Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03

Ministerium des Innern

Vorwort zum Einzelplan 03

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

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

des Ministeriums des Innern (Kap. 03 01),
der Allgemeinen Bewilligungen (Kap. 03 02),
des Aus- und Fortbildungsinstitutes des Landes Sachsen-Anhalt (Kap. 03 08),
des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt (Kap. 03 10),
der Landespolizei (Kap. 03 20) mit

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

II. Polizeiliche Einrichtungen:
   a) die Landesbereitschaftspolizei in Magdeburg
   b) die Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt in Aschersleben,
   c) das Technische Polizeiamt.

III. Zentrale Bußgeldstelle

des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (Kap. 03 21),
des Brandschutzes und Katastrophenschutzes - Land (Kap. 03 31),
der Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge (Kap. 03 36),
des Instituts der Feuerwehr Sachsen-Anhalt (Kap. 03 37),
des Geoinformationswesens (Kap. 0341),
der Staatlichen Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt (Kap. 03 42),
des Statistischen Landesamtes (Kap. 03 43),
des Landesinformationszentrums Sachsen-Anhalt – LIZ (Kap. 03 45),
des Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen und Spätaussiedlerangelegenheiten (Kap. 0363).
der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt (Kap. 03 70),

B. Hochbaumaßnahmen

Die Mittel für die Bauunterhaltung sowie für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern 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.

03 Ministerium des Innern

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	4 Personalausgaben
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
03 01	Ministerium des Innern		57.500	710.500	0	768.000	31.686.800
03 02	Allgemeine Bewilligungen		31.000	1.227.900	0	1.258.900	115.000
03 08	Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt		892.300			892.300	1.630.100
03 09	Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft		0	0	0	0	0
03 10	Landesverwaltungsamt		5.529.800	0	0	5.529.800	41.129.400
03 20	Landespolizei		24.295.500	501.000	0	24.796.500	354.415.400
03 21	Kampfmittelbeseitigungsdienst		10.400	1.818.600		1.829.000	2.391.700
03 31	Brandschutz und Katastrophenschutz - Land		8.000	0	0	8.000	22.100
03 36	Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge		885.000	137.700		1.022.700	2.738.700
03 37	Institut der Feuerwehr		137.500	535.000		672.500	1.170.300
03 41	Geoinformationswesen		12.535.700	126.400	821.100	13.483.200	44.099.500
03 42	Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt		45.500	0		45.500	2.651.600
03 43	Statistisches Landesamt		69.500	165.600	0	235.100	10.173.300
03 45	Landesinformationszentrum Halle		0			0	0
03 61	Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten		0			0	
03 62	Asyl- und Ausländerwesen		0	0		0	0
03 63	Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten		500	50.000		50.500	1.111.100
03 70	Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt			0		0	
	Summe 2007		**44.498.200**	**5.272.700**	**821.100**	**50.592.000**	**493.335.000**
	Summe 2006		**47.939.400**	**6.409.100**	**1.156.000**	**55.504.500**	**460.409.400**
	2007 mehr(+) / weniger(-)		-3.441.200	-1.136.400	-334.900	-4.912.500	+32.925.600

und Verpflichtigungsermächtigungen 2007

Ausgaben								
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	+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt-einnahmen - Gesamt-ausgaben)	Ver-pflichtungs-ermäch-tigungen	Kapitel
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.564.000	45.400		167.200	0	33.463.400	-32.695.400	0	**03 01**
718.800	1.635.800		0	0	2.469.600	-1.210.700	0	**03 02**
1.282.500	1.000		0		2.913.600	-2.021.300	0	**03 08**
0	0	0	0	0	0		0	**03 09**
8.706.600	447.700		339.800	0	50.623.500	-45.093.700	0	**03 10**
45.107.300	1.477.500	0	22.269.600	0	423.269.800	-398.473.300	84.940.000	**03 20**
1.468.300	105.600		435.600	96.100	4.497.300	-2.668.300	0	**03 21**
20.800	5.925.600		4.305.700	0	10.274.200	-10.266.200	3.500.000	**03 31**
2.299.800	1.300		434.500		5.474.300	-4.451.600	630.000	**03 36**
287.900	0		70.700		1.528.900	-856.400	0	**03 37**
6.193.000	66.100		777.600		51.136.200	-37.653.000	0	**03 41**
537.800	1.500		0		3.190.900	-3.145.400	0	**03 42**
1.891.000	500		0	0	12.064.800	-11.829.700	0	**03 43**
	0		0		0		0	**03 45**
	0				0		0	**03 61**
	0				0		0	**03 62**
1.581.400	2.531.900		9.000		5.233.400	-5.182.900	0	**03 63**
0	1.749.700	0	38.000		1.787.700	-1.787.700	1.357.000	**03 70**
71.659.200	**13.989.600**	**0**	**28.847.700**	**96.100**	**607.927.600**	**-557.335.600**	**90.427.000**	
66.848.500	**15.572.400**	**0**	**14.962.100**	**96.100**	**557.888.500**	**-502.384.000**	**19.098.100**	
+4.810.700	-1.582.800		+13.885.600	0	+50.039.100	-54.951.600	+71.328.900	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

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

Die bisher im Einzelplan 13 Kapitel 1350 in den Titeln 431 01, 432 01 bis 432 03, 443 11, 446 01, 424 01 und 434 01 veranschlagten Ausgaben für Versorgungsbezüge werden in die Ressortpläne umgesetzt und in dem Ministerialkapitel (ohne 0320) neu aufgenommen.

Neu ausgebracht wird in diesem Kapitel der Titel 281 01 für Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes.

Die bisher im Kapitel 1350 Titel 916 01 zentral veranschlagten Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" werden in die Ressortpläne umgesetzt und dafür in dem Ministerialkapitel die Titel 424 01 und 434 01 neu aufgenommen.

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

Einnahmen

111 11	011	**Verwaltungsgebühren**	**45.000**	**24.000**	**21.000**
			0	0	76.472

Erläuterungen:
Verwaltungskosten für die Erteilung von Lotterie-Erlaubnissen nach Kostentarif lfd. Nr. 80 der Anlage zur AllGO LSA.

112 01	011	**Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten**	**0**	**500**	**-500**
			0	0	0
119 01	011	**Einnahmen aus Nebentätigkeit**	**0**	**0**	**0**
			0	0	1.665
119 07	011	**Einnahmen aus privater Benutzung von verwaltungseigenen Fahrzeugen**	**500**	**500**	**0**
			0	0	0
119 41	011	**Rückzahlung von Überzahlungen**	**2.000**	**2.000**	**0**
			0	0	2.397
119 46	011	**Ersatzleistungen**	**1.500**	**3.000**	**-1.500**
			0	0	1.493

Erläuterungen:
Von haftenden Versicherungsunternehmen.

119 51	011	**Vermischte Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**0**
			0	0	51

Erläuterungen:
Geringfügige Verwaltungseinnahmen, Stundungs- und Verzugszinsen.

124 01	011	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**500**	**500**	**0**
			0	0	593

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	500
	Summe	**500**

Nutzungsentgelt für die Überlassung der Sitzungsräume an Dritte.

132 01	011	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**3.000**	**3.000**	**0**
			0	0	3.991

Erläuterungen:
2 Dienstkraftfahrzeuge.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
281 01	018	**Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes**	**710.500** 0	**0**	**710.500**
382 01	991	**Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten**	**0** 0	**0** 0	**0**
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0301 Titel 982 01			
		Titelgruppe(n)			
64		**Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes**			
		*** Die Einnahmen unterliegen der Geheimhaltung und werden nicht erläutert.			
119 64	011	**Rückzahlung von Überzahlungen**	**500** 0	**500** 0	**0** 860
132 64	011	**Erlöse aus der Veräußerung von Sonderfahrzeugen**	**500** 0	**500** 0	**0** 4.892
231 64	011	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**0** 0	**0** 0	**0** 22.700
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 01 Titelgruppe 64.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**1.000** 0	**1.000** 0	**0**
99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**			
132 99	011	**Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen**	**2.000** 0	**2.000** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**2.000** 0	**2.000** 0	**0**

03 Ministerium des Innern
03 01 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

421 01	011	**Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister**	**103.600** 0	**103.500** 0	**100** 123.108

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	99.300
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.300
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0
4.	Sonderzuwendung	0
	Summe	**103.600**

422 01	011	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**12.475.000** 0	**13.236.300** 0	**-761.300** 12.451.075

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	12.475.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**12.475.000**

Stellenplan:

Bes.-Gr.		2007	2006	Amtsbezeichnung
				Feste Gehälter:
B9		1	1	Staatssekretär/-in
B5		5	5	Ministerialdirigent/-in
B3		0	1	Inspekteur/-in der Polizei
B3	9)	2	2	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B3		0	1	Ministerialrat/-rätin
B3		1	0	Landespolizeidirektor/-in
B2		18	19	Ministerialrat/-rätin
B2		1	1	Landeskriminaldirektor/-in
				Aufsteigende Gehälter:
A16		13	13	Ministerialrat/-rätin
A16		1	1	Leitende(r) Polizeidirektor/-in
A15		22	24	Regierungs-, Polizei-, Brand-, Vermessungs-, Medizinal- und Kriminaldirektor/-in
A14		17	17	Oberregierungsrat, Kriminal-, Polizei-, Brand- und Vermessungsoberrat/-rätin
A 13	6)	75	79	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberamtsrat/-rätin, 1. Polizei- und 1. Kriminalhauptkommissar/-in
A12		85	86	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtsrat/-rätin, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in
A11		16	17	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtmann, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in

Haushaltsvermerke:

1) 21 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.
2) 1 kw
3) 1 kw
4) 1 kw
5) 1 kw
6) 1 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen.
7) 1 kw
9) 2 ku nach B2

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 422 01

A10		3	3	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberinspektor, Polizei- und Kriminaloberkommissar/-in
A9		5	0	Regierungs- u. Vermessungsinspektor, Brandinspektor, Polizei- u.Kriminalkommissar
A9	1)	52	54	Regierungs- und Vermessungsamtsinspektor/-in, Hauptbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalhauptmeister/-in
A8		13	13	Regierungs- und Vermessungshauptsekretär/-in, Oberbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalobermeister/-in
		330	**337**	**Zusammen**
				Leerstellen:
A14	3)	1	1	Oberregierungsrat/-rätin
A13	5)	1	1	Regierungsrat/-rätin
A 13	4)	1	3	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	7)	1	1	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	2)	1	1	Regierungsamtmann/-frau
		5	**7**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

3	A9 gD	Regierungs- u. Vermessungsinspektor, Brandinspektor, Polizei- u.Kriminalkommissar	Umsetzung von 0301 / 425 01, Umwandlung von V b
3	Sonstige Zugänge		
3	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	A 13 gD	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberamtsrat/-rätin, 1. Polizei- und 1. Kriminalhauptkommissar/-in
1	Abgänge infolge kw-Vermerk	
1	**Stellen Abgänge insgesamt**	
2	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	A9 gD	Regierungs- u. Vermessungsinspektor, Brandinspektor, Polizei- u.Kriminalkommissar	Umwandlung von A9
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	B3	Ministerialrat/-rätin	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 02 01 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
1	B2	Ministerialrat/-rätin	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 02 01 / 422 01	
1	A15	Regierungs-, Polizei-, Brand-, Vermessungs-, Medizinal- und Kriminaldirektor/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 02 01 / 422 01	untergleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
1	A15	Regierungs-, Polizei-, Brand-, Vermessungs-, Medizinal- und Kriminaldirektor/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 02 01 / 422 01	unter gleichzeitigerÄnderung der Amtsbezeichnung
1	A 13 gD	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberamtsrat/-rätin, 1. Polizei- und 1. Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 02 01 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
2	A 13 gD	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberamtsrat/-rätin, 1. Polizei- und 1. Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 02 01 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
1	A12	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtsrat/-rätin, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 02 01 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
1	A11	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtmann, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 03 08 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
2	A9 mD	Regierungs- und Vermessungsamtsinspektor/-in, Hauptbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalhauptmeister/-in	Umwandlung nach A9	
11	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
11	**Stellen Abgänge insgesamt**			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

-9	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Stellenumbenennungen:

1	B3	von Inspekteur/-in der Polizei nach Landespolizeidirektor/-in
1		
1		

Leerstellen:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	A13 hD	Regierungsrat/-rätin
1	Sonstige Zugänge	
1	**Stellen Zugänge insgesamt**	

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	A13 hD	Regierungsrat/-rätin
2	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin
3	Abgänge infolge kw-Vermerk	
3	**Stellen Abgänge insgesamt**	

-2	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 4 ist teilweise vollzogen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 5 ist teilweise vollzogen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 6 ist teilweise vollzogen worden.

422 05	011	**Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte**	**0** 0	**0** 0	**0** 73.512
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)**	**1.800.000** 0	**0**	**1.800.000**

Erläuterungen:

Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt sind die sich aus der Verminderung der Besoldungs- bzw. Versorgungsanpassung ergebenen Beträge an das Sondervermögen abzuführen.

425 01	011	**Vergütungen der Angestellten**	**2.500.000** 0	**2.699.300** 0	**-199.300** 2.281.654

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	2.500.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**2.500.000**

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

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion

Haushaltsvermerke:

[1]) Die erste Vorzimmerkraft des/der Ministers/-in und die Vorzimmerkraft des/der Staatssekretärs/-in sind für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 425 01

I	3)	1	0	Verwaltungsdienst
Ia	4)	1	0	Verwaltungsdienst
IIa		1	1	Verwaltungsdienst
IVa		2	2	Verwaltungsdienst
IVb		2	2	Verwaltungsdienst
Vb	1)	2	6	Verwaltungsdienst
Vc		6	7	Verwaltungsdienst
VIb	2) 5)	8	9	Verwaltungsdienst
VII		4	5	Verwaltungsdienst
IXb		0	1	Verwaltungsdienst
IXb-VII		8	7	Schreib-u. Fernschreibdienst
		35	**40**	**Zusammen**

die Verg.-Gr. V b BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.

2) Die zweite Vorzimmerkraft des/der Ministers/-in und die Vorzimmerkraft des/der Staatssekretärs/-in sind für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. VI b BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.

3) 1 kw zum 01.07.2011

4) 1 kw zum 01.07.2011

5) Den Vorzimmerkräften der Abteilungsleiter/-innen kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Vergütung und der Ver-Gr. VI b BAT-O gewährt werden.

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	I	Verwaltungsdienst	
1	Ia	Verwaltungsdienst	
1	IXb-VII	Schreib-u. Fernschreibdienst	Umsetzung von 0301 / 425 96
3	Sonstige Zugänge		
3	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

3	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0301 / 422 01, Umwandlung nach A 9 g.D.
1	IXb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0301 / 425 96
4	Sonstige Abgänge		
4	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 02 01 / 425 01
1	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 02 01 / 425 01
1	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 02 01 / 425 01
1	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 02 01 / 425 01
4	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
4	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-4	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist neu ausgebracht worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 4 ist neu ausgebracht worden.

425 03	011	**Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
426 01	011	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**380.000** 0	**468.000** 0	**-88.000** 378.585

Erläuterungen:

	2007 EUR

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 426 01

1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	380.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**380.000**

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
6	3	3	Sonstige Dienste
4	5	5	Kraftfahrdienst
4	5	5	Sonstige Dienste
2a	3	3	Sonstige Dienste
	16	**16**	**Zusammen**

427 01	011	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0** 0	**0** 0	**0** -8.590
431 01	018	**Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister**	**121.000** 0	**0**	**121.000**

Erläuterungen:

Siehe Allgemeines zum Kapitel 03 01.

432 01	018	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**6.250.000** 0	**0**	**6.250.000**

Erläuterungen:

Siehe Allgemeines zu Kapitel 03 01.

432 02	018	**Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**1.871.000** 0	**0**	**1.871.000**

Erläuterungen:

Siehe Allgemeines zu Kapitel 03 01.

432 03	018	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter mit besonderer Altersgrenze**	**0** 0	**0**	**0**

Erläuterungen:

Siehe Allgemeines zu Kapitel 03 01.

434 01	018	**Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)**	**150.000** 0	**0**	**150.000**

Erläuterungen:

Siehe Allgemeines zu Kapitel 03 01.
Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt sind die sich aus der Verminderung der Besoldungs- bzw. Versorgungsanpassung ergebenen Beträge an das Sondervermögen abzuführen.

441 02	941	**Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter**	**4.000.000** 0	**3.807.100** 0	**192.900** 4.002.436

Erläuterungen:

Anpassung an das Ist 2005.

441 03	941	**Beihilfen an Angestellte**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
441 04	941	**Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
443 01	941	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	**88.500** 0	**69.200** 0	**19.300** 88.365
		Erläuterungen: Anpassung an das Ist 2005.			
443 02	941	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**1.700** 0	**1.700** 0	**0** 23
443 06	941	**Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
443 11	018	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**50.000** 0	**0**	**50.000**
		Erläuterungen: Siehe Allgemeines zu Kapitel 03 01.			
446 01	018	**Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**1.000.000** 0	**0**	**1.000.000**
		Erläuterungen: Siehe Allgemeines zu Kapitel 03 01.			
453 01	011	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**	**665.000** 0	**800.000** 0	**-135.000** 1.160.358

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Trennungsgeld	340.000
2.	Umzugskostenvergütungen	325.000
	Summe	**665.000**

453 11	011	**Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen**	**151.000** 0	**182.800** 0	**-31.800** 150.738
		Erläuterungen: Anpassung an das Ist 2005.			
511 01	011	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**232.700** 0	**232.700** 0	**0** 189.326

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	100.300
2.	Kommunikation	61.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.200
4.	Sonstiges	11.200
	Summe	**232.700**

Zu 3.

		2007 EUR
1.	Ersatz bzw. Ergänzung div. Einzelteile von Dienstzimmerausstattungen	22.500
2.	Ersatzbeschaffung versch. Büromaschinen	2.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
511 01

3.	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Wirtschaftsgeräten und Werkstattausrüstungen	6.900
4.	Neubeschaffung Dienstzimmerausstattungen der Gr. 6	20.800
5.	4 Verwahrgelasse a' 2.000 Euro	8.000
	Summe	**60.200**

Zu 4.
Unterhaltung und Reparatur der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.
Kosten der Wartung und Instandhaltung der verpachteten Kantine gem. Nr. 2 zu § 8 des Pachtvertrages.

514 01	011	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**69.000**	**68.300**	**700**
			0	0	61.227

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	67.700
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600
3.	Verbrauchsmittel	700
4.	Sonstiges	0
	Summe	**69.000**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

	Ist 1.1.2006	Soll 2006	2007 erforderlich
PKW	31	31	31
Zusammen	**31**	**31**	**31**

2006: 24 Leasing-Fahrzeuge.
2007: 26 Leasing-Fahrzeuge.

514 02	011	**Labor- und Fotobedarf**	**500**	**500**	**0**
			0	0	0
517 01	011	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**243.800**	**355.500**	**-111.700**
			0	0	260.337

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	22.700
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	22.100
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	134.100
4.	Bewachung	63.500
5.	Sonstiges	1.400
	Summe	**243.800**

Zu 1. und 2.
Die Ausgaben für die Heizung und die Stromversorgung des Dienstgebäudes MI sind im Kapitel 11 05 Titel 517 01 mitveranschlagt. Veranschlagt sind die Ausgaben für Elektroenergie und Heizung für die Liegenschaft Zuckerbusch.

Zu 3.
Vertrag mit Fremdfirmen für die Innen- und Glasreinigung der Dienstgebäude MI und Zuckerbusch.

Zu 4.
Objektsicherung durch Fremdfirma, weniger durch kostengünstigere Vertragsgestaltung.

518 01	011	**Mieten und Pachten**	**81.400**	**68.200**	**13.200**
			0	0	63.587

Erläuterungen:

2007

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 518 01

		EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	81.400
3.	Für Leasing	0
	Summe	**81.400**

Für Bürokopierer, zwei Großkopierer einschl. Folgekopien, einen Großaktenvernichter und für den Einsatz von Stoffhandtuchspendern.

518 13	011	**Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen**	**56.100** 0	**49.900** 0	**6.200** 41.108

Erläuterungen:

1. Fortführung Leasing aus dem Jahr 2006 für 24 Dienstkraftfahrzeuge.

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

518 30	011	**Mietzahlungen an LIMSA**	**0** 0	**0**	**0**
519 01	011	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**52.200** 0	**30.700** 0	**21.500** 30.675

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	52.200
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	
	Summe	**52.200**

525 01	011	**Aus- und Fortbildung**	**51.400** 0	**14.000** 0	**37.400** 12.948

Erläuterungen:

Mehr aufgrund höherem Fortbildungsbedarf im Zusammenhang mit Maßnahmen der Verwaltungsreform, Umsetzung des Personalabbaukonzeptes, Verwaltungsmodernisierung und Aufstiegsfortbildung.

525 03	011	**Aus- und Fortbildung der Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen**	**2.500** 0	**0**	**2.500**
526 01	011	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**10.000** 0	**5.000** 0	**5.000** 40.798

Erläuterungen:

Mehr in Folge der Reform der Verwaltungsgemeinschaften 2004.

526 02	011	**Sachverständige**	**1.500** 0	**1.500** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten für Verwaltungszwecke.

526 05	011	**Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung**	**500** 0	**500** 0	**0** 0
527 01	011	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**62.200** 0	**53.800** 0	**8.400** 48.195

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

527 03	011	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**7.800** 0	**7.600** 0	**200** 6.965

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
529 01	011	**Verfügungsmittel des Ministers und des Staatssekretärs**	**5.000** 0	**4.700** 0	**300** 2.569
529 05	011	**Verfügungsmittel der Landesregierung**	**7.700** 0	**7.700** 0	**0** 5.540

*** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.
Gem. § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den gleichen Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

- Tag der Ehrenamtlichen.
- Empfang der Landesregierung für die Landespolizei.

531 01	013	**Veröffentlichungen**	**63.000** 0	**63.700** 0	**-700** 57.280

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	5.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	48.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	10.000
	Summe	**63.000**

Zu 1.
Verfassungsschutzbericht.

Zu 2.
Im Hinblick auf die Kreisgebiets- und Gemeindereform, Funktionalrefom, Polizeistrukturreform und Rechtsextremismus.

Zu 4.
Weiterführung der Verkehrssicherheitsaktion.

532 01	013	**Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	**33.700** 0	**33.700** 0	**0** 31.811

Erläuterungen:

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

533 05	011	**Dienstleistungen Außenstehender - Beraterverträge**	**0** 0	**34.000** 0	**-34.000** 27.917

Erläuterungen:

Umsetzung zum Kapitel 03 41, Titel 533 05.

537 01	011	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen**	**3.400** 0	**3.400** 0	**0** 325

Erläuterungen:

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

546 59	011	**Sonstiges**	**1.000** 0	**1.000** 0	**0** 111
632 01	011	**Sonstige Zuweisungen an Länder**	**42.400** 0	**40.600** 0	**1.800** 39.436

Erläuterungen:

		2007 EUR

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 632 01					
		1. Finanzierung der Ständigen Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz aufgrund der Verwaltungsvereinbarung zwischen den Ländern und dem Bundesrat			6.900
		2. Anteilige Kosten für die Schule für Verfassungsschutz (SfV) als Kuratoriumsmitglied			35.500
		Summe			**42.400**
633 01	011	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinde und Gemeindeverbände**	**3.000** 0	**0** 0	**3.000** 25.768
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattungen an Landkreise gemäß § 5 Abs. 4 Landkreisordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LKO LSA) im Zuge der Reform der Verwaltungsgemeinschaften.			
681 01	011	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0** 0	**0** 0	**0** 532
811 01	011	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
812 13	011	**Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
812 15	011	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**58.400** 0	**5.000** 0	**53.400** 5.854
		Erläuterungen:			
					2007 EUR
		1. Beschaffung einer Fahrregalanlage für die Neuordnung und Zentralisierung des Altschriftgutarchivs im MI			36.000
		2. Ausstattung des Zentrums für Krisen- und Katastrophenschutzstäbe im MI			22.400
		Summe			**58.400**
982 01	991	**Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen**	**0** 0	**0** 0	**0**

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0301 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden.
Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2007 zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen-Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertrieb GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertrieb GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 des Vertrages mit der DB Vertrieb GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen.
Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.
Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor. In Einnahme und Ausgabe sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist.
Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 8 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2007 zugelassen, wenn in Sonderfällen - trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

61 Lagezentrum der Landesregierung im Innenministerium

Erläuterungen:

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

511 61	011	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**5.500** 0	**3.100** 0	**2.400** 6.130

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	1.300
2.	Kommunikation	1.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.200
	Summe	**5.500**

518 61	011	**Mieten und Pachten**	**3.200** 0	**3.200** 0	**0** 3.168

Erläuterungen:

Für Kopierer.

812 61	011	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**8.700** 0	**6.300** 0	**2.400**

62 Kosten des Landespersonalausschusses

Erläuterungen:

Aufgrund der §§ 95 ff. des Beamtengesetzes LSA vom 14.5.1991 ist ein Landespersonalausschuss gebildet worden, für den beim Ministerium des Innern eine Geschäftsstelle eingerichtet worden ist.

526 62	011	**Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
527 62	011	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**500** 0	**500** 0	**0** 14
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**500** 0	**500** 0	**0**

63 Einführung eines Regierungsreferendariates in Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:

Die Ausbildung ist im Jahr 2005 ausgelaufen.

422 63	011	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**	**0** 0	**0** 0	**0** 7.546
547 63	011	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0** 0	**0** 2.316
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**0** 0	**0** 0	**0**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
64		**Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes**			
		* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 01 Titel 231 64.			
		*** Die Ausgaben der Titelgruppe unterliegen der Geheimhaltung und werden nicht erläutert. Die Isteinnahmen beim Titel 231 64 dürfen nur zu Gunsten der Titel 514 64 und 547 64 verwendet werden.			
514 64	011	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**132.100**	**106.500**	**25.600**
			0	0	125.115
518 64	011	**Leasing von Sonderfahrzeugen**	**55.700**	**54.000**	**1.700**
			0	0	19.043
547 64	011	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**381.600**	**309.100**	**72.500**
			0	0	349.435
811 64	011	**Erwerb von Sonderfahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	44.737
812 64	011	**Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen**	**108.800**	**36.000**	**72.800**
			0	0	249.822
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**678.200**	**505.600**	**172.600**
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

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

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

Erläuterungen:

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

2. Für das Ministerium des Innern wurden im Stellen- und Personalabbaukonzept der Landesregierung insgesamt 44 Stelleneinsparungen festgelegt. Davon wurden ab dem Stichtag 09. August 2002 im Haushaltsvollzug 2002 fünf, im Haushaltsvollzug 2003 sieben und im Haushaltsvollzug 2004 18 Stellen erbracht, davon 6 im Zuge von Stellenumsetzungen in das Kapitel 0341.

Im Vollzug des Doppelhaushaltes 2005/2006 wurden weitere zehn Stellen eingespart.

Damit sind in der Titelgruppe 96 für die Haushalt 2007 noch vier Stellen ausgebracht, deren Abbau wie folgt geplant ist:

Eine Angestellte scheidet mit Ablauf des 31.03.2007 durch Verrentung aus dem Dienst. Die Stelle der Vergütungsgruppe IX b - VII BAT-O wird durch den Verzicht auf Nachbesetzung eingespart.

Eine Angestellte befindet sich bereits in der Altersteilzeit-Freistellungsphase und scheidet mit Ablauf des 30.04.2007 durch Verrentung aus. Die Stelle der Vergütungsgruppe IX b BAT-O wird durch den Verzicht auf Nachbesetzung eingespart.

Eine Angestellte, die gegenwärtig beim Ministerium der Justiz an einer Umschulungsmaßnahme zur Justizfachangestellten teilnimmt, wird - erfolgreiche Beendigung der Umschulung vorausgesetzt - in den Geschäftsbereich des Ministerium der Justiz versetzt. Die Stelle der Vergütungsgruppe IX b - VII BAT-O wird zum 31.08.2007 durch den Verzicht auf Nachbesetzung eingespart.

Ein Arbeiter befindet sich bereits in der Altersteilzeit-Freistellungsphase und scheidet mit Ablauf des 30.04.2009 durch Verrentung aus. Die Stelle der Lohngruppe 2a MTArb-O wird durch den Verzicht auf Nachbesetzung eingespart.

Der Wegfall der oben genannten Stellen ist wie in den Vorjahren durch Maßnahmen im Rahmen der Aufgabenkritik im MI ermöglicht worden. So konnte durch eine Modernisierung des Lagezentrums der Landesregierung auf die dortige Fernschreibstelle verzichtet werden; der zum Teil noch durch eigenes Personal betriebene Pfortendienst wird während der Nachtstunden sowie an Wochenenden und Feiertagen weiter eingeschränkt; der Schreibdienst des Ministeriums konnte durch Umstellung der Schreibarbeiten weiter reduziert werden.

Der Wegfall der Stellen im Haushaltsjahr 2007 stellt sich wie folgt dar:

1 x IX b - VII BAT-O - mit Ablauf des 31.03.2007 - Nichtwiederbesetzung nach Verrentung
1 x IX b BAT-O mit Ablauf des 30.04.2007 - Nichtwiederbesetzung nach Verrentung
1 x IX b - VII BAT-O - mit Ablauf des 31.08.2007 - Nichtwiederbesetzung nach Versetzung in den Einzelplan 11

1 x 2a MTArb.O - mit Ablauf des 30.04.2009 - Nichtwiederbesetzung nach Verrentung

4 Stellenabgänge insgesamt

422 96	011	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen,**	**0**	**0**	**0**
		Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	64.076
425 96	011	**Vergütung der Angestellten**	**50.000**	**204.200**	**-154.200**
			0	0	54.098

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
Vc	0	1	Verwaltungsdienst
VIb	0	1	Verwaltungsdienst
IXb	1	0	Verwaltungsdienst
IXb-VII	2	4	Schreibdienst
IXb-VII	0	1	Schreib-u. Fernschreibdienst

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 425 96

3	**7**	**Zusammen**	

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	IXb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0301 / 425 01
1	Sonstige Zugänge		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	Vc	Verwaltungsdienst
1	VIb	Verwaltungsdienst
1	IXb-VII	Schreib-u. Fernschreibdienst
1	IXb-VII	Schreibdienst
4	Abgänge infolge Einsparung	

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 0301 / 425 01
1	Sonstige Abgänge		
5	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-4	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

426 96	011	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**30.000** 0	**89.800** 0	**-59.800** 222.289

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
2a	1	4	Sonstige Dienste
	1	**4**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

3	LG2a	Sonstige Dienste
3	Abgänge infolge Einsparung	
3	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-3	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**80.000** 0	**294.000** 0	**-214.000**
99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**			

Erläuterungen:

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

511 99	011	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**0** 0	**0** 53.199
519 99	011	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**0** 0	**0** 0	**0** 2.215
525 99	011	**Aus- und Fortbildung**	**0** 0	**0** 0	**0** 10.024
533 99	011	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**0** 0	**0** 12.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
547 99	011	**IT-Budget**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
812 99	011	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0** 0	**0** 315.382
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0** 0	**0** 0	**0**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**57.500** 0	**38.500** 0	**19.000**
HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**710.500** 0	**0** 0	**710.500**
HGr. 3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**0** 0	**0** 0	**0**
Gesamteinnahme		**768.000**	**38.500**	**729.500**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**31.686.800** 0	**21.661.900** 0	**10.024.900**
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**1.564.000** 0	**1.512.800** 0	**51.200**
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**45.400** 0	**40.600** 0	**4.800**
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**167.200** 0	**41.000** 0	**126.200**
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**0** 0	**0** 0	**0**
Gesamtausgabe		**33.463.400**	**23.256.300**	**10.207.100**
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-32.695.400**	**-23.217.800**	**-9.477.600**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
		Erläuterungen: Allgemeines Die hier veranschlagten Einnahmen und Ausgaben können anderen im Epl. 03 enthaltenen Kapiteln nicht zugeordnet werden.			
		Einnahmen			
111 11	011	**Verwaltungsgebühren**	**0** 0	**5.100** 0	**-5.100** 102
		Erläuterungen: Umsetzung zum Kapitel 03 08 Titel 111 11.			
119 41	011	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**10.000** 0	**83.500** 0	**-73.500** 1.323
		Erläuterungen: Weniger, da die Fördermittel überwiegend zweckentsprechend und fristgerecht eingesetzt werden und dadurch die Rückforderungen rückläufig sind.			
119 55	011	**Sonstige Einnahmen**	**20.000** 0	**20.000** 0	**0** 0
		Erläuterungen: Einnahmen aus Erstattungen.			
231 01	249	**Sonstige Zuweisungen vom Bund aufgrund des Gräbergesetzes**	**867.600** 0	**823.700** 0	**43.900** 913.691
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 02 Titel 633 01. Erläuterungen: Aufgrund der Neufassung des § 10 Gräbergesetz vom 9. August 2005 (BGBl. I S. 2426) erstattet der Bund den Ländern die Aufwendungen für die Anlegung, Instandsetzung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in einer Pauschale. Die Pauschale für das Land Sachsen-Anhalt beträgt derzeit 867.526 Euro. Vgl. Titel 633 01.			
231 02	249	**Sonstige Zuweisungen vom Bund für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe**	**102.300** 0	**102.300** 0	**0** 101.508
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 02 Titel 684 03. Erläuterungen: Nach der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und Vertretern der Juden in Deutschland (Protokoll des Bundesministers des Innern vom 28. Juni 1957 - III 6-36220-6422/57 -) tragen Bund und Länder je zur Hälfte die Kosten der dauernden Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe. Im Land Sachsen-Anhalt gibt es nach derzeitigem Stand 60 verwaiste jüdische Friedhöfe. Die zu berücksichtigende Gesamtfläche beträgt 169.000 qm, die Pflegepauschale beträgt 1,21 EUR/qm. Vgl. Titel 684 03.			
382 01	012	**Fernmeldegebühren auf der Grundlage des Telekom Designed Network Voice-LSA Vertrages**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Titelgruppe(n)			
61		**Zentrale Stelle für Organisation der Landesverwaltung/Reform der Landesverwaltung**			
119 61	011	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**0** 0	**500** 0	**-500** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**0** 0	**500** 0	**-500**
65		**Durchführung öffentlicher Wahlen/Volksentscheide**			
231 65	011	**Sonstige Zuweisungen vom Bund für Europa- und Bundestagswahlen**	**0** 0	**1.000.000** 0	**-1.000.000** 1.000.000
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 02 Titelgruppe 65.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 65	**0** 0	**1.000.000** 0	**-1.000.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
67		**Kostenerstattung nach dem Zweiten Gesetz zur Bereinigung von SED - Unrecht (2. SED-UnrBerG)**			
119 67	012	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**0** 0	**0** 0	**0** 8.536
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 02 Titel 544 67.			
231 67	244	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**258.000** 0	**245.500** 0	**12.500** 234.870
		Erläuterungen: Aufwendungen, die den Ländern für Maßnahmen der beruflichen Fortbildung und Umschulung nach §§ 6 und 7 Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) - vgl. Titel 636 67 - und für Ausgleichsleistungen nach § 8 BerRehaG - vgl. Titel 633 67 - entstehen, werden gemäß §§ 28 und 29 BerRehaG zu 60 v. H. vom Bund getragen.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 67	**258.000** 0	**245.500** 0	**12.500**
99		**Kosten der Landesleitstelle Informationstechnik/eGovernment**			
111 99	011	**Verwaltungsgebühren**	**0** 0	**1.000** 0	**-1.000** 0
119 99	012	**Sonstige Einnahmen**	**1.000** 0	**0**	**1.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**1.000** 0	**1.000** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
443 01	941	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	**110.000** 0	**111.400** 0	**-1.400** 79.650
		Erläuterungen: Gemäß § 16 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit - Arbeitssicherheitsgesetz vom 12. Dez. 1973 (BGBl. I S. 1885) - ist ein den Grundsätzen dieses Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.			
533 01	011	**Dienstleistungen Außenstehender - Eignungsuntersuchungen**	**0** 0	**17.200** 0	**-17.200** 9.783
		Erläuterungen: Umsetzung der Mittel für Eignungstests im Auswahlverfahren zur Einstellung zur Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten zum Kapitel 0310, Titel 533 01 in Höhe von 3.500 Euro und Umsetzung der Mittel für Eignungsprüfungen für die Zulassung zur Aufstiegsausbildung zum gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst (AII) zum Kapitel 0308, Titel 533 01 in Höhe von 12.600 Euro.			
533 02	011	**Berechnung und Zahlbarmachung des Wohngeldverfahrens**	**0** 0	**405.000** 0	**-405.000** 405.000
		Erläuterungen: Das Landesinformationszentrum gewährleistet als Rechtsnachfolger des Landesrechenzentrums die Berechnung und Zahlbarmachung des Wohngeldverfahrens, das als Aufgabe den Kommunen obliegt. Die Ausgaben werden künftig als prioritäres IT-Verfahren im Rahmen der zentral veranschlagten IT-Mittel im Kapitel 13 99 Titelgruppe 99 berücksichtigt.			
533 03	012	**Dienstleistungen durch das Landesinformationszentrum (LIZ)**	**0** 0	**560.200** 0	**-560.200** 688.000
		Erläuterungen: Die Ausgaben für die Fernmeldehauptzentrale und die Sprachkommunikationsinfrastruktur werden im Rahmen der zentral veranschlagten IT-Mittel im Kapitel 1399 Titelgruppe 99 berücksichtigt.			
534 30	012	**Zentrale Vordruckerstellung im Landesinformationszentrum (LIZ)**	**650.700** 0	**440.200** 0	**210.500** 540.572
		*** Teilumsetzungen von Kap.0302 Titel 533 03 Erläuterungen: Die Zentrale Vordruckstelle und die Druckerei des ehemaligen Regierungspräsidiums Magdeburg sind in das LIZ eingegliedert worden. Die zentrale Finanzierung dieser Dienstleistungen gewährleistet ein wirtschaftlich gebotenes, einheitliches Verfahren für die gesamte Landesverwaltung.			
541 02	011	**Belobigung von Lebensrettern**	**0** 0	**1.500** 0	**-1.500** 800
		Erläuterungen: Als staatliche Anerkennung für Rettungstaten hat der Ministerpräsident die Rettungsmedaille des Landes Sachsen-Anhalt gestiftet (Erlass der Staatskanzlei vom 6. Sept. 2005 (MBl. LSA S. 561). Gleichzeitig wurde Nr. 4 des RdErl. der Staatskanzlei vom 1. Juni 1992 (MBl. LSA S. 875) aufgehoben.			
544 01	249	**Rückzahlung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren**	**0** 0	**0**	**0**
549 01	012	**Globale Minderausgabe**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
632 01	131	**Zuweisungen des Landes für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer**	**79.000** 0	**79.000** 0	**0** 79.988
		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.			
633 01	249	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Gräbergesetzes**	**867.600** 0	**823.700** 0	**43.900** 881.854
		Übertragbar * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 01.			

