Rückkehrhilfen bei unbegründeter Wiedereinreise in die Bundesrepublik Deutschland.

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 **81.000** **95.000** **95.000**

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
Ausgaben					
422 01	235	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	61.900 98.256	44.700 0	44.700 0
Erläuterungen:					
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
1.		Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	61.900	44.700	44.700
2.		Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.		Sonstige Zulagen	0	0	0
4.		Übergangsgelder	0	0	0
Summe			61.900	44.700	44.700
427 01	235	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	244.200 0	244.200 0
428 01	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	692.000 725.245	753.200 0	756.900 0
Erläuterungen:					
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
1.		Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	692.000	753.200	756.900
2.		Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.		Sonstige Leistungen	0	0	0
Summe			692.000	753.200	756.900
428 03	235	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0 0	0 0	0 0
511 01	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52.000 56.259	115.100 0	110.100 0
Erläuterungen:					
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
1.		Geschäftsbedarf	4.000	5.000	5.000
2.		Kommunikation	8.500	8.500	8.500
3.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.500	93.600	88.600
4.		Sonstiges	3.000	8.000	8.000
Summe			52.000	115.100	110.100
514 01	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	20.000 15.697	20.000 0	20.000 0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 63 **Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten**

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

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	8.500	8.500	8.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500
3.	Verbrauchsmittel	11.000	11.000	11.000
4.	Sonstiges	0	0	0
Summe		20.000	20.000	20.000

Bestand an Fahrzeugen:

	Ist 1.1.2013	Soll 2014	2015 erforderlich	2016 erforderlich
Nutz- und Sonderfahrzeuge	3	3	3	3
Zusammen	3	3	3	3

514 02	235	Verbrauchsmittel für Labor, Fotobedarf, Druckerei	4.000	4.000	4.000
			3.511	0	0

Erläuterungen:

Labormaterialien zur Kontrolle der Wasseraufbereitungsanlage sowie Fotobedarf (Fotopapier und Farbbänder für den Foto-Thermodrucker) für die Ausstellung von Heimausweisen für die in der zentralen Anlaufstelle untergebrachten Asylbewerber/-innen.

514 03	235	Verbrauchsmittel für Verpflegung im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	840.000	1.060.000	1.144.500
			834.600	0	0

Erläuterungen:

Kosten für die Verpflegung der in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZAST) untergebrachten Asylbewerber/-innen.

514 07	235	Verbrauchsmittel zur Heilbehandlung	3.500	3.500	3.500
			2.779	0	0

Erläuterungen:

Ausstattung des Krankenzimmers der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln sowie Sanitätsverbrauchsmaterial für die Versorgung von Asylbewerber/-innen, geduldeten ehemaligen Asylbewerber/-innen bei Bagatellkrankheiten durch die in der Zentralen Anlaufstelle beschäftigten Krankenschwestern.

517 01	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	360.000	450.500	450.000
			354.352	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Heizung	0	0	0
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	0	0	0
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	160.000	175.000	175.000
4.	Bewachung	190.000	210.000	210.000
5.	Sonstiges	10.000	65.500	65.000
Summe		360.000	450.500	450.000

517 30	235	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	543.700	618.400	648.700
			480.828	0	0

518 01	235	Mieten und Pachten	117.600	18.000	18.000
			17.810	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 518 01

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	113.500	13.500	13.500
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4.100	4.500	4.500
3.	Für Leasing	0	0	0
Summe		117.600	18.000	18.000

518 30	235	Mietzahlungen an BLSA	736.600	736.600	736.600
			736.600	0	0

519 01	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000
			827	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	1.000	1.000	1.000
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
Summe		1.000	1.000	1.000

525 01	235	Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	2.000
			1.350	0	0

Erläuterungen:

Aus- und Fortbildung der Bediensteten einschließlich der Personalratsmitglieder sowie Supervisionen für die Sozialarbeiter der ZASt.

526 02	235	Sachverständige	500	500	500
			160	0	0

Erläuterungen:

Übersetzungskosten für hausinterne Regelungen.

527 01	235	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	500	500	500
			230	0	0

533 04	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	48.000	48.600	49.600
			46.607	0	0

Erläuterungen:

Vertragliche Verpflichtungen des Landes gegenüber Dritten, die Flüchtlingsunterkünfte im Auftrag des Landes betreiben.

537 02	235	Beförderungskosten	23.000	200.000	200.000
			28.948	0	0

546 59	235	Sonstiges	0	0	0
			125	0	0

633 01	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	491.300	641.600	641.600
			437.700	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 633 01

Erläuterungen:

Erstattungen von Verwaltungskosten gem. § 4 Abs. 2 Ziff. 1 der Allgemeinen Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht aufgrund besonderer Zuständigkeiten des Landkreises Harz.
 Zu erstatten sind die notwendigen Personal- und Sachkosten der Zentralen Abschiebungsstelle und des Gesundheitsamtes, die durch die Wahrnehmung der übertragenen besonderen Zuständigkeiten entstehen.

633 02	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	600 0	600 0	600 0
---------------	-----	--	-----------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

Kostenerstattung für die nach § 36 Infektionsschutzgesetz durchzuführenden Untersuchungen.

633 03	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise zur Entlastung der Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern	0 0	13.500.000 0	13.500.000 0
---------------	-----	--	---------------	------------------------	------------------------

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden, soweit der Bund den Ländern Mittel zur Entlastung bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern bereitstellt.

633 07	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	750.000 750.000	1.681.300 0	1.681.300 0
---------------	-----	---	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

Kostenerstattung nach Maßgabe der Aufnahmeerstattungsverordnung.

681 01	235	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

684 03	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Spätaussiedler	70.000 84.903	70.000 0	70.000 0
---------------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

** 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.

Erläuterungen:

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 des Landes Sachsen-Anhalt" vom 9. Dezember 1999 (MBI. LSA 2000 S. 53), zuletzt geändert durch Erl. des MI vom 23.12.2009 (MBI. LSA 2010 S. 19).

811 01	235	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

811 06	235	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	40.000 0	0 0	0 0
---------------	-----	--	--------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffung Transporter/ Kleinbus	40.000	0	0
	Summe	40.000	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

812 15	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.800	91.000	12.000
			0	0	0

Erläuterungen:

			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
		Neubeschaffung:			
1.		Mobiliar/Spinde	6.800	79.000	0
		Ersatzbeschaffung			
2.		Mobiliar/Spinde		12.000	12.000
		Summe	6.800	91.000	12.000

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

74 Maßnahmen zur Verbesserung der Integration im Land Sachsen-Anhalt

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 63 Titel 272 74.

533 74	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Evaluierung von zur Förderung der Integration durch das Ministerium für Inneres und Sport genutzten Instrumenten	0	0	0
			14.885	0	0

631 74	235	Sonstige Zuweisungen an Bund	10.000	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Anteil des Landes am Projekt "Willkommensbehörde" des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.

633 74	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Integrationsmaßnahmen	590.000	590.000	590.000
			554.665	0	0

Erläuterungen:

Das Land Sachsen-Anhalt fördert nach Maßgabe der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit im Land Sachsen-Anhalt" gemäß RdErl. des MI vom 11. April 2013 (MBI. LSA S. 198) kommunale Stellen für Integrationsaufgaben bei den Landkreisen und kreisfreien Städten.

671 74	235	Erstattungen an Inland für Kosten der Weiterführung des Integrationsmonitorings	0	2.500	0
			2.380	0	0

Erläuterungen:

Anteil des Landes an den Kosten des länderübergreifenden Integrationsmonitorings, mit dem der Stand der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund anhand von Kennziffern und Indikatoren auf der Grundlage eines Beschlusses der Integrationsministerkonferenz im Zweijahresrhythmus gemessen werden soll.

684 74	235	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä. Institutionen für Integrationsmaßnahmen	250.000	250.000	250.000
			261.020	0	0

Erläuterungen:

Das Land Sachsen-Anhalt gewährt nach Maßgabe der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund" gemäß RdErl. des MI vom 1. August 2014 (MBI. LSA S. 335) Zuwendungen an juristische Personen (z. B. Organisationen, Verbände, Körperschaften) für Maßnahmen, die der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund dienen.

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 **850.000** **842.500** **840.000**
 0 0

75 Ausreise- und Abschiebungskosten im Bereich Asyl- und Ausländerwesen

* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 63 Titel 233 75 und Kapitel 03 63 Titel 272 75.

633 75 235 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise **400.000** **800.000** **800.000**
 402.833 0 0

Erläuterungen:

Kosten für die Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, einschließlich des Pass-Ersatz-Beschaffungsverfahrens, bei vollziehbar zur Ausreise verpflichteten Ausländer/-innen (einschließlich ehemaliger Asylbewerber/-innen).

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Flugkosten	120.000	300.000	300.000
2.	Kosten Pass-Ersatz-Beschaffungsmaßnahmen	50.000	60.000	60.000
3.	Dolmetscherkosten	20.000	50.000	50.000
4.	Kosten für die Umsetzung von Rückübernahmeabkommen	90.000	90.000	90.000
5.	Kosten von Sammelvorführungsverfahren	20.000	60.000	60.000
6.	Erstattung von Amtshilfekosten	100.000	240.000	240.000
	Summe	400.000	800.000	800.000

671 75 235 Erstattungen an Inland für Ausreisekosten **80.000** **121.400** **121.400**
 68.052 0 0

Erläuterungen:

Durchführung von Rückkehrhilfsprogrammen, denen zur Vermeidung von Abschiebungen besondere Bedeutung beizumessen ist.

684 75 235 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen **40.000** **40.000** **40.000**
 37.550 0 0

Erläuterungen:

Zuschüsse für Fehlbedarfsfinanzierung bei der psychosozialen Betreuung von Abschiebungsgefangenen und Rückkehrberatung bei der freiwilligen Rückkehr von im Land Sachsen-Anhalt aufhältigen ausreisepflichtigen und ausreisewilligen Ausländern.

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 **520.000** **961.400** **961.400**
 0 0

93 Landesmittel zur Kofinanzierung des Strukturfonds ESF in der Förderperiode 2014-2020 - Maßnahmen auf dem Gebiet der Integration

Übertragbar

** 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:

Entsprechende EU-Mittel stehen bei Kapitel 13 17 Titelgruppe 69 zur Verfügung.

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

633 93 235 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **7.900** **24.400** **75.000**
 0 125.600 10.700

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		42.900			42.900
2016		77.900	75.000		152.900
2017		42.900	50.600	10.700	104.200
2018		7.900			7.900
2019 ff.		15.500			15.500
Summen		187.100	125.600	10.700	323.400

Erläuterungen:

Die in 2014 ausgebrachte VE wird in 2015 nur anteilig und in den Jahresscheiben 2016 ff. nicht in Anspruch genommen.