03 Ministerium des Innern
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 633 01					
		Erläuterungen: Vgl. Titel 231 01.			
633 03	249	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Beseitigung von Schändungen an sowjetischen Ehrenfriedhöfen**	**4.000** 0	**4.000** 0	**0** 3.800
681 04	011	**Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren**	**30.000** 0	**36.000** 0	**-6.000** 25.604
		Erläuterungen: Gemäß RdErl. des MI vom 11. November 1993 (MBl. LSA S. 2565), geändert durch RdErl. des MI vom 22. Februar 1999 (MBl. LSA S. 356), sind 470 Ehejubilare (53 EUR/Ehrengabe) und 108 Altersjubilare (47 EUR/Ehrengabe) zu ehren.			
684 03	249	**Zuweisungen an den Landesverband jüdischer Gemeinden für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe**	**204.600** 0	**204.600** 0	**0** 195.123
		Übertragbar * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 02. Erläuterungen: Vgl. Titel 231 02.			
684 04	249	**Zuschüsse an Organisationen, die Opfer komm. Verfolgungsmaßnahmen oder ehemalige Kriegsgefangene in der früheren DDR betreuen**	**10.000** 0	**10.000** 0	**0** 7.943
		Erläuterungen: Projektförderung nach Maßgabe des RdErl. des MI vom 8. Dezember 1992 (MBl. LSA 1993 S. 184), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 17. November 1997 (MBl. LSA S. 1932).			
684 05	249	**Zuschüsse an Organisationen, die Opfer des NS-Regimes betreuen**	**10.000** 0	**10.000** 0	**0** 7.922
		Erläuterungen: Projektförderung nach Maßgabe des RdErl. des MI vom 22. Juni 2001 (MBl. LSA S. 735).			
982 01	012	**Fernmeldegebühren auf der Grundlage des Telekom Designed Network Voice-LSA Vertrages**	**0** 0	**0** 0	**0** 5.081

Titelgruppe(n)

61 Zentrale Stelle für Organisation der Landesverwaltung/Reform der Landesverwaltung

459 61	012	**Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens**	**5.000** 0	**3.000** 0	**2.000** 11.750
		Erläuterungen: Vorschläge, die die Verwaltungsarbeit beschleunigen, vereinfachen, verbilligen oder anderweitig verbessern und zu Einsparungen von Haushaltsmitteln führen, sind gem. den Richtlinien für das Vorschlagswesen in der Landesverwaltung Sachsen-Anhalt vom 16. Febr.1993 (MBl. LSA S. 995) zu prämieren.			
511 61	012	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**1.600** 0	**1.600** 0	**0** 680

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	1.600
2.	Kommunikation	0

03 Ministerium des Innern

03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 511 61					
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			0
		4. Sonstige			0
		Summe			**1.600**
525 61	012	**Aus- und Fortbildung**	**6.000**	**6.000**	**0**
			0	0	5.572

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen	5.000
2.	Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen	1.000
	Summe	**6.000**

Fortbildungsveranstaltungen für Organisatoren des höheren und gehobenen Dienstes sowie Fachtagungen. Die Umsetzung von Ergebnissen der Organisationsuntersuchungen im Zuge der Verwaltungsreform ist nur durch einen speziell ausgebildeten Kreis von Bediensteten der Landesverwaltung möglich. Ein Grundlagenseminar zur Planung von Organisationsuntersuchungen wurde neu aufgenommen.

533 61	012	**Dienstleistungen Außenstehender**	**50.000**	**90.000**	**-40.000**
			0	90.000	32.480

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		90.000		**90.000**
2008				
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		**90.000**		**90.000**

Erläuterungen:

Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in Schwerpunkten der Landesverwaltung. Untersuchungsansätze im Rahmen der Funktionalreform im Hinblick auf die nach der Kreisgebietsreform geänderten Strukturen.

547 61	012	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**500**	**400**	**100**
			0	0	0

Erläuterungen:

Kosten im Rahmen der Projektorganisation.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**63.100**	**101.000**	**-37.900**
			0	90.000	

62 Personalservicecenter (PSC)

Erläuterungen:

Das Personalservicecenter (PSC) der Landesverwaltung wurde gemäß Kabinettsbeschluss vom 13. Dezember 2005 zum 1. Januar 2006 in die Staatskanzlei umgesetzt.

525 62	012	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**0**	**278.500**	**-278.500**
			0	0	180.233
531 62	013	**Veröffentlichungen**	**0**	**1.300**	**-1.300**
			0	0	8.824

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
547 62	012	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**500** 0	**-500** 335
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**0** 0	**280.300** 0	**-280.300**
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.			
547 65	011	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Wahlen/Volksentscheide**	**10.000** 0	**80.100** 0	**-70.100** 27.089
		Erläuterungen: Der Ansatz berücksichtigt die speziellen Kosten des Landeswahlleiters bei der Vorbereitung der Kommunalwahlen 2007 nach den Vorschriften des Kommunalwahlgesetzes sowie der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt im Hinblick auf die Beschaffung von Stimmzetteln, Wahlvordrucken, Formblättern sowie die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Veröffentlichungen stehen.			
633 65	249	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Anlass von Wahlen/Volksentscheiden**	**0** 0	**2.588.600** 0	**-2.588.600** 1.568.034
		Nachrichtlich: Summe TGr. 65	**10.000** 0	**2.668.700** 0	**-2.658.700**
67		**Kostenerstattung nach dem Zweiten Gesetz zur Bereinigung von SED - Unrecht (2. SED-UnrBerG)**			
544 67	011	**Rückzahlung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		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**	**380.000** 0	**359.100** 0	**20.900** 349.100
		Erläuterungen: Nach § 8 Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) erhalten politisch Verfolgte, die in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind, Ausgleichsleistungen in Höhe von bis zu 184 EUR monatlich. Zuständig für die Gewährung dieser Ausgleichsleistungen sind nach § 24 Abs. 2 BerRehaG die örtlichen Träger der Sozialhilfe. Diesen hat das Land Sachsen-Anhalt die entstehenden Kosten zu erstatten. Mehr, da mehr Anspruchsberechtigte Ausgleichsleistungen beantragen. Vgl. Titel 231 67.			
636 67	244	**Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit**	**50.000** 0	**50.000** 0	**0** 50.000
		Erläuterungen: Nach §§ 6 und 7 Berufliches Rehabilitierungsgesetz (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. Titel 231 67.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 67	**430.000** 0	**409.100** 0	**20.900**
68		**Finanzzuweisungen im Rahmen des Vertriebenenzuwendungsgesetzes (VertrZuwG)**			
613 68	246	**Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**500** 0	**500** 0	**0** 307
		Erläuterungen:			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 613 68					
		Die Durchführung des Vertriebenenzuwendungsgesetzes (VertrZuwG) wurde den Landkreisen und kreisfreien Städten übertragen. Die dadurch entstehenden Mehraufwendungen werden den Landkreisen und kreisfreien Städten als Kostenpauschale in Höhe von 15,34 EUR pro Fall erstattet.			
671 68	011	**Erstattungen an Sonstige Bereiche**	**100** 0	**100** 0	**0** 31
		Erläuterungen:			
		Die Auszahlung der Zuwendung ist durch Vereinbarung der Deutschen Ausgleichsbank übertragen worden. Die Deutsche Ausgleichsbank berechnet Gebühren in Höhe von 0,15 v. H. des Auszahlungsbetrages (3,07 EUR pro Auszahlung), von denen das Land die Hälfte zu tragen hat.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 68	**600** 0	**600** 0	**0**
99		**Kosten der Landesleitstelle Informationstechnik/eGovernment**			
		Erläuterungen:			
		Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.			
511 99	012	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**0** 0	**0** 4.151.802
525 99	012	**Aus- und Fortbildung**	**0** 0	**0** 0	**0** 319.690
531 99	012	**Veröffentlichungen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
533 99	012	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**0** 0	**0** 1.098.818
547 99	012	**IT-Budget**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
632 99	012	**Erstattung von Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0** 0	**0** 304.168
812 99	012	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0** 0	**0** 1.145.903
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0** 0	**0** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**31.000** 0	**110.100** 0	**-79.100**
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**1.227.900** 0	**2.171.500** 0	**-943.600**
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**0** 0	**0** 0	**0**
	Gesamteinnahme	**1.258.900**	**2.281.600**	**-1.022.700**

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	**115.000** 0	**114.400** 0	**600**
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**718.800** 0	**1.882.500** 90.000	**-1.163.700**
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**1.635.800** 0	**4.165.600** 0	**-2.529.800**
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**0** 0	**0** 0	**0**
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	**0** 0	**0** 0	**0**
	Gesamtausgabe	**2.469.600**	**6.162.500**	**-3.692.900**
	Gesamtsumme der VE	0	90.000	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-1.210.700**	**-3.880.900**	**2.670.200**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:
Allgemeines:
Bildung einer budgetierten Einrichtung nach § 17 a LHO im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern zum 1. Januar 2007 bestehend aus
- dem Studieninstitut in Blankenburg,
- dem Aus- und Fortbildungszentrum der Justiz (AFZ) in Benneckenstein.

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

Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 - ohne TGr. 96 - vermindern sich um die Mindereinnahmen. Die vorstehend genannten Ausgaben sind 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 von § 10 Abs. 3 HG 2007 zugelassen.

Die für 2007 eingestellten Mittel dürfen nur mit Zustimmung des Ausschusses für Finanzen ausgegeben werden, sofern nicht Rechtsverpflichtungen zu bedienen sind. Dem Ausschuss für Finanzen sollen ein einzelplanübergreifendes Konzept und die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vorgelegt werden.

Einnahmen

111 11	012	**Verwaltungsgebühren**	**100.000**	**32.100**	**67.900**
			0	0	46.771

Erläuterungen:

Gebühren nach dem VwKostG i. V. m. AllGO LSA.
Entgelte von externen Teilnehmern gemäß der Nutzungsentgeltordnung und für die Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten des Bundes in Blankenburg.

119 41	012	**Rückzahlungen aus Überzahlungen**	**1.100**	**600**	**500**
			0	0	0
119 51	012	**Vermischte Einnahmen**	**500**	**500**	**0**
			0	0	0
124 01	012	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**266.400**	**1.100**	**265.300**
			0	0	2.380

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	14.500
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	250.400
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	1.500
	Summe	**266.400**

Mehr durch die Kostenerstattung für die unentgeltliche Unterbringung, die bisher nur für Teilnehmer vorgesehen war, die nicht der unmittelbaren Landesverwaltung angehörten.
Zugrunde gelegt worden ist ein Erstattungssatz von 8,50 EUR pro Übernachtung.

125 02	012	**Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung**	**523.800**	**1.600**	**522.200**
			0	0	2.554

Erläuterungen:

Mehr durch unentgeltliche Verpflegung von Amts wegen.
Zugrunde gelegt worden ist ein Kostensatz von 10 EUR pro Verpflegungstag.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	012	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**611.900** 0	**342.400** 0	**269.500** 373.638

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	611.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**611.900**

Stellenplan:

Bes.-Gr.		2007	2006	Amtsbezeichnung
				Aufsteigende Gehälter:
A16		1	1	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A14		1	1	Oberregierungsrat/-rätin
A 13		1	0	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12		6	5	Regierungsamtsrat/-rätin
A11		3	2	Regierungsamtmann/-frau
A 9	[1])	2	0	Regierungsamtsinspektor/-in
A7		1	1	Regierungsobersekretär/-in
		15	**10**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

[1]) 1 Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	Umsetzung gem. § 50 LHO von 11 05 / 422 01	mit gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung gem. § 50 LHO von 11 05 / 422 01	mit gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
1	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung gem. § 50 LHO von 03 01 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
2	A 9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO von 11 05 / 422 01	mit gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
5	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
5	**Stellen Zugänge insgesamt**			
5	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.

425 01	012	**Vergütungen der Angestellten**	**645.500** 0	**318.800** 0	**326.700** 280.785

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	645.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**645.500**

Stellenübersicht:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
425 01

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
IVa	1	1	Verwaltungsdienst
IVb	1	0	Verwaltungsdienst
Vb	1	0	Verwaltungsdienst
Vc	1	1	Verwaltungsdienst
VIb	3	1	Verwaltungsdienst
VII	7	4	Verwaltungsdienst
	14	**7**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 11 05 / 425 01
1	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 11 05 / 425 01
2	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 11 05 / 425 01
3	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 11 05 / 425 01
7	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
7	**Stellen Zugänge insgesamt**		
7	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 03	012	**Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
426 01	012	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**227.100** 0	**78.200** 0	**148.900** 34.848

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	227.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**227.100**

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
4	2	2	Hausmeisterdienst
4	3	0	Hausmeisterdienst/Wirtschaftsdienst
2a	1	1	Wirtschaftsdienst
2	3	0	Wirtschaftsdienst
	9	**3**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	LG4	Hausmeisterdienst/Wirtschaftsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 11 05 / 426 01	mit gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung
1	LG4	Hausmeisterdienst/Wirtschaftsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 11 05 / 426 01	mit gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung
1	LG4	Hausmeisterdienst/Wirtschaftsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 11 05 / 426 01	mit gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 426 01

1	LG2	Wirtschaftsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 11 05 / 426 01	mit gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung
2	LG2	Wirtschaftsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 11 05 / 426 01	mit gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung
6	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
6	**Stellen Zugänge insgesamt**			
6	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

426 03	012	**Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte**	**20.000** 0	**20.000** 0	**0** 13.732

Erläuterungen:

Einsatz von Arbeitskräften auf der Basis von 400 EUR/Monat.

427 01	012	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0** 0	**18.300** 0	**-18.300** 0
427 31	012	**Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung**	**124.100** 0	**120.000** 0	**4.100** 111.649

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Lehrvergütungen	115.900
2.	Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse	8.200
	Summe	**124.100**

Zu 1.
Bei einem Lehrstundenbedarf in Blankenburg von insgesamt 8.180 Stunden werden von den hauptamtlichen Dozenten 4.755 Stunden abgeleistet, so dass 3.425 Stunden mit 18,15 EUR/Stunde durch nebenamtliche Dozenten abgedeckt werden müssen. 42.900 EUR sind für ressortübergreifende dienstliche Fortbildung für alle Laufbahnen des allgemeinen Verwaltungsdienstes und 10.800 EUR für ADA-Lehrgänge vorgesehen.

Lehrvergütungen für Dozenten (nebenamtlich bzw. extern) für die Aus- und Fortbildung der Justiz in Benneckenstein werden im Epl. 11 veranschlagt.

443 02	012	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**1.500** 0	**500** 0	**1.000** 0
511 01	012	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**73.700** 0	**21.400** 0	**52.300** 41.831

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	19.000
2.	Kommunikation	22.700
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.000
4.	Sonstiges	0
	Summe	**73.700**

Zu 1. und zu 2.
Mehr durch die Übertragung der Aufgabe der konzeptionellen Durchführung des Fortbildungsprogrammes.

Zu 3.
Mehr durch die Übernahme der Liegenschaften Benneckenstein.

514 01	012	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**5.600** 0	**0**	**5.600**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	5.300
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	**5.600**

Bestand an Fahrzeugen:

	Ist 1.1.2006	Soll 2006	2007 erforderlich
Nutz- und Sonderfahrzeuge			1
Pkw			1
Zusammen			**2**

Übernahme von zwei Dienst-Kfz aus der Einrichtung in Benneckenstein.

514 04	012	**Verbrauchsmittel f. unentgeltliche Verpflegung**	**480.800**	**141.000**	**339.800**
			0	0	161.183

Erläuterungen:

Bei der Berechnung der Verbrauchsmittel wurden die derzeit an den Standorten kalkulierten Kostensätze zu Grunde gelegt.

514 05	012	**Verbrauchsmittel f. entgeltliche Verpflegung**	**0**	**1.600**	**-1.600**
			0	0	2.535
517 01	012	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**301.600**	**84.500**	**217.100**
			0	0	79.854

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	105.600
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	49.400
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	144.100
4.	Bewachung	0
5.	Sonstiges	2.500
	Summe	**301.600**

Mehr gegenüber dem Vorjahr infolge der Übernahme der Liegenschaften Benneckenstein.

518 01	012	**Mieten und Pachten**	**138.700**	**143.900**	**-5.200**
			0	0	139.669

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	127.500
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9.200
3.	Für Leasing	2.000
	Summe	**138.700**

Weniger Inanspruchnahme von externen Anmietungen, da einige geplante Lehrgänge bzw. Seminare nicht stattgefunden haben.

518 30	012	**Mietzahlungen an LIMSA**	**0**	**0**	**0**
			0		
519 01	012	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**77.700**	**4.000**	**73.700**
			0	0	5.943

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 519 01					
		Erläuterungen: Wartung von baulichen Anlagen, mehr durch die Übernahme des neuen Objektes. Pflege von parkähnlichen Grünanlagen in Benneckenstein.			
525 01	012	**Aus- und Fortbildung**	**131.300** 0	**114.900** 0	**16.400** 81.192
		Erläuterungen: Reisekosten für nebenamtliche Dozenten und Mitglieder der Prüfungsausschüsse sowie Sachaufwand für die im Rahmen des Fortbildungsprogramms tätigen externen Lehrkräfte und freie Bildungsträger. Mehr durch zusätzliche Fortbildungsveranstaltungen, z. B. Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens und einer Intensivierung der Fortbildung im Rahmen des Öffentlichen Auftragswesens. Reisekosten für Dozenten (nebenamtlich bzw. extern) für Bildungsveranstaltungen der Justiz in Benneckenstein werden im Epl. 11 veranschlagt.			
527 01	012	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**2.700** 0	**1.200** 0	**1.500** 1.866
		Erläuterungen: Mehr durch die Neuorganisation der Aus- und Fortbildungseinrichtungen.			
533 01	012	**Dienstleistungen Außenstehender - Eignungstest**	**12.600** 0	**0**	**12.600**
		Erläuterungen: Mehr, da die Ausgaben für den Eignungstest bisher im Kapitel 03 02, Titel 533 01 veranschlagt waren. Auswahlverfahren für die Zulassung zum Angestelltenlehrgang A I bzw. A II.			
534 02	012	**Sachaufwand für die Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender**	**57.800** 0	**48.800** 0	**9.000** 31.658
		Erläuterungen: Kosten der zuständigen Stelle in Blankenburg nach BBiG u.a. Ausbildungsprüfung gemäß § 21 BBiG i. V. m. der Ausbilder-Eignungs-Verordnung vom 16. Juli 1976, zuletzt geändert am 28. Mai 2003.			
681 01	012	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**1.000** 0	**0** 0	**1.000** 325
812 15	012	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Titelgruppe(n)

96 **Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau**

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

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

Erläuterungen:

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

2. In den Haushaltsjahren 2003 bis 2006 wurden eine Stelle der Vergütungsgruppe VII und eine Stelle der Vergütungsgruppe VIII BAT-O abgebaut. Die Aufgaben wurden auf die verbleibenden Bediensteten aufgeteilt.

425 96	012	**Vergütung der Angestellten**	**0** 0	**0** 0	**0** 15.235
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**0** 0	**0** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
99		**Kosten für Informations- und Kommunikationstechniken**			
		Erläuterungen: Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.			
511 99	012	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**0** 0	**0** 36
525 99	012	**Aus- und Fortbildung**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
547 99	012	**IT-Budget**	**0** 0	**0** 0	**0** 8.213
812 99	012	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0** 0	**0** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**892.300** 0	**36.400** 0	**855.900**
Gesamteinnahme		**892.300**	**36.400**	**855.900**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**1.630.100** 0	**898.200** 0	**731.900**
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**1.282.500** 0	**561.300** 0	**721.200**
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000** 0	**0** 0	**1.000**
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**0** 0	**0** 0	**0**
Gesamtausgabe		**2.913.600**	**1.459.500**	**1.454.100**
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-2.021.300**	**-1.423.100**	**-598.200**

03 **Ministerium des Innern**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:
Allgemeines:
Mit dem Gesetz über die Errichtung der "Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt" vom 22. März 2006 (GVBl. LSA S. 137) ist beschlossen worden, mit Wirkung vom 1. Januar 2007 die "Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft" in eine Stiftung zu überführen.

Der Zuschuss des Landes an die "Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt" ist in dem neuen Kapitel 03 70 "Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt" veranschlagt.

Einnahmen

119 31	195	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**0** 0	**0** 0	**0** 2.382
119 41	195	**Rückzahlung von Überzahlungen**	**0** 0	**12.000** 0	**-12.000** 2.274
233 01	195	**Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	**0** 0	**21.200** 0	**-21.200** 19.250
282 01	195	**Sonstige Zuschüsse und Spenden für die Gedenkstätte Langenstein- Zwieberge**	**0** 0	**0** 0	**0** 1.867

Titelgruppe(n)

61		**Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn und Grenzdenkmal Hötensleben**			
119 61	195	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**0** 0	**700** 0	**-700** 152
129 61	195	**Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit**	**0** 0	**1.600** 0	**-1.600** 1.306
231 61	195	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**0** 0	**0** 0	**0** 39.777
282 61	195	**Sonstige Zuschüsse und Spenden für die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn**	**0** 0	**0** 0	**0** 52.107
382 61	195	**Durchlaufende Posten**	**0** 0	**0** 0	**0** 21.552
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**0** 0	**2.300** 0	**-2.300**
62		**Gedenkstätte für Opfer der NS-"Euthanasie" Bernburg**			
282 62	195	**Sonstige Zuschüsse und Spenden für die Gedenkstätte für Opfer der NS-"Euthanasie" Bernburg**	**0** 0	**0** 0	**0** 160
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**0** 0	**0** 0	**0**
63		**Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes**			
231 63	195	**Sonstige Zuweisungen des Bundes**	**0** 0	**0** 0	**0** 112.484
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**0** 0	**0** 0	**0**
64		**Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstückgesetzes (2. Tranche)**			
231 64	195	**Sonstige Zuweisungen des Bundes**	**0** 0	**0**	**0** 10.000
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**0** 0	**0**	**0**
65		**Gedenkstätte " Roter Ochse" Halle (Saale)**			

03 **Ministerium des Innern**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
282 65	195	**Sonstige Zuschüsse und Spenden für die Gedenkstätte "Roter Ochse" Halle (Saale)**	**0** 0	**0** 0	**0** 29.400
		Nachrichtlich: Summe TGr. 65	**0** 0	**0** 0	**0**
68		**Verwendung der Lotterie - Zweckerträge**			
282 68	195	**Sonstige Zuschüsse**	**0** 0	**0** 0	**0** 382.329
		Nachrichtlich: Summe TGr. 68	**0** 0	**0** 0	**0**
98		**Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen**			
235 98	253	**Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit**	**0** 0	**0** 0	**0** 11.262
		Nachrichtlich: Summe TGr. 98	**0** 0	**0** 0	**0**

03 **Ministerium des Innern**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
527 01	195	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**0** 0	**500** 0	**-500** 373
531 01	195	**Veröffentlichungen**	**0** 0	**4.500** 0	**-4.500** 3.934
533 01	195	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**14.400** 0	**-14.400** 11.851
546 59	195	**Sonstiges**	**0** 0	**0** 0	**0** 27
633 01	195	**Sonstige Zuweisungen für die Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge**	**0** 0	**158.000** 0	**-158.000** 156.970
633 02	195	**Sonstige Zuweisungen für die Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg**	**0** 0	**245.000** 0	**-245.000** 230.000
633 03	195	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0** 0	**700** 0	**-700** 0
883 01	195	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0** 0	**115.000** 0	**-115.000** 33.072
896 01	195	**Zuschüsse für Investitionen an das Ausland**	**0** 0	**19.500** 0	**-19.500** 0
		Titelgruppe(n)			
61		**Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn und Grenzdenkmal Hötensleben**			
425 61	195	**Vergütungen der Angestellten**	**0** 0	**250.900** 0	**-250.900** 310.609
426 61	195	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**0** 0	**29.000** 0	**-29.000** 22.105
511 61	195	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**17.300** 0	**-17.300** 7.109
517 61	195	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**0** 0	**130.000** 0	**-130.000** 129.737
518 61	195	**Mieten und Pachten**	**0** 0	**2.000** 0	**-2.000** 1.940
523 61	195	**Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen**	**0** 0	**1.000** 0	**-1.000** 2.484
525 61	195	**Aus- und Fortbildung**	**0** 0	**1.000** 0	**-1.000** 166
527 61	195	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**0** 0	**1.500** 0	**-1.500** 816
531 61	195	**Veröffentlichungen**	**0** 0	**12.000** 0	**-12.000** 4.806
533 61	195	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**26.700** 0	**-26.700** 32.803

03 Ministerium des Innern

03 09 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
546 61	195	**Sonstiges**	**0** 0	**0** 0	**0** 54.445
547 61	195	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0** 0	**0** 2.982
684 61	195	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**0** 0	**8.100** 0	**-8.100** 7.670
812 61	195	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**23.000** 0	**-23.000** 14.250
982 61	195	**Durchlaufende Posten**	**0** 0	**0** 0	**0** 21.423
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**0** 0	**502.500** 0	**-502.500**
62		**Gedenkstätte für Opfer der NS-"Euthanasie" Bernburg**			
425 62	195	**Vergütungen der Angestellten**	**0** 0	**86.000** 0	**-86.000** 82.222
511 62	195	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**5.400** 0	**-5.400** 4.888
517 62	195	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**0** 0	**5.700** 0	**-5.700** 6.654
518 62	195	**Mieten und Pachten**	**0** 0	**15.200** 0	**-15.200** 13.950
523 62	195	**Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen**	**0** 0	**800** 0	**-800** 654
525 62	195	**Aus- und Fortbildung**	**0** 0	**500** 0	**-500** 251
527 62	195	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**0** 0	**800** 0	**-800** 767
531 62	195	**Veröffentlichungen**	**0** 0	**500** 0	**-500** 496
533 62	195	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**15.900** 0	**-15.900** 11.882
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**0** 0	**130.800** 0	**-130.800**
63		**Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes**			
		Übertragbar			
685 63	195	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**	**0** 0	**0** 0	**0** 112.484
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**0** 0	**0** 0	**0**
64		**Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstückgesetzes (2. Tranche)**			
711 64	195	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**0** 0	**0**	**0** 10.000
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**0** 0	**0**	**0**

03 **Ministerium des Innern**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
65		**Gedenkstätte " Roter Ochse" Halle (Saale)**			
425 65	195	**Vergütungen der Angestellten**	**0** 0	**125.200** 0	**-125.200** 97.872
511 65	195	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**7.900** 0	**-7.900** 5.536
517 65	195	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**0** 0	**40.000** 0	**-40.000** 2.255
518 65	195	**Mieten und Pachten**	**0** 0	**1.800** 0	**-1.800** 0
523 65	195	**Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen**	**0** 0	**2.000** 0	**-2.000** 0
525 65	195	**Aus- und Fortbildung**	**0** 0	**500** 0	**-500** 277
527 65	195	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**0** 0	**1.200** 0	**-1.200** 916
531 65	195	**Veröffentlichungen**	**0** 0	**1.600** 0	**-1.600** 259
533 65	195	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**5.500** 0	**-5.500** 44.823
546 65	195	**Sonstiges**	**0** 0	**0** 0	**0** 34.300
547 65	195	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 65	**0** 0	**185.700** 0	**-185.700**
68		**Verwendung der Lotterie - Zweckerträge**			
547 68	195	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**149.500** 0	**-149.500** 120.481
		Nachrichtlich: Summe TGr. 68	**0** 0	**149.500** 0	**-149.500**
98		**Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen**			
547 98	253	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 98	**0** 0	**0**	**0**
99		**Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik**			
511 99	195	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**0** 0	**0** 923
812 99	195	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0** 0	**0** 17.358
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0** 0	**0** 0	**0**

03 **Ministerium des Innern**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**0** 0	**491.100** 0	**-491.100**
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**0** 0	**465.700** 0	**-465.700**
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**0** 0	**411.800** 0	**-411.800**
HGr. 7	**Baumaßnahmen**	**0** 0	**0** 0	**0**
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**0** 0	**157.500** 0	**-157.500**
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**0** 0	**0** 0	**0**
Gesamtausgabe		**0**	**1.526.100**	**-1.526.100**
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**0**	**-1.490.600**	**1.490.600**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:
Allgemeines:
Landesverwaltungsamt mit zwei unselbständigen Nebenstellen Magdeburg und Dessau.

Im Landesverwaltungsamt werden in den Fachreferaten Aufgaben verschiedener Ressorts erledigt. Sämtliche sächliche Verwaltungsausgaben für den Verwaltungsbereich sind beim Landesverwaltungsamt veranschlagt.
Dies gilt nicht für die Wahrnehmung spezieller Fachaufgaben, die weiterhin in den Fachkapiteln der betreffenden Ressorts veranschlagt sind.
Zusätzlich zu den im Kapitel 03 10 ausgewiesenen Planstellen/Stellen (Stellenplan, Stellenübersicht, Bedarfsnachweis) werden für die Wahrnehmung von Aufgaben, für die eine fachspezifische Ausbildung erforderlich ist, in den Kapiteln der Fachressorts entsprechende Fachkapitelstellen ausgewiesen.
Danach stehen für das Landesverwaltungsamt nachfolgende Planstellen/Stellen zur Verfügung:

	2006	2007
Kapitel 0310	1.102	1.114
Kapitel 0504	310	310
Kapitel 0706	121	121
Kapitel 0706 (Ausbildung)	340	340
Kapitel 0910	29	29
Kapitel 0940	10	10
Kapitel 0982	26	21
Kapitel 1411	48	48
Kapitel 1509	274	314
Zusammen	**2.260**	**2.307**

Einnahmen

111 11	012	**Verwaltungsgebühren**	**5.250.000** 0	**4.750.000** 0	**500.000** 4.544.430

Erläuterungen:

Aufgrund der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt (ALLGO LSA) in der zurzeit gültigen Fassung gemäß Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwKostG), Straßenverkehrsordnung, Fahrschulgenehmigungen, Transportgenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen im Rahmen des Bundesimmissionsschutzverfahrens, Abfall/Altlasten/Gewässerschutz.

111 45	012	**Prüfungsgebühren**	**10.000** 0	**0**	**10.000**

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

111 53	012	**Einnahmen aus der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen**	**10.000** 0	**7.100** 0	**2.900** 12.499

Erläuterungen:

Überprüfung von Luftfahrtpersonal sowie für Überprüfungen gem. Waffengesetz.

111 54	012	**Einnahmen aus der Überprüfung der Fahrschulen**	**500** 0	**500** 0	**0** 0
112 01	012	**Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten**	**190.000** 0	**153.300** 0	**36.700** 192.822

Erläuterungen:

Mehr wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Arzneimittelgesetz, dem Gesetz über das Apothekenwesen, Betäubungsmittel-, Pflegeversicherungs- und Bundeserziehungsgeldgesetz.

119 31	012	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**13.300** 0	**13.300** 0	**0** 15.782
119 41	012	**Rückzahlung von Überzahlungen**	**6.000** 0	**20.800** 0	**-14.800** 5.605
119 46	012	**Ersatzleistungen**	**4.000** 0	**7.600** 0	**-3.600** 3.502

Erläuterungen:

Von haftenden Versicherungsunternehmen.

119 51	012	**Vermischte Einnahmen**	**20.000** 0	**52.800** 0	**-32.800** 9.071

Erläuterungen:

03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 119 51					
		Weniger aufgrund einer titelgrechten Zuordnung.			
124 01	012	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**15.000** 0	**10.100** 0	**4.900** 76.064

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	1.400
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	7.600
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	6.000
	Summe	**15.000**

Zu 5.
Verpachtung von Garagen sowie Miete für das Aufstellen von Mobilfunkeinrichtungen.

Weniger zum Ist 2005 aufgrund der Beendigung des Mietverhältnisses zur Vermietung von Räumlichkeiten in der Neustädter Passage 15 in Halle.

132 01	012	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**10.000** 0	**500** 0	**9.500** 1.706

Erläuterungen:

6 landeseigene Dienstkraftfahrzeuge.

132 02	012	**Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden**	**1.000** 0	**1.000** 0	**0** 283
235 01	253	**Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit**	**0** 0	**0** 0	**0** -5.488
382 01	991	**Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten**	**0** 0	**0** 0	**0**

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0310 Titel 982 01

Titelgruppe(n)

90 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

235 90	253	**Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit**	**0** 0	**0**	**0**

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 10 Titelgruppe 90.

Erläuterungen:

Umsetzung von Kapitel 03 10, Titel 235 98.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**0** 0	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

412 01	012	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**22.500** 0	**22.500** 0	**0** 4.051

* 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 der Landespharmazieräte für amtliche Besichtigungen von Apotheken.
Entschädigung der Sachverständigenkommission für die Sitzung nach § 8 Abs. 3 TPG (Transplantationsgesetz).
Entschädigungen für Mitglieder des Widerspruchsausschusses beim Integrationsamt.

422 01	012	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**19.250.000** 0	**18.536.500** 0	**713.500** 18.830.887

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	19.246.400
2.	Aufwandsentschädigungen	1.000
3.	Sonstige Zulagen	2.600
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**19.250.000**

Es sind veranschlagt:

Zu 2.
Dienstaufwandsentschädigungen
a) für einen Präsidenten oder eine Präsidentin des Landesverwaltungsamtes
b) für einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin des Landesverwaltungsamtes
nach § 5 Abs. 1 LBesG LSA.

Zu 3.
Lehrzulagen
a) für 6 Stelleninhaber/innen
b) für 3 Stelleninhaber/innen.

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2007	2006	Amtsbezeichnung
			Feste Gehälter:
B8	1	1	Präsident/-in des Landesverwaltungsamtes
B4	1	1	Vizepräsident/-in des Landesverwaltungsamtes
B2	3	3	Abteilungsdirektor/-in
			Aufsteigende Gehälter:
A16	0	2	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A16	11	13	Ltd. Regierungsdirektor/-in
A16	1	1	Leitende(r) Gewerbe-/Medizinal-/Regierungsdirektor/-in
A15	6	6	Regierungsdirektor/-in
A15	7	7	Regierungsdirektor/-in, Med.-Direktor/-in, Pharmaziedirektor/-in, Chemiedirektor/-in
A15	29	28	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in
A14	3	3	Gewerbe-/Medizinal-/Physik-/Chemieoberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rät in

Haushaltsvermerke:

[1]) 1 kw

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

[5]) 1 kw

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 422 01

A14		8	8	Oberregierungsrat/-rätin, Med. Oberrat/-rätin, Pharmazieoberrat/-rätin
A14		33	33	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin
A14		1	2	Oberregierungsrat/-rätin
A13		0	1	Regierungsrat/-rätin
A13		1	1	Regierungsrat/-rätin, Medizinalrat/-rätin, Pharmazierat/-rätin
A13		35	33	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin
A 13		3	3	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin
A 13		16	16	Regierungsoberamts-, Brandoberamtsrat/-rätin
A 13		2	2	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A 13		6	6	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12		21	20	Regierungsamtsrat/-rätin
A12		2	2	Gewerbe-/Regierungsamtsrat/-rätin
A12		1	0	Regierungsamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsamtsrat/-rätin, Forstamtsrat/-rätin, Vermessungsamtsrat/-rätin
A12		32	32	Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin
A11		4	4	Gewerbe-/Regierungsamtmann/-frau
A11		104	104	Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau
A11		49	48	Regierungsamtmann/-frau
A10		9	9	Gewerbe-/Regierungsoberinspektor/-in
A10		115	115	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in
A10		71	71	Regierungsoberinspektor/-in
A9		4	4	Regierungsinspektor/-in
A9		36	36	Regierungs-, Brandinspektor/-in
A9		1	1	Gewerbe-/Regierungsamtsinspektor/-in
A9	3)	20	20	Regierungsamtsinspektor/-in
A8		84	85	Regierungshauptsekretär/-in
A8		7	7	Gewerbe-/Regierungshauptsekretär/-in
A7		42	43	Regierungsobersekretär/-in
A7		1	1	Gewerbe-/Regierungsobersekretär/-in
A6		12	12	Regierungssekretär/-in
A6		2	1	Regierungssekretär/-in
A6		1	1	Gewerbe-/Regierungssekretär/-in
		785	**786**	**Zusammen**
				Leerstellen:
A14	5)	1	1	Oberregierungsrat/-rätin
A10	1)	1	1	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in
		2	**2**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	A15	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in	Umsetzung von 0310 / 422 96
2	A13 hD	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin	Umsetzung von 0310 / 422 96
1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 0345 / 422 01
1	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung von 0345 / 422 01
1	A9 gD	Regierungsinspektor/-in	Umsetzung von 0345 / 422 01
1	A6	Regierungssekretär/-in	Umsetzung von 0345 / 422 01
7	Sonstige Zugänge		
7	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	A16	Ltd. Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 0310 / 422 96
2	A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 0310 / 422 96
3	Sonstige Abgänge		
3	**Stellen Abgänge insgesamt**		
4	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsamtsrat/-rätin, Forstamtsrat/-rätin, Vermessungsamtsrat/-rätin	Umsetzung gem. § 50 LHO von 15 01 / 422 01
1	A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	Umsetzung von 03 45 / 422 01
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A16	Ltd. Regierungsdirektor/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 15 01 / 422 01
1	A14	Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 02 01 / 422 01
1	A13 hD	Regierungsrat/-rätin	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 15 01 / 422 01
1	A9 gD	Regierungsinspektor/-in	Umsetzung nach 03 45 / 422 01
1	A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 03 45 / 422 01
1	A8	Regierungshauptsekretär/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 02 01 / 422 01
1	A7	Regierungsobersekretär/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 03 43 / 422 01
7	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
7	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-5	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

422 05	012	**Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte**	**200.000** 0	**900.000** 0	**-700.000** 69.418

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	200.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**200.000**

Stellenübersicht:

Bes.-Gr.		2007	2006	Dienstbezeichnung
A13	4)	12	12	Regierungsrat/-rätin z.A.
		12	**12**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

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

422 41	012	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**	**0** 0	**0** 0	**0** -600

425 01	012	**Vergütungen der Angestellten**	**18.190.000** 0	**19.026.200** 0	**-836.200** 17.584.175

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
425 01

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	18.189.700
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Leistungen	300
	Summe	**18.190.000**

Zu 2.

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

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.		2007	2006	Funktion
Ib		2	1	Verwaltungsdienst
IIa		0	1	Verwaltungsdienst
III		7	7	Verwaltungsdienst
IVa		33	30	Verwaltungsdienst
IVb	5)	24	18	Verwaltungsdienst
Vb		22	19	Verwaltungsdienst
Vc	1)	43	45	Verwaltungsdienst
Vc		1	1	Technischer Dienst
VIb	2)	111	109	Verwaltungsdienst
VIb		3	3	Technischer Dienst
VII		14	15	Verwaltungsdienst
VII		1	1	Sonstige Dienste
IXb		1	1	Verwaltungsdienst
IXb-VII		33	33	Schreibdienst
		295	**284**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

1) Die Vorzimmerkraft des Präsidenten/der Präsidentin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. V c BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.

2) Der Vorzimmerkraft des Vizepräsidenten/der Vizepräsidentin kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Vergütung und der Verg.-Gr. VI b BAT-O gewährt werden.

5) 1 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0345 Wirtschaftsplan
1	Zugänge Haushaltsvollzug		

Sonstige Zugänge

1	Ib	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0706 / 425 96
3	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0345 Wirtschaftsplan
2	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0706 / 425 96
4	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0345 Wirtschaftsplan
2	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0345 Wirtschaftsplan
1	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0345 Wirtschaftsplan
1	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0345 Wirtschaftsplan
14	Sonstige Zugänge		
15	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	IIa	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach "Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt"
3	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach "Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt"
1	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach "Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt"
5	Sonstige Abgänge		
5	**Stellen Abgänge insgesamt**		
10	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 03 43 / 425 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 425 01					
		1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
425 03	012	**Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte**	**500.000** 0	**460.000** 0	**40.000** 479.313
426 01	012	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**650.000** 0	**1.296.400** 0	**-646.400** 587.864

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	650.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**650.000**

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
4	9	9	Kraftfahrdienst
4	4	4	Hausdienst/Hausarbeiter
3/4	1	1	Justizhelfer/-in
3	1	1	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen
2a	3	3	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste
2	1	1	Sonstige Dienste
1	1	1	Reinigungsdienst
	20	**20**	**Zusammen**

427 01	012	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**338.200** 0	**38.200** 0	**300.000** 0
427 22	012	**Unterrichtsentgelte an Auszubildende im Vorbereitungsdienst für Lehrämter für zusätzl. erteilten selbständigen Unterricht**	**8.000** 0	**8.000** 0	**0** 10.088

Erläuterungen:

Entsprechend Nr. 3.3 der Ausbildungsordnung für Lehrämter im Land Sachsen-Anhalt (RdErl. des MK vom 12.06.1996 SVBl. LSA vom 25.06.1996) i. V. m. RdErl. des MK vom 16.02.1996, SVBl. LSA vom 20.03.1998, geändert durch RdErl. des MK vom 01.03.2002, SVBl. LSA vom 22.04.2002 können Lehramtsanwärter/-innen und Studienreferendare/-innen im Rahmen des Vorbereitungsdienstes über den zwölfstündigen Ausbildungsunterricht hinaus zusätzlich weitere fünf Stunden wöchentlich eigenverantwortlich Unterricht erteilen. Eine Unterrichtsvergütung wird für höchstens 24 im Kalendermonat tatsächlich geleistete Unterrichtsstunden gewährt.

Die Anwärterbezüge hingegen werden aus dem Einzelplan 07 gezahlt.

427 31	012	**Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung**	**28.500** 0	**25.000** 0	**3.500** 19.840

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Lehrvergütungen	28.500
2.	Prüfungsvergütungen	0
	Summe	**28.500**

Gemäß Richtlinie über die Vergütung von nebenamtlichem und nebenberuflichem Unterricht in der Aus- und Fortbildung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes (RdErl. des MF vom 15.07.1997, MBl. LSA S. 1435).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
427 31

Arbeitsgemeinschaft der Referendare (Zuweisung durch das OLG Naumburg).

443 02	941	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**4.800**	**4.800**	**0**
			0	0	2.443
511 01	012	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**1.382.500**	**1.765.800**	**-383.300**
			0	0	1.716.900

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	507.700
2.	Kommunikation	645.700
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	229.100
4.	Sonstiges	0
	Summe	**1.382.500**

514 01	012	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**125.000**	**131.100**	**-6.100**
			0	0	118.366

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	115.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.500
3.	Verbrauchsmittel	2.000
4.	Sonstiges	0
	Summe	**125.000**

Bestand an Fahrzeugen:

	Ist 1.1.2006	Soll 2006	2007 erforderlich
Fahrräder	3	3	3
Nutz- und Sonderfahrzeuge	1	1	1
PKW	33	31	29
Zusammen	**37**	**35**	**33**

517 01	012	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**2.881.700**	**3.076.500**	**-194.800**
			0	0	2.470.258

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	875.600
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	690.100
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	948.000
4.	Bewachung	364.000
5.	Sonstiges	4.000
	Summe	**2.881.700**

Zu 1.
Die Ausgaben für die Heizung der Liegenschaft Dessauer Straße in Halle sind im Kapitel 1105 Titel 517 01 mitveranschlagt.

518 01	012	**Mieten und Pachten**	**848.800**	**456.200**	**392.600**
			0	10.500.000	456.351

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		525.000		**525.000**
2008		1.050.000		**1.050.000**
2009		1.050.000		**1.050.000**
2010		1.050.000		**1.050.000**
2011 ff.		6.825.000		**6.825.000**
Summen		**10.500.000**		**10.500.000**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	665.100
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	183.700
3.	Für Leasing	0
	Summe	**848.800**

Zu 1.
Anmietung des kompletten Objektes Ernst-Kamieth-Str. 2 in Halle ab Juli 2007.

		2007 EUR
1.	Miete Ernst-Kamieth-Str. 2, Halle, bis Juni 2007	107.300
2.	Miete Ernst-Kamieth-Str. 2, Halle, ab Juli 2007	525.000
3.	Miete Philipp-Müller-Str. 2-4, Gardelegen	32.800
	Summe	**665.100**

Zu 2.
Miete Kopiertechnik.

518 13	012	**Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen**	**51.000** 0	**49.500** 0	**1.500** 42.847

Erläuterungen:

Fortsetzung Leasing für 25 Dienstkraftfahrzeuge gemäß Nr. 4.2.2 bis 4.3 der Kfz-Richtlinien.

Ersatzbeschaffung von 2 Dienstkraftfahrzeugen durch Leasing gemäß Nr. 4.3 der Kfz-Richtlinien, einschließlich Sonderausstattung (Klimaanlage, Handyvorbereitung, Radio, Navigationssystem, Nebelscheinwerfer, Standheizung).

518 30	012	**Mietzahlungen an LIMSA**	**0** 0	**0**	**0**
519 01	012	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**18.000** 0	**27.000** 0	**-9.000** 17.759

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	17.500
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	500
	Summe	**18.000**

523 01	012	**Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken**	**13.800** 0	**13.800** 0	**0** 14.568

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 523 01					

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	8.300
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	5.500
3.	Einbände	0
	Summe	**13.800**

525 01	012	**Aus- und Fortbildung**	**100.000** 0	**129.500** 0	**-29.500** 90.293

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Ausbildungslehrgänge	9.600
2.	Fortbildungsveranstaltungen	60.000
3	Fachtagungen und ähnl. Veranstaltungen	19.400
4.	Lehr- und Lernmittel	11.000
	Summe	**100.000**

525 02	012	**Aus- und Fortbildung von Personalratsmitgliedern**	**6.000** 0	**0**	**6.000**

Erläuterungen:

Schulungen der neugewählten Jugend- und Auszubildendenvertretung.

525 03	012	**Sachaufwand der Aus- und Fortbildung für Personalratsmitglieder**	**8.300** 0	**5.500** 0	**2.800** 11.074

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

Erläuterungen:

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

526 01	012	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**320.000** 0	**220.300** 0	**99.700** 316.255

Erläuterungen:

Mehr auf Grund der gestiegenen Anzahl von Berufungs- und Revisionsverfahren. Vermehrte Inanspruchnahme einer juristischen Hilfe in Vorverfahren, ggf. verbunden mit der Erhöhung der Anzahl eines zu erstattenden Auslagenersatzes gemäß § 63 SGB X.

526 02	012	**Sachverständige**	**1.998.000** 0	**2.463.000** 0	**-465.000** 2.082.054

Erläuterungen:

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

Durchführung Überwachung nach § 64 Abs. 2 Arzneimittelgesetz.

Weniger, da die aufgrund des neu in Kraft getretenen Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes (JVEG) erforderlichen Nachzahlungen an Gutachter bereits in 2005 geleistet worden sind, aber die Ausgaben im Ansatz 2006 berücksichtigt worden waren.

526 03	012	**Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen**	**26.800** 0	**13.800** 0	**13.000** 24.094

*** Erstattungen der Prüflinge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

Erläuterungen:

Durchzuführende Gleichwertigkeitsprüfungen und die damit an die Ärzte- und Zahnärztekammer zu entrichtenden Gebühren.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
526 05	012	**Gerichts- und ähnliche Kosten - LARoV**	**15.000** 0	**30.000** 0	**-15.000** 11.018
526 06	012	**Sachverständige - LARoV**	**1.000** 0	**9.800** 0	**-8.800** 602
526 07	012	**Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung**	**1.500** 0	**1.500** 0	**0** 0
527 01	012	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**493.500** 0	**410.700** 0	**82.800** 494.046

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Reisekosten allgemein	341.500
2.	Wegstreckentschädigung für anerkannte private Pkw's	152.000
	Summe	**493.500**

527 03	012	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**6.000** 0	**18.800** 0	**-12.800** 4.302

Erläuterungen:

Für Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Lehrlingsvertretung.

529 01	011	**Verfügungsmittel des Präsidenten des Landesverwaltungsamtes**	**2.800** 0	**3.500** 0	**-700** 2.790

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 und der Verabschiedung von verdienten Bediensteten.

531 01	012	**Veröffentlichungen**	**13.900** 0	**8.100** 0	**5.800** 21.678

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	9.400
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	4.000
4.	Sonstige Veröffentlichungen	500
	Summe	**13.900**

Zu 2.
Mehr durch die Darstellung der Aufgaben des Landesverwaltungsamtes.

532 01	012	**Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	**3.400** 0	**3.400** 0	**0** 2.674

Erläuterungen:

Sachbezogene Darstellung der Regierungspolitik des Landesverwaltungsamtes in Verbindung mit den Ministerien.

533 01	012	**Dienstleistungen Außenstehender**	**34.300** 0	**166.800** 0	**-132.500** 143.897

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Übersetzungskosten	6.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 533 01					
		2. Kosten Eignungsuntersuchung			3.500
		3. Kosten für an das Integrationsamt zurückgegebenen Gegenständen			2.000
		4. Einführung eines Gesundheitsmanagement			15.000
		5. Sonstiges			7.800
		Summe			**34.300**
		Weniger durch Wegfall des Vertrages für Kurierfahrten zu den Schulen in Sachsen-Anhalt. Umsetzung des Kostenanteils an das LIZ für die Aufschlüsselung der Telefonkosten in den Titel 534 30.			
533 02	012	**Dienstleistungen durch das Landesinformationszentrum**	**0** 0	**521.700** 0	**-521.700** 521.600
		Erläuterungen: Weniger, weil das Personal des ehemaligen Fachbereiches des Landesinformationszentrums (IT-Benutzerservice) an das Landesverwaltungsamt versetzt worden ist und somit keine Dienstleistungen mehr zu erstatten sind.			
533 03	012	**Dienstleistungen zur Überprüfung der Fahrlehrer**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
533 05	012	**Entschädigung der Mitglieder der Prüfungsräte für Luftfahrtpersonal**	**4.500** 0	**6.800** 0	**-2.300** 2.709
		Erläuterungen: Kosten für Entschädigungen der Mitglieder der Prüfungsräte für Luftfahrtpersonal sowie des Waffensachkundeprüfungsausschusses.			
534 30	012	**Sonstiges - Zahlungen an das LIZ**	**18.000** 0	**0**	**18.000**
		Erläuterungen: Kostenerstattung an das LIZ für die Aufschlüsselung der Telefonkosten. Umsetzung aus dem Titel 533 01.			
537 01	012	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen**	**300.000** 0	**250.000** 0	**50.000** 32.317
		Erläuterungen: Konzentration des Landesverwaltungsamtes am Standort Halle von acht auf drei Dienstobjekte.			
546 59	012	**Sonstiges**	**1.200** 0	**1.200** 0	**0** 978
632 01	012	**Sonstige Zuweisungen an Länder**	**38.900** 0	**38.900** 0	**0** 38.809
		Erläuterungen: Für Berechtigte nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Anhanggesetzen erfolgt die Hilfsmittelversorgung gemäß Orthopädieverordnung (OrthV) fast ausschließlich durch das Prüf- und Beschaffungsamt für Heil- und Hilfsmittel (PBHH) Hannover. Auf der Grundlage eines Vertrages vom 25.12.1999 mit dem Land Niedersachsen sind die vereinbarten Kosten für die Lieferung und Abrechnung der Hilfsmittel zu zahlen.			
636 01	012	**Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit**	**227.300** 0	**257.100** 0	**-29.800** 248.607
		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 Kriegsopfer zu erstattenden Pauschalbetrages zu. Der Pauschalbetrag wird vom Bund errechnet und jeweils per Rundschreiben bekanntgegeben.			
671 01	012	**Erstattungen an Sonstige**	**1.500** 0	**1.500** 0	**0** 1.025
		Erläuterungen: Beteiligung am zentralen Heilpraktikerüberprüfungsverfahren der Länder.			
681 01	012	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0** 0	**0** 0	**0** 37.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
681 21	012	**Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
685 01	012	**Zuschuss an d. Institut f. medizinische u. pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz**	**180.000** 0	**193.000** 0	**-13.000** 157.685

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).

811 01	012	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**26.000** 0	**0** 0	**26.000** 0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung eines Busses für Kurierfahrten einschl. Sonderausstattung (Klimaanlage, Freisprecheinrichtung, Radio, Nebelscheinwerfer und Standheizung).

811 06	012	**Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen**	**19.500** 0	**0** 0	**19.500** 0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters einschl. Sonderausstattung (Klimaanlage, Freisprecheinrichtung, Radio, Nebelscheinwerfer und Standheizung).

812 13	012	**Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen**	**0** 0	**204.400** 0	**-204.400** 65.328
812 15	012	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**268.000** 0	**31.000** 0	**237.000** 12.242

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Rollregalanlagen für die Liegenschaft Ernst-Kamieth-Str. 2	107.200
2.	Einrichtung einer zentralen Poststelle - Ernst-Kamieth-Str. 2	103.000
3.	Möblierung des Speisesaales/Kantine - Ernst-Kamieth-Str. 2	22.000
4.	Ergänzung der Büroausstattung - Ernst-Kamieth-Str. 2 (Aktenschränke, Bürodrehstühle)	25.800
5.	Regale für die Archivausstattung in der Liegenschaft Ernst-Kamieth-Str. 2	10.000
	Summe	**268.000**

982 01	991	**Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen**	**0** 0	**0** 0	**0**

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0310 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmnsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden.
Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2007 zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen-Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertrieb GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertrieb GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 des Vertrages mit der DB Vertrieb GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen.
Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.
Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor. In Einnahme und Ausgabe sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 982 01

Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 8 Abs.1 Haushaltsgesetz 2007 zugelassen, wenn in Sonderfällen - trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

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**	**12.400** 0	**12.400** 0	**0** 6.842

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 der Ärztlichen Vorprüfung, des Ersten, Zweiten sowie des Dritten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung.
- Reisekosten für Prüfungen des Studienganges Lebensmittelchemie.

547 62	012	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben**	**21.300** 0	**15.000** 0	**6.300** 568

Erläuterungen:

- Miete für Prüfungsräume
- Material für die Prüfungen
- Aufbewahrung der Prüfungshefte in Magdeburg durch Sicherheitsfirma.

	Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**33.700** 0	**27.400** 0	**6.300**

63 Schiedstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII

Erläuterungen:

Weniger, da die Ausgaben im Einzelplan 05 eingestellt worden sind.

412 63	012	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**0** 0	**1.800** 0	**-1.800** 0
526 63	012	**Sachverständige**	**0** 0	**800** 0	**-800** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**0** 0	**2.600** 0	**-2.600**

64 Katastrophenschutzstab

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 hinaus erstrecken.

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

511 64	012	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**10.300** 0	**0**	**10.300**

Erläuterungen:

Ergänzungsbeschaffung der Ausstattung der Räumlichkeiten des Katastrophenschutzstabes des Landesverwaltungsamtes.

812 64	012	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**26.300** 0	**0**	**26.300**

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 812 64					
		Neubeschaffung:			
					2007 EUR
		- Lautsprecheranlage für die Stabsräume			7.200
		- Klimaanlagen für 3 Räume			7.700
		- TV-Aufzeichnungs- und Editiersystem			6.200
		- Satz takische Zeichen			5.200
		Summe			**26.300**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**36.600** 0	**0**	**36.600**
90		**Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen**			
		Übertragbar			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 125 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 235 90.			
427 90	253	**Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte**	**0** 0	**0** 0	**0** -119
		*** Umsetzungen von Kap.0310 - TGr. 98 Titel 42798			
547 90	253	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0**	**0**
		Erläuterungen:			
		Umsetzung von Kapitel 03 10 Titel 547 98.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**0** 0	**0** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

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

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

Erläuterungen:

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

2. Die dem Landesverwaltungsamt auferlegte Stellenabbaurate umfasste im Kapitel 0310 insgesamt 285 Planstellen und Stellen. Davon wurden im Haushaltsjahr 2003 77 Planstellen/Stellen, im Haushaltsjahr 2004 75 Planstellen/Stellen, im Haushaltsjahr 2005 27 Planstellen/Stellen und im Haushaltsjahr 2006 51 Planstellen/Stellen eingespart.
Dieser Stellenabau wurde organisatorisch durch die im Reformprozess erzielten Synergieeffekte, durch Schaffung einer neuen Behördenstruktur und Zentralisierung an einem Standort ermöglicht. Personalwirtschaftlich wurde der Stellenabbau mittels Abschluss von Auflösungsverträgen nach der 4. Abfindungsrichtlinie, nach Beendigungen der im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit, durch Verrentungen infolge Erreichens der Altersgrenze, durch Personalversetzungen an andere Landesbehörden bzw. durch Personalfluktuation, durch Versetzungen in den einstweiligen Ruhestand nach § 36 a BG LSA, durch Beendigung des Arbeitsverhältnisses aufgrund einer unbefristeten Erwerbsunfähigkeitsrente und durch Versetzungen nach erfolgreichen Umschulungen erreicht.
Mithin verbleiben in der Titelgruppe 96 des Landesverwaltungsamtes 55 Stellen zum Abbau. Der Wegfall dieser Stellen im Haushaltsjahr 2007 und den darauf folgenden Haushaltsjahres bis 2012 stellt sich für folgt dar:

23 Stellen sind mit einem konkreten Wegfallgrund und -datum bis spätestens 01.05.2012 unterlegt und organisatorisch eingeplant.

Titel 425 96
1 x I a BAT-O 01.05.2012 - Ausscheiden aus dem Landesdienst
1 x VI b BAT-O 01.09.2007 - Altersabgang, Stelle wird nicht nachbesetzt
1 x VII BAT-O 01.07.2007 - Altersabgang, Stelle wird nicht nachbesetzt
1 x VII BAT-O 01.09.2007 - Altersabgang, Stelle wird nicht nachbesetzt
1 x VII BAT-O 01.03.2009 - Altersabgang, Stelle wird nicht nachbesetzt
1 x VII BAT-O 01.06.2009 - Altersabgang, Stelle wird nicht nachbesetzt
1 x VII BAT-O 01.01.2010 - Altersabgang, Stelle wird nicht nachbesetzt
1 x IX b - VII BAT-O 01.03. 2009 - Altersabgang, Stelle wird nicht nachbesetzt
1 x IX b - VII BAT-O 01.06. 2009 - Altersabgang, Stelle wird nicht nachbesetzt
1 x IX b - VII BAT-O 01.10. 2009 - Altersabgang, Stelle wird nicht nachbesetzt
1 x IX b - VII BAT-O 01.11. 2009 - Altersabgang, Stelle wird nicht nachbesetzt
1 x IX b - VII BAT-O 01.11. 2010 - Altersabgang, Stelle wird nicht nachbesetzt
2 x IX b - VII BAT-O 01.12. 2010 - Altersabgang, Stellen werden nicht nachbesetzt
1 x IX b - VII BAT-O 01.02. 2011 - Altersabgang, Stelle wird nicht nachbesetzt
2 x IX b - VII BAT-O 01.03. 2011 - Altersabgang, Stellen werden nicht nachbesetzt

Titel 426 96
1 x 5 MTArb-O Hausdienst - 01.04.2009 - Altersabgang, Stelle wird nicht nachbesetzt
1 x 4 MTArb-O Kraftfahrdienst - 01.10.2010 - Altersabgang, Stelle wird nicht nachbesetzt
1x 3 MTArb-O - 01.08.2008 - Altersabgang, Stelle wird nicht nachbesetzt
1x 2a MTArb-O - 01.01.2010 - Altersabgang, Stelle wird nicht nachbesetzt
1x 2a MTArb-O - 01.04.2010 - Altersabgang, Stelle wird nicht nachbesetzt
1x 1 MTArb-O - 01.11.2011 - Altersabgang, Stelle wird nicht nachbesetzt

23 Stellenabgänge insgesamt

Es verbleiben 32 Stellen, deren Abbau wie folgt vorgesehen ist:

Im Bereich der Inneren Dienste ist die Privatisierung von Dienstleistungen im Zuge der Umsetzung des neuen Unterbringungskonzeptes der Behörde vorgesehen. Hierdurch sind folgende Stellen bis zum 31.12.2007 abzubauen:

Titel 425 96
3 x VIII BAT-O - Aufgabenwegfall durch Privatisierung

Titel 426 96
2 x 5 MTArb-O - Aufgabenwegfall durch Privatisierung
2 x 4 MTArb-O Hausdienst - Aufgabenwegfall durch Privatisierung
2 x 3/4 MTArb-O - Aufgabenwegfall durch Privatisierung
3 x 3 MTArb-O - Aufgabenwegfall durch Privatisierung
6 x 2a MTArb-O - Aufgabenwegfall durch Privatisierung

18 Stellenabgänge insgesamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 96

4 Stellen können durch das neue Unterbringungskonzept bis zum 31.12.2007 abgebaut werden. Auf Grund dieses bislang noch nicht mit personalwirtschaftlichen Maßnahmen untersetzten Stellenabbaus, wird eine Vermittlung dieses Personals auf freie Stellen in der Landesverwaltung mit Hilfe des PSC bis zum 31.12.2007 betrieben.

Titel 426 96
2 x 4 MTArb-O Hausdienst - Aufgabenwegfall durch Reduzierung der Liegenschaften
1 x 2a MTArb-O - Aufgabenwegfall durch Reduzierung der Liegenschaften
1 x 1 MTArb-O - Aufgabenwegfall durch Reduzierung der Liegenschaften

4 Stellenabgänge insgesamt

Im Zuge der Errichtung des Landesverwaltungsamtes und der damit verbundenen Aufgabenzentralisierung sind im Bereich der allgemeinen Verwaltung insbesondere im Schreibdienst Aufgaben weggefallen. Die für diesen Beschäftigtenkreis unternommenen Bemühungen des PSC waren bislang nur zum Teil erfolgreich. Die Vermittlung des noch verbliebenen Personals auf freie Stellen der Landesverwaltung durch das PSC ist weiterhin anzustreben. Darunter fallen 10 Stellen mit folgenden Wertigkeiten:

Titel 425 96
10 x IX b - VII BAT-O

10 Stellenabgänge insgesamt

422 96	012	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**0** 0	**540.000** 0	**-540.000** 235.751

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2007	2006	Amtsbezeichnung
			Aufsteigende Gehälter:
A16	0	0	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A15	0	2	Regierungsdirektor/-in
A15	0	0	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in
A14	0	2	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin
A13	0	3	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin
A 13	0	1	Regierungsoberamts-, Brandoberamtsrat/-rätin
A11	0	0	Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau
A11	0	2	Regierungsamtmann/-frau
A10	0	3	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in
A9	0	1	Regierungs-, Brandinspektor/-in
A8	0	1	Regierungshauptsekretär/-in
A7	0	1	Regierungsobersekretär/-in
A6	0	2	Regierungssekretär/-in
	0	**18**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

3	A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 0310 / 422 01
3	Sonstige Zugänge		
3	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

3	A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
1	A15	Regierungsdirektor/-in
2	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin
1	A13 hD	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin
1	A 13 gD	Regierungsoberamts-, Brandoberamtsrat/-rätin
2	A11	Regierungsamtmann/-frau
3	A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
422 96

1	A9 gD	Regierungs-, Brandinspektor/-in	
1	A8	Regierungshauptsekretär/-in	
1	A7	Regierungsobersekretär/-in	
2	A6	Regierungssekretär/-in	
18	Abgänge infolge Einsparung		

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	A15	Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 0310 / 422 01
2	A13 hD	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin	Umsetzung nach 0310 / 422 01
3	Sonstige Abgänge		
21	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-18	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 96	012 **Vergütung der Angestellten**		**1.050.000**	**1.710.000**	**-660.000**
			0	0	2.106.075

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
Ia	1	0	Verwaltungsdienst
III	0	1	Verwaltungsdienst
IVa	0	1	Verwaltungsdienst
IVb	0	2	Verwaltungsdienst
Vb	0	0	Verwaltungsdienst
Vc	0	3	Verwaltungsdienst
VIb	1	6	Verwaltungsdienst
VII	5	18	Verwaltungsdienst
VIII	3	3	Verwaltungsdienst
IXb-VII	20	23	Schreibdienst
	30	**57**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	Ia	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0309 / 425 61
1	Sonstige Zugänge		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	III	Verwaltungsdienst
1	IVa	Verwaltungsdienst
2	IVb	Verwaltungsdienst
3	Vc	Verwaltungsdienst
4	VIb	Verwaltungsdienst
11	VII	Verwaltungsdienst
3	IXb-VII	Schreibdienst
25	Abgänge infolge Einsparung	

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach "Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt"
2	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach "Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt"
3	Sonstige Abgänge		
28	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-27	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

426 96	012 **Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**		**875.000**	**812.500**	**62.500**
			0	0	917.927

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
426 96

5	3	3	Hausdienst
4	1	5	Kraftfahrdienst
4	4	4	Hausdienst/Hausarbeiter
3/4	2	2	Justizhelfer/-in
3	4	4	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen
2a	9	9	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste
2	0	1	Sonstige Dienste
1	2	2	Reinigungsdienst
	25	**30**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

4	LG4	Kraftfahrdienst
1	LG2	Sonstige Dienste
5	Abgänge infolge Einsparung	
5	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-5	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

	Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**1.925.000** 0	**3.062.500** 0	**-1.137.500**
99	**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**			
	Erläuterungen: Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.			
511 99	012 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**0** 0	**0** 672.539
519 99	012 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
525 99	012 **Aus- und Fortbildung**	**0** 0	**0** 0	**0** 16.305
533 99	012 **Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**0** 0	**0** 791.170
547 99	012 **IT-Budget**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
812 99	012 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0** 0	**0** 570.327
	Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0** 0	**0** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**5.529.800** 0	**5.017.000** 0	**512.800**
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**0** 0	**0** 0	**0**
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**0** 0	**0** 0	**0**
	Gesamteinnahme	**5.529.800**	**5.017.000**	**512.800**

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	**41.129.400** 0	**43.394.300** 0	**-2.264.900**
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**8.706.600** 0	**9.800.100** 10.500.000	**-1.093.500**
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**447.700** 0	**490.500** 0	**-42.800**
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**339.800** 0	**235.400** 0	**104.400**
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	**0** 0	**0** 0	**0**
	Gesamtausgabe	**50.623.500**	**53.920.300**	**-3.296.800**
	Gesamtsumme der VE	0	10.500.000	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-45.093.700**	**-48.903.300**	**3.809.600**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:
Allgemeines

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

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

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

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

III. Zentrale Bußgeldstelle
Die Zentrale Bußgeldstelle ist dem Technischen Polizeiamt zugeordnet.

Die bisher im Einzelplan 13 Kapitel 13 50 in den Titeln 432 02 bis 432 03, 443 11, 446 01 veranschlagten Ausgaben für Versorgungsbezüge werden anteilig in diesem Kapitel neu aufgenommen.

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

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

Haushaltsvermerk:
Im Haushalt der Polizei sind die Titelgruppen 61, 62 und 99 (ohne Zugriff auf den Epl. 13) gegenseitig deckungsfähig und bilden den Budgetrahmen.
Eine Abweichung von der Verbindlichkeit der Erläuterungen bei den Gruppen 811 und 812 wird auf Grundlage des § 10 Abs. 3 HG 2007 zugelassen.

Einnahmen

111 11	042	**Verwaltungsgebühren**	**1.500.000** 0	**1.500.000** 0	**0** 1.343.456

Erläuterungen:

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

112 01	042	**Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten**	**4.500.000** 0	**4.500.000** 0	**0** 4.345.494

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Verwarnungsgelder	4.478.000
2.	Geldstrafen und -bußen	22.000
	Summe	**4.500.000**

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

112 02	042	**Geldstrafen, Geldbußen für die Zentrale Bußgeldstelle**	**16.220.000** 0	**16.220.000** 0	**0** 15.884.643
112 03	042	**Geldstrafen, Geldbußen aus Verkehrsüberwachung der Kommunen**	**650.000** 0	**650.000** 0	**0** 556.586

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
124 01	042	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**250.000** 0	**300.000** 0	**-50.000** 158.465

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	14.100
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	146.600
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	30.800
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	4.100
5.	Sonstige Mieten und Pachten	54.400
	Summe	**250.000**

125 01	042	**Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit**	**0** 0	**308.800** 0	**-308.800** 65.565
131 01	042	**Erlöse aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen**	**500** 0	**500** 0	**0** 0
231 01	042	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**1.000** 0	**1.000** 0	**0** 755

Erläuterungen:

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

232 01	042	**Sonstige Zuweisungen von Ländern**	**100.000** 0	**100.000** 0	**0** 90.880

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 01	991	**Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten**	**0** 0	**0** 0	**0**

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Titel 982 01

Titelgruppe(n)

61 Polizeiliche Verkehrsunfall- und Kriminalitätsbekämpfung sowie Präventionsarbeit

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

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

Erläuterungen:

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

119 61	042	**Sonstige Verwaltungseinnahmen**	**875.000** 0	**875.000** 0	**0** 409.726

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

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Einnahmen aus der Benutzung landeseigener Geräte usw.	20.200
2.	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	10.100
3.	Einnahmen für die Verpflegung	51.200
4.	Einnahmen aus Veröffentlichungen	11.200
5.	Sonstige Einnahmen wie z. B. Schadenersatzleistungen Dritter o. Rückzahlung aus Überzahlungen	782.300
	Summe	**875.000**

Schwerpunkte:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
119 61

- Einnahmen aus Erstattungen der Kosten für Verdingungsunterlagen bei öffentlicher Ausschreibung gem. Verdingungsordnung für Leistungen (VOL),
- Einnahmen aus Verzugszinsen, Erlöse aus verfallenen Verwahrgegenständen (Sicherstellungen der Kriminalpolizei),
- Einnahmen aus Schadenersatzleistungen aus dem Kraftfahrbetrieb.

132 61	042	**Sonstige Verwaltungseinnahmen**	**300.000**	**400.000**	**-100.000**
			0	0	260.035

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

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Veräußerung von Geräten, Fahrzeugen und anderen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Diensthundverkauf.