684 93 235 Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. Institutionen **7.900** **24.400** **75.000**
 0 125.600 10.600

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		42.900			42.900
2016		77.900	75.000		152.900
2017		42.900	50.600	10.600	104.100
2018		7.900			7.900
2019 ff.		15.500			15.500
Summen		187.100	125.600	10.600	323.300

Erläuterungen:

Die in 2014 ausgebrachte VE wird in 2015 nur anteilig und in den Jahresscheiben 2016 ff. nicht in Anspruch genommen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 93 **15.800** **48.800** **150.000**
 251.200 21.300

96 Stellenüberhang

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

*** Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

1. Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

2. Gemäß Beschluss der Landesregierung vom 05.07.2011 in Verbindung mit den Beschlussfassungen zum Personalentwicklungskonzept 2011 wurden im Haushaltsplan 2014 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber bei Kapitel 03 63, Titelgruppe 96 insgesamt 4 Stellen mit entsprechender Abbaountersetzung ausgebracht. Davon wurden im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 4 Stellen in der Titelgruppe 96 abgebaut. 1 Stelle durch Umsetzung in das Kapitel 0320 und 3 Stellen durch Umsetzung in den Einzelplan 13.

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 63 **Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		
428 96	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.700	42.200	42.200
			133.542	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			138.700	42.200	42.200
				0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
 03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.000	3.000	3.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	421.000	206.200	206.200
Gesamteinnahme		434.000	209.200	209.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	892.600	1.084.300	1.088.000
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.751.400	3.278.700	3.389.000
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.697.700	17.746.200	17.844.900
			251.200	21.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	46.800	91.000	12.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		6.388.500	22.200.200	22.333.900
Gesamtsumme der VE			251.200	21.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.954.500	-21.991.000	-22.124.700

Stellenpläne

Stellenübersichten

Kap. 03 01 Ministerium für Inneres und Sport
Kap. 03 08 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt
Kap. 03 10 Landesverwaltungsamt
Kap. 03 20 Landespolizei
Kap. 03 21 Sonderaufgaben der Landespolizei
Kap. 03 36 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge
Kap. 03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt
Kap. 03 43 Statistisches Landesamt
Kap. 03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten
Stellenübersicht 2015
Stellenübersicht 2016
Stellenübersicht TGr. 96 2015
Stellenübersicht TGr. 96 2016
Stellenübersicht übrige TGr. 2015
Stellenübersicht übrige TGr. 2016

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B9	Staatssekretär/-in	1	1	1
B6	Ministerialdirigent/-in	1	1	1
B5	Ministerialdirigent/-in	4	4	4
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	1	1	1
B3	Landespolizeidirektor/-in	1	1	1
B2	Ministerialrat/-rätin	17	17	17
B2	Landeskriminaldirektor/-in	1	1	1
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Ministerialrat/-rätin	9	9	9
A16	Leitende(r) Polizeidirektor/-in	1	1	1
A15	Regierungs-, Polizei-, Brand-, Vermessungs-, Medizinal- und Kriminaldirektor/-in	23	24	24
A14	Oberregierungsrat, Kriminal-, Polizei-, Brand- und Vermessungsberrät/-rätin	17	17	17
A13 L2.1	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberratsrat/-rätin, 1. Polizei- und 1. Kriminalhauptkommissar/-in	67	67	67
A12	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtsrat/-rätin, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	76	75	75
A11	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtmann, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	14	17	17
A10	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberratsrat/-rätin, Polizei- und Kriminaloberkommissar/-in	1	1	1
A9 L2.1	Regierungs- u. Vermessungsinspektor, Brandinspektor, Polizei- u. Kriminalkommissar	2	2	2
A9 L1.2	Regierungs- und Vermessungsamtsinspektor/-in, Hauptbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalhauptmeister/-in	44 ¹⁾	44 ¹⁾	44 ¹⁾
A8	Regierungs- und Vermessungshauptsekretär/-in, Oberbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalobermeister/-in	1	2	2
A7	Regierungsobersekretär/-in, Vermessungs- und Kartographenobersekretär/-in	1	1	1
Summe :		282	286	286
LEERSTELLEN				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B9	Staatssekretär/-in	1	1	1

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	1	1
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	1	1	1
Summe [Leerstellen]:		3	3	3

1) 15 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A13 L2.1 nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen. (aus HH bis 2007)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B9 (aus HH 2012/2013)

1 Stelle A14 (aus HH bis 2007)

1 Stelle A13 L2.2 (aus HH bis 2007)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	A15			1									+1	Umsetzung von 0310 / 422 01
2	A12				1								-1	Umsetzung nach 0310 / 422 01
3	A11			3*									+3	Umsetzung von 0301/42296
4	A8			1*									+1	Umsetzung von 0301/422 96
Ohne TG 96				1	1								0	
TG 96				4*									+4	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

	Stellenanzahl			
	2014	2015	2016	
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 15 Ü	Verwaltungsdienst	4	4	4
E 15	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 12	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 11	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 9	Verwaltungsdienst	6 ³⁾	6 ³⁾	6 ³⁾
E 8	Verwaltungsdienst	6	6	6
E 6	Verwaltungsdienst	6 ⁷⁾	6 ⁷⁾	6 ⁷⁾
E 4	Kraftfahrdienst	5	5	5
Summe :		30	30	30

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

- 3) Die Vorzimmerkraft der/des Ministerin/Ministers und die Vorzimmerkraft der/des Staatssekretärin/ Staatssekretärs erhalten für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmer eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.:1412-3076/S8.
- 7) Die zweite Vorzimmerkraft der/des Ministerin/Ministers und die Vorzimmerkraft der/des Abteilungsleiterin/ Abteilungsleiters erhalten für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmer eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.:1412-3076/S8.

Stellen künftig wegfallend:

4 Stellen	E 15 Ü	am 01.05.2016	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 9	am 01.05.2016	(aus HH 2012/2013)

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 96	(96)			

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A13 L2.1	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberamtsrat/-rätin, 1. Polizei- und 1. Kriminalhauptkommissar/-in	1	1	1
A12	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtsrat/-rätin, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	6	6	6
A11	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtmann, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	3	0	0
A10	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberinspektor, Polizei- und Kriminaloberkommissar/-in	5	5	5
A8	Regierungs- und Vermessungshauptsekretär/-in, Oberbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalobermeister/-in	10	8	8
Summe :		25	20	20

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A13 L2.1	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
6 Stellen	A12	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
1 Stelle	A10	am 01.09.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	A10	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
8 Stellen	A8	am 31.12.2016	Personalfuktuation	(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	A11				3*								-3	Umsetzung nach 0301/42201
2	A8		1*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
3					1*									Umsetzung nach 0301/422 01
Ohne TG 96													0	
TG 96													-5	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

veränderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

8 Stellen A8 am 31.12.2016 Personalfluktuatoin (aus HH 2014)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A11 am 01.11.2017 Ende Altersteilzeit (aus HH 2008/2009)
 1 Stelle A11 am 01.06.2018 Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze (aus HH 2008/2009)
 1 Stelle A11 am 01.05.2019 Ende Altersteilzeit (aus HH 2008/2009)
 1 Stelle A8 am 01.08.2014 Ende Altersteilzeit (aus HH 2008/2009)

			Stellenanzahl		
			2014	2015	2016
428 96	(96)				
<i>EntgeltGruppe</i>					
E 6	Sonstige Dienste		3	3	3
E 6	Verwaltungsdienst		2	2	2
E 5	Verwaltungsdienst		5	3	3
E 5	Schreibdienst		2	2	2
E 4	Sonstige Dienste		5	4	4
E 3	Verwaltungsdienst		1	1	1
Summe :			18	15	15

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen E 6 am 31.12.2016 Personalfluktuatoin (aus HH 2014)
 3 Stellen E 6 am 31.12.2016 Personalfluktuatoin (aus HH 2014)
 1 Stelle E 5 am 31.12.2016 Ende Altersteilzeit (aus HH 2008/2009)
 1 Stelle E 5 am 31.12.2016 Personalfluktuatoin (aus HH 2014)
 3 Stellen E 5 am 31.12.2016 Personalfluktuatoin (aus HH 2014)
 1 Stelle E 4 am 01.09.2016 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze (aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 4	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 4	am 31.12.2016	Personalfluktuaton	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 3	am 01.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 5				1*								-2	Umsetzung nach 1396/428 63
2					1*									Umsetzung nach 1396/428 63
3	E 4				1*								-1	Umsetzung nach 1396/428 63
Ohne TG 96													0	
TG 96													-3	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 5	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen	E 5	am 01.05.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 4	am 01.11.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

	2014	Stellenanzahl 2015	2016
422 01			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
A16 Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	1	1	1
A13 L2.1 Regierungsoberamtsrat/-rätin	2	2	2
A12 Regierungsamtsrat/-rätin	6	6	6
A11 Regierungsamtmann/-frau	3	3	3
A9 L2.1 Regierungsinspektor/-in	1	1	1
A9 L1.2 Regierungsamtsinspektor/-in	2 ¹⁾	2 ¹⁾	2
A7 Regierungsobersekretär/-in	1	1	1
Summe :	16	16	16

1) 1 Planstelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gem. Anlage 1, Fußnote 3 zur BesGr. A 9 LBesG LSA.

	2014	Stellenanzahl 2015	2016
428 01			
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 11 Verwaltungsdienst	1	1	1
E 9 Verwaltungsdienst	2	2	2
E 8 Verwaltungsdienst	1	1	1
E 6 Verwaltungsdienst	3	3	3
E 5 Sonstige Dienste	1	1	1
E 5 Verwaltungsdienst	3	3	3
E 5 Schreib- und Fernschreibdienst	1	1	1
E 4 Hausmeisterdienst	1	1	1
E 2 Ü Wirtschaftsdienst	2	2	2
Summe :	15	15	15

	2014	Stellenanzahl 2015	2016
428 96 (96)			
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 5 Verwaltungsdienst	1	1	1
E 4 Hausmeisterdienst/Wirtschaftsdienst	1	1	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 2 Ü	Wirtschaftsdienst	1	1	1
Summe :		3	3	2

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 5 am 01.08.2016 Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96) (aus HH 2012/2013)
- 1 Stelle E 4 am 01.01.2015 Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96) (aus HH 2012/2013)
- 1 Stelle E 2 Ü am 01.09.2018 Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96) (aus HH 2012/2013)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2016														
1	E 4 Hausmeisterdienst/ Wirtschaftsdienst		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96			1*										-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B8	Präsident/-in des Landesverwaltungsamtes	1	1	1
B4	Vizepräsident/-in des Landesverwaltungsamtes	1	1	1
B2	Abteilungsdirektor/-in	4	4	4
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Ltd. Regierungsdirektor/-in	11	0	0
A16	Leitende(r) Gewerbe-/Medizinal-/Regierungsdirektor/-in	1	12	12
A15	Regierungsdirektor/-in	3	0	0
A15	Regierungsdirektor/-in, Med.-Direktor/-in, Pharmaziedirektor/-in, Chemiedirektor/-in	8	8	8
A15	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in	29	31	31
A14	Gewerbe-/Medizinal-/Physik-/Chemieoberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rät in	3	3	3
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Med. Oberrat/-rätin, Pharmazieoberrat/-rätin	8	8	8
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin	17	17	17
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	5 ²⁾	0	0
A13 L2.2	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin	5	10 ²⁾	10 ²⁾
A13 L2.1	Regierungsoberamts-, Brandoberamtsrat/-rätin	17	23	23
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	5	0	0
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	1	0	0
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	22	0	0
A12	Gewerbe-/Regierungsamtsrat/-rätin	2	0	0
A12	Regierungsamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsamtsrat/-rätin, Forstamtsrat/-rätin, Vermessungsamtsrat/-rätin	1	17	17
A12	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtsrat/-rätin, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	0	1	1
A12	Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin	30	30	30
A11	Gewerbe-/Regierungsamtman/-frau	5	0	0
A11	Regierungs-, Brand-, Sozialamtman/-frau	104	134	134
A11	Regierungsamtman/-frau	35	0	0
A10	Gewerbe-/Regierungsoberinspektor/-in	9	9	9
A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	101	102	102
A10	Regierungsoberinspektor/-in	1	0	0
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	20 ¹⁾	15 ¹⁾	15 ¹⁾
A8	Regierungshauptsekretär/-in	48	0	0
A8	Gewerbe-/Regierungshauptsekretär/-in	4	52	52

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A7	Regierungsobersekretär/-in	26	26	26
Summe :		527	504	504

LEERSTELLEN

FESTE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

B8	Präsident/-in des Landesverwaltungsamtes	1	1	1
----	--	---	---	---

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	1	1
A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	1	1	1
Summe [Leerstellen]:		3	3	3

- 1) Ein / Eine Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur BesGr. A 9 L1.2 BesO.
- 2) Bei Bedarf können nicht besetzte Stellen innerhalb des Epl. 03 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A13 L2.1 nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen (aus HH 2012/2013)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B8 nach Fortfall des Bewilligungsgrundes (aus HH 2012/2013)
 1 Stelle A14 nach Fortfall des Bewilligungsgrundes (aus HH bis 2007)
 1 Stelle A10 nach Fortfall des Bewilligungsgrundes (aus HH bis 2007)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen	
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Veränderungen in 2015															
1	A16				11								-11	Umsetzung	
2	A16			11									+11	Umsetzung	
3	A15				3								-3	Umsetzung	
4	A15			3									+2	Umsetzung	
5					1									Umsetzung nach 0301 / 422 01	
6	A13 L2.2 Regierungsrat/-rätin				5								-5	Umsetzung	
7	A13 L2.2			5									+5	Umsetzung	
8	A13 L2.1			1									+6	Umsetzung	
9				5										Umsetzung	
10	A13 L2.1				1								-1	Umsetzung	
11	A13 L2.1				5								-5	Umsetzung	
12	A12				17								-22	Umsetzung	
13							5							Umwandlung nach E 12 Verwaltungsdienst	
14	A12						2						-2	Umwandlung nach E 12 Verwaltungsdienst	
15	A12			17									+16	Umsetzung	
16							1							Umwandlung nach E 12 Verwaltungsdienst	
17	A12			1									+1	Umsetzung von 0301 / 422 01	
18	A11						5						-5	Umwandlung nach E 11 Verwaltungsdienst	
19	A11			30									+30	Umsetzung	
20	A11				30								-35	Umsetzung	
21							5							Umwandlung nach E 11 Verwaltungsdienst	
22	A10			1									+1	Umsetzung	
23	A10				1								-1	Umsetzung	
24	A9 L1.2						5						-5	Umwandlung nach E 9 Verwaltungsdienst	
25	A8				48								-48	Umsetzung	
26	A8			48									+48	Umsetzung	
Ohne TG 96					122	122		23						-23	
TG 96														0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

428 01	EntgeltGruppe	Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
E 14	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 13	Verwaltungsdienst	1	1	1

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 12	Verwaltungsdienst	6	14	14
E 11	Verwaltungsdienst	33	43	43
E 10	Verwaltungsdienst	6	6	6
E 9	Verwaltungsdienst	0	23	23
E 8	Technischer Dienst	1	0	0
E 8	Verwaltungsdienst	18 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾
E 6	Technischer Dienst	3	3	3
E 6	Verwaltungsdienst	33 ²⁾	33 ²⁾	33 ²⁾
Summe :		102	125	125

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 9	Verwaltungsdienst	1	1	1
Summe [Leerstellen]:		1	1	1

- 1) Die Vorzimmerkraft der Präsidentin/des Präsidenten des Landesverwaltungsamtes erhält für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmer eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.:1412-3076/S8.
- 2) Die Vorzimmerkraft der Vizepräsidentin/des Vizepräsidenten des Landesverwaltungsamtes erhält für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmer eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.:1412-3076/S8.

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen E 11 nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen (aus HH 2012/2013)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 9 nach Fortfall der Gewährung von Sonderurlaub (aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 12					5							+8	Umwandlung von A12 Regierungsamtsrat/-rätin
2						2								Umwandlung von A12 Gewerbe-/Regierungsamtsrat/-rätin
3						1								Umwandlung von A12 Regierungsamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsamtsrat/-rätin, Forstamtsrat/-rätin, Vermessungsamtsrat/-rätin
4	E 11					5							+10	Umwandlung von A11 Gewerbe-/Regierungsamtmann/-frau
5						5								Umwandlung von A11 Regierungsamtmann/-frau
6	E 9					5							+23	Umwandlung von A9 L1.2 Regierungsamtsinspektor/-in
7								18						Hebung von E 8 gem. Entgeltordnung zum TV-L
8	E 8				1								-1	Umsetzung
9	E 8			1									-17	Umsetzung
10									18					Hebung nach E 9 gem. Entgeltordnung zum TV-L
Ohne TG 96				1	1	23		18	18				+23	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 92	(92)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 9	Verwaltungsdienst	13	13	13
Summe :		13	13	13

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 96	(96)			
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin	10	7	7
A13 L2.2	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin	12	10	9
A10	Regierungsoberinspektor/-in	55	50	48

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A6 L1.2	Regierungssekretär/-in	8	6	6
Summe :		85	73	70

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A14	am 01.02.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
6 Stellen	A14	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A13 L2.2	am 01.08.2015	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	A13 L2.2	am 01.01.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	A13 L2.2	am 01.03.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
4 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2016	Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
3 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A10	am 01.07.2015	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	A10	am 01.11.2015	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	A10	am 01.01.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	A10	am 01.01.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	A10	am 01.01.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	A10	am 01.04.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	A10	am 01.05.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	A10	am 01.06.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	A10	am 01.08.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	A10	am 01.09.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	A10	am 01.11.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
11 Stellen	A10	am 31.12.2016	Einsparung durch sonstige Fluktuation im Zuge der Ausbringung von 13 Stellen für den Aufgabenbereich Groß- und Schwerlasttransporte	(aus HH 2014)
1 Stelle	A10	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
27 Stellen	A10	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
5 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	A14				3*								-3	Umsetzung nach 1396/422 63
2	A13 L2.2		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
3	A10		3*										-5	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
4					2*									Umsetzung nach 1396/422 63
5	A6 L1.2				2*								-2	Umsetzung nach 1396/422 63
Ohne TG 96													0	
TG 96			5*		7*								-12	
Veränderungen in 2016														
6	A13 L2.2		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
7	A10		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96			3*										-3	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

veränderte Vermerke*Planstellen künftig wegfallend:*

6 Stellen	A14	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
4 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2016	Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
3 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
27 Stellen	A10	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
5 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
11 Stellen	A10	am 31.12.2016	Einsparung durch sonstige Fluktuation im Zuge der Ausbringung von 13 Stellen für den Aufgabenbereich Groß- und Schwerlasttransporte	(aus HH 2014)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:*Planstellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	A14	am 01.05.2015	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	A14	am 01.06.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	A13 L2.2	am 01.06.2014	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	A10	am 01.06.2015	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 15	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 9	Verwaltungsdienst	24	24	22
E 6	Verwaltungsdienst	12	7	6
E 5	Verwaltungsdienst	3	1	1
E 4	Hausdienst/Hausarbeiter	3	0	0
E 4	Kraffahrdienst	9	6	6
E 3	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen	1	0	0
E 3	Verwaltungsdienst	3	2	1
E 2 Ü	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	6	0	0
Summe :		62	41	37

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 15	am 31.12.2018	Ausscheiden aus dem Landesdienst	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 01.04.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 9	am 01.05.2015	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 9	am 01.08.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
21 Stellen	E 9	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2015	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 01.02.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 01.08.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 6	am 31.12.2016	Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.02.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
6 Stellen	E 4	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 3	am 01.08.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 3	am 01.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 6		1*										-5	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
2					4*									Umsetzung nach 1396/428 63
3	E 5		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
4	E 4		3*										-3	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
5	E 4				3*								-3	Umsetzung nach 1396/428 63
6	E 3		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
7	E 3		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
8	E 2 Ü		6*										-6	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-21	
Veränderungen in 2016														
9	E 9		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
10	E 6		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
11	E 3		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-4	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:*Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	E 6	am 31.12.2015	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 01.02.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 01.08.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