282 61	042	**Sonstige Zuschüsse**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

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

Erläuterungen:

Hier handelt es sich um mögliche finanzielle Unterstützungsleistungen Dritter für gemeinsame präventive Maßnahmen sowie Spenden für die Polizei.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**1.175.000**	**1.275.000**	**-100.000**
			0	0	
62		**Zentralaufgaben der Landespolizei**			
129 62	042	**Sonstige**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 20 Titel 443 62.

Erläuterungen:

Zuzahlungsabrechnung Heilfürsorge/Beihilfen.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**0**	**0**	**0**
			0	0	
77		**Landespräventionsrat**			
282 77	042	**Zuschüsse aus dem Inland zur Förderung von Präventionsmaßnahmen durch den Landespräventionsrat**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
381 77	042	**Verrechnung zwischen Kapiteln**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 77	**0**	**0**	**0**
			0	0	
85		**Sondereinsätze Polizei**			
231 85	042	**Erstattungen von Einsatzkosten vom Bund**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

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

Erläuterungen:

Erstattungen für Sondereinsätze der Polizei.

232 85	042	**Erstattungen von Einsatzkosten von Ländern**	**400.000**	**1.000.000**	**-600.000**
			0	0	893.756

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

Erläuterungen:

Erstattungen von Kosten für Polizeisondereinsätze in anderen Bundesländern.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 85	**400.000**	**1.000.000**	**-600.000**
			0	0	
90		**Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen**			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
235 90	042	**Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit**	**0** 0	**0**	**0**
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 20 Titelgruppe 90.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**0** 0	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	042	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**235.447.600** 0	**229.087.100** 0	**6.360.500** 236.599.602

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	211.754.907
2.	Aufwandsentschädigungen	3.600
3.	Sonstige Zulagen	23.172.893
4.	Übergangsgelder	516.200
	Summe	**235.447.600**

Zu 2.

		2007 EUR
1.	Dienstaufwandsentschädigung für 6 Polizeipräsidenten/-innen in den Polizeidirektionen mtl. je 50 EUR	3.600
	Summe	**3.600**

Zu 3.

		2007 EUR
1.	Polizeizulage	11.570.300
2.	Taucherzulage (Erschwerniszulage)	4.001
3.	Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten	6.875.300
4.	Zulage für besondere polizeiliche Einsätze	305.500
5.	Wechselschichtzulage	3.305.000
6.	Zulage für fliegendes Personal	9.203
7.	Zulage OEG/USBV	32.021
8.	Zulage für Tätigkeiten an Antennen und Antennenträgern	0
9.	Schichtzulage	1.050.400
10.	Zulage für Polizeivollzugsbeamte/-innen als fliegendes Personal	21.168
	Summe	**23.172.893**

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 422 01

2 ku nach A 12 mit Ablauf des 31.08.08
1 ku nach A 11 mit Ablauf des 31.08.08
1 ku nach A 10 mit Ablauf des 31.08.08
1 ku nach A 12 mit Ablauf des 30.09.08
1 ku nach A 11 mit Ablauf des 30.09.08
1 ku nach A 11 mit Ablauf des 31.10.08

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

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

Stellenplan:

Bes.-Gr.		2007	2006	Amtsbezeichnung
				Feste Gehälter:
B3		0	0	Rektor/-in der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt
B2		1	1	Rektor/-in der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt
				Aufsteigende Gehälter:
A16	3) 5)	6	6	Leitende(r) Reg.-Dir./-in/Polizeipräsident/-in
A16	4)	3	3	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in, Leitende(r) Polizeidirektor/-in, Leitende(r) Kriminaldirektor/-in
A15		20	19	Regierungsdirektor/-in, Medizinaldirektor/-in, Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in, Hochschuldozent/-in
A14	7)	41	40	Oberregierungsrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin, Medizinaloberrat/-rätin, Polizeioberrat/-rätin, Kriminaloberrat/-rätin
A13		3	3	Regierungsrat/-rätin, Studienrat/-rätin, Medizinalrat/-rätin, Chemie-, Physik-, Biologierat/-rätin
A 13		16	16	Regierungsoberamtsrat/-rätin, Polizeioberamtsrat/-rätin, Erste/r Polizeihauptkommissar/-in, Erste/r Kriminalhauptkommissar/-in
A12		38	38	Regierungsamtsrat/-rätin,Polizeiamtsrat/-rätin, Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in
A11	8)	81	80	Regierungsamtmann/-frau, Polizeiamtmann/-frau, Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalkommissar/-in

Haushaltsvermerke:

1) Davon erhalten 12 Stelleninhaber/-innen eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.

2) 1 kw

3) 6 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 16 LBesO.

4) Davon erhält 1 Stelleninhaber/-in eine Zulage als Behördenleiter gem. Nr. 21 der Vorbemerkung zu den BesO. A und B des BBesG.

5) Stellen für Polizeipräsidenten dürfen im Einzelfall auch mit Polizei-vollzugsbeamten/-innen besetzt werden.

6) Die Stelle des Direktors des Landeskriminalamtes darf im Einzelfall auch mit einem Verwaltungsbeamten besetzt werden.

7) 1 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzung

8) 1 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen

9) 3 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen

10) Davon erhalten 736 Stelleninhaber/-innen eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.

11) 1 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen

12) 4 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen, davon 4 A 9 m.Z.

13) 1 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzung

15) 1 kw

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.

19) 1 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 422 01

A10		97	98	Regierungsoberinspektor/-in, Polizeioberinspektor/-in, Polizeioberkommissar/-in	[20]) 3 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen
A9		54	54	Regierungs-/Polizeiinspektor/-in	
A9	[1])	23	23	Regierungsamtsinspektor/-in, Polizeiamtsinspektor/-in, Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	
A8	[13])	127	126	Regierungshauptsekretär/-in, Polizeihauptsekretär/-in, Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	
A7		141	141	Regierungsobersekretär/-in, Polizeiobersekretär/-in, Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in	
		651	**648**	**Zusammen**	
				Schutz- und Kriminalpolizei	
				Feste Gehälter:	
B2	[6])	1	1	Direktor/-in des Landeskriminalamtes	
B2		1	1	Direktor/-in der Landesbereitschaftspolizei	
				Aufsteigende Gehälter:	
A16		7	7	Leitende(r) Polizeidirektor/-in, Leitende(r) Kriminaldirektor/-in	
A15		26	26	Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in	
A14		52	49	Polizeioberrat/-rätin, Kriminaloberrat/-rätin	
A13	[16])	41	41	Polizeirat/-rätin, Kriminalrat/-rätin	
A 13	[20])	202	201	Erste(r) Polizeihauptkommissar/-in, Erste(r) Kriminalhauptkommissar/-in	
A12	[19])	388	388	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	
A11	[9])	679	677	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	
A10	[11])	700	694	Polizeioberkommissar/-in, Kriminaloberkommissar/-in	
A9	[17])	718	732	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	
A9	[10]) [12])	1882	1880	Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	
A8		1756	1756	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	
A7		217	217	Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in	
		6.670	**6.670**	**Zusammen**	
		7.321	**7.318**	**Zusammen**	
				Leerstellen:	
				Polizeiverwaltung	
A14	[2])	1	2	Oberregierungsrat/-rätin	
		1	**2**	**Zusammen**	
				Schutz- und Kriminalpolizei	
A16	[15])	1	1	Ministerialrat/-rätin	
		1	**1**	**Zusammen**	
		2	**3**	**Zusammen**	

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Polizeiverwaltung

Zugänge:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 422 01

Neue Stellen

1	B3	Rektor/-in der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt	Änderung des Landesbesoldungsgesetzes	
1	B2	Rektor/-in der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt	Vollzug ku Vermerk von B 3	
1	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin, Medizinaloberrat/-rätin, Polizeioberrat/-rätin, Kriminaloberrat/-rätin		
1	A8	Regierungshauptsekretär/-in, Polizeihauptsekretär/-in, Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in		
4	Zugänge neue Stellen			

Sonstige Zugänge

1	A15	Regierungsdirektor/-in, Medizinaldirektor/-in, Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in, Hochschuldozent/-in	Umsetzung von 0320 / 425 01, Umwandlung von I a	
1	Sonstige Zugänge			
5	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	B3	Rektor/-in der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt	Vollzug ku Vermerk nach B 2	
1	B2	Rektor/-in der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt	Änderung des Landesbesoldungsgesetzes	
2	Sonstige Abgänge			
2	**Stellen Abgänge insgesamt**			
3	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A11	Regierungsamtmann/-frau, Polizeiamtmann/-frau, Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO von 04 07 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
1	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A10	Regierungsoberinspektor/-in, Polizeioberinspektor/-in, Polizeioberkommissar/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 04 07 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
1	**Stellen Abgänge insgesamt**			
0	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Leerstellen:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

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

Schutz- und Kriminalpolizei

Zugänge:

Neue Stellen

1	A 13 gD	Erste(r) Polizeihauptkommissar/-in, Erste(r) Kriminalhauptkommissar/-in
1	A9 gD	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in
2	A9 mD	Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in
4	Zugänge neue Stellen	
4	**Stellen Zugänge insgesamt**	

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	A12	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in
1	A11	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in
2	Abgänge infolge kw-Vermerk	

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	A9 gD	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in
1	Sonstige Abgänge	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 422 01

3	**Stellen Abgänge insgesamt**
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A10	Polizeioberkommissar/-in, Kriminaloberkommissar/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 14 01 / 422 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Stellenhebung:

Hebungen infolge ku-Vermerk

3	von A9	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	nach A14	Polizeioberrat/-rätin, Kriminaloberrat/-rätin	Allg. HV Nr. 1
7	von A9	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	nach A10	Polizeioberkommissar/-in, Kriminaloberkommissar/-in	Allg. HV Nr. 1
3	von A9	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	nach A11	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	Allg. HV Nr. 1
1	von A9	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	nach A12	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	Allg. HV Nr. 1
14	Hebungen infolge ku-Vermerk insgesamt				
14	**Stellenhebungen insgesamt**				

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist teilweise vollzogen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 7 ist neu ausgebracht worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 9 ist teilweise vollzogen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 12 ist teilweise neu angelegt worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 13 ist neu ausgebracht worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 18 ist vollzogen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 19 ist teilweise vollzogen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 20 ist teilweise neu angelegt worden.

422 05	042	**Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte**	**5.279.600** 0	**3.203.500** 0	**2.076.100** 4.733.343

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzuwendungen usw.	5.101.600
3	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Besondere Zulagen	178.000
4.	Jubiläumszuwendungen	0
5.	Übergangsgelder	100
6.	Pauschbetrag nach § 9 der VO über den Mutterschutz für Beamtinnen	0
	Summe	**5.279.700**

Zu 3.

		2007 EUR
1.	Polizeizulage	122.820
2.	Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten	37.202
3.	Wechselschichtzulage	15.393
4.	Schichtzulage	2.585
	Summe	**178.000**

Stellenübersicht:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 422 05

Bes.-Gr.	2007	2006	Dienstbezeichnung
A9	73	73	Polizeikommissar/-in z.A., Kriminalkommissar/-in z.A.
A7	240	240	Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in z. A.
	313	**313**	**Zusammen**

422 41	042	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**	**2.015.200** 0	**2.627.400** 0	**-612.200** 1.847.454

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.472.449
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	542.751
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0
	Summe	**2.015.200**

zu 3.

		2007 EUR
1.	Polizeizulage	243.711
2.	Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten	299.040
	Summe	**542.751**

Bedarfsnachweis:

Bes.-Gr.	2007	2006	Vorbereitungsdienst
A9	130	130	Polizeikommissaranwärter/-in
A7	80	80	Polizeimeisteranwärter/-in
	210	**210**	**Zusammen**

425 01	042	**Vergütungen der Angestellten**	**30.475.100** 0	**28.692.800** 0	**1.782.300** 30.942.582

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	30.005.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	469.200
	Summe	**30.475.100**

Zu 3.

		2007 EUR
1.	Schichtzulage	40.300
2.	Wechselschichtzulage	160.900
3.	Meisterzulage	990
4.	Technikerzulage	7.600
5.	Programmiererzulage	11.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
425 01

6.	Erschwerniszulage	241.780
7.	Höhenzulage	0
8.	Jubiläumszuwendung	6.030
	Summe	**469.200**

Zu 3. Anpassung an die Ist-Kostenhochrechnung

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
Ia	0	1	Verwaltungsdienst
Ia	1	1	Technischer Dienst
Ib	14	14	Techn./Med. Dienst
IIa	3	0	Verwaltungsdienst
IIa	3	6	Techn./Med. Dienst
III	20	20	Verwaltungsdienst
III	6	6	Sozialdienst-/Erziehungsdienst
IVa	50	50	Verwaltungsdienst
IVb [2])	33	33	Verwaltungsdienst
IVb	39	39	Sozialdienst-/Erziehungsdienst
Vb	17	17	Verwaltungsdienst
Vc	84	84	Verwaltungsdienst
VIb	172	172	Verwaltungsdienst
VII	167	167	Verwaltungsdienst
VIII	42	42	Verwaltungsdienst
IXb-VII	78	86	Schreib-u. Fernschreibdienst
	729	**738**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

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

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Polizeiverwaltung

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	Ia	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0320 / 422 01, Umwandlung nach A 15
8	IXb-VII	Schreib-u. Fernschreibdienst	Umsetzung nach 0320 / 425 96
9	Sonstige Abgänge		
9	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-9	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Stellenumbenennungen:

3	IIa	von Techn./Med. Dienst nach Verwaltungsdienst
3		
3		

425 03	042	**Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte**	**79.300** 0	**80.700** 0	**-1.400** 21.947

Erläuterungen:

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

426 01	042	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**2.878.300** 0	**2.602.000** 0	**276.300** 2.965.025

Erläuterungen:

	2007 EUR

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 426 01

1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	2.871.400
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Leistungen	6.900
	Summe	**2.878.300**

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
8	6	6	Sonstige Dienste
8	15	15	Handwerklicher Dienst
6	10	18	Handwerklicher Dienst
5	4	0	Betriebsdienste
4	39	39	Kraftfahrdienst
4	5	5	Sonstige Dienste
3	5	5	Betriebsdienste
2a	15	3	Betriebsdienste
	99	**91**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Polizeiverwaltung

Zugänge:

Sonstige Zugänge

4	LG5	Betriebsdienste	Umsetzung von 0320 / 426 96
12	LG2a	Betriebsdienste	Umsetzung von 0320 / 426 96
16	Sonstige Zugänge		
16	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

8	LG6	Handwerklicher Dienst	Umsetzung nach 0320 / 426 96
8	Sonstige Abgänge		
8	**Stellen Abgänge insgesamt**		
8	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

426 03	042	**Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte**	**0** 0	**78.800** 0	**-78.800** 56.739
426 51	042	**Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
432 02	048	**Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**4.666.200** 0	**0**	**4.666.200**
432 03	048	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter mit besonderer Altersbegrenzung**	**15.600.000** 0	**0**	**15.600.000**
443 11	048	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**350.000** 0	**0**	**350.000**
446 01	048	**Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**4.000.000** 0	**0**	**4.000.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
514 05	042	**Verbrauchsmittel für entgeltliche Verpflegung**	**0** 0	**0** 0	**0** 12.163
		Erläuterungen: Privatisierung der Kantine.			
518 30	042	**Mietzahlungen an LIMSA**	**0** 0	**0**	**0**
526 07	042	**Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigungen**	**46.100** 0	**46.100** 0	**0** 55.552
529 01	011	**Verfügungsmittel der Polizeipräsidenten, der Direktoren des LKA/TPA/LBP und des Rektors der FH-Pol.**	**2.600** 0	**2.600** 0	**0** 1.964
613 01	042	**Zuweisungen an Kommunen für Verkehrsüberwachung**	**325.000** 0	**325.000** 0	**0** 281.205
		Übertragbar * Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 112 03.			
681 01	042	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**360.000** 0	**360.000** 0	**0** 238.421
982 01	991	**Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen**	**0** 0	**0** 0	**0**
		*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2007 zu erwirtschaften.			

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen-Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertrieb GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertrieb GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 des Vertrages mit der DB Vertrieb GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen. Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.
Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor. In Einnahme und Ausgabe sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist.
Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 8 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2007 zugelassen, wenn in Sonderfällen - trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
61		**Polizeiliche Verkehrsunfall- und Kriminalitätsbekämpfung sowie Präventionsarbeit** Übertragbar *** Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 119 61 und Titel 132 61 und erhöhen sich um die Isteinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 112 61 und Titel 282 61. Die Titelgruppen 61, 62 und 99 (ohne Zugriff auf den Epl. 13) 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.			
422 61	042	**Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte**	**250.000** 0	**25.000** 0	**225.000** 0
425 61	042	**Überstundenvergütungen für Angestellte**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
426 61	042	**Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
427 61	042	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**187.000** 0	**187.000** 0	**0** 131.065

Erläuterungen:

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

443 61	042	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	**70.600** 0	**70.600** 0	**0** 0
511 61	042	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**4.631.700** 0	**4.184.500** 0	**447.200** 4.334.430

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	704.200
2.	Kommunikation	2.032.700
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.706.700
4.	Sonstiger Geschäftsbedarf	188.100
	Summe	**4.631.700**

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**	**10.564.900** 0	**8.418.700** 0	**2.146.200** 8.399.604

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Betriebsstoffe	4.458.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
514 61

2.	Unterhaltung und Instandsetzung	3.831.400
3.	Kraftfahrzeugsteuer	4.600
4.	Bekleidungszuschüsse für Polizeivollzugsbeamte/-innen im Kriminaldienst je 14 EUR mtl., jährlich 168 EUR	329.200
5.	Bekleidungszuschüsse für Angestellte	3.800
6.	Entschädigungen für das Tragen von Zivilkleidung gemäß Bekleidungsvorschrift	21.000
7.	Einkleidungsbeihilfen für im Personenschutz verwendete Polizeivollzugsbeamte/-innen je 250 EUR	1.000
8.	Für unentgeltliche Verpflegung	357.600
9.	Für Kleingeräte	47.900
10.	Führungs- und Einsatzmittel	1.244.800
11.	Für Verpflegung für in Gewahrsam Genommene	10.200
12.	Verbrauchsmittel für Drogentests	255.000
	Summe	**10.564.900**

Zu 2.
Die Kosten der Herrichtung - Aus- und Umbauten sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände - von handelsüblich bezogenen Neufahrzeugen in Grundausführung zu Spezialfahrzeugen sind, wenn die Arbeiten in polizeieigenen Werkstätten durchgeführt werden, wie folgt nachzuweisen:
a) bei Titel 811 61 oder 811 62 die Beschaffungskosten für das Kfz in Grundausführung sowie alle Kosten für Gegenstände, die handelsüblich bezogen werden können,
b) bei Titel 514 61 oder 514 62 die Sachkosten für Gegenstände, die durch die handwerkliche Arbeit in den Polizeiwerkstätten erstellt werden.

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 (MBl. 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 (MBl. 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 11.07.2002 (MBl. LSA S. 849)

Bestand an Fahrzeugen:

	Ist 01.01.2006	Soll 2006	Soll 2007 erforderlich 1)
1. Personenkraftwagen 1)	1.629	1.503	1.503
2. Lastkraftwagen	26	23	23
3. Luftfahrzeuge	3	3	3
4. Motorräder	111	108	108
5. Nutz- und Sonderfahrzeuge	294	294	294
6. Wasserfahrzeuge	20	20	20
Zusammen	**2.083**	**1.951**	**1.951**

1) Soll 2007, einschließlich 1 sondergeschützter PKW

517 61	042	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**10.693.500**	**9.791.600**	**901.900**
			0	0	9.935.777

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Wassergeld	814.700
2.	Grundbesitzabgaben	306.800
3.	Bewachungskosten	1.352.700
4.	Vertragliche Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen	153.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 517 61

5.	Reinigungskosten	1.658.000
6.	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	6.152.100
7.	Sonstige Hauswirtschaftskosten	255.800
	Summe	**10.693.500**

Zu 1.

Die Ausgaben für die Heizung der Liegenschaft Wilhelm-Busch Str. in der Polizeidirektion Halle sind im Kapitel 11 05 Titel 517 01 mitveranschlagt.

518 61	042	**Mieten und Pachten**	**3.194.700**	**3.037.400**	**157.300**
			2.940.000	0	3.069.068

*** Die Verpflichtungsermächtigung darf nur mit Zustimmung des Ausschusses für Finanzen in Anspruch genommen werden.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	701.200			**701.200**
2008	701.200		294.000	**995.200**
2009	701.200		294.000	**995.200**
2010	689.400		294.000	**983.400**
2011 ff.			2.058.000	**2.058.000**
Summen	**2.793.000**		**2.940.000**	**5.733.000**

Erläuterungen:

Die für 2007 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.940.000 Euro ist erforderlich für den Abschluss eines Mietvertrages (Laufzeit 10 Jahre) für die Unterbringung der Hubschrauberstaffel der Landesbereitschaftspolizei.

		2007 EUR
1.	Diensträume und -gebäude	2.322.400
2.	Wohnungen und Wohngebäude	6.100
3.	Geräte und Maschinen	513.000
4.	Fahrzeuge	178.800
5.	Sportstätten für den Dienstsport	114.800
6.	Übungs- und Schießplätze	59.600
	Summe	**3.194.700**

Zu 1.

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

Zu 4.
Haushaltsmittel werden benötigt zur Anmietung von Kraftfahrzeugen für verdeckte Ermittlungen.

Zu 5.
Anmietung von Sport- und Schwimmhallen sowie Sportplätzen für Maßnahmen des Dienstsports, da die Polizei des LSA nur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 518 61					
		begrenzt über eigene Sportstätten verfügt.			
519 61	042	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**527.600** 0	**250.800** 0	**276.800** 587.432
		Erläuterungen: Veranschlagt sind auch Mittel für Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung betrieblicher Einbauten.			
525 61	042	**Aus- und Fortbildung**	**344.500** 0	**261.600** 0	**82.900** 277.213

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Lehrbücher	41.900
2.	Gerätschaften	31.100
3.	Fortbildungsveranstaltungen u. ä.	231.200
4.	Kosten der Eignungsprüfungen	19.300
5.	Einführung Gesundheitsmanagement	21.000
	Summe	**344.500**

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**	**1.145.900** 0	**971.400** 0	**174.500** 1.045.223

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten für Verwaltungszwecke	1.053.100
2.	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- u. a. Parteikosten des Fiskus	92.800
	Summe	**1.145.900**

527 61	042	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**841.500** 0	**841.500** 0	**0** 792.445

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Reisekosten allgemein	174.400
2.	Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge	63.000
3.	Pauschvergütungen als Abgeltung für Dienstreisen innerhalb des zugewiesenen Dienstbezirkes	100
4.	Bewegungsgeld für Polizeivollzugsbeamte/-innen im Kriminaldienst je 25 EUR mtl. bzw. in Höhe der nachgewiesenen Aufwendungen	549.000
5.	Auslagenpauschalen für Kriminalbeamte/-innen, die mit Staatsschutzaufgaben betraut sind	27.700
6.	Pauschvergütungen für Bedienstete der Landespolizei bei Leichenöffnungen	3.400
7.	Besondere Fahndungskosten	23.900
	Summe	**841.500**

Zu 3.
Die Anspruchsvoraussetzungen regelt der RdErl. des MI vom 22.07.1992 (MBl. LSA S. 1802) in der jeweils geltenden Fassung.

Zu 4.
Zur Abgeltung der bei Ermittlungen, Fahndungen usw. erwachsenden Auslagen erhalten die Polizeivollzugsbeamten/-innen im Kriminaldienst ein Bewegungsgeld (Aufwandsentschädigung) gemäß RdErl. des MI vom 07.02.1992 (MBl. LSA S. 182) in der jeweils geltenden Fassung.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
527 61

Zu 5.
Die Beamten/-innen, die mit Staatsschutzaufgaben befasst sind, erhalten darüber hinaus eine Pauschale von mtl. 15 EUR gemäß RdErl. des MI vom 20.08.1992 (MBl. LSA S. 1802).

Zu 6.
Die Anspruchsvoraussetzungen regelt der RdErl. des MI vom 12.05.1992 (MBl. LSA S. 757).

Zu 7.
Der Ansatz beinhaltet auch Haushaltsmittel für sog. Kaufgelder. Besondere Fahndungskosten im Zusammenhang der Bekämpfung organisierter Kriminalität sind bei Titel 547 61 veranschlagt.

531 61	042	**Öffentlichkeitsarbeit**	**79.600**	**72.500**	**7.100**
			0	0	48.065

Erläuterungen:

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

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

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

533 61	042	**Dienstleistungen Außenstehender**	**1.332.200**	**1.270.800**	**61.400**
			0	0	1.531.023
534 61	042	**Nutz- und Zuchttierhaltung**	**179.800**	**179.800**	**0**
			0	0	188.321

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Tierärztliche Behandlungskosten	30.500
2.	Ankauf von Hundeausrüstungen	10.100
3.	Unterhaltung der Dressurmittel und -geräte	3.300
4.	Entschädigungen für die Pflege (einschl. Fütterung) von Dienst- und zur Dienstverwendung zugelassenen Privathunden, mtl. 65 EUR, jährlich 780 EUR	71.200
5.	Futter- und Unterhaltungskosten für zentral gehaltene Diensthunde	41.200
6.	Pflegemittel	1.000
7.	Kosten für tragbare Hundezwinger und Hütten	9.900
8.	Entschädigung zur Haltung und Pflege ausgesonderter Diensthunde	12.000
9.	Sonstiges	600
	Summe	**179.800**

Zu 4.
Bei Vorliegen der Voraussetzungen erhalten Polizeivollzugsbeamte/-innen Dienstaufwandsentschädigungen für die Pflege eines

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
534 61

Dienst- bzw. zur Dienstverwendung zugelassenen Privathundes mtl. 65 EUR gemäß RdErl. des MI vom 18.12.1992 (MBl. LSA S. 1067).

Zu 8.
Bei Vorliegen der Voraussetzung erfolgt die Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 50 EUR mtl., jährlich 600 EUR gemäß RdErl. des MI vom 20.12.2001 (MBl. LSA S. 120).

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

537 61	042	**Kosten von Behördenumzügen und Verlegungen**	**77.500** 0	**50.100** 0	**27.400** 93.707

Erläuterungen:

Ausgaben für drei notwendige Umzüge und Verlegungen von Polizeidienststellen.

547 61	042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**397.800** 0	**388.800** 0	**9.000** 361.015

Erläuterungen:

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

631 61	042	**Sonstige Zuweisungen an Bund**	**110.000** 0	**110.000** 0	**0** 16.078

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**	**175.000** 0	**175.000** 0	**0** 85.131

Erläuterungen:

Kosten der Verpflegung und Schulgeld für Lehrgangsteilnehmer/-innen an Lehranstalten und Ausbildungsstätten der Länder. Erstattungen an Länder für die Abschiebung von Ausländern.

811 61	042	**Erwerb von Fahrzeugen**	**3.493.100** 0	**1.400.900** 0	**2.092.200** 2.738.675

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

Erläuterungen:

Ersatz von Dienstkraftfahrzeugen

Anzahl

		2007 EUR
1	Anhänger	2.100
1	Hunde kw 4 neutral Sonderausstattung (1.2; 2.2; 3.2; 4; 7.2) 5.750 Euro	32.500
1	Pkw Provida	46.200
1	Sonder kw (Transporter)	36.400
1	Vukw-G Sonderausstattung (1.2; 2.2; 3.2; 4) 4.250 Euro	38.800
1	Tatort kw-G Sonderausstattung (1.2; 2.2; 3.2; 4; 7.1) 9.250 Euro	36.200
1	Tatort kw Sonderausstattung (1.2; 2.2; 3.2; 4; 7.1) 9.250 Euro	36.200
1	Hunde kw 2-G neutral Sonderausstattung (1.2; 2.2; 3.2; 4; 7.2) 5.750 Euro	34.900
1	Hunde kw 4 blau/silber Sonderausstattun (1.1; 2.1; 3; 7.2) 9.000 Euro	34.900
1	Anhänger (f. Fz-Befrdrg. SEK)	10.300
1	Mercedes Sprinter	247.600
2	Hunde kw 2 blau/silber Sonderausstattung (1.1; 2.1; 3; 7.2) 9.000 Euro	55.800
2	Radar kw g (Sonderausstattung 1.2; 2.2; 3.2; 4; 7.3) 4.800 Euro	65.600
3	FustW-G Sonderausstattung (1.1; 2.1; 3) 7.500 Euro	98.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 811 61

3	Radar kw Sonderausstattung (1.2; 2.2; 3.2; 4; 7.3) 4.800 Euro	64.400
7	Mkw 8 neutral Sonderausstattung (1.2; 2.2; 3.2; 4) 4.250 Euro	220.500
16	Pkw -m-/-g-	607.000
42	VuKw Sonderausstattung (1.2; 2.2; 4.2) 3.100 Euro	1.594.900
	Summe	**3.262.800**

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

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

Die auszusondernden Fahrzeuge werden am 1. Juli 2007 voraussichtlich folgende Fahrleistungen erbracht haben:

76 FuStw	145.000 bis 370.000 km
130 Pkw	120.000 bis 280.000 km
43 leichte Mkw	135.000 bis 250.000 km
16 Spezial-Kw	100.000 bis 280.000 km
9 Krad	45.000 bis 80.000 km
3 Anhänger	

gesamt: 277

Als Sonderausstattung für 2007 ist vorgesehen:

1.	Funkvorbereitung	
1.1	Funkvorbereitung Polizeiausstattung	1.500
1.2	Funkvorbereitung Kripoausstattung	1.600
2.	Sicherheitsausstattung	
2.1	Sicherheitsausstattung Schutzpolizei	1.850
2.1.1	Verstärktes Fahrwerk	300
2.1.2	Nebelscheinwerfer	250
2.1.3	Dachverstärkung, Triebwerkschutz, herausnehmbare Formteile	1.050
2.1.4	Freisprecheinrichtung	250
2.2	Sicherheitsausstattung Kriminalpolizei	800
2.2.1	Verstärktes Fahrwerk, erhöhte Bodenfreiheit	300
2.2.2	Nebelscheinwerfer	250
2.2.3	Freisprecheinrichtung	250
3.	Einsatzausstattung Schutzpolizei	4.150
3.1.	Sonderlackierung	925
3.2	Zusätzliche Leseleuchte	100
3.3	Waffenkasten	225
3.4	Zusätzlicher Innenspiegel	75
3.5	Sondersignalanlage Dachbalken	2.000
3.6	Gepäcknetz hinter den Fondsitzen	125
3.7	Klimaanlage	700
4.	Einsatzausstattung Kriminalpolizei	1.750
4.1	Verdeckte Sondersignalanlage	1.050
4.2	Klimaanlage	700
5.	Zusätzliche Funkausstattung	1.500
6.	Ausstattung sonstiger Polizeifahrzeuge	
6.1	Ausstattung Krad	4.250
7.	Spezielle Innenausstattung gemäß Beschreibung	
7.1	Tatort-kw	5.000
7.2	2 Hundeboxen und Absauganlage	1.500
7.3	Radar-kw	550
7.4	Bef.-kw	125.000
	(Teleskopmast, Kompressor, Netzersatzanlage, Antennen m. Zubehör, Verstärkeranlage, Hör-/Sprechgarnituren, Funkgeräte und Funktelefone, Kassettenrekorder, Sprachdokumentationsanlage, Zusatzscheinwerfer, Radio, Trafo, Steuerungsanlage, Steuereinheit, Spannungsumwandler, Fernmeldeakku,Trennrelais, Kabel, Steckdosen, Schalter, Kleinteile, Lampen, Holz- und Kunststoffeinbauten, Sitze, Tische, Bedienpults)	
8.	Navigationssystem	500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
812 61	042	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**3.065.200** 0	**2.806.800** 0	**258.400** 2.695.417

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie betriebliche Einbauten für interne Dienstabläufe	432.400
2.	Kriminaltechnische Geräte	438.800
3.	Musikinstrumente	8.000
4.	Waffen, Führungs- und Einsatzmittel	1.024.000
5.	Geräte und Anlagen des Fernmeldewesens	837.000
6.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Aus- und Fortbildung	118.000
7.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Diensthundehaltung	207.000
	Summe	**3.065.200**

	Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**41.362.100** 2.940.000	**34.494.800** 0	**6.867.300**

62 Zentralaufgaben der Landespolizei

Übertragbar

*** Vgl. Haushaltsvermerk zur Titelgruppe 61.

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

Erläuterungen:

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

427 62	042	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**127.800** 0	**127.800** 0	**0** 100.070

Erläuterungen:

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

443 62	042	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	**8.500.000** 0	**8.500.000** 0	**0** 7.346.046

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

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Kosten der Heilbehandlung	2.911.700
2.	Krankenhauskosten	3.514.650
3.	Zahnbehandlung und Zahnersatz	1.426.910
4.	Kurkosten	646.740
	Summe	**8.500.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
511 62	042	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**1.948.000** 0	**1.848.000** 0	**100.000** 1.118.207

Erläuterungen:

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

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	295.000
2.	Kommunikation	901.300
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Zentrale Instandsetzung	751.700
	Summe	**1.948.000**

514 62	042	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**6.178.000** 0	**4.678.000** 0	**1.500.000** 3.758.321

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Betriebsstoffe	17.300
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	1.187.900
3.	Munition	535.100
4.	Verbrauchsmittel für Blutentnahmen	89.700
5.	Arznei- und Heilmittel	4.202.100
6.	Verbrauchsmittel für Telefonüberwachung	145.900
	Summe	**6.178.000**

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

518 62	042	**Mieten und Pachten**	**1.860.000** 0	**2.000.000** 0	**-140.000** 1.027.088

Erläuterungen:

Leasing von Dienstkraftfahrzeugen.

527 62	042	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen (Heilfürsorge)**	**10.000** 0	**10.000** 0	**0** 2.629
531 62	042	**Veröffentlichungen**	**100.000** 0	**100.000** 0	**0** 69.340

Erläuterungen:

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

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

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

534 62	042	**Kauf von Diensthunden**	**37.000** 0	**25.000** 0	**12.000** 41.404

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
537 62	042	**Krankenbeförderungskosten**	**250.000** 0	**180.000** 0	**70.000** 205.200
541 62	042	**Erwerb von Sportpreisen und Ehrenurkunden**	**1.000** 0	**1.000** 0	**0** 0
547 62	042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**19.100** 0	**19.100** 0	**0** 34.127
632 62	042	**Sonstige Zuweisungen an Länder**	**356.500** 0	**677.500** 0	**-321.000** 561.356

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Anteile an der Wasserschutzpolizeischule in Hamburg (WSPS)	82.400
2.	Anteile an der Polizeiführungsakademie (PFA)	225.000
3.	Deutsches Forum Kriminalprävention (DFK)	3.000
4.	Anteile am Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK)	46.100
	Summe	**356.500**

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

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

Erläuterungen:

Ausbildung von Polizisten osteuropäischer Staaten im Rahmen der Entwicklungshilfe.

684 62	042	**Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.**	**2.600** 0	**2.600** 0	**0** 5.040

Erläuterungen:

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

811 62	042	**Erwerb von Fahrzeugen**	**1.010.000** 0	**276.700** 0	**733.300** 280.981

Erläuterungen:

Einbauten in Polizeihubschraubern 76.700 EUR.