veränderte Vermerke*Stellen künftig wegfallend:*

4 Stellen	E 6	am 31.12.2016	Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
6 Stellen	E 4	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:*Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	E 4	am 01.05.2014	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 01.06.2014	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 6	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.03.2014	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 5	am 01.12.2014	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 4	am 01.10.2014	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 4	am 01.07.2015	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 3	am 01.04.2014	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 3	am 01.04.2014	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 2 Ü	am 01.07.2014	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 2 Ü	am 01.09.2014	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 2 Ü	am 01.11.2014	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
3 Stellen	E 2 Ü	am 31.12.2016	Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
422 01		2014	2015	2016
	Um eine flexible Stellenbesetzung zu gewährleisten, können bis zu 100 der für die Aufgaben der Polizeiverwaltung ausgewiesenen Planstellen/Stellen vorübergehend mit Polizeivollzugsbeamten/-innen 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/Stellen auch als Stellen der Besoldungsordnung C und W verwendet werden.			
	Im Hinblick auf die beabsichtigten Strukturveränderungen in der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt ist es notwendig, den Planstellen-/Stellenhaushalt auch in Zukunft variabel zu gestalten und damit einen Austausch zwischen Titelgruppe 96 und Planpersonal zu ermöglichen.			
	Gemäß des Kabinettsbeschlusses vom 29.10.2013 soll aufgrund der Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle die Stellenzielzahl 2016 des PEK für die Polizeiverwaltung (Kapitel 0320) um 4 Stellen erhöht werden. Zugleich soll die Stellenzielzahl 2016 im Kapitel 0405, in einem durch das Ministerium für Inneres und Sport noch festzulegenden Kapitel des Einzelplanes 03, in einem durch das Kultusministerium noch festzulegenden Kapitel des Einzelplanes 07 und in einem durch das Ministerium für Justiz und Gleichstellung noch festzulegenden Kapitel des Einzelplanes 11 um jeweils eine Stelle abgesenkt werden.			
	FESTE GEHÄLTER			
	<i>Bes. Gruppe</i>			
	Polizeiverwaltung			
B3	Polizeipräsident oder Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord	1 ⁵⁾	1 ⁵⁾	1 ⁵⁾
B2	Rektor/-in der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt	1	1	1
B2	Polizeipräsident oder Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd	1 ⁵⁾	1 ⁵⁾	1 ⁵⁾
Summe [Polizeiverwaltung]:		3	3	3
	Schutz- und Kriminalpolizei			
B2	Direktor/-in des Landeskriminalamtes	1 ⁶⁾	1 ⁶⁾	1 ⁶⁾
Summe [Schutz- und Kriminalpolizei]:		1	1	1
	AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
	<i>Bes. Gruppe</i>			
	Polizeiverwaltung			
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in, Leitende(r) Polizeidirektor/-in, Leitende(r) Kriminaldirektor/-in	4 ²⁾	3 ²⁾	3 ²⁾
A16	Polizeipräsident oder Präsidentin der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost	1 ^{3) 5)}	1 ^{3) 5)}	1 ^{3) 5)}
A15	Regierungsdirektor/-in, Medizinaldirektor/-in, Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in, Hochschuldozent/-in	27	25	25
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin, Medizinaloberrat/-rätin, Polizeioberrat/-rätin, Kriminaloberrat/-rätin, Gewerbeoberrat/-rätin	27	23	23
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin, Studienrat/-rätin, Medizinalrat/-rätin, Chemie-, Physik-, Biologierat/-rätin	5	5	5
A13 L2.1	Regierungsoberratsrat/-rätin, Polizeioberratsrat/-rätin, Erste/r Polizeihauptkommissar/-in, Erste/r Kriminalhauptkommissar/-in	18	24	24
A12	Regierungsamtsrat/-rätin, Polizei-amtsrat/-rätin, Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	45	45	45

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A11	Regierungsamtmann/-frau, Polizeiamtmann/-frau, Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	73	75	75
A10	Regierungsoberinspektor/-in, Polizeioberinspektor/-in, Polizeioberkommissar/-in	74	91	91
A9 L2.1	Regierungs-/Polizeiinspektor/-in, Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	3	0	0
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in, Polizeiamtsinspektor/-in, Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	22 ¹⁾	29 ¹⁾	29 ¹⁾
A8	Regierungshauptsekretär/-in, Polizeihauptsekretär/-in, Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	26	64	64
A7	Regierungshauptsekretär/-in, Polizeihauptsekretär/-in, Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	2	0	0
Summe [Polizeiverwaltung]:		327	385	385
Schutz- und Kriminalpolizei				
A16	Leitende(r) Polizeidirektor/-in, Leitende(r) Kriminaldirektor/-in	6 ⁴⁾	7 ⁴⁾	7 ⁴⁾
A16	Direktor/-in der Landesbereitschaftspolizei	1	1	1
A15	Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in	22	24	24
A14	Polizeiobererrat/-rätin, Kriminalobererrat/-rätin	52	56	56
A13 L2.2	Polizeirat/-rätin, Kriminalrat/-rätin	40 ¹⁶⁾	40 ¹⁶⁾	40 ¹⁶⁾
A13 L2.1	Erste(r) Polizeihauptkommissar/-in, Erste(r) Kriminalhauptkommissar/-in	254	278	278
A12	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	508	559	559
A11	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	763	838	838
A10	Polizeioberkommissar/-in, Kriminaloberkommissar/-in	712	784	784
A9 L2.1	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	305 ¹⁷⁾	408 ¹⁷⁾	408 ¹⁷⁾
A9 L1.2	Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	1.783 ¹⁰⁾	2.102 ¹⁰⁾	2.102 ¹⁰⁾
A8	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	761	910	910
Summe [Schutz- und Kriminalpolizei]:		5.207	6.007	6.007
Summe :		5.538	6.396	6.396

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Polizeiverwaltung

A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	1	1
Summe [Polizeiverwaltung]:		1	1	1

Schutz- und Kriminalpolizei

A16	Ministerialrat/-rätin	1	1	1
Summe [Schutz- und Kriminalpolizei]:		1	1	1

Summe [Leerstellen]:		2	2	2
-----------------------------	--	----------	----------	----------

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

- 1) Davon erhalten 5 Stelleninhaber/-innen eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesO.
- 2) Davon erhält 1 Stelleninhaber/-in eine Amtszulage gem. Fußnote 2) zur Bes.Gr. A 16 LBesG.
- 3) Davon erhält 1 Stelleninhaber/-ineine Amtszulage gem. Fußnote 2) zur Bes.Gr. A 16 LBesG.
- 4) Davon erhalten 2 Stelleninhaber/-innen eine Amtszulage gem. Fußnote 2) zur Bes.Gr. A 16 LBesG.
- 5) Stellen für Polizeipräsidenten dürfen im Einzelfall auch mit Polizeivollzugsbeamten/-innen besetzt werden.
- 6) Die Stelle des Direktors des Landeskriminalamtes darf im Einzelfall auch mit einem Verwaltungsbeamten besetzt werden.
- 10) Davon erhalten 661 Stelleninhaber/-innen eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesO.
- 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.

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A13 L2.2	Vw	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A13 L2.1	Vz	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH bis 2007)
1 Stelle	A11	Vz	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH bis 2007)
1 Stelle	A10	Vz	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH bis 2007)
5 Stellen	A9 L1.2	Vz	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen, davon 3 A 9 m.Z.	(aus HH bis 2007)
1 Stelle	A9 L1.2	Vw	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH 2012/2013)

Vermerke:

Bis zur Erreichung der im PEK des Landes Sachsen-Anhalt vorgegebenen Zielzahlen sind laufbahnübergreifende Stellenbesetzungen zulässig. (aus HH 2014)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A16	Vw		(aus HH bis 2007)
1 Stelle	A14	Vw		(aus HH bis 2007)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
Polizeiverwaltung														
1	A16 <i>Leitende(r) Regierungsdirektor/-in, Leitende(r) Polizeidirektor/-in, Leitende(r) Kriminaldirektor/-in</i>						1						-1	Umwandlung nach A 16 Vz
2	A15						2						-2	Umwandlung nach A 15 Vz
3	A14						4						-4	Umwandlung nach A 14 Vz
4	A13 L2.1			6*									+6	Umsetzung von 422 96
5	A11			2*									+2	Umsetzung von 422 96
6	A10			17*									+17	Umsetzung von 422 96
7	A9 L2.1				3*								-3	Umsetzung nach 422 96
8	A9 L1.2			7*									+7	Umsetzung von 422 96
9	A8			38*									+38	Umsetzung von 422 96
10	A7				2*								-2	Umsetzung nach 422 96
Schutz- und Kriminalpolizei														
11	A16					1							+1	Umwandlung von A 16 Vw
12	A15					2							+2	Umwandlung von A 15 Vw
13	A14					4							+4	Umwandlung von A 14 Vw
14	A13 L2.1			24*									+24	Umsetzung von 422 96
15	A12			51*									+51	Umsetzung von 422 96
16	A11			75*									+75	Umsetzung von 422 96
17	A10			72*									+72	Umsetzung von 422 96
18	A9 L2.1			103*									+103	Umsetzung von 422 96
19	A9 L1.2			319*									+319	Umsetzung von 422 96, davon 124x mZ
20	A8			149*									+149	Umsetzung von 422 96
Ohne TG 96						7	7						0	
TG 96				863*	5*								+858	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

veränderte Vermerke

Vermerke:

Bis zur Erreichung der im PEK des Landes Sachsen-Anhalt vorgegebenen Zielzahlen sind laufbahnübergreifende Stellenbesetzungen zulässig.

(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 41				
<i>Bes. Gruppe</i>				
Polizeiverwaltung				
A9 L2.1	Polizeikommissaranwärter/-in	368	365	390
A7	Polizeimeisteranwärter/-in	166	204	229
Summe [Polizeiverwaltung]:		534	569	619
Summe :		534	569	619

Planstellen künftig umzuwandeln:

20 Stellen	A9 L2.1	in A9 L2.1	am 01.03.2015	Umwandlung zum/r Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in in Titel 422 01	(aus HH 2015/2016)
11 Stellen	A7	in A7	am 01.03.2015	Umwandlung zum/r Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in in Titel 422 01	(aus HH 2015/2016)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Ein-sparun-gen	Um-setzungen		Umwand-lungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-nen-nun-gen	Sum-me	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
Polizeiverwaltung														
1	A9 L2.1	30											-3	Mehrbedarf
2					33*									Umsetzung nach 0320/422 96 mit Umwandlung
3	A7	50											+38	Mehrbedarf
4					12*									Umsetzung nach 0320/422 96 mit Umwandlung
Ohne TG 96		80											+80	
TG 96					45*								-45	
Veränderungen in 2016														
Polizeiverwaltung														
5	A9 L2.1	25											+25	Mehrbedarf
6	A7	25											+25	Mehrbedarf
Ohne TG 96		50											+50	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

20 Stellen	A9 L2.1	in A9 L2.1	am 01.03.2015	Umwandlung zum/r Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in in Titel 422 01	(aus HH 2015/2016)
11 Stellen	A7	in A7	am 01.03.2015	Umwandlung zum/r Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in in Titel 422 01	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