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

		2007 EUR
1.	Stromboot (Beschr. PD MD/WSP)	250.000
2.	Ersatzteile Hubschrauber	76.700
3.	Ersatz Kamerasystem Hubschrauber	933.300
	Summe	**1.260.000**

812 62	042	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**5.701.300** 1.000.000	**3.782.400** 1.000.000	**1.918.900** 4.555.734

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
812 62

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		1.000.000		**1.000.000**
2008			1.000.000	**1.000.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		**1.000.000**	**1.000.000**	**2.000.000**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Ärztliche Geräte und Instrumente für die Heilfürsorge	105.000
2.	Zentrale Beschaffungen im Fernmeldewesen	2.731.500
3.	Ersatz und Ergänzung der Dienst- und Schutzkleidung	2.544.800
4.	Videobeobachtung	320.000
	Summe	**5.701.300**

Die VE (je Jahr 1.000.000 EUR) wird benötigt für den Erwerb von landeseigener Dienst- und Schutzkleidung, insbesondere erhöhte Ausstattung mit Einsatzbekleidung - Sonderausstattung für Einsatzbeamte/- innen der Landeseinsatzorganisation "Elbe". Gemäß § 116 BG LSA erhalten Polizeivollzugsbeamte/-innen Bekleidung und Ausrüstung, die die besondere Art ihres Dienstes erfordert. Als Folge dieses Rechtsanspruches entsteht zwangsläufig ein Ausgabebedarf für die Neueinkleidung der Dienstanfänger, die aufgrund natürlichen Abgangs und Wegfall der personalwirtschaftlichen Maßnahmen neu eingestellt werden, sowie für die notwendigen Ersatzbeschaffungen von Bekleidung und Ausrüstung.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**26.103.900** 1.000.000	**22.230.700** 1.000.000	**3.873.200**
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** 0	**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		**Landesverkehrssicherheit**			
533 64	042	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
684 64	042	**Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**0** 0	**0** 0	**0**
65		**Digitalfunk**			
511 65	042	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**0** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
517 65	042	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**0** 0	**0** 0	**0**
518 65	042	**Mieten und Pachten**	**0** 0	**0** 0	**0**
519 65	042	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**0** 0	**0** 0	**0**
525 65	042	**Aus- und Fortbildung**	**0** 0	**0** 0	**0**
533 65	042	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**0** 0	**0**
547 65	042	**nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.000** 0	**0** 0	**1.000** 0
631 65	042	**Sonstige Zuweisungen an den Bund**	**145.800** 0	**0**	**145.800**

Erläuterungen:

Finanzierungsbeiträge an die Bundesanstalt für Digitalfunk.

711 65	042	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**0** 0	**0** 0	**0**
712 65	042	**Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**0** 0	**0** 0	**0**
812 65	042	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**9.000.000** 81.000.000	**700.000** 0	**8.300.000** 0

*** Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.
Die Verpflichtungsermächtigung sowie die Barmittel in Höhe von 8.500.000 EUR dürfen solange nicht in Anspruch genommen werden, bis die Landesregierung dem Ausschuss für Finanzen ein Konzept zur Einführung des Digitalfunks zur Freigabe vorlegt, aus dem ersichtlich sind:
- eine vollständige nach Jahresscheiben, betroffenen Kapiteln und Hauptgruppen differenzierte Kostenermittlung für die Einführung des Digitalfunk bei allen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Land (Landespolizei und Feuerwehr)
- die Realisierung von Synergieeffekten und der Finanzauschuss diesem Konzept zustimmt.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007				
2008			25.000.000	**25.000.000**
2009			20.000.000	**20.000.000**
2010			5.000.000	**5.000.000**
2011 ff.			31.000.000	**31.000.000**
Summen			**81.000.000**	**81.000.000**

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 65	**9.146.800** 81.000.000	**700.000** 0	**8.446.800**
77		**Landespräventionsrat**			
532 77	042	**Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	**30.700** 0	**30.700** 0	**0** 4.520
547 77	042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.600** 0	**2.600** 0	**0** 1.007
		Nachrichtlich: Summe TGr. 77	**33.300** 0	**33.300** 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**	**200.000** 0	**200.000** 0	**0** 0
		Erläuterungen:			
		Die Ausgaben werden benötigt für die Zahlung von Mehrarbeitsvergütungen bei Sondereinsätzen der Polizei.			
547 85	042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**610.000** 0	**610.000** 0	**0** 217.323
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	**810.000** 0	**810.000** 0	**0**
90		**Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen**			
		Übertragbar			
	*	Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 125 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 235 90.			
427 90	253	**Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte**	**0** 0	**0**	**0**
547 90	253	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**0** 0	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

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

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

Erläuterungen:

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

2.
a) Polizeivollzug
Einziges Instrument zum Abbau der Titelgruppe 96 für die Schutz- und Kriminalpolizei ist die Altersteilzeit (ATZ). Vor diesem Hintergrund könnten ca. 3.069 Beamtinnen und Beamte der Jahrgänge 1956 bis 1959 davon Gebrauch machen.
Zu den bereits bewilligten 318 Altersteilzeitanträgen in den Haushaltsjahren 2004 bis 2006 sind weitere 276 Anträge auf Altersteilzeit genehmigt worden.
Im Haushaltsvollzug 2007 werden in der Titelgruppe 96 88 Planstellen abgebaut.

Der Wegfall der Planstellen stellt sich wie folgt dar:

Beamte - Vollzug

1 x A 8 BBesO - Wegfall mit Ablauf 31.01.2007
1 x A 8 BBesO - Wegfall mit Ablauf 31.03.2007
1 x A 8 BBesO - Wegfall mit Ablauf 31.05.2007
2 x A 8 BBesO - Wegfall mit Ablauf 30.06.2007
1 x A 8 BBesO - Wegfall mit Ablauf 31.07.2007
4 x A 8 BBesO - Wegfall mit Ablauf 30.09.2007
3 x A 8 BBesO - Wegfall mit Ablauf 31.10.2007
4 x A 9 mD BBesO - Wegfall mit Ablauf 31.01.2007
4 x A 9 mD BBesO - Wegfall mit Ablauf 28.02.2007
1 x A 9 mD BBesO - Wegfall mit Ablauf 31.03.2007
3 x A 9 mD BBesO - Wegfall mit Ablauf 30.04.2007
2 x A 9 mD BBesO - Wegfall mit Ablauf 31.05.2007
2 x A 9 mD BBesO - Wegfall mit Ablauf 30.06.2007
2 x A 9 mD BBesO - Wegfall mit Ablauf 31.07.2007
3 x A 9 mD BBesO - Wegfall mit Ablauf 31.10.2007
5 x A 9 mD BBesO - Wegfall mit Ablauf 30.11.2007
3 x A 9 mD BBesO - Wegfall mit Ablauf 31.12.2007
42 Gesamt

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

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

1 x A 14 BBesO - Wegfall zum 31.08.2009

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

1 x A 12 BBesO - Wegfall zum 30.06.2007
1 x A 12 BBesO - Wegfall zum 31.07.2007
1 x A 12 BBesO - Wegfall zum 31.10.2007
1 x A 12 BBesO - Wegfall zum 31.08.2007
1 x A 12 BBesO - Wegfall zum 31.03.2008
1 x A 12 BBesO - Wegfall zum 31.08.2008
1 x A 12 BBesO - Wegfall zum 30.09.2008
1 x A 12 BBesO - Wegfall zum 31.07.2008
1 x A 12 BBesO - Wegfall zum 31.03.2009

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 96					
	1	x A 12 BBesO - Wegfall zum 31.08.2008			
	1	x A 11 BBesO - Wegfall zum 31.01.2007			
	1	x A 11 BBesO - Wegfall zum 31.01.2007			
	1	x A 11 BBesO - Wegfall zum 30.09.2007			
	1	x A 11 BBesO - Wegfall zum 31.10.2007			
	1	x A 11 BBesO - Wegfall zum 31.12.2007			
	1	x A 11 BBesO - Wegfall zum 29.02.2008			
	1	x A 11 BBesO - Wegfall zum 30.04.2008			
	1	x A 11 BBesO - Wegfall zum 30.06.2007			
	1	x A 11 BBesO - Wegfall zum 30.09.2008			
	1	x A 11 BBesO - Wegfall zum 31.10.2008			
	1	x A 11 BBesO - Wegfall zum 30.06.2008			
	1	x A 11 BBesO - Wegfall zum 31.08.2008			
	1	x A 11 BBesO - Wegfall zum 31.08.2009			
	1	x A 11 BBesO - Wegfall zum 31.05.2009			
	1	x A 11 BBesO - Wegfall zum 30.06.2009			
	1	x A 10 BBesO - Wegfall zum 30.09.2007			
	1	x A 10 BBesO - Wegfall zum 30.11.2007			
	1	x A 10 BBesO - Wegfall zum 30.04.2007			
	1	x A 10 BBesO - Wegfall zum 31.08.2008			
	1	x A 10 BBesO - Wegfall zum 31.05.2008			
	1	x A 10 BBesO - Wegfall zum 31.01.2009			
	1	x A 10 BBesO - Wegfall zum 31.05.2008			
	1	x A 10 BBesO - Wegfall zum 31.07.2009			
	1	x A 10 BBesO - Wegfall zum 31.05.2007			
	1	x A 10 BBesO - Wegfall zum 30.04.2009			
	1	x A 10 BBesO - Wegfall zum 30.11.2009			
	1	x A 10 BBesO - Wegfall zum 31.10.2009			
	1	x A 9gD BBesO - Wegfall zum 30.11.2007			
	1	x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.01.2007			
	1	x A 9gD BBesO - Wegfall zum 30.11.2007			
	1	x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.01.2008			
	1	x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.05.2008			
	1	x A 9gD BBesO - Wegfall zum 30.04.2008			
	1	x A 9gD BBesO - Wegfall zum 30.04.2008			
	1	x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.05.2008			
	1	x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.01.2008			
	1	x A 9gD BBesO - Wegfall zum 30.11.2007			
	1	x A 9gD BBesO - Wegfall zum 28.02.2008			
	1	x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.01.2008			
	1	x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.08.2008			
	1	x A 9gD BBesO - Wegfall zum 30.04.2008			
	1	x A 9gD BBesO - Wegfall zum 30.11.2007			
	1	x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.08.2008			
	1	x A 9gD BBesO - Wegfall zum 30.06.2009			
	1	x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.01.2009			
	1	x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.07.2009			
	1	x A 9gD BBesO - Wegfall zum 28.02.2009			
	1	x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.07.2009			
	1	x A 9gD BBesO - Wegfall zum 31.10.2009			
	1	x A 9gD BBesO - Wegfall zum 30.11.2009			
	1	x A 9mD BBesO - Wegfall zum 28.02.2007			
	1	x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.03.2007			
	1	x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.04.2007			
	1	x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.04.2007			
	1	x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.05.2007			
	1	x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.05.2007			
	1	x A 9mD BBesO - Wegfall zum 28.02.2007			
	1	x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.10.2007			
	1	x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.10.2007			
	1	x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.05.2010			
	1	x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.08.2007			
	1	x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.08.2009			
	1	x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.10.2009			
	1	x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.12.2008			
	1	x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.08.2008			
	1	x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.05.2008			
	1	x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.06.2009			
	1	x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.01.2007			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
96

1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.04.2009
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.05.2008
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.08.2007
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.09.2009
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.05.2007
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.10.2008
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.10.2007
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.03.2007
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.11.2009
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.11.2008
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.10.2007
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.11.2007
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.01.2009
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.11.2008
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.03.2007
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.03.2007
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.04.2008
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.05.2008
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.05.2008
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.03.2008
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.11.2008
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.09.2007
2 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.07.2010
2 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.07.2011
2 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.05.2011
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.11.2008
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.03.2010
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.05.2012
2 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.12.2010
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.11.2011
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 28.02.2009
3 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.10.2009
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.06.2009
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 30.11.2009
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.03.2012
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.07.2009
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 28.02.2010
2 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.08.2011
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.07.2008
2 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.10.2010
1 x A 9mD BBesO - Wegfall zum 31.08.2010

1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 31.03.2007
1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 31.05.2008
1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 31.01.2007
1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 30.06.2009
1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 31.12.2009
1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 28.02.2007
1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 30.09.2007
1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 31.05.2008
1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 31.12.2008
1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 31.08.2009
1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 30.11.2009
1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 31.12.2009
3 x A 8 BBesO - Wegfall zum 31.05.2010
1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 31.07.2012
1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 31.03.2012
1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 30.06.2012
1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 30.06.2010
1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 31.08.2011
1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 30.09.2010
1 x A 8 BBesO - Wegfall zum 30.06.2011
2 x A 8 BBesO - Wegfall zum 28.02.2010

1 x A 7 BBesO - Wegfall zum 31.05.2008
162 gesamt

b) Polizeiverwaltung
Ab dem Haushaltsjahr 2007 sind in der Titelgruppe 96 von ursprünglich 1.143 Planstellen/Stellen noch 760 Planstellen/Stellen enthalten. Unter anderem durch Privatisierungsmaßnahmen, Versetzungen in andere Geschäftsbereiche, Inanspruchnahme von Abfindungsrichtlinien und Alterteilzeit wurden bereits 383 Planstellen/Stellen eingespart.
Mit Haushaltsvollzug 2007 fallen im Stellenplan der Polizeiverwaltung eine Planstelle, in der Stellenübersicht der Angestellten 25 Stellen und im Bedarfsnachweis der Arbeiter 14 Stellen wegfallen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 96

Der Wegfall der Stellen stellt sich wie folgt dar:

Beamte
1 x A 15 BBesO - 28.02.2007 - Beendigung der Altersteilzeit

Angestellte
1 x IX b - VII BAT-O Fernschreib- u. Schreibdienst - 31.01.2007 - Beendigung der Altersteilzeit
1 x VII BAT-O Verwaltungsdienst - 28.02.2007 -Beendigung der Altersteilzeit
1 x VII BAT-O Verwaltungsdienst - 31.03.2007 -Beendigung der Altersteilzeit
1 x IX b - VII BAT-O Fernschreib- u. Schreibdienst - 31.03.2007 - Beendigung der Altersteilzeit
1 x VI b BAT-O Verwaltungsdienst - 30.04.2007 -Beendigung der Altersteilzeit
1 x VII BAT-O Verwaltungsdienst - 30.04.2007 -Beendigung der Altersteilzeit
1 x V c BAT-O Verwaltungsdienst - 31.05.2007 -Beendigung der Altersteilzeit
3 x VI b BAT-O Verwaltungsdienst - 31.05.2007 -Beendigung der Altersteilzeit
1 x VIII BAT-O Verwaltungsdienst - 31.05.2007 -Beendigung der Altersteilzeit
1 x VII BAT-O Verwaltungsdienst - 31.05.2007 -Beendigung der Altersteilzeit
3 x VII BAT-O Verwaltungsdienst - 30.06.2007 -Beendigung der Altersteilzeit
1 x IX b - VII BAT-O Fernschreib- u. Schreibdienst - 30.06.2007 - Beendigung der Altersteilzeit
1 x VI b BAT-O Verwaltungsdienst - 31.07.2007 -Beendigung der Altersteilzeit
1 x IX b - VII BAT-O Fernschreib- u. Schreibdienst - 30.09.2007 - Beendigung der Altersteilzeit
1 x IX b - VII BAT-O Fernschreib- u. Schreibdienst - 31.10.2007 - Beendigung der Altersteilzeit
1 x V c BAT-O Verwaltungsdienst - 30.11.2007 -Beendigung der Altersteilzeit
1 x VI b BAT-O Verwaltungsdienst - 30.11.2007 -Beendigung der Altersteilzeit
1 x VIII BAT-O Verwaltungsdienst - 30.11.2007 -Beendigung der Altersteilzeit
1 x VI b BAT-O Verwaltungsdienst - 31.12.2007 -Beendigung der Altersteilzeit
1 x VII BAT-O Verwaltungsdienst - 31.12.2007 -Beendigung der Altersteilzeit
1 x IX b - VII BAT-O Fernschreib- u. Schreibdienst - 31.12.2007 - Beendigung der Altersteilzeit
25 gesamt

Arbeiter
1 x 2a MTArb-O Betriebsdienste - 31.01.2007 - Beendigung der Altersteilzeit
1 x 8 MTArb-O Handwerklicher Dienst - 28.02.2007 - Beendigung der Altersteilzeit
1 x 2a MTArb-O Betriebsdienste - 28.02.2007 - Beendigung der Altersteilzeit
1 x 1 MTArb-O Reinigungsdienst - 28.02.2007 - Beendigung der Altersteilzeit
1 x 5 MTArb-O Betriebsdienste - 31.05.2007 - Beendigung der Altersteilzeit
1 x 4 MTArb-O Kraftfahrdienst - 31.05.2007 - Beendigung der Altersteilzeit
1 x 3 MTArb-O Betriebsdienste - 30.06.2007 - Beendigung der Altersteilzeit
1 x 1 MTArb-O Reinigungsdienst - 31.07.2007 - Beendigung der Altersteilzeit
1 x 3 MTArb-O Betriebsdienste - 31.07.2007 - Beendigung der Altersteilzeit
1 x 3 MTArb-O Betriebsdienste - 30.09.2007 - Beendigung der Altersteilzeit
1 x 4 MTArb-O Kraftfahrdienst - 31.10.2007 - Beendigung der Altersteilzeit
1 x 4 MTArb-O Sonstige Dienste - 31.10.2007 - Beendigung der Altersteilzeit
1 x 2a MTArb-O Betriebsdienste - 30.11.2007 - Beendigung der Altersteilzeit
1 x 5 MTArb-O Betriebsdienste - 31.12.2007 - Beendigung der Altersteilzeit
14 gesamt

422 96	042	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**25.491.900** 0	**30.091.100** 0	**-4.599.200** 28.259.389

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2007	2006	Amtsbezeichnung
			Polizeiverwaltung
			Aufsteigende Gehälter:
A15	1	1	Regierungsdirektor/-in, Medizinaldirektor/-in, Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in, Hochschuldozent/-in
A 13	8	8	Regierungsoberamtsrat/-rätin, Polizeioberamtsrat/-rätin, Erste/r Polizeihauptkommissar/-in, Erste/r Kriminalhauptkommissar/-in
A9	28	28	Regierungs-/Polizeiinspektor/-in

Haushaltsvermerke:

[1]) Davon erhalten 17 Stelleninhaber/-innen eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.-Gr. A 9 BBesO.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 422 96

	A9	28	28	Regierungsamtsinspektor/-in, Polizeiamtsinspektor/-in, Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in
	A8	15	18	Regierungshauptsekretär/-in, Polizeihauptsekretär/-in, Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in
	A7	3	6	Regierungsobersekretär/-in, Polizeiobersekretär/-in, Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in
	A6	0	0	Verwaltungssekretär/-in
		83	**89**	**Zusammen**
				Schutz- und Kriminalpolizei
				Aufsteigende Gehälter:
	A16	1	1	Leitende(r) Polizeidirektor/-in, Leitende(r) Kriminaldirektor/-in
	A15	2	2	Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in
	A14	1	4	Polizeioberrat/-rätin, Kriminaloberrat/-rätin
	A13	10	12	Polizeirat/-rätin, Kriminalrat/-rätin
	A 13	19	21	Erste(r) Polizeihauptkommissar/-in, Erste(r) Kriminalhauptkommissar/-in
	A12	18	19	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in
	A11	39	42	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in
	A10	32	39	Polizeioberkommissar/-in, Kriminaloberkommissar/-in
	A9	43	47	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in
	A9 [1])	414	533	Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in
	A8	223	255	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in
	A7	107	132	Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in
		909	**1.107**	**Zusammen**
		992	**1.196**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Polizeiverwaltung

Zugänge:

Sonstige Zugänge

18	A7	Regierungsobersekretär/-in, Polizeiobersekretär/-in, Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in	Umsetzung von 1105 / 422 01
3	A6	Verwaltungssekretär/-in	Umsetzung von 1105 / 422 01
21	Sonstige Zugänge		
21	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

3	A8	Regierungshauptsekretär/-in, Polizeihauptsekretär/-in, Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in
3	A7	Regierungsobersekretär/-in, Polizeiobersekretär/-in, Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in
6	Abgänge infolge Einsparung	

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

18	A7	Regierungsobersekretär/-in, Polizeiobersekretär/-in, Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in
3	A6	Verwaltungssekretär/-in
21	Sonstige Abgänge	
27	**Stellen Abgänge insgesamt**	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 422 96

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

Schutz- und Kriminalpolizei

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

3	A14	Polizeioberrat/-rätin, Kriminaloberrat/-rätin		
2	A13 hD	Polizeirat/-rätin, Kriminalrat/-rätin		
2	A 13 gD	Erste(r) Polizeihauptkommissar/-in, Erste(r) Kriminalhauptkommissar/-in		
1	A12	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in		
3	A11	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in		
7	A10	Polizeioberkommissar/-in, Kriminaloberkommissar/-in		
4	A9 gD	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in		
114	A9 mD	Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in		
19	A8	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in		
22	A7	Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in		
177	Abgänge infolge Einsparung			
177	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-177	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

5	A9 mD	Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 11 05 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
13	A8	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 11 05 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
3	A7	Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 11 05 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
21	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
21	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-21	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist geändert worden.

425 96	042	**Vergütung der Angestellten**	**13.687.300**	**14.711.800**	**-1.024.500**
			0	0	14.500.018

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
IIa	1	1	Techn./Med. Dienst
III	10	10	Verwaltungsdienst
IVb	4	5	Verwaltungsdienst
Vb	19	19	Verwaltungsdienst
Vc	14	15	Verwaltungsdienst
VIb	75	90	Verwaltungsdienst
VII	189	213	Verwaltungsdienst
VIII	44	58	Verwaltungsdienst
IXb-VII	115	114	Schreib-u. Fernschreibdienst
	471	**525**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

8	IXb-VII	Schreib-u. Fernschreibdienst	Umsetzung von 0320 / 425 01
8	Sonstige Zugänge		
8	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
425 96

Abgänge infolge Einsparung

1	IVb	Verwaltungsdienst
1	Vc	Verwaltungsdienst
15	VIb	Verwaltungsdienst
24	VII	Verwaltungsdienst
14	VIII	Verwaltungsdienst
7	IXb-VII	Schreib-u. Fernschreibdienst
62	Abgänge infolge Einsparung	
62	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-54	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

426 96	042	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**5.109.500**	**7.767.200**	**-2.657.700**
			0	0	6.494.829

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
8	26	28	Handwerklicher Dienst
6	5	10	Sonstige Dienste
6	16	13	Handwerklicher Dienst
5	17	23	Betriebsdienste
4	22	25	Kraftfahrdienst
4	32	62	Sonstige Dienste
3	28	70	Betriebsdienste
2a	21	54	Betriebsdienste
2	7	17	Küchendienst
1	23	35	Reinigungsdienst
	197	**337**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

8	LG6	Handwerklicher Dienst	Umsetzung von 0320 / 426 01
8	Sonstige Zugänge		
8	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	LG8	Handwerklicher Dienst
5	LG6	Handwerklicher Dienst
5	LG6	Sonstige Dienste
2	LG5	Betriebsdienste
30	LG4	Sonstige Dienste
3	LG4	Kraftfahrdienst
42	LG3	Betriebsdienste
21	LG2a	Betriebsdienste
10	LG2	Küchendienst
12	LG1	Reinigungsdienst
132	Abgänge infolge Einsparung	

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

4	LG5	Betriebsdienste	Umsetzung nach 0320 / 426 01
12	LG2a	Betriebsdienste	Umsetzung nach 0320 / 426 01
16	Sonstige Abgänge		
148	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-140	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**44.288.700**	**52.570.100**	**-8.281.400**
	0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken**			
		*** Vgl. Haushaltsvermerk zu Titelgruppe 61			
		Erläuterungen:			
		Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.			
511 99	042	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**0** 0	**0** 523.608
547 99	042	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0** 0	**0** 1.308.462
812 99	042	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0** 0	**0** 0	**0** 5.946.575
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0** 0	**0** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**24.295.500** 0	**24.754.300** 0	**-458.800**
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**501.000** 0	**1.101.000** 0	**-600.000**
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**0** 0	**0** 0	**0**
	Gesamteinnahme	**24.796.500**	**25.855.300**	**-1.058.800**

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	**354.415.400** 0	**328.052.800** 0	**26.362.600**
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**45.107.300** 2.940.000	**39.272.600** 0	**5.834.700**
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**1.477.500** 0	**1.652.700** 0	**-175.200**
HGr. 7	Baumaßnahmen	**0** 0	**0** 0	**0**
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**22.269.600** 82.000.000	**8.966.800** 1.000.000	**13.302.800**
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	**0** 0	**0** 0	**0**
	Gesamtausgabe	**423.269.800**	**377.944.900**	**45.324.900**
	Gesamtsumme der VE	84.940.000	1.000.000	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-398.473.300**	**-352.089.600**	**-46.383.700**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

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

Einnahmen

119 09	049	**Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott**	**10.400** 0	**10.400** 0	**0** 9.937
119 51	049	**Vermischte Einnahmen**	**0** 0	**0** 0	**0** 8.300
231 01	049	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**121.400** 0	**111.700** 0	**9.700** 256.098

Erläuterungen:

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

231 02	049	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**108.900** 0	**84.600** 0	**24.300** 320.417

Titelgruppe(n)

61 **Kosten der Kampfmittelbeseitigung**

231 61	049	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**1.588.300** 0	**1.983.900** 0	**-395.600** 2.008.545

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 21 Titelgruppe 61.

Erläuterungen:

Erstattungen des Bundes für Unterstützungsleistungen des Landes bei der Entmunitionierung von Liegenschaften der Bundeswehr sowie Erstattungen der Betriebskosten für die Lagerung und Vernichtung der Fundmunition der Colbitz-Letzlinger Heide.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**1.588.300** 0	**1.983.900** 0	**-395.600**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben
Titelgruppe(n)

61 Kosten der Kampfmittelbeseitigung

Übertragbar

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 21 Titel 231 61.

425 61	049 **Vergütungen der Angestellten**	**893.300**	**818.000**	**75.300**
		0	0	881.873

Erläuterungen:

Die Eingruppierung erfolgte nach dem Tarifvertrag vom 14.12.1993 zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst beschäftigten Arbeitnehmer (Ost) - TV-Mun-O (MBl. LSA Nr. 20/1994), zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 1 vom 1. März 1996.
Stellenübersicht Angestellte
1 Verg.Gr. III TV-Mun-O
1 Verg.Gr. IVa TV-Mun-O
1 Verg.Gr. IVb TV-Mun-O
9 Verg.Gr. Va TV-Mun-O
7 Verg.Gr. VIb TV-Mun-O
2 Verg.Gr. VII BAT-O

Die in § 5 des TV-Mun-O genannten Beträge der Gefahrenzulage für insgesamt 18 Angestellte erhöhen sich entsprechend dem in § 1 Abs. 1 des TV-Zulagen Ang.-O vom 08.05.1991, zuletzt geändert durch Änd. TV Nr. 4 v. 17.07.1996, genannten Vomhundertsatz von demselben Zeitpunkt an und in demselben Umfang.

426 61	049 **Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen**	**1.498.400**	**1.652.800**	**-154.400**
		0	0	1.287.483

Erläuterungen:

Die Eingruppierung erfolgte nach dem Tarifvertrag vom 14.12.1993 zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst beschäftigten Arbeiter (Ost) - TV-Mun-O (MBl. LSA Nr. 20/1994), zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 1 vom 1. März 1996.
Bedarfsnachweis Arbeiter/-innen
3 Lohn-Gr. 3
38 Lohn-Gr. 4
40 Arbeiter erhalten Zulagen und Sonderprämien nach den §§ 9 bis 12 des TV-Mun-O. Die hier genannten Beträge erhöhen sich entsprechend dem in § 1 Abs. 1 des TV-Zulagen-Ang.O - vom 08.05.1991, zuletzt geändert durch Änd. TV Nr. 4 v. 17.07.1996, genannten Vomhundertsatz von demselben Zeitpunkt an und in demselben Umfang.

459 61	049 **Sonstiges**	**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.

511 61	049 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**69.900**	**63.000**	**6.900**
		0	0	38.252

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	4.900
2.	Kommunikation	20.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.000
4.	Sonstiges	27.000
	Summe	**69.900**

514 61	049 **Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**104.500**	**94.200**	**10.300**
		0	0	189.431

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
514 61

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Betriebsstoffe	25.000
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	55.800
3.	Kraftfahrzeugsteuer	0
4.	Sonstiges	23.700
	Summe	**104.500**

Bestand an Fahrzeugen:

	Ist 01.01.2006	Soll 2006	Soll 2007
Lastkraftwagen	4	4	4
Nutz- und Sonderfahrzeuge	23	23	23
Personenkraftwagen	9	9	9
Wasserfahrzeuge			
Zusammen	**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 auf dem MLZB Hottendorf.

517 61	049	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**142.000**	**120.400**	**21.600**
			0	0	118.437

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Wassergeld	0
2.	Grundbesitzabgaben	3.700
3.	Bewachungskosten	80.600
4.	Vertragliche Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen	2.000
5.	Sonstige Hauswirtschaftskosten	200
6.	Reinigungskosten	1.000
7.	Heizung, Beleuchtung, elektrische Kraft	54.500
	Summe	**142.000**

518 61	049	**Mieten und Pachten**	**19.400**	**42.700**	**-23.300**
			0	0	12.390

Erläuterungen:

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

519 61	049	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**919.000**	**636.200**	**282.800**
			0	0	414.499

Erläuterungen:

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

525 61	049	**Aus- und Fortbildung**	**50.100**	**35.700**	**14.400**
			0	0	23.629

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 525 61		Aus- und Fortbildungsmaßnahmen gemäß speziellen Festlegungen - Lehrgänge für Transportberechtigung von Gefahrengut - Truppführerlehrgang - Hilfstruppführerlehrgang.			
526 61	049	**Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten**	**2.100** 0	**2.000** 0	**100** 430
527 61	049	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**20.000** 0	**25.000** 0	**-5.000** 17.691
533 61	049	**Dienstleistungen Außenstehender**	**120.200** 0	**56.500** 0	**63.700** 43.008

Erläuterungen:

Für Aufträge von Flächenräumungen oder Bohrlochsondierungen, die an Firmen vergeben werden und Entsorgung von Rest- und Abfallstoffen des MLZB Hottendorf.

547 61	049	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**21.100** 0	**14.100** 0	**7.000** 29.687
631 61	049	**Sonstige Zuweisungen an Bund**	**87.800** 0	**57.300** 0	**30.500** 0

Erläuterungen:

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

681 61	049	**Schadenersatzleistungen**	**17.800** 0	**1.300** 0	**16.500** 16.436
811 61	049	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**181.500** 0	**42.700** 0	**138.800** 372.577

Erläuterungen:

Ersatz von Dienstkraftfahrzeugen

Anzahl

		2007 EUR
1	Pkw-Geländefahrzeug Sonderausstattung (1.2; 2.1.4; 4.2) 2.550 Euro	28.500
1	Lkw-Sonderfahrzeug Munitionstransporter gem. GGVS, Sonderausstattung (1.2; 2.1.4; 4.2) 2.550 Euro	80.000
1	Minibagger, z. B: MB Uni-Bagger, Modell HR 6	65.000
1	Anhänger 5,5 t für Minibagger	8.000
	Summe	**181.500**

812 61	049	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie betriebl. Einbauten**	**254.100** 0	**430.000** 0	**-175.900** 418.955

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geräte zur Dokumentation und Standortermittlung	254.100
	Summe	**254.100**

981 61	991	**Verrechnung zwischen Kapiteln**	**96.100** 0	**96.100** 0	**0** 96.068

Erläuterungen:

Beschaffung von digitalem Kartenmaterial und weiteren digitalen Unterlagen zur Dokumentation von Kampfmittelmaßnahmen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 981 61					
		Vgl. Kapitel 03 41 Titel 381 01.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**4.497.300** 0	**4.188.000** 0	**309.300**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10.400 0	10.400 0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.818.600 0	2.180.200 0	-361.600
Gesamteinnahme		1.829.000	2.190.600	-361.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.391.700 0	2.470.800 0	-79.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.468.300 0	1.089.800 0	378.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	105.600 0	58.600 0	47.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	435.600 0	472.700 0	-37.100
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	96.100 0	96.100 0	0
Gesamtausgabe		4.497.300	4.188.000	309.300
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.668.300	-1.997.400	-670.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			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 Gesetz vom 13. März 2002 (GVBl. LSA S. 130; lfd. Nr. 181 der Anlage), 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 21. Oktober 1996 (MBl. LSA S. 2240) über die Grundsätze der Aufstellung, Gliederung und Ausbildung der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes (Aufstellungserlass Katastrophenschutz - AufstErlKatS) erforderlich.

Darüber hinaus wurde am 18. März 2004 vom Land Sachsen-Anhalt, vertreten durch den Minister des Innern, die Dachvereinbarung zur Errichtung des BOS-Digitalfunks zwischen dem Bund und den Ländern unterzeichnet. Darin wird das gemeinsame Ziel verfolgt, bis spätestens 31. Dezember 2010 ein Gesamtnetz Digitalfunk, welches auch durch die Kräfte des Brand- und Katastrophenschutzes genutzt werden soll, in Betrieb zu nehmen.

Einnahmen

119 41	044	**Rückzahlung aus Überzahlung**	**8.000** 0	**8.000** 0	**0** 5.142

Erläuterungen:

Aufgrund von Zuwendungen.

119 51	044	**Vermischte Einnahmen**	**0** 0	**1.700** 0	**-1.700** 0
232 01	044	**Sonstige Zuweisungen von Ländern**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 31 Titel 533 02.

Erläuterungen:

Erstattung anteiliger Verwaltungskosten für die Qualitätsprüfung von Feuerschutzkleidung.

Titelgruppe(n)

64 **Katastrophenschutz**

331 64	044	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Katastrophenschutzmaßnahmen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

427 31	044	**Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung**	**500** 0	**500** 0	**0** 0

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Lehrvergütungen	400
2.	Prüfungsvergütungen	100
	Summe	**500**

514 01	044	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**1.800** 0	**800** 0	**1.000** 600

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.800
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	**1.800**

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).

525 01	044	**Aus- und Fortbildung**	**500** 0	**500** 0	**0** 331

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen	150
2.	Fachtagungen u.ä. Veranstaltungen	350
	Summe	**500**

Teilnahme an Fachtagungen, die u.a. von der Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes, vom Deutschen Feuerwehrverband oder von der Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren (AGBF) ausgerichtet werden. Seminare zum Brandschutz.

531 01	044	**Veröffentlichungen**	**4.000** 0	**4.000** 0	**0** 3.764

** 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:

		2007 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	4.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0
	Summe	**4.000**

Zu 2.
Auf Landes- und Bundesebene für die jährlich stattfindende Brandschutzwoche.
Nach § 5 Abs. 2 Nr. 6 BrSchG, Druck von Plakaten, Herstellung von Aufstellern. Nachauflage des Malheftes zur Brandschutzerziehung.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
533 02	044	**Kosten der Qualitätsprüfung von Feuerschutzkleidung**	**1.600** 0	**1.600** 0	**0** 0

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 31 Titel 232 01.

Erläuterungen:

Verwaltungsvereinbarung über die Prüfung und Anerkennung von Feuerwehrschutzkleidung nach der Herstellungs- und Prüfbeschreibung für eine universelle Feuerwehrschutzkleidung (HuPF) vom 21. September 1999.

541 04	044	**Auslobungen und Belohnungen**	**6.400** 0	**4.900** 0	**1.500** 3.349

Erläuterungen:

Brandschutz- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichen des Landes Sachsen-Anhalt (Erl. des MP vom 12. Juli 2005, MBl. LSA S. 431).

Würdigung von aktiven, verdienstvollen Mitgliedern der Feuerwehren im Land Sachsen-Anhalt durch Ausreichung einer Feuerwehrspange mit dazu gehörender Ehrenurkunde (Erl. des MI vom 31. August 1998).

Würdigung langjährigen Bestehens einer Feuerwehr durch Ehrenurkunde (Erl. des MI vom 31. August 1998).

632 01	044	**Sonstige Zuweisungen an Länder**	**18.000** 0	**16.800** 0	**1.200** 15.471

Erläuterungen:

Beteiligung am Verwaltungsabkommen über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Feuerwehrwesens vom 26. August 1993.
Mehr aufgrund Abhängigkeit vom Aufkommen der Feuerschutzsteuer.

684 01	044	**Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.**	**500** 0	**300** 0	**200** 255

Erläuterungen:

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

685 21	044	**Zuschüsse im Rahmen von Staats- und Verwaltungsabkommen**	**4.000** 0	**4.000** 0	**0** 3.820

Erläuterungen:

Zuschüsse an den Fachnormenausschuss Feuerwehrwesen aufgrund des Beschlusses der 47. Sitzung des Unterausschusses "Feuerwehrangelegenheiten" des Arbeitskreises V der Innenministerkonferenz vom 14./15. März 1995.

685 51	044	**Zuschuss an Landesfeuerwehrverband**	**73.000** 0	**66.500** 0	**6.500** 60.367

Erläuterungen:

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

Titelgruppe(n)

61 Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften zur Förderung des kommunalen Brandschutzes

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

Erläuterungen:

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

883 61	044	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**3.800.000** 3.500.000	**3.500.000** 7.158.100	**300.000** 3.400.299

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
883 61

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		7.158.100		**7.158.100**
2008			3.500.000	**3.500.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		**7.158.100**	**3.500.000**	**10.658.100**

Erläuterungen:

Zuwendungen (Projektförderung) nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung in Sachsen-Anhalt; z. B. Neueinrichtung oder Erweiterung digitaler Alarmierungsnetze, Beschaffung digitaler Funk- und Alarmierungstechnik, Fahrzeugbeschaffung, Baumaßnahmen gem. RdErl. des MI vom 26. Oktober 2005 (MBl. LSA S. 656). Gewährung von Zuwendungen für Wasserwehren (Boote).

		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**4.030.100** 3.500.000	**3.730.100** 7.158.100	**300.000**
62		**Zuweisungen zur Förderung des Brandschutzes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer**			
		Übertragbar			
633 62	044	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**5.600.000** 0	**5.600.000** 0	**0** 7.075.608

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 70 v. H. der Isteinnahmen bei Kapitel 13 01 Titel 059 01.

Erläuterungen:

Gemäß § 23 Brandschutzgesetz (BrSchG) erhalten die Landkreise und Gemeinden für die Durchführung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben 70 v. H. des Aufkommens der Feuerschutzsteuer.

883 62	044	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**205.700** 0	**205.700** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Mittel zur Durchführung von Investitionen für die kommunalen Gebietskörperschaften und für Maßnahmen des Landes, insbesondere für kleine Baumaßnahmen an der BKS Heyrothsberge.

981 62	991	**Verrechnung zwischen Kapiteln**	**0** 0	**0** 0	**0** 195.415

Erläuterungen:

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

		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**5.805.700** 0	**5.805.700** 0	**0**
63		**Auslagenersatz für Bezirksbrandmeister mit eigenem Aufsichtsbereich**			
412 63	044	**Entschädigungen**	**21.600** 0	**21.600** 0	**0** 21.600

Erläuterungen:

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

514 63	044	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.**	**700** 0	**500** 0	**200** 238

Erläuterungen:

Beschaffung von Feuerwehr-Einsatzkleidung sowie Ersatzbeschaffung von Feuerwehr-Dienstuniformen für die vier Bezirksbrandmeister gem. § 1 Abs. 2 Fw-DienstklVO.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
527 63	044	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**1.000** 0	**0** 0	**1.000** 0
		Erläuterungen: Außerhalb des Aufsichtsbereiches.			
547 63	044	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**500** 0	**-500** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**23.300** 0	**22.600** 0	**700**
64		**Katastrophenschutz**			
511 64	045	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**1.000** 0	**1.000** 0	**0** 22.999

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	0
2.	Kommunikation	0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0
4.	Sonstiges	1.000
	Summe	**1.000**

Zu 4.
Fachliteratur, Karten.

514 64	045	**Verpflegungskosten**	**500** 0	**500** 0	**0** 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).

533 64	045	**Lohnausfallersatzleistungen für Fachberater**	**3.300** 0	**3.300** 0	**0** 88

Erläuterungen:

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

893 64	045	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**300.000** 0	**250.000** 0	**50.000** 173.700

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

Erläuterungen:

Zuwendungen (Projektförderung) nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes im Land Sachsen-Anhalt vom 2. März 2006 (MBl. LSA S. 156), z. B. im Zusammenhang mit der Einführung des Digitalfunks, zur Beschaffung von Fahrzeugen und Zelten.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**304.800** 0	**254.800** 0	**50.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**8.000** 0	**9.700** 0	**-1.700**
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**0** 0	**0** 0	**0**
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**0** 0	**0** 0	**0**
	Gesamteinnahme	**8.000**	**9.700**	**-1.700**

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	**22.100** 0	**22.100** 0	**0**
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**20.800** 0	**17.600** 0	**3.200**
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**5.925.600** 0	**5.917.700** 0	**7.900**
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**4.305.700** 3.500.000	**3.955.700** 7.158.100	**350.000**
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	**0** 0	**0** 0	**0**
	Gesamtausgabe	**10.274.200**	**9.913.100**	**361.100**
	Gesamtsumme der VE	3.500.000	7.158.100	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-10.266.200**	**-9.903.400**	**-362.800**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:
Allgemeines
Die BKS Heyrothsberge 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 Gesetz vom 13. März 2002 (GVBl. LSA S. 130; lfd. Nr. 181 der Anlage),
- im Katastrophenschutz gem. Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. dem Aufstellungserlass Katastrophenschutz vom 21. Oktober 1996 – RdErl. des MI – 25.32-14600/1
- sowie die Ausbildung und Prüfung der Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes durchzuführen.

Mit dem 2004 in Betrieb genommenen Ausbildungs- und Übungsgelände konnte eine sehr praxisnahe Aus- und Fortbildung für die Feuerwehren aufgebaut werden. Die in diesem Zusammenhang notwendigen Mittel zur Prüfung und Erhaltung der gesetzlich geforderten Sicherheit dieser Anlagen wurden im notwendigen Umfang berücksichtigt.

Zur personellen Absicherung einer bedarfsgerechten Aus- und Fortbildung im Brand- und Katastrophenschutz hat das Kabinett mit Beschluss vom 5. Juli 2005 gemäß Kabinettsvorlage des MI (Nr. 1597 vom 28. Juni 2005) ein Personalkonzept beschlossen. Zur nachhaltigen Sicherung der Leistungsfähigkeit der BKS Heyrothsberge bedarf es nunmehr der Umsetzung.

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

Einnahmen

111 11	044	**Verwaltungsgebühren**	**597.300**	**597.300**	**0**
			0	0	419.239

Erläuterungen:

Entgelte für Aus- und Fortbildungslehrgänge einschl. Übernachtungen der Lehrgangsteilnehmer von Werkfeuerwehren aus Sachsen-Anhalt und Feuerwehren aus anderen Ländern gem. Nutzungsentgeltordnung für Leistungen der Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge (NEO-BKS) - RdErl. des MI vom 7. April 2005 (MBl. LSA S. 284), geändert durch RdErl. des MI vom 2. März 2006 (MBl. LSA S. 156).

111 12	044	**Lehrgangsgebühren "Initiative Mitteldeutschland"**	**150.000**	**150.000**	**0**
			0	0	0
111 13	044	**Benutzungsgebühren Feuerwehrübungshaus**	**63.500**	**63.500**	**0**
			0	0	1.080

Erläuterungen:

Entgelte aus der Nutzung des Feuerwehrübungshauses im Rahmen der "Initiative Mitteldeutschland" sowie durch sonstige Dritte.

119 11	044	**Einnahmen für Aufträge Dritter**	**500**	**500**	**0**
			0	0	313
119 25	044	**Einnahmen aus Unterkunft**	**16.500**	**7.500**	**9.000**
			0	0	10.504

Erläuterungen:

Übernachtungen von Dritten gem. NEO-BKS.

119 41	044	**Rückzahlungen aus Überzahlungen**	**2.800**	**2.800**	**0**
			0	0	915
119 46	044	**Ersatzleistungen**	**600**	**600**	**0**
			0	0	0
119 51	044	**Vermischte Einnahmen**	**2.700**	**2.700**	**0**
			0	0	188
124 01	044	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**7.600**	**20.000**	**-12.400**
			0	0	16.417

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	7.600
	Summe	**7.600**

Vermietung der Gaststätte, Sporthalle, Verkaufsraum.
Reduzierung des Ansatzes wegen Wegfall der entgeltpflichtigen Nutzung der Atemschutzübungsanlage sowie Neuverpachtung der Gaststätte nach Ausschreibung wegen Kündigung des Pachtvertrages.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
125 02	044	**Einnahmen für Verpflegung in Aus- und Fortbildungsstätten**	**0** 0	**0** 0	**0** 18
132 01	044	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**8.000** 0	**8.000** 0	**0** 2.350
		Erläuterungen: 1 Gerätewagen-Gefahrgut.			
132 02	044	**Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen**	**500** 0	**500** 0	**0** 0
231 01	044	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**137.700** 0	**137.700** 0	**0** 154.504
		Erläuterungen: Kostenbeteiligung des Bundes für die ergänzende zivilschutzbezogene Ausbildung für ca. 450 Helfer.			
231 02	044	**Sonstige Zuweisungen vom Bund für THW-Ausbildung**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Erläuterungen: Das THW bildet zurzeit seine Helfer an der eigenen THW-Bundesschule aus.			

Titelgruppe(n)

61 Aufträge privater Dritter

119 61	044	**Einnahmen für Aufträge privater Dritter**	**30.000** 0	**0** 0	**30.000** 26.676
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 36 Titelgruppe 61.			
		Erläuterungen: Durchführung von Aufträgen privater Auftraggeber auf dem Gebiet des Brand- und Katastrophenschutzes.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**30.000** 0	**0** 0	**30.000**

63 Kosten für Fachtagungen

Erläuterungen:
Fachtagungen auf dem Gebiet des Brandschutzes und der Hilfeleistungen.

111 63	044	**Tagungsgebühren**	**5.000** 0	**5.000** 0	**0** 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 36 Titelgruppe 63.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**5.000** 0	**5.000** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	044	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**1.330.000** 0	**1.288.800** 0	**41.200** 1.317.908

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.330.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**1.330.000**

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2007	2006	Amtsbezeichnung
			Aufsteigende Gehälter:
A16	2	2	Leitende(r) Branddirektor/-in
A15	2	2	Branddirektor/-in
A14	8	8	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin
A13	5	5	Regierungs-,Brandrat/-rätin
A 13	3	3	Regierungsoberamts-, Brandoberamtsrat/-rätin
A12	20	20	Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin
A11	2	2	Regierungs-, Brandamtmann/-frau
A10	1	1	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in
A9	2	2	Hauptbrandmeister/-in, Regierungsamtsinspektor/-in
	45	**45**	**Zusammen**

Erläuterungen:

Bes.-Gr.	BKS	Institut	**Zusammen**
A16	1	1	2
A15	1	1	2
A14	4	4	8
A13	5	0	5
A 13	3	0	3
A12	20	0	20
A11	2	0	2
A10	1	0	1
A9	2	0	2
Zusammen	**39**	**6**	**45**

422 05	044	**Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte**	**96.000** 0	**0** 0	**96.000** 94.464

Stellenübersicht:

Bes.-Gr.	2007	2006	Dienstbezeichnung
A10 [1])	3	3	Brandoberinspektor/-in z.A.
	3	**3**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

[1]) 3 kw zum Zeitpunkt der Umsetzung der Stelleninhaber auf Planstellen

422 41	044	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**	**41.000** 0	**41.000** 0	**0** 22.091

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
422 41

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	41.000
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Leistungen	
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	
	Summe	**41.000**

Bedarfsnachweis:

Bes.-Gr.	2007	2006	Vorbereitungsdienst
A9	3	3	Brandinspektoranwärter/-in
	3	**3**	**Zusammen**

425 01	044	**Vergütungen der Angestellten**	**1.070.200**	**1.328.300**	**-258.100**
			0	0	1.009.117

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	1.070.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**1.070.200**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
IIa	8	8	Verwaltungsdienst
III	1	1	Verwaltungsdienst
IVa	3	3	Verwaltungsdienst
IVb	1	1	Verwaltungsdienst
Vb	8	8	Verwaltungsdienst
Vc	10	10	Verwaltungsdienst
VIb	7	7	Verwaltungsdienst
	38	**38**	**Zusammen**

Erläuterungen:

Verg.-Gr.	BKS	Institut	**Zusammen**
IIa	1	7	8
III	1	0	1
IVa	2	1	3
IVb	0	1	1
Vb	7	1	8
Vc	10	0	10
VIb	4	3	7
Zusammen	**25**	**13**	**38**

425 03	044	**Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
426 01	044	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**200.000**	**241.200**	**-41.200**
			0	0	193.570

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 426 01

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	200.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**200.000**

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
6	2	2	Sonstige Dienste
5	5	5	Betriebsdienste
4	1	1	Betriebsdienste
	8	**8**	**Zusammen**

Erläuterungen:

Lohn-Gr.	BKS	Institut	**Zusammen**
1 bis 6	6	2	8
Zusammen	**6**	**2**	**8**

427 01	012	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0**	**18.300**	**-18.300**
			0	0	0
443 02	044	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**1.500**	**1.000**	**500**
			0	0	1.370
511 01	044	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**80.700**	**79.500**	**1.200**
			0	0	63.676

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	24.600
2.	Kommunikation	7.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	49.100
4.	Sonstiges	0
	Summe	**80.700**

Mehr durch erhöhte Instandsetzungs- und Reparaturkosten sowie Ersatzbeschaffungen für Küchengeräte.
Gem. Abschnitt II. Ziffer 10. der Kantinenrichtlinien vom 5.Juli.2002 (MBl. LSA S. 863) besteht nach dem geschlossenen Vertrag die Verpflichtung gegenüber dem Pächter, die Kosten von mit dem Gebäude fest verbundenen Einrichtungsgegenständen zu tragen.

511 02	044	**Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben**	**108.300**	**87.300**	**21.000**
			0	0	83.420

Erläuterungen:

Erhöhter Bedarf an Ersatzbeschaffungen für Atemschutzgeräte, weil für die bisher verwendete Generation von Geräten ab 2007 die Ersatzteilversorgung eingestellt wird.
Erhöhte Wartungs- und Reparaturkosten durch den höheren Umlauf der Geräte im Zusammenhang mit der Ausbildung im Feuerwehrübungshaus.

514 01	044	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**86.300**	**76.200**	**10.100**
			0	0	84.807

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
514 01

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	37.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48.800
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	**86.300**

Zu 1.
Mehr wegen notwendiger Instandhaltung der Fernmeldetechnik und Festfunktechnik der älteren Sonderfahrzeuge.

Zu 2.
Mehr im Rahmen der Dienst-, Ersatz- und Einsatzkleidung, insbesondere für Höhenrettung, Feuerwehrübungshaus (FÜH) und für neu auszubildende spezielle Retter/Ausbilder.

Bestand an Fahrzeugen:

	Ist 1.1.2006	Soll 2006	2007 erforderlich
Abrollbehälter *	4	4	4
Anhängerfahrzeuge für Ausbildungsbedarf (keine Kfz)	4	4	4
Nutz- und Sonderfahrzeuge	23	23	23
Personenkraftwagen **	4	4	4
Zusammen	**35**	**35**	**35**

* Nutzung nur über Trägergestell.
** Kosten für 1 Pkw in TGr. 66 veranschlagt.

514 02	044	**Verbrauchsmittel für Vervielfältigung**	**4.800**	**4.800**	**0**
			0	0	4.070

Erläuterungen:

Papier, Kopierfolie u.a. Kleinmaterial.

514 03	044	**Sonstige Verbrauchsmittel**	**49.300**	**78.000**	**-28.700**
			0	0	29.365

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Verbrauchsmittel für die Wartung und Instandsetzung technischer Lehr- und Lernmittel	500
2.	Verbrauchsmittel für Hausmeister	3.000
3.	diverses Verbrauchsmaterial für Ausbildungs- und Übungsbetrieb	45.800
	Summe	**49.300**

Wegen Mängel in der Bauausführung konnte das Feuerwehrübungshaus im Jahr 2005 zeitweise nicht für die Ausbildung genutzt werden, es entstand daher ein wesentlich geringerer Verbrauchsmittelbedarf.

517 01	044	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**708.400**	**630.800**	**77.600**
			0	0	486.621

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	249.700
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	103.200
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	290.200
4.	Bewachung	64.600
5.	Sonstiges	700
	Summe	**708.400**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 517 01					
		Mehr aufgrund der höheren Nutzung des Ausbildungs- und Übungsgeländes.			
518 01	044	**Mieten und Pachten**	**24.300** 0	**25.200** 0	**-900** 19.509

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	1.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23.300
3.	Für Leasing	0
	Summe	**24.300**

Zu 2.

		2007 EUR
1.	1 Großkopiergerät des Vervielfältigungsbereiches und 5 Kopiergeräte	16.900
2.	Bedarfsanmietung von Geräten für den Hausmeister	400
3.	KOM für den Personentransport zu außerhalb der BKS Heyrothsberge liegenden Ausbildungsorten	6.000
	Summe	**23.300**

518 13	044	**Miete und private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen**	**0** 0	**1.700** 0	**-1.700** 0
518 30	044	**Mietzahlungen an LIMSA**	**0** 0	**0**	**0**
519 01	044	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**86.400** 0	**80.800** 0	**5.600** 34.312

Erläuterungen:

Durchführung vorgeschriebener Wartungsarbeiten an fest installierten Geräten und Anlagen z. B. Atemschutzübungsanlage, Anlagen des Ausbildungs- und Übungsgeländes, Kompressoren, Aufzüge usw.
Mehr aufgrund der höheren Nutzung des Ausbildungs- und Übungsgeländes und der damit verbundenen Inspektionen sowie gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen sowie der Wartung und Reparatur der in Betrieb genommenen neuen Anlagen und Ausrüstungen.

525 01	044	**Aus- und Fortbildung**	**65.000** 0	**30.000** 0	**35.000** 21.488

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Ausbildungslehrgänge	59.000
2.	Forbildungsveranstaltungen	5.000
3.	Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen	500
4.	Sonstiger Aufwand	500
	Summe	**65.000**

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Niveaus der theoretischen und praktischen Ausbildung, z.B.:
- Lehrgänge Bedienung/Wartung von Sonderfahrzeugen und Atemschutzgeräten
- Ausbildung für neue Techniken bei der Rettung von Personen
- Speziallehrgänge, z. B. Höhenrettung, Strahlenschutz und Sicherheitstraining für Sonderfahrzeuge
- Prüflehrgänge und Wiederholungsprüfungen für hydraulische Rettungsgeräte u. a.
- Laufbahnausbildung im mittleren, gehobenen und höheren feuerwehrtechnischen Dienst.

Mehrausgaben durch Laufbahnausbildung.

525 02	044	**Aus- und Fortbildung für Lehrgangsteilnehmer**	**38.600** 0	**38.600** 0	**0** 27.876

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 525 02

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Honorare für nebenamtliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung der Lehrgangsteilnehmer	3.600
2.	Entschädigung und Reisekosten für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für Laufbahnprüfungen feuerwehrtechnischer Dienst	3.700
3.	Lehr- und Lernmittel	16.100
4.	Schutzbekleidung, Ersatz, Ergänzung und Reinigung	13.900
5.	Sonstiger Sachaufwand	1.300
	Summe	**38.600**

525 04	044	**Aus- und Fortbildung "Initiative Mitteldeutschland"**	**22.300** 0	**22.300** 0	**0** 0
525 05	044	**Unentgeltliche Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer**	**218.500** 0	**237.600** 0	**-19.100** 181.858

*** Umsetzungen von Kap.0336 Titel 51404

Erläuterungen:

115 Lehrgangsteilnehmer/Tag x 4 Verpflegungstage x 42 Unterrichtswochen x 11,31 EUR.

525 06	044	**Lohnausfallersatzleistungen für Lehrgangsteilnehmer**	**670.000** 0	**650.000** 0	**20.000** 671.560

Erläuterungen:

Gem. § 9 Abs. 4 i. V. mit § 10 Abs. 1 und § 21 Abs. 2 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA ist das Land zur Übernahme der Kosten für Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren und Helfer der im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen (§ 14 Satz 2 Katastrophenschutzgesetz mit Verweis auf v. g. Gesetz) verpflichtet.

526 01	044	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**500** 0	**500** 0	**0** 0

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- u. a. Kosten	500
2.	Sonstige Kosten	0
	Summe	**500**

527 01	044	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**2.000** 0	**2.000** 0	**0** 1.128

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

527 03	044	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**500** 0	**500** 0	**0** 153
527 04	044	**Reisekostenvergütungen für Lehrgangsteilnehmer**	**110.000** 0	**150.000** 0	**-40.000** 104.980

Erläuterungen:

Gemäß § 9 Abs. 4 i. V. mit § 10 Abs. 1 und § 21 Abs. 2 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des LSA ist das Land zur Übernahme der Kosten für Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren und für Helfer der im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen (§ 14 Satz 2 Katastrophenschutzgesetz mit Verweis auf v. g. Gesetz) verpflichtet.

531 01	044	**Veröffentlichungen**	**1.500** 0	**1.500** 0	**0** 81

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 531 01

veranschlagt sind.

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	0
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	1.500
	Summe	**1.500**

Zu 4.
Bekanntmachungen zu Ausbildungs- und Lehrgangsangeboten der BKS Heyrothsberge sowie Plakate und Tafeln für Ausstellungen.

533 01	044	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
537 01	044	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
544 01	044	**Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
546 59	044	**Sonstiges**	**500**	**500**	**0**
			0	0	246
681 01	044	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	570
684 01	044	**Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.**	**1.300**	**1.300**	**0**
			0	0	1.169

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Mitgliedschaft DIN	900
2.	Mitgliedsbeitrag DEKRA	150
3.	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	200
4.	Mitgliedsbeitrag DLRG	50
	Summe	**1.300**

811 01	044	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
811 06	044	**Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen**	**350.000**	**0**	**350.000**
			0	350.000	277.150

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
811 06

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		350.000		**350.000**
2008				
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		**350.000**		**350.000**

Erläuterungen:

Gerätewagen-Gefahrgut (Ersatzbeschaffung); Fahrgestell, Aufbau, feuerwehrtechnische Einbauten und Beladung.

812 15	044	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**79.500** 630.000	**10.300** 0	**69.200** 62.989

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007				
2008			630.000	**630.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen			**630.000**	**630.000**

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung:

		2007 EUR
1.	Ausstattung Lehrsaalkomplex Raum 1 (Lehrleitstelle), einschl. Technik	580.000
2.	Digitale Sprechfunktechnik	50.000
	Summe	**630.000**

Zu 2.
1. Stufe des Ersatzes der analogen BOS-Funktechnik durch digitale Technik (Umrüstung erfolgt in mehreren Stufen).

Ersatzbeschaffungen:

		2007 EUR
1.	Video-Datenprojektionsanlage für Lehrsaal 7	7.000
2.	Video-Datenprojektionsanlage für Lehrsaal 15	7.000
3.	Prüfgeräte zum Prüfen von Masken, Pressluftatmer und Chemikalienschutzausrüstungen	16.500
4.	Kalorimetersystem zur Heizwertbestimmung fester und flüssiger Stoffe	8.000
5.	Rational-Kombidämpfer	14.500
6.	Konditionierungs- und Fitnessgeräte	6.500
	Summe	**59.500**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 812 15

Ergänzungsbeschaffung:

		2007 EUR
1.	Wärmebildkamera mit Funkübertragung	20.000
	Summe	**20.000**

Titelgruppe(n)

61 Aufträge privater Dritter

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 36 Titel 119 61.

Erläuterungen:

Durchführung von Aufträgen privater Auftraggeber auf dem Gebiet des Brand- und Katastrophenschutzes.

547 61	044	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**10.000** 0	**0** 0	**10.000** 2.392
812 61	044	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**5.000** 0	**0** 0	**5.000** 4.770
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**15.000** 0	**0** 0	**15.000**

63 Kosten für Fachtagungen

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 36 Titel 111 63.

Erläuterungen:

Fachtagungen auf dem Gebiet des Brandschutzes und der Hilfeleistungen.

531 63	044	**Veröffentlichungen**	**2.500** 0	**2.500** 0	**0** 0

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	0
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	2.500
	Summe	**2.500**

547 63	044	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.500** 0	**2.500** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**5.000** 0	**5.000** 0	**0**

66 Abnahme für kommunale Feuerwehrfahrzeuge

Erläuterungen:

Gem. Erlass des MI vom 5. März 1998.

511 66	044	**Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben**	**500** 0	**500** 0	**0** 402

Erläuterungen:

		2007 EUR

03 Ministerium des Innern

03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 511 66					
		1. Geschäftsbedarf			500
		2. Kommunikation			0
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			0
		4. Sonstiges			0
		Summe			**500**
514 66	044	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**2.700**	**2.200**	**500**
			0	0	2.745
518 66	044	**Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen**	**1.900**	**1.900**	**0**
			0	0	1.619
		Erläuterungen:			
		Fortführung Leasing.			
527 66	044	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**1.300**	**1.800**	**-500**
			0	0	396
		Erläuterungen:			
		Fahrten zu den Herstellerfirmen für Abnahmen an den Feuerwehrfahrzeugen.			
547 66	044	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**500**	**500**	**0**
			0	0	0
811 66	044	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 66	**6.900**	**6.900**	**0**
			0	0	

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

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

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

Erläuterungen:

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

422 96	044	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
425 96	044	**Vergütung der Angestellten**	**0**	**0**	**0**
			0	0	18.860
426 96	044	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**0**	**96.000**	**-96.000**
			0	0	71.370

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
4	0	3	Betriebsdienste
	0	**3**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 426 96					
		Abgänge infolge Einsparung			
		3 LG4 Betriebsdienste			
		3 Abgänge infolge Einsparung			
		3 Stellen Abgänge insgesamt			
		-3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**0** 0	**96.000** 0	**-96.000**
99		**Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik**			
		Erläuterungen:			
		Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.			
511 99	044	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**0** 0	**0** 26.623
519 99	044	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
525 99	044	**Aus- und Fortbildung**	**0** 0	**0** 0	**0** 5.880
533 99	044	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
547 99	044	**IT-Budget**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
812 99	044	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0** 0	**0** 38.570
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0** 0	**0** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**885.000** 0	**858.400** 0	**26.600**
HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**137.700** 0	**137.700** 0	**0**
	Gesamteinnahme	**1.022.700**	**996.100**	**26.600**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**2.738.700** 0	**3.014.600** 0	**-275.900**
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**2.299.800** 0	**2.209.700** 0	**90.100**
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.300** 0	**1.300** 0	**0**
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**434.500** 630.000	**10.300** 350.000	**424.200**
	Gesamtausgabe	**5.474.300**	**5.235.900**	**238.400**
	Gesamtsumme der VE	630.000	350.000	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-4.451.600**	**-4.239.800**	**-211.800**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:
Allgemeines
Das Institut der Feuerwehr Sachsen-Anhalt (IdF) ist eine Forschungseinrichtung des Landes Sachsen-Anhalt. Das Institut wird u. a. getragen durch ein Verwaltungsabkommen der Bundesländer über die Forschung im Brandschutz- und Feuerwehrwesen. Darüber hinaus werden mehrere Forschungsvorhaben im Rahmen der Drittmittelförderung bearbeitet. Die Aufgaben im Bereich der Verwaltung werden für das Institut durch die Abteilung Verwaltung der BKS wahrgenommen. Die nicht getrennt abrechenbaren Gemeinkosten der BKS werden dem Institut mit einem Anteil von 7 v. H. in Rechnung gestellt.

Einnahmen

111 11	044	**Verwaltungsgebühren**	**130.000** 0	**105.000** 0	**25.000** 96.701
		Erläuterungen: Nutzungsentgelte für Leistungen des Instituts. Mehr aufgrund Umsetzung von Titel 119 11			
111 12	044	**Verwaltungsgebühren für die Prüfung feuerwehrtechnischer Geräte**	**1.500** 0	**1.500** 0	**0** 0
119 11	044	**Einnahmen für Aufträge Dritter**	**0** 0	**25.000** 0	**-25.000** 0
		Erläuterungen: Weniger aufgrund Umsetzung zum Titel 111 11.			
119 51	044	**Vermischte Einnahmen**	**1.000** 0	**1.000** 0	**0** 0
231 01	044	**Sonstige Zuweisungen vom Bund (Personalausgaben Forschungsvorhaben)**	**180.000** 0	**180.000** 0	**0** 141.301
		Erläuterungen: Zweckgebundene Zuweisungen von Personalkosten für Bedienstete des Instituts, die an Forschungsvorhaben des Bundes tätig sind.			
232 01	044	**Sonstige Zuweisungen von Ländern (Personalausgaben Forschungsvorhaben IMK)**	**150.000** 0	**150.000** 0	**0** 118.390
		Erläuterungen: Teilweise Erstattung von Personalkosten für Bedienstete des Instituts, die an Forschungsvorhaben entsprechend dem Verwaltungsabkommen der Länder mitwirken.			
282 01	044	**Sonstige Zuschüsse**	**35.000** 0	**30.000** 0	**5.000** 46.401
		Erläuterungen: Kostenbeiträge Dritter, z. B. Personalkosten für Bedienstete des Instituts, die an Forschungsvorhaben von Behörden, Institutionen und Unternehmen beteiligt sind.			

Titelgruppe(n)

61 Forschungsvorhaben

231 61	044	**Sonstige Zuweisungen vom Bund für Verwaltungsausgaben**	**55.000** 0	**27.000** 0	**28.000** 33.209
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 37 Titelgruppe 61.			
232 61	044	**Sonstige Zuweisungen von Ländern f. Verwaltungsausgaben (IMK)**	**65.000** 0	**65.000** 0	**0** 23.360
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 37 Titelgruppe 61.			
282 61	044	**Sonstige Zuschüsse**	**50.000** 0	**5.000** 0	**45.000** 50.264
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 37 Titelgruppe 61.			
		Erläuterungen: Forschungsaufträge von Behörden, Institutionen und Unternehmen.			
287 61	044	**Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland**	**0** 0	**0** 0	**0** 4.955

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 287 61					
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 37 Titelgruppe 61.			
		Erläuterungen:			
		Forschungsvorhaben für das Ausland, insbesondere der EU.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**170.000** 0	**97.000** 0	**73.000**
62		**Kosten für wissenschaftliche Veranstaltungen und Fachseminare**			
		Erläuterungen:			
		Durchführung wissenschaftlicher Tagungen und Fachseminare zu Fragen des Brandschutzes und des Feuerwehrwesens.			
119 62	044	**Einnahmen aus wissenschaftlichen Veranstaltungen und Seminaren**	**5.000** 0	**5.000** 0	**0** 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 37 Titelgruppe 62.			
		Erläuterungen:			
		Für Fachseminare zum Brand- und Katastrophenschutz, Seminare zu Gefahrstoffen im Feuerwehreinsatz und anderen Inhalten.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**5.000** 0	**5.000** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	044	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**325.000** 0	**326.400** 0	**-1.400** 314.945

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	325.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**325.000**

422 51	044	**Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
425 01	044	**Vergütungen der Angestellten**	**677.900** 0	**677.900** 0	**0** 660.467

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	677.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**677.900**

425 51	044	**Überstundenvergütungen für Angestellte**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
426 01	044	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**66.700** 0	**66.700** 0	**0** 66.140

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	66.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**66.700**

426 51	044	**Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
427 01	044	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
443 02	044	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**500** 0	**500** 0	**0** 181
511 01	044	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**30.000** 0	**35.900** 0	**-5.900** 26.247

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
511 01

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	21.000
2.	Kommunikation	4.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000
4.	Sonstiges	0
	Summe	**30.000**

511 02	044	**Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben**	**37.000**	**26.600**	**10.400**
			0	0	18.521

Erläuterungen:

Mehr, da mit der Inbetriebnahme des neuen Brandhauses neue Versuchsplätze aufzubauen sind. Für die Praktika im Rahmen des integrierten Studienganges "Sicherheit und Gefahrenabwehr" sind weitere Praktikumsplätze einzurichten.

514 01	044	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**8.400**	**6.500**	**1.900**
			0	0	10.562

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	6.600
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.800
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	**8.400**

Zu 1.
Mehr aufgrund erhöhter Instandhaltungskosten für das Mobile Brandtechnische Labor (MOBLAB).

Bestand an Fahrzeugen:

	Ist 1.1.2006	Soll 2006	2007 erforderlich
Anhänger	2	2	2
Nutz- und Sonderfahrzeuge	3	3	3
PKW	1	1	1
Zusammen	**6**	**6**	**6**

514 02	044	**Verbrauchsmittel für Vervielfältigung**	**500**	**500**	**0**
			0	0	235

Erläuterungen:

Papier, Toner, Masterfolien und Binderücken.

514 03	044	**Sonstige Verbrauchsmittel**	**15.000**	**11.600**	**3.400**
			0	0	8.918

Erläuterungen:

Mehr aufgrund der Inbetriebnahme der Rauchgasreinigungsanlage und des Betriebes der Jetbrandanlage im Rahmen des Landesforschungsprogramms.

517 01	044	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**67.500**	**89.400**	**-21.900**
			0	0	37.556

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	21.500
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	14.800
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	26.200
4.	Bewachung	4.900
5.	Sonstiges	100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 517 01					
		Summe			**67.500**

Zu 1. bis 3.
Mehr gegenüber Ist 2005 aufgrund der vollständigen Inbetriebnahme der Versuchsanlagen auf dem Ausbildungs- und Übungsgelände (AÜG) ab 2006.

518 01	044	**Mieten und Pachten**	**5.200**	**5.200**	**0**
			0	0	1.301

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5.200
3.	Für Leasing	0
	Summe	**5.200**

Zu 2.
Gasflaschen für Labore, MOBLAB zum Betrieb der chemischen Analytik, Miete für Kopierer und Arbeitsbühnen.

518 13	044	**Leasing von Dienstkraftfahrzeugen**	**2.000**	**2.000**	**0**
			0	0	1.934

Erläuterungen:

Fortführung Leasing 1 PKW.

518 30	044	**Mietzahlungen an LIMSA**	**0**	**0**	**0**
			0		
519 01	044	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**36.700**	**7.600**	**29.100**
			0	0	3.903

Erläuterungen:

Das Institut nutzt zur praktischen Ausbildung von Atemschutzgeräteträgern die Atemschutzstrecke der BKS, wofür Kosten entstehen und von der BKS berechnet werden.
Kosten für die Wartung und Instandsetzung der Gebäudesicherheitsanlage sowie der Versuchsanlagen auf dem AÜG.

Mehr aufgrund von Wartungsverträgen für Brandhaus, Brandkanal, Jetbrandanlage, Versuchsanlagen im Außenbereich und den vom IdF genutzten Bereich des Logistikgebäudes des AÜG. Der Abschluss der Verträge erfolgte in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Bau.

525 01	044	**Aus- und Fortbildung**	**2.000**	**2.000**	**0**
			0	0	1.859
526 02	044	**Sachverständige**	**4.100**	**4.100**	**0**
			0	0	3.223

Erläuterungen:

Übersetzungskosten für das Informationszentrum der Feuerwehr.

527 01	044	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**4.700**	**4.700**	**0**
			0	0	1.811
531 01	044	**Veröffentlichungen**	**3.000**	**2.000**	**1.000**
			0	0	1.090

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	1.500
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	1.100
4.	Sonstige Veröffentlichungen	400
	Summe	**3.000**

Mehrbedarf aufgrund Aktualisierung und Ergänzung von Informationsmaterial anlässlich des 40. Jahrestages der Institutsgründung.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
533 01	044	**Dienstleistungen Außenstehender**	**5.000** 0	**0** 0	**5.000** 0

Erläuterungen:

Inanspruchnahme eines Steuerberaters.

542 01	044	**Umsatzsteuer**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

*** Ausgaben können geleistet werden bis zur Höhe der Rechtsverpflichtungen.

546 59	044	**Sonstiges**	**500** 0	**500** 0	**0** 203
681 01	044	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
811 01	044	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
811 06	044	**Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
812 15	044	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**62.200** 0	**13.300** 0	**48.900** 44.776

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	IR-Kamerasystem (Ersatzbeschaffung)	45.000
2.	Feldbusmesssystem für bis zu 120 Messstellen (Ergänzung)	17.200
	Summe	**62.200**

Titelgruppe(n)

61 Forschungsvorhaben

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 37 Titel 231 61, Kapitel 03 37 Titel 232 61, Kapitel 03 37 Titel 282 61 und Kapitel 03 37 Titel 287 61.

427 61	044	**Beschäftigungsentgelte für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige**	**1.500** 0	**1.500** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Aufwendungen für wissenschaftliche Hilfskräfte (z.B. Studenten) bei der Realisierung von Versuchen u. ä..

429 61	044	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**97.500** 0	**25.000** 0	**72.500** 58.491

Erläuterungen:

Im Rahmen eines geförderten Forschungsthemas sind Wissenschaftler/innen befristet angestellt.

511 61	044	**Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben**	**32.500** 0	**39.000** 0	**-6.500** 19.629

Erläuterungen:

Im Rahmen der Bearbeitung von Forschungsprojekten sind spezielle Geräte für Fachaufgaben zu beschaffen.