	Stellenanzahl			
	2014	2015	2016	
428 01				
<p>Im Hinblick auf die beabsichtigten Strukturveränderungen in der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt ist es notwendig, den Planstellen-/Stellenhaushalt auch in Zukunft variabel zu gestalten und damit einen Austausch zwischen Titelgruppe 96 und Planhaushalt zu ermöglichen.</p> <p>Gemäß des Kabinettsbeschlusses vom 29.10.2013 soll aufgrund der Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle die Stellenzielzahl 2016 des PEK für die Polizeiverwaltung (Kapitel 0320) um 4 Stellen erhöht werden. Zugleich soll die Stellenzielzahl 2016 im Kapitel 0405, in einem durch das Ministerium für Inneres und Sport noch festzulegenden Kapitel des Einzelplanes 03, in einem durch das Kultusministerium noch festzulegenden Kapitel des Einzelplanes 07 und in einem durch das Ministerium für Justiz und Gleichstellung noch festzulegenden Kapitel des Einzelplanes 11 um jeweils eine Stelle abgesenkt werden.</p> <p><i>EntgeltGruppe</i></p> <p>Polizeiverwaltung</p>				
E 15	Medizinisch-technischer Dienst	1	1	1
E 14	Techn./Med. Dienst	15	15	15
E 14	Verwaltungsdienst	12	12	12
E 13	Techn./Med. Dienst	0	0	0
E 13	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 12	Sozial-/Erziehungsdienst	0	1	1
E 12	Verwaltungsdienst	15	15	15
E 11	Sozialdienst-/Erziehungsdienst	3	2	2
E 11	Verwaltungsdienst	42	50	50
E 10	Technischer Dienst	1	1	1
E 10	Verwaltungsdienst	35	40	40
E 9	Sozialdienst-/Erziehungsdienst	36	36	36
E 9	Verwaltungsdienst	47	63	63
E 8	Handwerklicher Dienst	8	8	8
E 8	Sonstige Dienste	3	3	3
E 8	Verwaltungsdienst	40	64	64
E 7	Handwerklicher Dienst	3	3	3
E 6	Handwerklicher Dienst	12	12	12
E 6	Verwaltungsdienst	128	146	146
E 5	Sonstige Dienste	0	0	0
E 5	Verwaltungs- und Schreibdienst	48	58	58
E 4	Kraffahrdienst	27	28 ⁶⁾	28 ⁶⁾
E 4	Sonstige Dienste	14	3	3
E 4	Verwaltungsdienst	0	10	10
E 3	Sonstige Dienste	2	3	3
E 3	Verwaltungsdienst	2	4	4
Summe [Polizeiverwaltung]:		494	578	578
Summe :		494	578	578

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

6) Davon 2 Dienste Sonderfahrzeuge

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
Polizeiverwaltung														
1	E 12 Sozial-/ Erziehungsdienst							1					+1	Hebung von E 11 SE
2	E 11 Sozialdienst -/ Erziehungsdienst								1				-1	Hebung nach E 12 SE
3	E 11 Verwaltungsdienst			8*									+8	Umsetzung von 428 96
4	E 10 Verwaltungsdienst			5*									+5	Umsetzung von 428 96
5	E 9 Verwaltungsdienst			4*									+16	Umsetzung von 428 96
6								6						Hebung von E 8 VD
7								6						Hebung von E 6 VD
8	E 8 Verwaltungsdienst			30*									+24	Umsetzung von 428 96
9										6				Hebung nach E 9 VD
10	E 6 Verwaltungsdienst			24*									+18	Umsetzung von 428 96
11										6				Hebung nach E 9 VD
12	E 5 Verwaltungs- und Schreibdienst			10*									+10	Umsetzung von 428 96
13	E 4 Kraftfahrdienst			1*									+1	Umsetzung von 428 96
14	E 4 Sonstige Dienste			1*									-11	Umsetzung von 428 96
15						12								Umsetzung nach E 4 VD
16	E 4 Verwaltungsdienst			12									+10	Umsetzung von E 4 SD
17					2*									Umsetzung nach 428 96

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Ein-sparun-gen	Um-setzungen		Umwand-lungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-nen-nun-gen	Sum-me	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	E 3 <i>Sonstige Dienste</i>			1									+1	Umsetzung von E 3 VD
19	E 3 <i>Verwaltungs dienst</i>			3*									+2	Umsetzung von 428 96
20					1									Umsetzung nach E 3 SD
Ohne TG 96				13	13			13	13				0	
TG 96				86*	2*								+84	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

	Stellenanzahl		
	2014	2015	2016
422 96 (96)			

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Polizeiverwaltung

A15	Regierungsdirektor/-in, Medizinaldirektor/-in, Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in, Hochschuldozent/-in	1	1	1
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin, Medizinaloberrat/-rätin, Polizeioberrat/-rätin, Kriminaloberrat/-rätin	2	2	2
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin, Studienrat/-rätin, Medizinalrat/-rätin, Chemie-, Physik-, Biologierat/-rätin	1	1	1
A13 L2.1	Regierungsoberinspektor/-in, Polizeioberinspektor/-in, Polizeioberkommissar/-in	6	0	0
A11	Regierungsamtmann/-frau, Polizei amtmann/-frau, Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	2	0	0
A10	Regierungsoberinspektor/-in, Polizei oberinspektor/-in, Polizei oberkommissar/-in	18	0	0
A9 L2.1	Regierungs-/Polizeiinspektor/-in	37	40	40
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in, Polizei amtsinspektor/-in, Polizei hauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	21 ³⁾	13 ³⁾	13 ³⁾
A8	Regierungshauptsekretär/-in, Polizei hauptsekretär/-in, Polizei obermeister/-in, Kriminal obermeister/-in	91	45	44
A7	Regierungsobersekretär/-in, Polizei obersekretär/-in, Polizei meister/-in, Kriminalmeister/-in	106	107	107

Summe [Polizeiverwaltung]: 285 209 208

Schutz- und Kriminalpolizei

A16	Leitende(r) Polizeidirektor/-in, Leitende(r) Kriminaldirektor/-in	2	2	2
A15	Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in	4	4	4
A13 L2.2	Polizeirat/-rätin, Kriminalrat/-rätin	1	1	1

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A13 L2.1	Erste(r) Polizeihauptkommissar/-in, Erste(r) Kriminalhauptkommissar/-in	24	0	0
A12	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	51	0	0
A11	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	75	0	0
A10	Polizeioberkommissar/-in, Kriminaloberkommissar/-in	72	0	0
A9 L2.1	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	103	33	0
A9 L1.2	Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	430 4)	82 4)	82 4)
A8	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	437	250	250
A7	Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in	0	12	0
Summe [Schutz- und Kriminalpolizei]:		1.199	384	339
Summe :		1.484	593	547

3) Davon erhalten 7 Stelleninhaber/-innen eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 BesO.

4) Davon erhalten 80 Stelleninhaber/-innen eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BesO

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen	A16	am 31.12.2016	Vz: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A15		Vw: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
4 Stellen	A15	am 31.12.2016	Vz: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	A14		Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 L2.2		Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 L2.2	am 31.12.2016	Vz: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
40 Stellen	A9 L2.1		Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2015/2016)
33 Stellen	A9 L2.1	am 31.12.2015	Vz: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
6 Stellen	A9 L1.2		Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2010/2011)
7 Stellen	A9 L1.2		Vw mZ: Personalfuktuation	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	A9 L1.2	am 31.12.2016	Vz: Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
80 Stellen	A9 L1.2	am 31.12.2016	Vz mZ: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
44 Stellen	A8		Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A8	am 31.12.2015	Vw: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
250 Stellen	A8	am 31.12.2016	Vz: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
8 Stellen	A7		Vw: sonstige Fluktuation	(aus HH 2012/2013)
58 Stellen	A7		Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2010/2011)
11 Stellen	A7		Vw: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
10 Stellen	A7		Vw: sonstige Fluktuation	(aus HH 2012/2013)
12 Stellen	A7	am 31.12.2015	Vz: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
20 Stellen	A7	am 31.12.2016	Vw: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
Polizeiverwaltung														
1	A13 L2.1				6*								-6	Umsetzung nach 422 01
2	A11				2*								-2	Umsetzung nach 422 01
3	A10				17*								-18	Umsetzung nach 422 01
4					1*									Umsetzung nach 1396/422 63
5	A9 L2.1			3*									+3	Umsetzung von 422 01
6	A9 L1.2				7*								-8	Umsetzung nach 422 01
7					1*									Umsetzung nach 1396 / 422 63
8	A8				38*								-46	Umsetzung nach 422 01
9					6*									Umsetzung nach 1396/422 63
10					2*									Umsetzung nach 0343 / 422 01
11	A7			2*									+1	Umsetzung von 422 01
12					1*									Umsetzung nach 1396/422 63
Schutz- und Kriminalpolizei														
13	A13 L2.1				24*								-24	Umsetzung nach 422 01
14	A12				51*								-51	Umsetzung nach 422 01
15	A11				75*								-75	Umsetzung nach 422 01
16	A10				72*								-72	Umsetzung nach 422 01
17	A9 L2.1			33*									-70	Umsetzung von 0320/422 41 mit Umwandlung
18					103*									Umsetzung nach 422 01
19	A9 L1.2				319*								-348	Umsetzung nach 422 01, davon 124x mZ
20					20*									Umsetzung nach 1396/422 63
21					9*									Umsetzung nach 1396/422 63
22	A8		30*										-187	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - HHV 2014
23					149*									Umsetzung nach 422 01
24					7*									Umsetzung nach 1396/422 63
25					1*									Umsetzung nach 1409/422 01
26	A7			12*									+12	Umsetzung von 0320/422 41 mit Umwandlung
Ohne TG 96													0	
TG 96													-891	
Veränderungen in 2016														
Polizeiverwaltung														
27	A8		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - HHV 2015
Schutz- und Kriminalpolizei														
28	A9 L2.1		33*										-33	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
29	A7		12*										-12	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-46	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Planstellen künftig wegfallend:

33 Stellen	A9 L2.1	am 31.12.2015	Vz: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	A9 L1.2	am 31.12.2016	Vz: Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
12 Stellen	A7	am 31.12.2015	Vz: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

veränderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen	A16	am 31.12.2016	Vz: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A14		Vw: Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 L2.2		Vw: Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
6 Stellen	A9 L1.2		Vw: Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
44 Stellen	A8		Vw: Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
250 Stellen	A8	am 31.12.2016	Vz: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
58 Stellen	A7		Vw: Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A15		Vw: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
7 Stellen	A9 L1.2		Vw mZ: Personalfluktuat	(aus HH 2012/2013)
8 Stellen	A7		Vw: sonstige Fluktuat	(aus HH 2012/2013)
10 Stellen	A7		Vw: sonstige Fluktuat	(aus HH 2012/2013)
11 Stellen	A7		Vw: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
20 Stellen	A7	am 31.12.2016	Vw: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
80 Stellen	A9 L1.2	am 31.12.2016	Vz mZ: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
40 Stellen	A9 L2.1		Vw: Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