514 61	044	**Sonstige Verbrauchsmittel**	**15.000** 0	**8.000** 0	**7.000** 14.512

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
518 61	044	**Mieten und Pachten**	**1.500** 0	**1.500** 0	**0** 833
		Erläuterungen: Im Rahmen der Bearbeitung von Forschungsprojekten sind Versuchsaufbauten und Geräte für die Versuchsdurchführung zu mieten.			
526 61	044	**Sachverständige**	**1.500** 0	**1.500** 0	**0** 1.597
		Erläuterungen: Im Rahmen der Forschungsthemenbearbeitung sind Patent- und andere Literaturrecherchen erforderlich.			
547 61	045	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**12.000** 0	**12.000** 0	**0** 11.358
812 61	045	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**8.500** 0	**8.500** 0	**0** 8.908
		Erläuterungen: Die im Rahmen der Forschungsthemenbearbeitung zu beschaffenden Geräte können noch nicht benannt werden, da die Forschungsaufträge noch nicht fixiert sind.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**170.000** 0	**97.000** 0	**73.000**
62		**Kosten für wissenschaftliche Veranstaltungen und Fachseminare** Übertragbar * Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 37 Titel 119 62. Erläuterungen: Durchführung wissenschaftlicher Tagungen und Fachseminare zu Fragen des Brandschutzes und des Feuerwehrwesens.			
429 62	044	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**1.200** 0	**1.200** 0	**0** 0
531 62	044	**Veröffentlichungen**	**2.500** 0	**2.500** 0	**0** 0
547 62	044	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.300** 0	**1.300** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**5.000** 0	**5.000** 0	**0**
99		**Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik** Erläuterungen: Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.			
511 99	044	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**0** 0	**0** 29.212
518 99	044	**Lizenzen Software**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
519 99	044	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
525 99	044	**Aus- und Fortbildung**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
533 99	044	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

03 **Ministerium des Innern**
03 37 **Institut der Feuerwehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
547 99	044	**IT-Budget**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
812 99	044	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	4.686
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0**	**0**	**0**
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**137.500** 0	**137.500** 0	**0**
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**535.000** 0	**457.000** 0	**78.000**
	Gesamteinnahme	**672.500**	**594.500**	**78.000**

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	**1.170.300** 0	**1.099.200** 0	**71.100**
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**287.900** 0	**264.400** 0	**23.500**
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**0** 0	**0** 0	**0**
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**70.700** 0	**21.800** 0	**48.900**
	Gesamtausgabe	**1.528.900**	**1.385.400**	**143.500**
	Gesamtsumme der VE	0	0	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-856.400**	**-790.900**	**-65.500**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:
Allgemeines:
Das Landesamt für Vermessung und Geoinformation (mit 4 Standorten und 5 temporären Nebenstandorten) befindet sich aufgrund des Beschlusses der Landesregierung vom 15. April 2003 in einem Modernisierungsprozess. Zentrale Voraussetzung der Neustrukturierung und dem damit verbundenen Rückzug der Vermessungs- und Geoinformationsverwaltung aus der Fläche ist der konsequente Ausbau der Digitalen Kommunikation.

Die Ausgaben sind im Wesentlichen veranschlagt für:
- die Einrichtung und Erhaltung der Festpunktfelder,
- die Führung des Geobasisinformationssystems,
- die Herstellung und Laufendhaltung der amtlichen topographischen Landeskartenwerke,
- die Führung des Liegenschaftskatasters,
- die Erledigung von Liegenschaftsvermessungen im Auftrage Dritter,
- die Arbeiten im Rahmen der Grundstückswertermittlung und bei Bodenordnungsmaßnahmen.
- der Mitwirkung in Grenzangelegenheiten des Landes, der Landkreise und Gemeinden,
- die Geschäftsstelle des Oberen Gutachterausschusses.

Das Geoinformationswesen wird seit dem Haushaltsjahr 2005 als flexibilisierte Einrichtung geführt.

Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind jeweils innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 8 deckungsfähig.
Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 8 sind übertragbar.
Von vorstehender Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit sind die Titel 531 01, 533 01, 533 02, 542 01, 685 21 und 812 15 sowie die Titelgruppen 96 und 99 ausgenommen.
Eine Abweichung von der Verbindlichkeit der Erläuterungen bei den Gruppen 811 und 812 wird auf der Grundlage § 10 Abs. 3 HG 2007 zugelassen.

Einnahmen

111 11	421	**Verwaltungsgebühren**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**
			0	0	2.943.221

Erläuterungen:
Auskünfte und Auszüge aus dem Geobasisinformationssystem, sonstige Verwaltungsgebühren

112 01	421	**Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten**	**0**	**0**	**0**
			0	0	423
119 11	421	**Einnahmen für Aufträge Dritter**	**8.250.000**	**12.230.000**	**-3.980.000**
			0	0	11.085.633

Erläuterungen:
Gebühren aus der Vorbereitung der Unterlagen für die Fortführung des Liegenschaftskatasters, der Vermessungen und Auswertungen sowie der Übernahme der Vermessungsergebnisse in das Liegenschaftskataster, Umlegungsverfahren und Grenzregelungsverfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB), Nachweise der Grundlagenvermessung, Kalibrierungen, Vermögenszuordnungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurBG) und dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG), Sonderungen nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz (VerkFlBerG), Bodensonderungsverfahren nach dem Bodensonderungsgesetz (BoSoG) und übrige Aufträge Dritter.
Die vereinnahmte gesetzliche Umsatzsteuer ist als Ausgabe bei Titel 542 01 veranschlagt.
Weniger aufgrund rückläufiger Bodensonderungsverfahren sowie konjunkturell bedingter Mindereinnahmen.

119 13	421	**Einnahmen aus der Erstattung von Gutachten über Grundstückswerte**	**430.000**	**700.000**	**-270.000**
			0	0	435.671

Erläuterungen:
Gebühren für die Erstellung von Wertgutachten,
Auskünfte aus der Kaufpreissammlung der Gutachterausschüsse,
Bodenrichtwertauskünfte, Freischaltung digitaler Bodenrichtwerte,
Gebühren für die Abgabe von Bodenrichtwertkarten und Grundstücksmarktberichten.
Die vereinnahmte gesetzliche Umsatzsteuer ist als Ausgabe in Titel 542 01 veranschlagt.
Anpassung an Einnahme-Ist 2005

119 14	421	**Einnahmen für Gebäudevermessungen, die von Öffentl. best. Vermessungsingenieuren ausgeführt werden**	**0**	**0**	**0**
			0	0	391

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 41 Titel 533 02.

Erläuterungen:
Einnahmen für Gebäudevermessungen, sofern diese von Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren (ÖbVermIng) auf Veranlassung der Geoinformationsverwaltung ausgeführt werden.

119 30	421	**Einnahmen aus dem Landesbetrieb LIZ**	**231.100**	**437.400**	**-206.300**
			0	0	385.239

*** Umsetzungen von Kap.0341 Titel 11915

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 119 30					
		Verwaltungs- und Druckleistungen für das LIZ. Weniger, da die Mieteinnahmen vom LIZ ab 2007 im Kapitel 03 41 Titel 124 30 vereinnahmt werden.			
119 31	421	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**310.000** 0	**350.000** 0	**-40.000** 313.422
		** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
		Erläuterungen:			
		Die Abgabe von Veröffentlichungen kann bei Bedarf unentgeltlich an öffentliche Dienststellen, Institutionen und an Abgeordnete zu wissenschaftlichen und zu Austauschzwecken erfolgen. Gebühreneinnahmen für Topographische Landeskartenwerke, Auszüge aus der Landesluftbildsammlung und übrige Veröffentlichungen.			
		Anpassung an Einnahme-Ist 2005.			
119 32	421	**Einnahmen aus umsatzsteuerpflichtigen Veröffentlichungen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
		Erläuterungen:			
		Die Abgabe von Veröffentlichungen kann bei Bedarf unentgeltlich an öffentliche Dienststellen, Institutionen und an Abgeordnete zu wissenschaftlichen und zu Austauschzwecken erfolgen.			
119 41	421	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**5.000** 0	**5.000** 0	**0** 20.988
119 45	421	**Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
119 46	421	**Ersatzleistungen und andere Entschädigungen aus Versicherungsverträgen und von Privaten für Schäden**	**1.000** 0	**1.000** 0	**0** 1.212
119 51	421	**Vermischte Einnahmen**	**700** 0	**1.500** 0	**-800** 730
		Erläuterungen:			
		Anpassung an Einnahme-Ist 2005.			
124 01	421	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**3.300** 0	**6.000** 0	**-2.700** 7.863
		Erläuterungen:			
		Mindereinnahmen aufgrund Abgabe der Liegenschaft Hakeborner Straße 1 an LIMSA.			
124 30	421	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung vom LIZ**	**145.100** 0	**0**	**145.100**
		Erläuterungen:			
		Verwaltungsvereinbarung mit dem LIZ für die Nutzung der Liegenschaft Halle, Barbarastr. 2.			
132 01	421	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**8.000** 0	**14.300** 0	**-6.300** 19.567
		Erläuterungen:			
		Für 10 auszusondernde Fahrzeuge lt. Aussonderungsgutachten.			
132 02	421	**Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen**	**1.500** 0	**1.500** 0	**0** 9.980
231 01	421	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**126.400** 0	**161.000** 0	**-34.600** 138.484
		Erläuterungen:			
		Verwaltungsvereinbarung zur Nutzung von Geobasisdaten.			
282 01	421	**Zuschüsse Dritter**	**0** 0	**0** 0	**0** 1.545
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 41 Titel 531 01.			
		Erläuterungen:			
		Zuschüsse Dritter zur Finanzierung der "Zeitschrift für das Öffentliche Vermessungswesen des Landes Sachsen-Anhalt - LSA VERM".			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
282 02	421	**Zuschüsse Dritter**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 41 Titel 812 15.

Erläuterungen:

Aufbereitung von Geoleistungspaketen.

381 01	991	**Verrechnung zwischen Kapiteln**	**821.100** 0	**1.156.000** 0	**-334.900** 288.995

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Kap. 0321	96.100
2.	Kap. 0814	25.000
3.	Kap. 0910	20.000
4.	Kap. 1404	170.000
5.	Kap. 1501	510.000
	Summe	**821.100**

Titelgruppe(n)

99 **Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik**

111 99	421	**Einnahmen aus der Herstellung der digitalgeführten Karten**	**150.000** 0	**100.000** 0	**50.000** 197.220

*** Vergl. K-Vermerk zu Kapitel 03 41 TGr. 99

Erläuterungen:

Auszüge aus dem Nachweis der Geotopographischen Landesaufnahme, Digitale Kopien der Topographischen Landeskartenwerke (TopLKW) im Rasterdatenformat, CD-ROM Top 50, Digitale Orthophotos.

	Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**150.000** 0	**100.000** 0	**50.000**

03 Ministerium des Innern
03 41 Geoinformationswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	421	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**16.156.700** 0	**15.225.000** 0	**931.700** 16.002.936

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	16.156.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**16.156.700**

Stellenplan:

Bes.-Gr.		2007	2006	Amtsbezeichnung
				Feste Gehälter:
B3		1	0	Präsident oder Präsidentin des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation
B2		1	1	Abteilungsdirektor/-in
				Aufsteigende Gehälter:
A16		10	10	Leitende(r) Vermessungsdirektor/-in
A15		18	18	Vermessungsdirektor/-in
A14		37	37	Vermessungsoberrat/-rätin
A13		14	14	Vermessungsrat/-rätin
A 13		30	30	Vermessungs-/ Kartographenoberamtsrat/-rätin
A12		72	72	Vermessungs-/Kartographenamtsrat/-rätin
A11		90	90	Vermessungs-/ Kartographenamtmann/-frau
A10		54	54	Vermessungs-/ Kartographenoberinspektor/-in
A9	1) 2)	68	67	Vermessungs-, Kartographenamtsinspektor/-in
A8		51	51	Vermessungs- /Kartographenhauptsekretär/-in
A7		49	49	Vermessungs- und Kartographenobersekretär/-in
A6		22	22	Vermessungs- und Kartographensekretär/-in
		517	**515**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

1) 1 Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO

2) 1 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Neue Stellen

1	B3	Präsident oder Präsidentin des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation	Änderung der Landesbesoldungsgesetzes
1	Zugänge neue Stellen		

Sonstige Zugänge

1	A9 mD	Vermessungs-, Kartographenamtsinspektor/-in
1	Sonstige Zugänge	
2	**Stellen Zugänge insgesamt**	
2	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
422 05	421	**Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte**	**219.500** 0	**219.500** 0	**0** 60.389
422 41	421	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**	**194.600** 0	**244.600** 0	**-50.000** 158.021

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	194.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0
	Summe	**194.600**

Bedarfsnachweis:

Bes.-Gr.		2007	2006	Vorbereitungsdienst
A13	2)	9	10	Vermessungsreferendar/-in
A10	2)	8	8	Vermessungs-/Kartographenoberinspektoranwärter/-in
A6	2)	0	6	Vermessungs-/Kartographensekretäranwärter/-in
		17	**24**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

2) Zur Zeit der Laufbahnprüfung für insgesamt 24 Stellen für zwei Monate mit zwei Beamten/-innen im Vorbereitungsdienst besetzbar.

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	A13 hD	Vermessungsreferendar/-in
6	A6	Vermessungs-/Kartographensekretäranwärter/-in
7	Sonstige Abgänge	
7	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-7	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

425 01	421	**Vergütungen der Angestellten**	**24.710.300** 0	**25.690.100** 0	**-979.800** 24.872.829

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	24.710.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**24.710.300**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.		2007	2006	Funktion
IIa		2	2	Technischer Dienst
III	1)	44	43	Technischer Dienst
IVa		81	81	Technischer Dienst

Haushaltsvermerke:

1) 1 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 425 01

IVb	51	51	Technischer Dienst
Vc	180	180	Technischer Dienst
VIb	227	227	Technischer Dienst
VII	110	110	Techn. Dienst
VIII	44	44	Techn. Dienst
	739	**738**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	III	Technischer Dienst
1	Sonstige Zugänge	
1	**Stellen Zugänge insgesamt**	
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.

425 03	421	**Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte**	**781.600** 0	**1.226.500** 0	**-444.900** 919.592

Erläuterungen:

Für Auszubildende im Technischen Dienst.

426 01	421	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**1.421.800** 0	**946.400** 0	**475.400** 1.356.506

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	1.421.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**1.421.800**

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
8	4	4	Sonstige Dienste (Drucker/-in, Hausmeister/-in, Vermessungsgehilfe/-in)
5	20	20	Sonstige Dienste (Drucker/-in, Hausmeister/-in, Vermessungsgehilfe/-in)
	24	**24**	**Zusammen**

427 01	421	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs-und Aushilfskräfte**	**0** 0	**88.000** 0	**-88.000** 0
427 02	421	**Versicherungsbeiträge für die Praktikantinnen und Praktikanten**	**500** 0	**500** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Beiträge für Praktikanten/-innen in der Rentenversicherung der Angestellten, der Kranken- und der Arbeitslosenversicherung.

427 31	421	**Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung**	**1.000** 0	**1.000** 0	**0** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
443 02	941	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**2.500**	**2.500**	**0**
			0	0	862
511 01	421	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**623.000**	**785.500**	**-162.500**
			0	0	651.046

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	113.000
2.	Kommunikation	270.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	80.000
4.	Sonstiges	160.000
	Summe	**623.000**

511 02	421	**Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben**	**105.900**	**204.000**	**-98.100**
			0	0	97.292

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Erwerb von Fachgeräten	23.700
2.	Unterhaltung der Fachgeräte	80.000
3.	Sicherheitseinrichtungen	2.200
	Summe	**105.900**

514 01	421	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**194.200**	**194.200**	**0**
			0	0	224.901

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	81.200
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500
3.	Verbrauchsmittel	104.800
4.	Sonstiges	6.700
	Summe	**194.200**

Bestand an Fahrzeugen:

	Ist 1.1.2006	Soll 2006	2007 erforderlich
Kombinationsfahrzeuge "Geomobil"	51	41	36
LKW	1	1	1
Nutz- und Sonderfahrzeuge	1	1	1
PKW	12	12	10
Zusammen	**65**	**55**	**48**

Reduzierung des Fuhrparks auf Grund der Beschränkung bei Liegenschaftsvermessungen auf den für den Erhalt der Kernkompetenz notwendigen Umfang.

517 01	421	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.564.500**	**1.205.000**	**359.500**
			0	0	987.686

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

		2007 EUR
1.	Heizung	379.300
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	496.500
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	288.100
4.	Bewachung	105.500
5.	Sonstiges	295.100
	Summe	**1.564.500**

Neben der Umsetzung des Kabinettsbeschlusses zum Unterbringungskonzept vorerst weitere Nutzung der Liegenschaften Barbarastraße 2 und Maxim-Gorki-Straße 13 in Halle.

518 01	421	**Mieten und Pachten**	**2.449.900**	**1.621.100**	**828.800**
			0	0	1.528.804

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	2.028.100			**2.028.100**
2008	1.850.700			**1.850.700**
2009	1.770.400			**1.770.400**
2010	1.770.400			**1.770.400**
2011 ff.	17.596.800			**17.596.800**
Summen	**25.016.400**			**25.016.400**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	2.439.900
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5.000
3.	Für Leasing	5.000
	Summe	**2.449.900**

	Diensträume und Gebäude	**Nutzfläche in qm**	**Jahresmiete in Euro**
1	Unterbringung des LVermGeo einschl. Regionalbereiche	27.511	2.373.000
2	Garagen, Stellplätze, sonstige Mieten		66.900
Zusammen		**27.511**	**2.439.900**

Für die Anmietung der Liegenschaft City-Carré in Magdeburg ab 2006 ist durch das MF im Haushaltsjahr 2005 eine üpl. Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 16.272.604,06 Euro bewilligt worden.
Die Belastung der Haushaltsjahre ergibt sich wie folgt:

2006 = 231.500 Euro
2007 = 1.111.400 Euro
2008 = 1.148.400 Euro
2009 = 1.148.400 Euro
2010 ff. = 12.632.800 Euro.

Für die Anmietung der Elisabethstraße 15 in Dessau ab 2006 ist durch das MF im Haushaltsjahr 2005 eine üpl. Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 4.545.000 Euro bewilligt worden.
Die Belastung der Haushaltsjahre ergibt sich wie folgt:

2006 = 303.000 Euro
2007 = 303.000 Euro
2008 = 303.000 Euro
2009 = 303.000 Euro
2010 ff. = 3.333.000 Euro.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

Zu 2.
Anmietung von Kraftfahrzeugen für Transporte, die mit DKfz nicht möglich sind (Topographische Karten u. a.).

Zu 3.
12 Zahlstellenterminals.

518 13	421	**Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen**	**19.300** 0	**13.900** 0	**5.400** 6.038

Erläuterungen:

- Fortführung Leasing aus dem Jahr 2006 für 6 Dienstkraftfahrzeuge.
1 Dienstkraftfahrzeug gem. Nr. 4.2.4 Buchst. a der Kfz-Richtlinien inkl. Sonderausstattung (Radio, Klimaanlage, 4-türig) und Überführungskosten.
5 Dienstkraftfahrzeuge gem. Nr. 4.3 Kfz-Richtlinien inkl. Sonderausstattung (Radio, Klimaanlage, 4-türig) und Überführungskosten.

- Ersatzbeschaffung durch Leasing: 2 Dienstkraftfahrzeuge gem. Nr. 4.3 Kfz-Richtlinien inkl. Sonderausstattung (Radio, Klimaanlage, 4-türig) und Überführungskosten.

Zur Aussonderung gelangen 2 landeseigene Dienstkraftfahrzeuge.

519 01	421	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**87.800** 0	**43.000** 0	**44.800** 67.111

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	32.500
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	55.300
	Summe	**87.800**

Neben der Umsetzung des Kabinettsbeschlusses zum Unterbringungskonzept vorerst weitere Nutzung der Liegenschaften Barbarastraße 2 und Maxim-Gorki-Straße 13 in Halle.

525 01	421	**Aus- und Fortbildung**	**100.000** 0	**110.000** 0	**-10.000** 106.990

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Lehrmittel	700
2.	Aus- und Fortbildung	99.300
	Summe	**100.000**

526 01	421	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**15.000** 0	**26.000** 0	**-11.000** 13.411

Erläuterungen:

Anpassung an Ist 2005.

526 03	421	**Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen**	**130.000** 0	**130.000** 0	**0** 126.781

Erläuterungen:

Entschädigungen für die ehrenamtlichen Gutachter und Gutachterinnen und Reisekostenvergütungen für die Vorsitzenden der Gutachterausschüsse.
Entschädigungen für Sachverständige.
Sonstiges (z. B. Geschäftsbedarf, Fachbücher, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen, Verbrauchsmittel).

526 05	421	**Entschädigungen**	**15.000** 0	**15.000** 0	**0** 15.821

Erläuterungen:

Die Kosten für die zuständige Stelle i.S.d. Berufsbildungsgesetzes für die Ausbildungsberufe
- Kartograph im öffentlichen Dienst

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 526 05

- Vermessungstechniker
einschließlich Reisekosten, Entschädigungen, Geschäftsbedarf, Druckschriften und Verbrauchsmaterial.

527 01	421	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**243.000**	**275.000**	**-32.000**
			0	0	260.958

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Reisekosten allgemein	203.000
2.	Wegstreckenentschädigung für anerkannte private Kraftfahrzeuge	8.000
3.	Feldaufwandvergütung	32.000
	Summe	**243.000**

Reisekosten, Wegstreckenentschädigung und Feldaufwand werden den Antragstellern als Auslagen in Rechnung gestellt und bei Titel 119 11 wieder vereinnahmt.

Zu 3.
Die Feldaufwandvergütung wird den Bediensteten im Außendienst nach dem RdErl. des MI vom 1. März 2001 zur Abgeltung des Aufwandes für die Beschaffung von persönlichen Schutzausrüstungen gezahlt.

527 03	421	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**8.000**	**3.000**	**5.000**
			0	0	10.836
529 01	011	**Verfügungsmittel**	**500**	**500**	**0**
			0	0	31
531 01	421	**Veröffentlichungen**	**8.500**	**4.900**	**3.600**
			0	0	5.729

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 41 Titel 282 01.

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	5.500
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	2.000
4.	Sonstige Veröffentlichungen	1.000
	Summe	**8.500**

Zu 3.
Technische und wissenschaftliche Druckwerke
(Veröffentlichungen, die in dieser Qualität nur von Dritten hergestellt werden können.)

Zu 4.
Der Verkaufserlös der "Zeitschrift für das Öffentliche Vermessungswesen des Landes Sachsen-Anhalt (LSA VERM)" wird bei Titel 119 31 vereinnahmt.

Mehr aufgrund erhöhter Öffentlichkeitsarbeit.

533 01	421	**Dienstleistungen Außenstehender**	**317.400**	**247.000**	**70.400**
			0	0	241.012

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

Erläuterungen:

Vergabe von Arbeiten zur Grundlagenvermessung, zur Geotopographischen Landesaufnahme, zur Landesluftbildsammlung, zur Führung der Topographischen Landeskartenwerke und deren Sonderausgaben an Private sowie zur Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters.
Mehr aufgrund notwendiger Vergabe von großformatigen Drucken, Scandienstleistungen, Reprographie, Vervielfältigung und analogen Ausgaben aufgrund Aussonderung eigener Druckmaschinen.

533 02	421	**Dienstleistungen Außenstehender - Gebäudevermessungen Öffentlich bestellter Vermessungsingenieure**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 533 02

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 85 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 41 Titel 119 14.

Erläuterungen:

Nach § 14 Abs. 2 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt in der Fassung vom 15. Sept. 2004 (GVBl. LSA S. 176) ist nur die Geoinformationsverwaltung berechtigt, von dem jeweiligen Gebäudeeigentümer die Kosten für Gebäudevermessungen einzuziehen, wenn er seiner Verpflichtung nach § 14 Abs. 1 des Gesetzes nicht nachgekommen ist.

533 05	421	**Dienstleistungen Außenstehender - Beraterverträge**	**32.000**	**0**	**32.000**
			0		

Erläuterungen:

Beratungstätigkeit im Rahmen des Bund-Länder-Projektes zum Aufbau der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE). Die Ausgaben waren bis 2006 im Kapitel 03 01, Titel 533 05 veranschlagt.

536 01	421	**Verfahrensauslagen**	**2.000**	**4.000**	**-2.000**
			0	0	704

Erläuterungen:

Entschädigung der gem. Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB bestellten Vertreter für nicht feststellbare Grundstückseigentümer oder für Grundstückseigentümer, deren Aufenthalt unbekannt ist. Die Kosten werden dem Antragsteller als Auslage in Rechnung gestellt und bei Titel 119 11 wieder vereinnahmt.

537 01	421	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen**	**22.000**	**69.000**	**-47.000**
			0	0	98.767

Erläuterungen:

Umsetzung des Unterbringungskonzeptes für das Geoinformationswesen gemäß Beschluss der Landesregierung vom 1. März 2005.

542 01	421	**Umsatzsteuer**	**250.000**	**300.000**	**-50.000**
			0	0	290.808

*** Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Rechtsverpflichtungen.

Erläuterungen:

Weniger aufgrund konjunkturell bedingter Mindereinnahmen.

546 59	421	**Sonstiges**	**5.000**	**7.200**	**-2.200**
			0	0	2.831

Erläuterungen:

Kosten für Kartenlesegeräte (EC-Karte mit Zahlungsgarantie und VISA/MasterCard mit Zahlungsgarantie), Bankgebühren.

632 01	421	**Sonstige Zuweisungen an Länder**	**9.500**	**0**	**9.500**
			0		9.234

Erläuterungen:

Anteilige Kosten für die Geschäfts- und Koordinierungsstelle zum gemeinsamen Aufbau der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) zwischen dem Bund und den Ländern.

681 01	421	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**9.000**	**5.000**	**4.000**
			0	0	8.946

Erläuterungen:

Anpassung an das Ist 2005.

685 21	421	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen**	**47.600**	**76.800**	**-29.200**
			0	0	58.761

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Kostenbeitrag für die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) und zur Finanzierung der länderübergreifenden Aufgaben.

Weniger aufgrund der Reduzierung der länderübergreifenden Aufgaben.

811 01	421	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**0**	**35.700**	**-35.700**
			0	0	31.743

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
811 06	421	**Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
812 13	421	**Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen**	**0** 0	**0** 0	**0** 40.084
812 15	421	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**777.600** 0	**1.062.200** 0	**-284.600** 1.414.981

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 41 Titel 282 02.

Erläuterungen:

Neubeschaffungen:

		2007 EUR
1.	Standortbasierte Geodatendienste für mobile Endgeräte	8.600
2.	Help-Desk-Management-System (HDMS)	10.000
3.	Anschluss der GK-C an das Help-Desk -Management-System und die Wissensdatenbank des Call-Centers	10.000
4.	Gewährleistung GPS-Dienst	7.500
5.	Führung der Nachweise der Grundlagenvermessung, AFIS-Arbeitsplätze	15.000
6.	Aerotiangulation/Digitalflug	10.000
7.	3D-Modellierung	5.000
8.	Automatisiertes Geschäftsbuch (AGB)	30.000
9.	Automatisierte Kaufpreissammlung (AKS)	50.000
	Summe	**146.100**

Ergänzungsbeschaffungen:

		2007 EUR
1.	Bereitstellung von Luftbildern	15.000
2.	Gewährleistung GPS-Dienst	5.000
3.	Fortführung Geländemodelle	35.000
4.	Aerotiangulation/Digitalflug	5.000
5.	Fortführung Maßstabsbereich 1:10 000, TK (10) 5, Migration 10/25	35.000
6.	Fortführung Folgemaßstäbe	15.000
7.	3D-Modellierung	5.000
8.	Führung Liegenschaftskatasterakte	60.000
9.	ALKIS	200.000
10.	Datenerfassungsmodule für AFIS-ALKIS-AKTIS	40.000
	Summe	**415.000**

Ersatzbeschaffungen:

		2007 EUR
1.	Gewährleistung GPS-Dienst	17.500
2.	Erhaltung Fundamentalfestpunktfelder	10.000
3.	Führung der Nachweise der Grundlagenvermessung, AFIS-Arbeitsplätze	20.000
4.	Fortführung Landschaftsmodelle, AAA-Arbeitsplätze	10.000
5.	Reprographie	54.000
6.	Führung Liegenschaftskatasterakte	65.000
7.	Datenerfassungsmodule für AFIS-ALKIS-AKTIS	40.000
	Summe	**216.500**

03 **Ministerium des Innern**
03 41 **Geoinformationswesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Titelgruppe(n)

61 **Maßnahmen zum Abbau von Rückständen bei Auftragsarbeiten**

527 61	421	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	3.126
547 61	421	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**0**	**0**	**0**
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

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

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

Erläuterungen:

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

2. Die auf das Geoinformationswesen entfallende Gesamteinsparrate belief sich auf 166 Stellen, von denen im Haushaltsjahr 2003 31 Stellen eingespart wurden. Im Haushaltsjahr 2004 wurden 60 Stellen und in den Haushaltsjahren 2005/2006 weitere 47 Stellen eingespart.

Die organisatorischen Voraussetzungen zur Erzielung der Einsparrate sind durch die erfolgreiche Aufgabenkritik der Behörden geschaffen worden, die insbesondere in

- der Umsetzung des Reformvorhabens zur Modernisierung der Vermessungs- und Katasterverwaltung,

- der Reduzierung auf die Kernkompetenz bei Liegenschaftsvermessungen,

- durch geänderte Prioritätensetzung bei der Aufgabenwahrnehmung

begründet ist.

Mithin verbleiben in der Titelgruppe 96 des LVermGeo 28 Stellen zum Abbau.

Der Wegfall dieser Stellen im Haushaltsjahr 2007 stellt sich aus heutiger Sicht wie folgt dar:

1 Stelle ist mit einem konkreten Wegfallgrund und -datum unterlegt:

Titel 426 96
1 x 5 MTArb-O - 01.06.2007 - Altersabgang, Stelle wird nicht nachbesetzt

1 Stellenabgang insgesamt

Es verbleiben 27 von ursprünglich 30 abzubauenden Stellen, die unter der Voraussetzung abgebaut werden sollten, dass bis 31.12.2006 durch die Beschränkungen der VuKV auf die Kernkompetenz bei Liegenschaftsvermessungen die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure 30 Vermessungsgehilfen (Lohn-Gr. 5) übernehmen. Aus konjunkturellen Gründen kann jedoch von einer Übernahme nicht mehr ausgegangen werden.

Der Abbau der 27 Stellen ist nunmehr wie folgt vorgesehen:

7 Messgehilfen (Lohn-Gr. 5) sollen nach erfolgreicher Umschulung zum Vermessungstechniker ab 01.01.2007 an das MLU (ÄLFF) vermittelt werden (Vereinbarung zwischen MI und MLU vom 11.02.2005). 3 Arbeiter (Lohn-Gr. 5) sollen in andere Verwaltungen wechseln und absolvieren dort zzt. entsprechende Ausbildungen.

Somit sind folgende Stellen zum Abbau ab 01.01.2007 vorgesehen:

Titel 426 96
10 x 5 MTArb-O - 01.01.2007 - Stellen werden nach Bestehen der Prüfung und Übernahme durch andere Verwaltungen nicht nachbesetzt

10 Stellenabgänge insgesamt

Hinsichtlich der verbleibenden 17 Stellen, deren Abbau nicht mit personalwirtschaftlichen Maßnahmen untersetzt werden konnte, wird weiterhin die Vermittlung des Personals auf freie Stellen in der Landesverwaltung mit Hilfe des PSC bis zum 31.12.2007 angestrebt.

Die 17 Stellen umfassen folgende Wertigkeiten:

Titel 426 96
17 x 5 MTArb-O

422 96	421	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
425 96	421	**Vergütung der Angestellten**	**0**	**290.100**	**-290.100**
			0	0	1.419.822

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
IVa	0	3	Technischer Dienst
IVb	0	4	Technischer Dienst
VIb	0	2	Technischer Dienst
VII	0	1	Techn. Dienst
	0	**10**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

3	IVa	Technischer Dienst
4	IVb	Technischer Dienst
2	VIb	Technischer Dienst
1	VII	Techn. Dienst
10	Abgänge infolge Einsparung	
10	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-10	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

426 96	421	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**611.000**	**899.400**	**-288.400**
			0	0	1.056.962

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
5	28	36	Sonstige Dienste (Drucker/-in, Hausmeister/-in, Vermessungsgehilfe/-in)
	28	**36**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

8	LG5	Sonstige Dienste (Drucker/-in, Hausmeister/-in, Vermessungsgehilfe/-in)
8	Abgänge infolge Einsparung	
8	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-8	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**611.000**	**1.189.500**	**-578.500**
			0	0	
99		**Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik**			

*** Mehreinnahmen bei Kapitel 0341 Titel 111 99 können zusätzlich zum IT-Budget verausgabt werden.

Erläuterungen:

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

443 99	421	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Beamtinnen und Beamte**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
511 99	421	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0**	**0**	**0**
			0	0	174.465

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
518 99	421	**Mieten und Pachten, Leasing von Geräten**	**0** 0	**0** 0	**0** 450.877
519 99	421	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
525 99	421	**Aus- und Fortbildung**	**0** 0	**0** 0	**0** 46.047
533 99	421	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**0** 0	**0** 3.077.572

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	440.800			**440.800**
2008	440.800			**440.800**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	**881.600**			**881.600**

547 99	421	**IT-Budget**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
812 99	421	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0** 0	**0** 968.986

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	453.000			**453.000**
2008	453.000			**453.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	**906.000**			**906.000**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	12.535.700 0	16.846.700 0	-4.311.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	126.400 0	161.000 0	-34.600
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	821.100 0	1.156.000 0	-334.900
Gesamteinnahme		13.483.200	18.163.700	-4.680.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	44.099.500 0	44.833.600 0	-734.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.193.000 0	5.258.300 0	934.700
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	66.100 0	81.800 0	-15.700
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	777.600 0	1.097.900 0	-320.300
Gesamtausgabe		51.136.200	51.271.600	-135.400
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-37.653.000	-33.107.900	-4.545.100

03 Ministerium des Innern

03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:
Allgemeines
Dem staatlichen Archivwesen obliegt die Erfassung, Bewertung und Übernahme der bei den Behörden, Gerichten und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes Sachsen-Anhalt und deren Funktions- bzw. Rechtsvorgängern entstandenen archivwürdigen Unterlagen sowie die Verwahrung, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung und wissenschaftliche Auswertung der Archivalien. Die Rechtsgrundlage für seine Tätigkeit bildet das Landesarchivgesetz (ArchG-LSA) vom 28. Juni 1995 (GVBl. LSA S. 190) zuletzt geändert durch Änderung des Meldegesetzes und des Landesarchivgesetzes vom 18. Juni 2004 (GVBl. LSA S. 335).

Das Ministerium des Innern ist oberste Archivbehörde des Landes Sachsen-Anhalt. Ihm ist das Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt mit den Abteilungen Magdeburg, Merseburg und Dessau unmittelbar nachgeordnet.

Beginnend mit der ältesten Urkunde aus dem Jahre 902 dokumentieren die vom Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt verwahrten Archivalien mehr als 1100 Jahre historischer Entwicklung.

Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 - ohne TGr. 96 - sind 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 von § 10 Abs. 3 HG 2007 zugelassen.

Einnahmen

111 11	162	**Verwaltungsgebühren**	**43.000**	**43.000**	**0**
			0	0	40.199

Erläuterungen:

Verwaltungskosten (Gebühren u. Auslagen) aller Art, Benutzungsgebühren, Leistungsgebühren, tarifl. Entgelte.

119 31	162	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**1.000**	**2.000**	**-1.000**
			0	0	503

*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Erlöse aus dem Verkauf der Schriftenreihe der Staatlichen Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt.