4 Stellen	A15	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 L2.2	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
27 Stellen	A9 L2.1	am 31.12.2016	Vw: Personalfluktuat 2016	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A9 L2.1	am 31.12.2019	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	A9 L1.2	am 31.12.2016	Vw mZ: Personalfluktuat 2016	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A9 L1.2	am 31.12.2016	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2010/2011)
10 Stellen	A9 L1.2	am 31.12.2016	Vw: Personalfluktuat 2016	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A9 L1.2	am 31.12.2017	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A9 L1.2	am 31.12.2018	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
30 Stellen	A8	am 31.12.2014	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2014	(aus HH 2010/2011)
146 Stellen	A8	am 31.12.2015	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2015	(aus HH 2010/2011)
80 Stellen	A8	am 31.12.2017	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
36 Stellen	A8	am 31.12.2018	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A10	am 31.12.2016	Vw: Personalfluktuat 2016	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A9 L2.1	am 31.12.2017	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	A9 L1.2	am 31.12.2016	Vw mZ: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	A9 L1.2	am 31.12.2016	Vw mZ: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	A8	am 31.12.2016	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	A8	am 31.12.2017	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2012/2013)
4 Stellen	A8	am 31.12.2018	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2012/2013)
4 Stellen	A8	am 31.12.2019	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2012/2013)
6 Stellen	A13 L2.1	am 31.12.2019	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2014)
24 Stellen	A13 L2.1	am 31.12.2019	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2014)
51 Stellen	A12	am 31.12.2019	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2014)
2 Stellen	A11	am 31.12.2019	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2014)
75 Stellen	A11	am 31.12.2019	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2014)
13 Stellen	A10	am 31.12.2016	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2014)
72 Stellen	A10	am 31.12.2019	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2014)
8 Stellen	A9 L2.1	am 31.12.2016	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2014)
103 Stellen	A9 L2.1	am 31.12.2019	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2014)
22 Stellen	A9 L1.2	am 31.12.2016	Vz: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
131 Stellen	A9 L1.2	am 31.12.2019	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2014)
2 Stellen	A7	am 31.12.2019	Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2015/2016)

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 96	(96)			

EntgeltGruppe

Polizeiverwaltung

E 11	Sozialdienst-/Erziehungsdienst	2	2	2
E 11	Verwaltungsdienst	8	0	0
E 10	Verwaltungsdienst	5	0	0
E 9	Verwaltungsdienst	6	0	0
E 8	Handwerklicher Dienst	16	13	11
E 8	Sonstige Dienste	1	1	1
E 8	Verwaltungsdienst	30	0	0
E 6	Handwerklicher Dienst	4	3	3
E 6	Sonstige Dienste	4	3	3
E 6	Verwaltungsdienst	87	61	61
E 5	Betriebsdienste	3	2	2
E 5	Verwaltungsdienst	109	0	0
E 5	Schreib- und Fernschreibdienst	85	0	0
E 5	Verwaltungs- und Schreibdienst	0	165	150
E 4	Kraftfahrdienst	4	1	0
E 4	Sonstige Dienste	5	2	0
E 4	Verwaltungsdienst	0	2	2
E 3	Verwaltungsdienst	8	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 2 Ü	Betriebsdienste	3	1	1
E 2	Reinigungsdienst	3	0	0
Summe [Polizeiverwaltung]:		383	256	236
Summe :		383	256	236

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen	E 11		SE: sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
11 Stellen	E 8		HD: sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 8		SD: sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 8	am 31.12.2015	HD: Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	E 6		SD: sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
34 Stellen	E 6		VD: sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
27 Stellen	E 6		VD: sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	E 6		HD: sonstige Fluktuation	(aus HH 2012/2013)
60 Stellen	E 5		VuS: sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 5		BD: sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
44 Stellen	E 5		VuS: sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
15 Stellen	E 5	am 31.12.2015	VuS: Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
46 Stellen	E 5	am 31.12.2016	VuS: Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 4	am 31.12.2015	SD: Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2015	KFO: Erreichen der ges. Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 4	am 31.12.2016	VD: Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 2 Ü	am 31.12.2016	BD: Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
Polizeiverwaltung														
1	E 11 <i>Verwaltungs dienst</i>				8*								-8	Umsetzung nach 428 01
2	E 10 <i>Verwaltungs dienst</i>				5*								-5	Umsetzung nach 428 01
3	E 9 <i>Verwaltungs dienst</i>				4*								-6	Umsetzung nach 428 01
4					2*									Umsetzung nach 1396/428 63
5	E 8 <i>Handwerklic her Dienst</i>		2*										-3	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - HHV 14
6					1*									Umsetzung nach 1396/428 63
7	E 8 <i>Verwaltungs dienst</i>				30*								-30	Umsetzung nach 428 01
8	E 6 <i>Handwerklic her Dienst</i>				1*								-1	Umsetzung nach 1396/428 63
9	E 6 <i>Sonstige Dienste</i>				1*								-1	Umsetzung nach 1396/428 63
10	E 6 <i>Verwaltungs dienst</i>			1*									-26	Umsetzung von 1406 / 428 96
11					24*									Umsetzung nach 428 01
12					2*									Umsetzung nach 1396/428 63
13					1*									Umsetzung nach Kap. 0406 Titel 428 96
14	E 5 <i>Betriebsdien ste</i>				1*								-1	Umsetzung nach 1396/428 63
15	E 5 <i>Verwaltungs dienst</i>		5*										-109	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - HHV 14
16					2*									Umsetzung von 0343/42896
17					104*									Umsetzung nach VuS
18					2*									Umsetzung nach VuS
19	E 5 <i>Schreib- und Fernschreib dienst</i>		4*										-85	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - HHV 14

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20					81*									Umsetzung nach VuS
21	E 5 <i>Verwaltungs- und Schreibdienst</i>			104*									+165	Umsetzung von VD
22				81*										Umsetzung von FSD
23				2*										Umsetzung von VD
24					10*									Umsetzung nach 428 01
25					12*									Umsetzung nach 1396/428 63
26	E 4 <i>Kraftfahrdienst</i>			1*									-3	Umsetzung von 0363/42896
27					1*									Umsetzung nach 428 01
28					3*									Umsetzung nach 1396/428 63
29	E 4 <i>Sonstige Dienste</i>				1*								-3	Umsetzung nach 428 01
30					2*									Umsetzung nach 1396/428 63
31	E 4 <i>Verwaltungsdienst</i>				2*								+2	Umsetzung von 428 01
32	E 3 <i>Verwaltungsdienst</i>				3*								-8	Umsetzung nach 428 01
33					4*									Umsetzung nach 1396/428 63
34					1*									HH-Vollzug Umsetzung nach 2001/428 96
35	E 2 Ü <i>Betriebsdienste</i>				2*								-2	Umsetzung nach 1396/428 63
36	E 2 <i>Reinigungsdienst</i>				3*								-3	Umsetzung nach 1396/428 63
Ohne TG 96													0	
TG 96			11*	193*	309*								-127	
Veränderungen in 2016														
Polizeiverwaltung														
37	E 8 <i>Handwerklicher Dienst</i>		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - HHV 2015

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	E 5 Verwaltungs- und Schreibdienst		15*										-15	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - HHV 2015
39	E 4 Kraftfahrdienst		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - HHV 2015
40	E 4 Sonstige Dienste		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - HHV 2015
Ohne TG 96													0	
TG 96				20*									-20	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 4 am 31.12.2015 KFO: Erreichen der ges. Rentenaltersgrenze (aus HH 2015/2016)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen E 11 SE: sonstige Fluktuation (aus HH 2010/2011)
 11 Stellen E 8 HD: sonstige Fluktuation (aus HH 2010/2011)
 1 Stelle E 8 SD: sonstige Fluktuation (aus HH 2010/2011)
 3 Stellen E 6 SD: sonstige Fluktuation (aus HH 2010/2011)
 34 Stellen E 6 VD: sonstige Fluktuation (aus HH 2010/2011)
 27 Stellen E 6 VD: sonstige Fluktuation (aus HH 2010/2011)
 2 Stellen E 5 BD: sonstige Fluktuation (aus HH 2010/2011)
 2 Stellen E 4 am 31.12.2016 VD: Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze (aus HH 2010/2011)
 1 Stelle E 2 Ü am 31.12.2016 BD: Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze (aus HH 2010/2011)
 3 Stellen E 6 HD: sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)
 60 Stellen E 5 VuS: sonstige Fluktuation (aus HH 2015/2016)
 44 Stellen E 5 VuS: sonstige Fluktuation (aus HH 2015/2016)
 46 Stellen E 5 am 31.12.2016 VuS: Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze (aus HH 2015/2016)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

8 Stellen E 11 am 31.12.2019 Verwaltungsdienst: Personalfuktuation 2019 (aus HH 2010/2011)
 3 Stellen E 10 am 31.12.2019 Verwaltungsdienst: Personalfuktuation 2019 (aus HH 2010/2011)
 4 Stellen E 9 am 31.12.2019 Verwaltungsdienst: Personalfuktuation 2019 (aus HH 2010/2011)
 2 Stellen E 8 am 31.12.2014 Handwerkl. Dienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2014 (aus HH 2010/2011)
 22 Stellen E 8 am 31.12.2016 Verwaltungsdienst: Personalfuktuation 2016 (aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

8 Stellen	E 8	am 31.12.2016	Handwerkli. Dienst: Personalfluktuaton 2016	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 6	am 31.12.2016	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2010/2011)
68 Stellen	E 6	am 31.12.2016	Verwaltungsdienst: Personalfluktuaton 2016	(aus HH 2010/2011)
9 Stellen	E 6	am 31.12.2016	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	E 6	am 31.12.2017	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2018	Handwerkli. Dienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
8 Stellen	E 5	am 31.12.2015	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2015	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	E 5	am 31.12.2016	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	E 5	am 31.12.2016	Schreib-/Fernschreibdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2010/2011)
60 Stellen	E 5	am 31.12.2016	Verwaltungsdienst: Personalfluktuaton 2016	(aus HH 2010/2011)
44 Stellen	E 5	am 31.12.2016	Schreib-/Fernschreibdienst: Personalfluktuaton 2016	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2016	Betriebsdienste: Personalfluktuaton 2016	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2016	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2010/2011)
6 Stellen	E 5	am 31.12.2017	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
8 Stellen	E 5	am 31.12.2017	Schreib-/Fernschreibdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
10 Stellen	E 5	am 31.12.2018	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
7 Stellen	E 5	am 31.12.2018	Schreib-/Fernschreibdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
14 Stellen	E 5	am 31.12.2019	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2010/2011)
6 Stellen	E 5	am 31.12.2019	Schreib-/Fernschreibdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2015	Kraffahrdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2015	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 4	am 31.12.2017	Kraffahrdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2017	Sonstige Dienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2018	Sonstige Dienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 3	am 31.12.2016	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	E 3	am 31.12.2017	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	E 3	am 31.12.2018	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 3	am 31.12.2019	VD: Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 2 Ü	am 31.12.2018	Betriebsdienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 2	am 31.12.2016	Reinigungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 2	am 31.12.2017	Reinigungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2017	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2019	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2016	Handwerkli. Dienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2016	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2012/2013)
3 Stellen	E 8	am 31.12.2018	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2012/2013)
4 Stellen	E 8	am 31.12.2019	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2012/2013)
4 Stellen	E 5	am 31.12.2014	Schreib-/Fernschreibdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2014	(aus HH 2012/2013)
5 Stellen	E 5	am 31.12.2014	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2014	(aus HH 2012/2013)
7 Stellen	E 5	am 31.12.2015	Schreib-/Fernschreibdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2015	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

6 Stellen	E 5	am 31.12.2016	Schreib-/Fernschreibdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2014	Kraffahrdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2014	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 2 Ü	am 31.12.2019	Betriebsdienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 9	am 31.12.2016	Verwaltungsdienst: Personalfuktuation 2016	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 6		VD: sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
22 Stellen	E 5	am 31.12.2019	Verwaltungs- und Schreibdienst: Personalfuktuation 2019	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 61	(61)			
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 11	Technischer Kampfmittelbeseitigungsdienst	1	1	1
E 10	Technischer Kampfmittelbeseitigungsdienst	1	1	1
E 9	Technischer Kampfmittelbeseitigungsdienst	11	11	11
E 6	Technischer Kampfmittelbeseitigungsdienst	7	7	7
E 5	Technischer Kampfmittelbeseitigungsdienst	37	37	37
Summe :		57	57	57

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 01				
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
	<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Leitende(r) Branddirektor/-in	2	2	2
A15	Branddirektor/-in	2	2	2
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin	8	8	8
A13 L2.2	Regierungs-, Brandrat/-rätin	5	5	5
A13 L2.1	Regierungsoberamts-, Brandoberamtsrat/-rätin	3	3	3
A12	Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin	20	20	20
A11	Regierungs-, Brandamtmann/-frau	2	2	2
A10	Brandoberinspektor/-in	1	1	1
Summe :		43	43	43

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 41				
	<i>Bes. Gruppe</i>			
A13 L2.2	Brandreferendar/-in	0	1	1
A10	Brandoberinspektoranwärter/-in	2	4	4
Summe :		2	5	5

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	A13 L2.2 Brandreferendar/-in	1											+1	Neu
2	A10	2											+2	Neu
Ohne TG 96		3											+3	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 01	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 13	Verwaltungsdienst	8	8	8
E 11	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 10	Verwaltungsdienst	3	3	3
E 9	Verwaltungsdienst	8	8	8
E 8	Verwaltungsdienst	8	8	8
Summe :		28	28	28

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 96	(96)			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A9 L1.2	Hauptbrandmeister/-in, Regierungsamtsinspektor/-in	2	2	2
Summe :		2	2	2

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A9 L1.2 am 01.05.2018 Ende Altersteilzeit (aus HH 2014)
- 1 Stelle A9 L1.2 am 01.07.2018 Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze (aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 8	Verwaltungsdienst	3	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	4	3	3
E 5	Betriebsdienste	4	3	3
Summe :		11	7	7

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 8	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 6	am 01.05.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 01.11.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2019	Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2011 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 5	am 01.01.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.02.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.04.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 8 <i>Verwaltungsdienst</i>				2*								-2	Umsetzung nach 1396/428 63
2	E 6				1*								-1	Umsetzung nach 1396/428 63
3	E 5 <i>Betriebsdienste</i>		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-4	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 8	am 01.10.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 01.10.2015	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.06.2014	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 8	am 01.06.2015	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Leitende(r) Archivdirektor/-in	1	1	1
A15	Archivdirektor/-in	2	2	2
A14	Archivoberrat/-rätin	7	7	7
A13 L2.2	Archivrat/-rätin	9	9	9
A13 L2.1	Archivoberamtsrat/-rätin	1	1	1
A11	Archivamtmann/-frau	4	4	4
A10	Archiv-/Regierungsoberinspektor/-in	7	7	7
A9 L2.1	Archivinspektor/-in	5	5	5
Summe :		36	36	36

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A13 L2.2	Archivrat/-rätin	0	1	1
A10	Archiv-/Regierungsoberinspektor/-in	0	1	0
Summe [Leerstellen]:		0	2	1

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A13 L2.2	am 30.09.2016	Nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A10	am 30.09.2015	Ende der Elternzeit	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
LEERSTELLEN														
1	A13 L2.2	1											+1	Elternzeitvertretung
2	A10	1											+1	HH-Vollzug Elternzeitvertretung
Leerstellen		2											+2	
Veränderungen in 2016														
LEERSTELLEN														
3	A10		1										-1	Vollzug kw-Vermerk
Leerstellen			1										-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A13 L2.2 am 30.09.2016 Nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen (aus HH 2015/2016)
- 1 Stelle A10 am 30.09.2015 Ende der Elternzeit (aus HH 2015/2016)

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 9	Verwaltungs-, Archivtechn. Dienst	3	3	3
E 9	Bibliotheksdienst	1	1	1
E 8	Verwaltungs-, Archivtechn. Dienst	2	2	2
E 6	Archivdienst/Archivtechn.-/Magazindienst	11	11	11
E 6	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 5	Verwaltungs-/Archiv-/Magazindienst	10	10	10
E 5	Verwaltungsdienst	2	1	1
Summe :		29	29	29

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 6							1					+1	HH-Vollzug von E 5
2	E 5								1				-1	HH-Vollzug nach E 6
Ohne TG 96								1	1				0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 96	(96)			
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A9 L2.1	Archivinspektor/-in	4	4	3
Summe :		4	4	3

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A9 L2.1	am 31.05.2015	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A9 L2.1	am 30.04.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A9 L2.1	am 31.07.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A9 L2.1	am 31.05.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2016														
1	A9 L2.1		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

			Stellenanzahl		
			2014	2015	2016
428 96	(96)				
<i>EntgeltGruppe</i>					
E 6		Archivdienst/Archivtechn.-/Magazindienst	1	1	0
E 5		Sonstige Dienste (Drucker/-in, Hausmeister/-in, Vermessungshelfer/-in)	3	3	2
E 5		Verwaltungs-/Archiv-/Magazindienst	5	4	4
Summe :			9	8	6

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 6	am 30.06.2015	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.09.2015	Altersabgang, keine Nachbesetzung	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 5	am 30.11.2016	Altersabgang (Abbau gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011)	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2016	Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2016	Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2016	Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 28.02.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2019	Altersabgang (Abbau gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011)	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 5 Verwaltungs- -/Archiv-/ Magazindienst				1*								-1	Umsetzung nach 1396/428 63
Ohne TG 96													0	
TG 96													-1	
Veränderungen in 2016														
2	E 6 Archivdienst / Archivtechn. -/ Magazindienst		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
3	E 5		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 5 am 01.04.2015 ATZ TV

(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		2014	Stellenanzahl 2015	2016
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B2	Präsident/-in des Statistischen Landesamtes	1	1	1
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	1	1	1
A15	Regierungsdirektor/-in	5	5	5
A14	Oberregierungsrat/-rätin	14	14	14
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	1	1	1
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	5	5	5
A11	Regierungsamtmann/-frau	3	3	3
A10	Regierungsoberinspektor/-in	4	4	4
A9 L2.1	Regierungsinspektor/-in	2	2	2
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	2	2	2
A8	Regierungshauptsekretär/-in	0	2	2
Summe :		38	40	40

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	A8			2*									+2	Umsetzung von 0320 / 422 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													+2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		2014	Stellenanzahl 2015	2016
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 13	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 12	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 11	Verwaltungsdienst	25	25	25
E 10	Verwaltungsdienst	13	15	15
E 9	Verwaltungsdienst	31	58	58

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 8	Verwaltungsdienst	34	8	8
E 6	Verwaltungsdienst	18	22	22
E 5	Verwaltungsdienst	14	5	5
E 4	Kraftfahrdienst	0	0	0
E 3	Druckereidienst	0	0	0
E 3	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 2	Verwaltungsdienst	1	1	1
Summe :		138	136	136

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 10							2					+2	HH-Vollzug Hebung von E 6
2	E 9							27					+27	Überleitung Entgeltordnung
3	E 8							1					-26	HH-Vollzug Hebung von E 6
4									27					Überleitung Entgeltordnung
5	E 6							7					+4	Überleitung Entgeltordnung
6									2					HH-Vollzug Hebung nach E 10
7									1					HH-Vollzug Hebung nach E 8
8	E 5				2*								-9	Umsetzung nach 0343 / 428 96
9									7					Überleitung Entgeltordnung
Ohne TG 96								37	37				0	
TG 96					2*								-2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

	Stellenanzahl			
	2014	2015	2016	
422 96 (96)				
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
Behörde der Mittelinstanz ohne nachgeordneten Bereich				
A7	Regierungsobersekretär/-in	3	2	2
Summe [Behörde der Mittelinstanz ohne nachgeordneten Bereich]:		3	2	2
Summe :		3	2	2

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A7 am 01.04.2018 Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom (aus HH 2012/2013) 05.07.2011(siehe Erläuterung zur TGr. 96)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle A7 am 01.09.2018 Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011(siehe Erläuterung zur TGr. 96) (aus HH 2012/2013)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
Behörde der Mittelinstanz ohne nachgeordneten Bereich														
1	A7 <i>Regierungsobersekretär/-in</i>		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A7 am 01.09.2014 Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011(siehe Erläuterung zur TGr. 96) (aus HH 2012/2013)

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 6	Verwaltungsdienst	8	6	6
E 5	Verwaltungsdienst	32	20	20
E 4	Kraftfahrdienst	2	2	2
E 3	Druckereidienst	5	5	4
Summe :		47	33	32

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 6 am 01.11.2017 Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96) (aus HH 2012/2013)
- 1 Stelle E 6 am 01.12.2017 Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96) (aus HH 2012/2013)
- 1 Stelle E 6 am 01.10.2018 Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96) (aus HH 2012/2013)
- 1 Stelle E 6 am 01.11.2018 Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96) (aus HH 2012/2013)
- 1 Stelle E 6 am 01.12.2018 Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96) (aus HH 2012/2013)
- 1 Stelle E 6 am 01.02.2019 Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96) (aus HH 2012/2013)
- 1 Stelle E 5 am 01.02.2016 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze (aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

1 Stelle	E 5	am 01.04.2016	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.12.2016	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2016	Einsparung durch Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2014)
2 Stellen	E 5	am 31.12.2016	Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 5	am 31.12.2016	Verrentung mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 5	am 01.05.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.07.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.04.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 5	am 01.06.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.03.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.05.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.08.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2019	Einsparung durch Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2019	Einsparung durch Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2019	Einsparung durch Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. m. PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2019	Einsparung durch Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. m. PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2019	Einsparung durch Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4	am 01.08.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2019	Einsparung durch Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 3	am 01.01.2015	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 3	am 31.12.2016	Einsparung durch Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 3	am 31.12.2016	Einsparung durch Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

- 1 Stelle E 3 am 31.12.2019 Einsparung durch Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TG 96) (aus HH 2014)
- 1 Stelle E 3 am 31.12.2019 Einsparung durch Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TG 96) (aus HH 2014)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 6 Verwaltungs dienst				2*								-2	Umsetzung nach 1396/428 63
2	E 5 Verwaltungs dienst		3*										-12	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
3			3*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
4				2*										Umsetzung von 0343 / 428 01
5					2*									Umsetzung nach 0320/42896
6					5*									Umsetzung nach 1396/428 63
7					1*									Umsetzung nach 1396/428 63
Ohne TG 96													0	
TG 96													-14	
Veränderungen in 2016														
8	E 3 Druckereidie nst		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- 2 Stellen E 5 am 31.12.2016 Fluktuation (aus HH 2015/2016)
- 1 Stelle E 5 am 01.04.2018 Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (aus HH 2015/2016)
- 1 Stelle E 5 am 31.12.2019 Einsparung durch Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. m. PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (aus HH 2015/2016)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

1 Stelle	E 5	am 31.12.2019	Einsparung durch Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2019	Einsparung durch Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2019	Einsparung durch Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2019	Einsparung durch Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. m. PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2019	Einsparung durch Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 3	am 31.12.2019	Einsparung durch Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 3	am 31.12.2019	Einsparung durch Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2014)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:*Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	E 6	am 01.07.2016	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96) ATZ-Umsetzung Epl.13	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 01.07.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96) - ATZ; Umsetzung Epl.13	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.01.2014	Fluktuation - Umsetzung	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.01.2014	Fluktuation - RL-Rente	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.05.2014	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.11.2014	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.12.2014	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.02.2016	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96) - ATZ; Umsetzung Epl.13	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.04.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96) - ATZ; Umsetzung Epl.13	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.08.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96) - ATZ; Umsetzung Epl.13	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.09.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96) - ATZ; Umsetzung Epl. 13	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.12.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96) - ATZ; Umsetzung Epl.13	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.04.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96) - ATZ; Umsetzung Epl.13	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 5	am 31.12.2016	Personalfuktuation	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 5	am 01.01.2014	Fluktuation - RL-Rente	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
	2014	2015	2016	
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	1	1	1
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1	1	1
A11	Regierungsamtmann/-frau	1	1	1
Summe :		3	3	3

		Stellenanzahl		
	2014	2015	2016	
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 9	Verwaltungsdienst	8	11	11
E 8	Verwaltungsdienst	3	0	0
E 5	Heizungsdienst	1	1	1
E 5	Schreibdienst	1	1	1
E 4	Handwerklicher Dienst	4	4	4
E 4	Kraftfahrdienst	1	1	1
KR 7a	Krankenschwester	1	1	1
Summe :		19	19	19

03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 9							3					+3	Überleitung Entgeltordnung
2	E 8								3				-3	Überleitung Entgeltordnung
Ohne TG 96								3	3				0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 9	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 8	Datenverarbeitungsdienst	0	1	1
E 8	Verwaltungsdienst	2	0	0
E 4	Kraffahrdienst	1	0	0
Summe :		4	1	1

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 8 am 01.02.2018 Sonstige Fluktuation

(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 9 Verwaltungsdienst				1*								-1	Umsetzung nach 1396/428 63
2	E 8			1*									+1	Umsetzung von 1902 / 428 96
3	E 8 Verwaltungsdienst				2*								-2	Umsetzung nach 1396/428 63
4	E 4 Kraftfahrdienst				1*								-1	Umsetzung nach 0320/42896
Ohne TG 96													0	
TG 96				1*	4*								-3	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 8 am 01.02.2018 Sonstige Fluktuation (aus HH 2015/2016)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 9 am 31.12.2018 Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96) - ATZ; Umsetzung Epl. 13 (aus HH 2012/2013)

1 Stelle E 8 am 01.10.2015 Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96) - ATZ; Umsetzung Epl. 13 (aus HH 2012/2013)

1 Stelle E 8 am 31.08.2018 Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96) - ATZ; Umsetzung Epl.13 (aus HH 2012/2013)

1 Stelle E 4 am 31.12.2015 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze (aus HH 2014)

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2015

	Kapitel									Summe
	0301	0308	0310	0320	0336	0342	0343	0363		
1. Planmäßige Beamte										
Besoldungsordnung B										
B9 L2.2	1									1
B8 L2.2			1							1
B6 L2.2	1									1
B5 L2.2	4									4
B4 L2.2			1							1
B3 L2.2	2			1						3
B2 L2.2	18		4	3			1			26
Summe	26		6	4			1			37
Besoldungsordnung A										
A16 L2.2	10	1	12	12	2	1	1			39
A15 L2.2	24		39	49	2	2	5			121
A14 L2.2	17		28	79	8	7	14			153
A13 L2.2			10	45	5	9				69
A13 L2.1	67	2	23	302	3	1	1	1		400
A12 L2.1	75	6	48	604	20		5	1		759
A11 L2.1	17	3	134	913	2	4	3	1		1.077
A10 L2.1	1		111	875	1	7	4			999
A9 L2.1	2	1		408		5	2			418
A9 L1.2	44	2	15	2.131			2			2.194
A8 L1.2	2		52	974			2			1.030
A7 L1.2	1	1	26	0						28
Summe	260	16	498	6.392	43	36	39	3		7.287
Summe 2015	286	16	504	6.396	43	36	40	3		7.324
Summe 2014	282	16	527	5.538	43	36	38	3		6.483
3. Beamte im Vorbereitungsdienst										
A13 L2.2					1					1
A10 L2.1					4					4
A9 L2.1				365						365
A7 L1.2				204						204
Summe				569	5					574
Summe 2015				569	5					574
Summe 2014				534	2					536
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
E 15 Ü	4									4
E 15	1			1						2
E 14			1	27						28
E 13			1	0	8		1			10
E 12	1		14	16			1			32

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2015

	Kapitel									Summe
	0301	0308	0310	0320	0336	0342	0343	0363		
E 11	1	1	43	52	1		25			123
E 10			6	41	3		15			65
E 9	6	2	23	99	8	4	58	11		211
E 8	6	1	1	75	8	2	8	0		101
E 7				3						3
E 6	6	3	36	158		12	22			237
E 5		5		58		11	5	2		81
E 4	5	1		41			0	5		52
E 3				7			0			7
E 2 Ü		2								2
E 2							1			1
KR 7a								1		1
Summe	30	15	125	578	28	29	136	19		960
Summe 2015	30	15	125	578	28	29	136	19		960
Summe 2014	30	15	102	494	28	29	138	19		855
Stellen 2015	316	31	629	7.543	76	65	176	22		8.858
Stellen 2014	312	31	629	6.566	73	65	176	22		7.874
Leerstellen:										
1. Planmäßige Beamte										
Besoldungsordnung B										
B9 L2.2	1									1
B8 L2.2			1							1
Summe	1		1							2
Besoldungsordnung A										
A16 L2.2				1						1
A14 L2.2	1		1	1						3
A13 L2.2	1					1				2
A10 L2.1			1			1				2
Summe	2		2	2		2				8
Summe 2015	3		3	2		2				10
Summe 2014	3		3	2		0				8
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
E 9			1							1
Summe			1							1
Summe 2015			1							1
Summe 2014			1							1
Leerstellen 2015	3		4	2		2				11
Leerstellen 2014	3		4	2		0				9

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2016

	Kapitel									Summe
	0301	0308	0310	0320	0336	0342	0343	0363		
1. Planmäßige Beamte										
Besoldungsordnung B										
B9 L2.2	1									1
B8 L2.2			1							1
B6 L2.2	1									1
B5 L2.2	4									4
B4 L2.2			1							1
B3 L2.2	2			1						3
B2 L2.2	18		4	3				1		26
Summe	26		6	4				1		37
Besoldungsordnung A										
A16 L2.2	10	1	12	12	2	1	1			39
A15 L2.2	24		39	49	2	2	5			121
A14 L2.2	17		28	79	8	7	14			153
A13 L2.2			10	45	5	9				69
A13 L2.1	67	2	23	302	3	1	1	1		400
A12 L2.1	75	6	48	604	20		5	1		759
A11 L2.1	17	3	134	913	2	4	3	1		1.077
A10 L2.1	1		111	875	1	7	4			999
A9 L2.1	2	1		408		5	2			418
A9 L1.2	44	2	15	2.131			2			2.194
A8 L1.2	2		52	974			2			1.030
A7 L1.2	1	1	26	0						28
Summe	260	16	498	6.392	43	36	39	3		7.287
Summe 2016	286	16	504	6.396	43	36	40	3		7.324
Summe 2015	286	16	504	6.396	43	36	40	3		7.324
3. Beamte im Vorbereitungsdienst										
A13 L2.2					1					1
A10 L2.1					4					4
A9 L2.1				390						390
A7 L1.2				229						229
Summe				619	5					624
Summe 2016				619	5					624
Summe 2015				569	5					574
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
E 15 Ü	4									4
E 15	1			1						2
E 14			1	27						28
E 13			1	0	8		1			10
E 12	1		14	16			1			32

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2016

	Kapitel									Summe
	0301	0308	0310	0320	0336	0342	0343	0363		
E 11	1	1	43	52	1		25			123
E 10			6	41	3		15			65
E 9	6	2	23	99	8	4	58	11		211
E 8	6	1	1	75	8	2	8	0		101
E 7				3						3
E 6	6	3	36	158		12	22			237
E 5		5		58		11	5	2		81
E 4	5	1		41			0	5		52
E 3				7			0			7
E 2 Ü		2								2
E 2							1			1
KR 7a								1		1
Summe	30	15	125	578	28	29	136	19		960
Summe 2016	30	15	125	578	28	29	136	19		960
Summe 2015	30	15	125	578	28	29	136	19		960
Stellen 2016	316	31	629	7.593	76	65	176	22		8.908
Stellen 2015	316	31	629	7.543	76	65	176	22		8.858
Leerstellen:										
1. Planmäßige Beamte										
Besoldungsordnung B										
B9 L2.2	1									1
B8 L2.2			1							1
Summe	1		1							2
Besoldungsordnung A										
A16 L2.2				1						1
A14 L2.2	1		1	1						3
A13 L2.2	1					1				2
A10 L2.1			1			0				1
Summe	2		2	2		1				7
Summe 2016	3		3	2		1				9
Summe 2015	3		3	2		2				10
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
E 9			1							1
Summe			1							1
Summe 2016			1							1
Summe 2015			1							1
Leerstellen 2016	3		4	2		1				10
Leerstellen 2015	3		4	2		2				11