119 41	162	**Rückzahlung von Überzahlungen**	**1.000**	**1.000**	**0**
			0	0	0
119 51	162	**Vermischte Einnahmen**	**500**	**500**	**0**
			0	0	18.555
132 01	162	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
235 05	253	**Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
282 01	162	**Sonstige Zuschüsse**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	162	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richter und Richterinnen**	**1.096.900** 0	**1.066.900** 0	**30.000** 1.063.377

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.096.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**1.096.900**

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2007	2006	Amtsbezeichnung
			Aufsteigende Gehälter:
A16	1	1	Leitende(r) Archivdirektor/-in
A15	2	2	Archivdirektor/-in
A14	7	7	Archivoberrat/-rätin
A13	10	10	Archivrat/-rätin
A 13	2	2	Archivoberamtsrat/-rätin
A10	5	5	Archiv-/Regierungsoberinspektor/-in
A9	12	12	Archivinspektor/-in
	39	**39**	**Zusammen**

422 41	162	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**	**20.700** 0	**20.700** 0	**0** 0

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	20.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0
	Summe	**20.700**

Bedarfsnachweis:

Bes.-Gr.	2007	2006	Vorbereitungsdienst
A13	1	1	Referendar/-in
A9	2	2	Archivinspektoranwärter/-in
	3	**3**	**Zusammen**

425 01	162	**Vergütungen der Angestellten**	**1.533.500** 0	**1.553.500** 0	**-20.000** 1.424.135

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	1.533.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 425 01

3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**1.533.500**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
IVa	1	1	Verwaltungsdienst
IVb	1	1	Bibliotheksdienst
Vb	3	3	Archivdienst
Vc	1	1	Verwaltungs-, Archivtechn. Dienst
VIb	13	13	Archivdienst/Archivtechn.-/Magazindienst
VII [4])	14	14	Verwaltungs-/Archiv-/Magazindienst
VIII	1	1	Verwaltungsdienst/Archivtechn. Dienst
IXb-VII	3	3	Schreibdienst
	37	**37**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

[4]) 3 kw zum Zeitpunkt der Auflösung der Archivaußenstelle in Wernigerode.

426 01	162	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
427 01	142	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs-und Aushilfskräfte**	**0** 0	**0** 0	**0** 780
443 02	162	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**500** 0	**500** 0	**0** 392
511 01	162	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**73.000** 0	**77.000** 0	**-4.000** 100.632

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	11.000
2.	Kommunikation	47.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.000
4.	Sonstiges	1.000
	Summe	**73.000**

511 02	162	**Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben**	**16.000** 0	**16.000** 0	**0** 34.781

Erläuterungen:

Für die Archivalienrestaurierung und -konservierung, für die Benutzung von Mikrofilmen und anderen Schutzmedien sowie für die archivische Reprografie.

514 01	162	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**7.800** 0	**5.000** 0	**2.800** 7.096

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	5.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500
3.	Verbrauchsmittel	2.300
4.	Sonstiges	0
	Summe	**7.800**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
514 01

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

	Ist 1.1.2006	Soll 2006	2007 erforderlich
PKW	3	3	3
Zusammen	**3**	**3**	**3**

514 02	162	**Verbrauchsmittel für die Reproduktion von Archivalien**	**3.500** 0	**3.000** 0	**500** 3.340

Erläuterungen:

Anfertigung von Archivalienreproduktionen für Benutzungszwecke und im Rahmen der Amtshilfe.

514 03	162	**Verbrauchsmittel der Archivalienrestaurierung**	**4.000** 0	**7.000** 0	**-3.000** 3.750
517 01	162	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**216.500** 0	**200.000** 0	**16.500** 194.897

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	79.500
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	72.500
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	54.000
4.	Bewachung	8.500
5.	Sonstiges	2.000
	Summe	**216.500**

Mehr durch den Einbau von Klimatechnik in den Magazinen der Dienstgebäude Magdeburg, Tessenowstr. und Merseburg.

518 01	162	**Mieten und Pachten**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
518 30	162	**Mietzahlungen an LIMSA**	**0** 0	**0**	**0**
519 01	162	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**51.000** 0	**30.000** 0	**21.000** 55.511

Erläuterungen:

Mehr für Wartung von Klima- und Lüftungsanlagen in den Standorten Merseburg und Magdeburg, Tessenowstraße.

523 01	162	**Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken**	**21.500** 0	**21.500** 0	**0** 14.831

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	8.500
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	4.500
3.	Einbände	8.500
	Summe	**21.500**

523 02	162	**Erhaltung und Erwerb von Archivgut**	**92.000** 0	**74.000** 0	**18.000** 92.043

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Behältnisse für die Lagerung von Archivgut	45.000
2.	Schutzverfilmung von Archivgut	35.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 523 02

3.	Entsäuerung/Festigung von Archivgut	10.000
4.	Bestandsergänzung durch Erwerb von Archivgut	2.000
	Summe	**92.000**

Fachgerechte Verpackung von Archivgut (Akten, Urkunden, Karten, Fotos), um unwiederbringliche Substanzverluste zu verhindern. Duplizierung aus der laufenden Sicherungsverfilmung des Bundes und Schutzverfilmung besonders gefährdeten Archivgutes. Gemäß den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz vom 16./17. Februar 1995 soll jährlich 1 v. H. des verwahrten Archivgutes verfilmt werden und jährlich ist mindestens 1 v. H. des Gesamtumfanges des verwahrten Archivgutes zu konservieren.

525 01	162	**Aus- und Fortbildung**	**21.000**	**2.500**	**18.500**
			0	0	6.941

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Ausbildungslehrgänge	15.000
2.	Fortbildungsveranstaltungen	5.000
3.	Fachtagungen	1.000
4.	Sonstiges	0
	Summe	**21.000**

526 02	162	**Sachverständige**	**500**	**500**	**0**
			0	0	27
527 01	162	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**6.500**	**4.500**	**2.000**
			0	0	6.600
527 03	162	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**500**	**500**	**0**
			0	0	220
531 01	162	**Veröffentlichungen**	**1.000**	**6.000**	**-5.000**
			0	0	537

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	1.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0
	Summe	**1.000**

zu 2.
5 Flyer zur Information über Aufgaben, Bestände und Benutzungsmodalitäten an den einzelnen Standorten des Landeshauptarchivs.

531 04	162	**Kosten für Ausstellungen**	**2.000**	**2.000**	**0**
			0	0	184
533 01	162	**Dienstleistungen Außenstehender**	**10.000**	**2.000**	**8.000**
			0	0	1.770

Erläuterungen:

Technische Vorbereitung (Reinigung, Foliierung, einfache konservatorische Arbeiten) von Archivgut für die Sicherungsverfilmung des Bundes. Mehr durch erhöhte Verfilmungskapazitäten des Bundes für Sachsen-Anhalt.

533 03	162	**Retrokonversion von Findhilfsmitteln**	**5.000**	**16.500**	**-11.500**
			0	0	1.013

Erläuterungen:

Fortsetzung der Übertragung von Informationen aus papiergebundenen Findkarteien und Findbüchern in die integrierte IT-Lösung "scopeArchiv" durch Dritte.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
537 01	162	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen**	**6.000** 0	**4.000** 0	**2.000** 0
		Erläuterungen: Vorübergehende Umlagerung von Archivgut der Abteilung Magdeburg an den Standort Dessau bis zur Fertigstellung eines Archivneubaus.			
544 01	162	**Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
546 59	162	**Sonstiges**	**0** 0	**0** 0	**0** 114
681 01	162	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
684 01	162	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**600** 0	**600** 0	**0** 494
		Erläuterungen: Für die institutionelle Mitgliedschaft (incl. Bezug von Publikationen) in geschichts- und fachwissenschaftlichen Gesellschaften, Vereinen und Verbänden.			
687 01	162	**Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland**	**900** 0	**1.800** 0	**-900** 624
		Erläuterungen: Jahresbeiträge für den Internationalen Archivrat.			
811 01	162	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
812 13	162	**Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
812 15	162	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**3.000** 0	**-3.000** 26.192

Titelgruppe(n)

90		**Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen**			
427 90	253	**Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte**	**0** 0	**0**	**0**
547 90	253	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**0** 0	**0**	**0**

96 **Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau**

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

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

Erläuterungen:

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

2. In den Haushaltsjahren 2003 bis 2006 wurden eine Stelle Vergütungsgruppe Vc BAT-O, zwei Stellen Vergütungsgruppe IX b BAT-O und eine Stelle Lohngruppe 4 MTArb-O abgebaut. Die Aufgaben wurden auf die verbleibenden Bediensteten aufgeteilt.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
422 96	162	**Anwärter-/Anwärterinnenbezüge**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
425 96	162	**Vergütung der Angestellten**	**0** 0	**3.000** 0	**-3.000** 0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
IXb	0	1	Verwaltungsdienst
	0	**1**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	IXb	Verwaltungsdienst
1	Abgänge infolge Einsparung	
1	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

426 96	162	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**0** 0	**3.000** 0	**-3.000**
99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**			
		Erläuterungen: Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.			
511 99	162	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**0** 0	**0** 25.238
533 99	162	**Dienstleistung Außenstehender**	**0** 0	**0** 0	**0** 30.077
547 99	162	**IT-Budget**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
812 99	162	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0** 0	**0** 913
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0** 0	**0** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	45.500 0	46.500 0	-1.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
Gesamteinnahme		45.500	46.500	-1.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.651.600 0	2.644.600 0	7.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	537.800 0	472.000 0	65.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.500 0	2.400 0	-900
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 0	3.000 0	-3.000
Gesamtausgabe		3.190.900	3.122.000	68.900
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.145.400	-3.075.500	-69.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:
Allgemeines
Die Aufgaben des Statistischen Landesamtes werden im Wesentlichen durch die Anforderungen des Bundesstatistikgesetzes vom 22.01.1987 und dem Landesstatistikgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 18.05.1995 (GVBl. LSA S. 130) bestimmt. Zum Aufbau der Bundesstatistik sind 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.

Einnahmen

112 01	014	**Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten**	**3.000** 0	**8.000** 0	**-5.000** 2.810

Erläuterungen:

Geldbußen für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gemäß Bundesstatistikgesetz.
Zwangsgelder entsprechend SOG-LSA.
Anpassung an das Ist 2005.

119 11	014	**Einnahmen für Aufträge Dritter**	**30.000** 0	**30.000** 0	**0** 31.891

Erläuterungen:

Datenbereitstellung des Statistischen Landesamtes an Dritte.

119 31	014	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**25.000** 0	**20.000** 0	**5.000** 24.346

** 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** 0	**0** 0

124 01	014	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**11.000** 0	**0**	**11.000**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	11.000
	Summe	**11.000**

Zu 5.
Erhebung von Entgelten für die Parkplatzvermietung.

132 02	014	**Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen**	**0** 0	**0** 0	**0** 5

232 01	014	**Sonstige Zuweisungen von Ländern**	**5.000** 0	**0**	**5.000**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Einnahmen aus dem statistischen Gemeinschaftsprojekt "Einer für alle".

272 01	014	**Sonstige Zuschüsse von der EU**	**30.000** 0	**30.000** 0	**0** 35.752

Erläuterungen:

Für EU-Statistiken.

382 01	991	**Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten**	**0** 0	**0** 0	**0**

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0343 Titel 982 01.

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
62		**Durchführung von Statistiken gemäß § 7 Bundesstatistikgesetz/Sonderaufgaben**			
282 62	014	**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	**0** 0	**0** 0	**0** 98.713
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 43 Titelgruppe 62.			
		Erläuterungen:			
		Durchführung von Statistiken nach § 7 Bundesstatistikgesetz bzw. von Sonderaufgaben.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**0** 0	**0** 0	**0**
63		**Durchführung von statistischen Aufgaben für Dritte**			
282 63	014	**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	**130.600** 0	**149.500** 0	**-18.900** 149.500
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 43 Titelgruppe 63.			
		Erläuterungen:			
		Durchführung von Geschäftsstatistiken im Auftrage des Ministeriums der Justiz. Weniger aufgrund der flächendeckenden Ausstattung der Justizbehörden mit Geschäftsstellenautomationsprogrammen.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**130.600** 0	**149.500** 0	**-18.900**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	014	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**1.162.000** 0	**1.372.400** 0	**-210.400** 1.114.303

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.162.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**1.162.000**

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2007	2006	Amtsbezeichnung
			Feste Gehälter:
B2	0	1	Direktor/-in des Statistischen Landesamtes
B2	1	0	Präsident/-in des Statistischen Landesamtes
			Aufsteigende Gehälter:
A16	1	1	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A15	5	5	Regierungsdirektor/-in
A14	13	13	Oberregierungsrat/-rätin
A 13	1	1	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	5	5	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	3	3	Regierungsamtmann/-frau
A10	4	4	Regierungsoberinspektor/-in
A9	3	3	Regierungsinspektor/-in
A9	1	1	Regierungsamtsinspektor/-in
A7	1	0	Regierungsobersekretär/-in
	38	**37**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A7	Regierungsobersekretär/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO von 03 10 / 422 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Stellenumbenennungen:

1	B2	von Direktor/-in des Statistischen Landesamtes nach Präsident/-in des Statistischen Landesamtes
1		
1		

425 01	014	**Vergütungen der Angestellten**	**7.850.200** 0	**7.708.800** 0	**141.400** 7.808.550

Erläuterungen:

	2007 EUR

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
425 01

1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	7.850.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**7.850.200**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
IIa	2	2	Verwaltungsdienst
III	2	2	Verwaltungsdienst
IVa	26	27	Verwaltungsdienst
IVb	27	27	Verwaltungsdienst
Vb	19	19	Verwaltungsdienst
Vc	36	36	Verwaltungsdienst
VIb	29	30	Verwaltungsdienst
VII	61	61	Verwaltungsdienst
VIII	2	2	Verwaltungsdienst
IXb	1	1	Verwaltungsdienst
	205	**207**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	IVa	Verwaltungsdienst
1	Abgänge infolge kw-Vermerk	
1	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 03 10 / 425 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 8 ist vollzogen worden.

425 03	014	**Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte**	**100.000** 0	**101.300** 0	**-1.300** 89.540
425 51	011	**Überstundenvergütungen für Angestellte**	**0** 0	**0**	**0** 3.584
426 01	014	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**195.900** 0	**180.500** 0	**15.400** 189.708

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	195.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 426 01					
		Summe			**195.900**

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
4	2	2	Kraftfahrdienst
3	4	4	Druckereidienst
	6	**6**	**Zusammen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
427 01	014	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**82.400** 0	**96.600** 0	**-14.200** 39.308

Erläuterungen:

Einsatz von Aushilfskräften für die Bearbeitung der Jahreserhebung im Dienstleistungsbereich sowie bei der Abarbeitung des Mikrozensus.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
443 02	014	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**500** 0	**500** 0	**0** 57
511 01	014	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**409.000** 0	**400.000** 0	**9.000** 361.777

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	45.000
2.	Kommunikation	167.400
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	182.600
4.	Sonstiges	14.000
	Summe	**409.000**

Zu 3.

		2007 EUR
1.	Reparatur- und Wartungskosten lt. Verträge	178.000
2.	Ersatz von Möbeln, Geräten	4.600
	Summe	**182.600**

Zu 4.
Sachbücher, Zeitschriften, Fortsetzungswerke, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen sowie Buchbindekosten.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
511 02	014	**Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben**	**500** 0	**500** 0	**0** 36

Erläuterungen:

Ersatz und Ergänzung von Kleingeräten für die Besondere Ernteermittlung.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
514 01	014	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**12.000** 0	**10.400** 0	**1.600** 11.518

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	11.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	**12.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
514 01

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

	Ist 1.1.2006	Soll 2006	2007 erforderlich
PKW *	2	2	2
Zusammen	**2**	**2**	**2**

* 2 Leasing-Fahrzeuge

517 01	014	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**280.900**	**271.300**	**9.600**
			0	0	250.890

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	153.100
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	51.200
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	49.900
4.	Bewachung	26.000
5.	Sonstiges	700
	Summe	**280.900**

518 01	014	**Mieten und Pachten**	**655.400**	**655.400**	**0**
			0	0	654.787

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	655.400
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0
3.	Für Leasing	0
	Summe	**655.400**

518 13	014	**Leasing von Dienstkraftfahrzeugen**	**4.300**	**4.200**	**100**
			0	0	4.346

Erläuterungen:

Fortführung Leasing für 2 Dienstkraftfahrzeuge.

525 01	014	**Aus- und Fortbildung**	**11.000**	**10.000**	**1.000**
			0	0	9.310

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Ausbildungslehrgänge	1.000
2.	Fortbildungsveranstaltungen	8.600
3.	Fachtagungen	600
4.	Lehr- und Lernmittel	700
5.	Sonstiges	100
	Summe	**11.000**

526 01	014	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**10.000**	**500**	**9.500**
			0	0	6.909

Erläuterungen:

Anpassung an das Ist 2005.

526 02	014	**Sachverständige**	**500**	**500**	**0**
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
527 01	014	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**27.500** 0	**31.500** 0	**-4.000** 22.591
527 03	014	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**1.700** 0	**1.700** 0	**0** 1.303

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Seminare/Weiterbildung der Personalratsvorsitzenden bzw. dessen Stellvertreter (zwei Lehrgänge jährlich), Schulung für Personalratsmitglieder	1.450
2.	Kosten für Schwerbehindertenvertretung	250
	Summe	**1.700**

529 01	011	**Verfügungsmittel des Direktors**	**500** 0	**500** 0	**0** 494
531 01	014	**Veröffentlichungen**	**12.000** 0	**10.000** 0	**2.000** 13.768

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	7.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	3.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	2.000
	Summe	**12.000**

533 01	014	**Dienstleistungen Außenstehender**	**419.400** 0	**487.700** 0	**-68.300** 330.015

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Besondere Ernteermittlung, Ernte- und Betriebsberichterstattung	102.000
2.	Wirtschaftsrechnungen	28.800
3.	Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)	3.800
4.	Leben in Europa (EU-SILC)	20.500
5.	Mikrozensus	156.000
6.	Preisermittlungen	78.300
7.	Formblattdruck	30.000
	Summe	**419.400**

546 59	014	**Sonstiges**	**500** 0	**500** 0	**0** 196
681 01	014	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
684 01	014	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**500** 0	**500** 0	**0** 50

Erläuterungen:

An die Deutsche Statistische Gesellschaft.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
812 15	014	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
982 01	991	**Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen**	**0** 0	**0** 0	**0**

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0343 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden.
Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2007 zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen-Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertrieb GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertrieb GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 des Vertrages mit der DB Vertrieb GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen.
Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.
Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor.
In Einnahme und Ausgabe sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist.
Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 8 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2007 zugelassen, wenn in Sonderfällen - trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

Titelgruppe(n)

61 Ausgaben zur Durchführung von Sonderstatistiken

429 61	014	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**657.200** 0	**606.600** 0	**50.600** 209.097

Erläuterungen:

Einsatz von befristeten Arbeitskräften für die Durchführung von einmaligen und periodisch sich wiederholenden Statistiken.

		2007 EUR
1.	Wahlen	46.000
2.	Verdienststrukturerhebung	83.100
3.	Lohnsteuerzerlegung	50.900
4.	Kommunale Finanzzuweisungen	45.800
5.	Umweltstatistiken	28.700
6.	Umweltökonomische Gesamtrechnung	45.700
7.	UST/BA-Speicher	48.200
8.	Handwerkszählung	48.200
9.	Vierteljährliche Erhebung in bestimmten Dienstleistungsbereichen	35.800
10.	Zensus 2010 / 2011	186.500
11.	Betreuung, Progammierung Sonderstatistiken	38.300
	Summe	**657.200**

547 61	014	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**40.300** 0	**91.700** 0	**-51.400** 35.384

Erläuterungen:

Durchführung von einmaligen und periodisch sich wiederholenden Statistiken.

		2007 EUR
1.	Wahlen	6.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 547 61					
		2. Verdienststrukturerhebung			6.000
		3. Lohnsteuerzerlegung			300
		4. Kommunale Finanzzuweisungen			1.600
		5. Umweltstatistiken			50
		6. Umweltökonomische Gesamtrechnung			600
		7. UST/BA-Speicher			1.200
		8. Handwerkszählung			5.000
		9. Vierteljährliche Erhebung in bestimmten Dienstleistungsbereichen			5.100
		10. Einkommens- und Verbrauchsstichprobe - EVS			7.450
		11. Zensus 2010 / 2011			7.000
		Summe			**40.300**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**697.500** 0	**698.300** 0	**-800**
62		**Durchführung von Statistiken gemäß § 7 Bundesstatistikgesetz/Sonderaufgaben**			
		Übertragbar			
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 43 Titel 282 62.			
429 62	014	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**0** 0	**0** 0	**0** 66.862
547 62	014	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0** 0	**0** 19.769
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**0** 0	**0** 0	**0**
63		**Durchführung von statistischen Aufgaben für Dritte**			
		Übertragbar			
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 43 Titel 282 63.			
429 63	014	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**125.100** 0	**123.200** 0	**1.900** 37.828
		Erläuterungen:			
		Zur Durchführung von Justizgeschäftsstatistiken.			
547 63	014	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**5.500** 0	**26.300** 0	**-20.800** 28.643
		Erläuterungen:			
		Weniger, da die Justizbehörden ab 2007 weitgehend flächendeckend mit Geschäftsstellenautomationsprogrammen ausgestattet sind.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**130.600** 0	**149.500** 0	**-18.900**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

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

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

Erläuterungen:

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

2. In den Haushaltsjahren 2003 bis 2006 wurden zwei Stellen der Vergütungsgruppe IV b BAT-O, eine Stelle der Vergütungsgruppe V b BAT-O , zwei Stellen der Vergütungsgruppe VI b, 19 Stellen der Vergütungsgruppe VII BAT-O, vier Stellen der Vergütungsgruppe VIII BAT-O und zwei Stellen der Vergütungsgruppe IX b - VII BAT-O abgebaut. Die Aufgaben wurden auf die verbleibenden Beschäftigten aufgeteilt.

425 96	014	**Vergütung der Angestellten**	**0**	**310.000**	**-310.000**
			0	0	178.426

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
IVb	0	1	Verwaltungsdienst
VIb	0	1	Verwaltungsdienst
VII	0	3	Verwaltungsdienst
VIII	0	1	Verwaltungsdienst
IXb-VII	0	2	Schreibdienst
	0	**8**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	IVb	Verwaltungsdienst
1	VIb	Verwaltungsdienst
3	VII	Verwaltungsdienst
1	VIII	Verwaltungsdienst
2	IXb-VII	Schreibdienst
8	Abgänge infolge Einsparung	
8	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-8	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

	Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**0**	**310.000**	**-310.000**
		0	0	

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

Erläuterungen:

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

511 99	014	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
518 99	014	**Lizenzen Software**	**0**	**0**	**0**
			0	0	27.760
519 99	014	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
525 99	014	**Aus- und Fortbildung**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
533 99	014	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**0** 0	**0** 1.515.314
547 99	014	**IT-Budget**	**0** 0	**0** 0	**0** 128.529
632 99	014	**Sonstige Zuweisungen an die Länder**	**0** 0	**0**	**0**
812 99	014	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0** 0	**0** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**69.500** 0	**58.500** 0	**11.000**
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**165.600** 0	**179.500** 0	**-13.900**
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**0** 0	**0** 0	**0**
	Gesamteinnahme	**235.100**	**238.000**	**-2.900**

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	**10.173.300** 0	**10.499.900** 0	**-326.600**
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**1.891.000** 0	**2.002.700** 0	**-111.700**
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**500** 0	**500** 0	**0**
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**0** 0	**0** 0	**0**
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	**0** 0	**0** 0	**0**
	Gesamtausgabe	**12.064.800**	**12.503.100**	**-438.300**
	Gesamtsumme der VE	0	0	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-11.829.700**	**-12.265.100**	**435.400**

03 **Ministerium des Innern**
03 45 **Landesinformationszentrum Halle**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:
Mit der von der Landesregierung am 19. März. 2002 beschlossenen Schaffung eines erwerbswirtschaftlich geführten Landesbetriebes nach § 26 LHO steht ein interner zentraler IT-Dienstleister des Landes seit 1. Januar 2003 zur Verfügung. Diese Bündelung von IT-Spezialisten sowie IT-Infrastruktur schafft die Grundlage für einen wirtschaftlicheren und effizienten IT-Service. Weitere bisher an verschiedenen Stellen des Landeshaushalts geführte Ressourcen können gebündelt und koordiniert als Dienstleistung den Behörden ohne Gewinnerzielungsabsicht angeboten werden.

Im anliegenden ausgeglichenen Erfolgsplan sind deshalb alle erforderlichen Erträge ausgewiesen, die mit Ausgabeansätzen in den Kapiteln der jeweiligen Auftraggeber korrespondieren.
Für die Aufwendungen des Landesbetriebes sind keine Zuschüsse vorgesehen.

Einnahmen

121 39	019	**Abzuführende Überschüsse aus dem LIZ**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap.0345 Titel 12102

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	019	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**0** 0	**0**	**0**

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2007	2006	Amtsbezeichnung
			Aufsteigende Gehälter:
A16	1	1	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A14	1	1	Oberregierungsrat/-rätin
A 13	1	1	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	1	2	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	1	2	Regierungsamtmann/-frau
A10	1	1	Regierungsoberinspektor/-in
A9	1	1	Regierungsinspektor/-in
A9	1	1	Regierungsamtsinspektor/-in
A6	0	1	Regierungssekretär/-in
	8	**11**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 0310 / 422 01
1	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung nach 0310 / 422 01
1	A9 gD	Regierungsinspektor/-in	Umsetzung nach 0310 / 422 01
1	A6	Regierungssekretär/-in	Umsetzung nach 0310 / 422 01
4	Sonstige Abgänge		
4	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-4	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A9 gD	Regierungsinspektor/-in	Umsetzung von 03 10 / 422 01
1	A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO von 03 10 / 422 01
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	Umsetzung nach 03 10 / 422 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Abgänge insgesamt**		
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

422 39	019	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

*** Umsetzungen von Kap.0345 Titel 42201

682 39	019	**Zuschuss zur Deckung von Betriebsverlusten**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

*** Umsetzungen von Kap.0345 Titel 68201

891 39	019	**Zuweisung zur Kapitalausstattung des LIZ**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

*** Umsetzungen von Kap.0345 Titel 89101

Anlage zum Kapitel 0345
Ministerium des Innern

Wirtschaftsplan

für den Landesbetrieb Landesinformationszentrum Sachsen-Anhalt

Geschäftsjahr 2007

A: Erfolgsplan

Konten-gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2005 - EUR-	Ansatz 2005 -EUR-	Ansatz 2006 -EUR-	Ansatz 2007 -EUR-
	1. Umsatzerlöse				
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	15.987.500,77	14.544.000,00	15.655.300,00	17.645.191,00
51	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
54	c) Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung	0,00	0,00	0,00	0,00
58	d) Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00
52	2. Bestandsveränderungen	270.079,62	0,00	0,00	0,00
52	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
53	4. sonstige Erträge	48.226.,66	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Erträge (1-4):	16.305.807,05	14.544.000,00	15.655.300,00	17.645.191,00
	5. Materialaufwand				
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	542.644,67	600.020,00	620.634,00	440.060,00
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.570.664,42	8.787.160,00	9.248.600,00	11.903.789,00
	6. Personalaufwand				
62+63	a) Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung)	2.585.658,24	3.543.740,00	4.062.978,00	2.701.979,00
	davon Löhne	71.024,77	81.120,00	81.120,00	71.027,00
	Gehälter	2.189.055,83	3.043.584,00	3.554.442,00	2.377.851,00
	Bezüge	325.577,64	419.036,00	427.416,00	253.101,00
64	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	523.645,11	802.915,00	920.194,00	1.632.950,00
	davon für Lohnbereich	15.859,22	19.241,00	19.434,00	15.857,00
	für Gehaltsbereich	496.872,92	708.674,00	825.011,00	584.308,00
	für Bezügebereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	950.255,00
647	davon für Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen (30%-Regelung)	1.780,79	73.300,00	66.550,00	75.930,00
647	davon Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen (§ 14a BBesG)	9.132,18	1.700,00	9.199,00	6.600,00
66	7. Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	228.931,77	150.000,00	173.056,00	180.000,00
	b) auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	16.928,39	10.000,00	14.250,00	16.000,00
	c) auf technische Anlagen und Maschinen	251.860,49	195.000,00	213.535,00	243.200,00
	d) auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.456,73	35.000,00	9.159,00	9.000,00
	e) auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. sonstige Aufwendungen				
65	a) Sonstige Personalaufwendungen	36.478,96	66.500,00	97.000,00	63.100,00
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	254.101,24	197.200,00	199.900,00	270.525,00
68	c) Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise und Werbung	57.473,93	48.800,00	47.389,00	55.800,00
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	108.408,28	107.560,00	48.500,00	128.600,00
70	e) Betriebliche Steuern	0	0	0	0
73	f) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0	0	0	0
71	g) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung	0	0	0	0
78	h) Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)	0	0	0	0

Konten-gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2005 - EUR-	Ansatz 2005 -EUR-	Ansatz 2006 -EUR-	Ansatz 2007 -EUR-
	Zwischensumme Aufwendungen (5-8): Betriebsergebnis (1-8):	16.187.252,23 118.554,82	14.543.895,00 105,00	15.655.195,00 105,00	17.645.003,00 188,00
56	9. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
57	10.Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
74	11.Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
75	12.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.421,23	0	0	0
	Finanzergebnis (9-12):	1.421,23	0	0	0
	13.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-12)	117.133,59	105,00	105,00	188,00
59	14.Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme und Erträge aus Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	0	0	0
79	15.Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme, Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0
	16.Außerordentliches Ergebnis (14-15)	0	0	0	0
77	17.Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
72	18.sonstige Steuern a) Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	184,87	105,00	105,00	188,00
	19.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	116.948,72	0,00	0,00	0,00
	20.Ausgleich Jahresfehlbetrag mit Gewinnrücklagen	0	0	0	0
	21.Korrektur der Abschreibungen, welche die Erträge aus Auflösung des Sonderpostens für Investitionen übersteigen	0	0	0	0
	Zuführung / Ablieferung laut Erfolgsplan	0	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Gliederung und Bezeichnung der Posten erfolgt nach § 275 Abs.2 HGB. Die Bezeichnung und Zuordnung der einzelnen Konten zu den Positionen des Erfolgsplanes erfolgt grundsätzlich nach dem bundeseinheitlichen Verwaltungskontenrahmen. Auf Grund der von der Kernverwaltung abweichenden Betriebsspezifik des LIZ wurde, in Abstimmung mit dem MF, stellenweise von den Vorgaben des VKR hinsichtlich der Zuordnung bestimmter Aufwendungen zu den Positionen Materialaufwand bzw. sonstiger betrieblicher Aufwand abgewichen und die Zuordnung in Anlehnung an die Gewinn- und Verlustrechnung des LIZ vorgenommen. Im Ergebnis ergibt sich so eine bessere Transparenz und Vergleichbarkeit mit den bisherigen Jahresabschlüssen des LIZ und dem Erfolgsplan.

Die Umsatzerlöse weisen die Erlöse aus, die das LIZ im Rahmen der von ihm gegenüber der Landesverwaltung und anderen erbrachten Leistungen berechnet. Nach Geschäftsfeldern sind folgende Umsatzerlöse geplant

Beratung und Betreuung, Verfahrensentwicklung und -pflege	4.013.288
Betrieb Daten- und Kommunikationsnetze	9.814.869
Rechenzentrumsleistung	3.407.104
IT-Aus- und Fortbildung	409.930
Gesamt	17.645.191

Der Materialaufwand beinhaltet die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Aufwendungen für bezogene Leistungen sowie für die Sprach- und Datenkommunikation. In den bezogenen Leistungen sind auch die rechenzentrumsspezifischen Aufwendungen für Miete, Wartung und Pflege von EDV-Anlagen und Software enthalten.

Bei den Personalaufwendungen ist im Geschäftsjahr 2007 der erstmalige Aufwand für Rückstellungen für Altersteilzeit i.H.v. 950.255 EUR enthalten. In den Folgejahren werden nur noch die Veränderungen erfasst. Erstmals ist auch die Abführung an die Pensionskasse LSA in Höhe von 30 % der Bezüge der Beamten ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden durch die Aufwendungen für Miet- und Nebenkosten für die Gebäude, Aufwendungen für die Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des LIZ, die Kommunikation des LIZ, sowie die Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses des LIZ und Sonderprüfungen geprägt.

Die Abschreibungen dienen der Finanzierung von Investitionen und werden im Finanzplan veranschlagt.

B: Finanzplan

Konten-gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2005 - EUR-	Ansatz 2005 -EUR-	Ansatz 2006 -EUR-	Ansatz 2007 -EUR-
	Finanzbedarf für Investitionen				
	I. Investitionen				
02	a) Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36.381,66	40.000,00	25.000,00	25.000,00
	b) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	c) Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	0,00	0,00	0,00
06	d) Technische Anlagen und Maschinen	93.579,33	340.000,00	375.000,00	1.226.200,00
07 08	e) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.889,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	f) geleistete Anzahlungen	133.748,00	0,00	0,00	0,00
	Summe: Investitionsvorhaben	275.598,93	390.000,00	410.000,00	1.261.200,00
	II. Deckungsmittel 1. Abschreibungen a) nicht in Anspruch genommene Abschreibungsreserve der Vorjahre (nachrichtlich: Stand der gesamten Abschreibungsreserven)	127.606,25	0,00	0,00	0,00
	b) nicht in Anspruch genommene Abschreibungsreserven des lfd. Jahres	232.578,45	0,00	0,00	0,00
	c) Abschreibungen des Planjahres	508.177,38	390.000,00	410.000,00	448.200,00
	2. Verwendung von Freien Eigenmitteln (z.B. aus Gewinnrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Erlöse aus der Veräußerung von Anlagegegenständen (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag erfasst)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe: Deckungsmittel	868.362,08	390.000,00	410.000,00	448.200,00
	III. Saldo: Deckung der Investitionen (I-II)	-592.763,15	0,00	0,00	813.000,00
	IV. zzgl. Abschreibungen des Planjahres (soweit als Deckungsmittel erfasst)	508.177,38	0,00	0,00	0,00
	Zuführung für Investitionen (III + IV)	-84.585,77	0,00	0,00	813.000,00

Erläuterungen zum Finanzplan

Erläuterung/Hinweis zum Jahresergebnis 2005: negativer Wert, da der Werteverzehr des Jahres 2005 (Abschreibungen i.H.v. 508.177,38 EUR) die Investitionen des Jahres 2005 (275.598,93 EUR) überschritten hat und auch in den Vorjahren ein nicht durch Reinvestitionen ausgeglichener Werteverzehr (Abschreibungsreserven i.H.v. 360.184,70 EUR) stattgefunden hat.

Die Abschreibungen beruhen auf Ermittlung der in der Bilanz zum 31.12.2005 ausgewiesenen und bewerteten Vermögensgegenstände und dem voraussichtlichen Zugang an Vermögensgegenständen im Geschäftsjahr 2006 und 2007. Sie spiegeln die Investitionstätigkeit des Landesbetriebes wider.

Erläuterungen zur Mittelverwendung

	Ansatz 2007 in EUR	
Summe Investitionsvorhaben		1.261.200
a) Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
Software		25.000
d) Technische Anlagen und Maschinen		1.226.200
Ersatz/Ergänzung Netzwerk	20.000	
Erweiterung Kuvertieranlage	181.000	
Serverkonsolidierung	200.000	
IT-Arbeitsplätze	12.200	
Ersatz Designer für Printserver	10.000	
Ersatz und Erweiterung Serverfarm (Blade Frame) 1. Ausbaustufe	450.000	
Ersatz Tape-Library (CentricStor, L700)	353.000	
e) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000
Dienstzimmerausstattung	10.000	

C: Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2007

Kunde	Erlöse - EUR -	Gesamtaufwendungen / -kosten - EUR -	Finanzierungssaldo - EUR -
Kultusministerium	239.400,00	239.400,00	0,00
LVermGeo	1.962.389,00	1.962.389,00	0,00
LIMSA	140.000,00	140.000,00	0,00
StaLA	1.580.460,00	1.580.460,00	0,00
Sozialagentur	46.081,00	46.081,00	0,00
Kommunen/allgem. Finanzverwaltung	535.402,00	535.402,00	0,00
LA für Verbraucherschutz	43.757,00	43.757,00	0,00
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau	40.000,00	40.000,00	0,00
Landesverwaltungsamt	359.155,00	359.155,00	0,00
Ministerium der Finanzen	270.000,00	270.000,00	0,00
Ministerium der Justiz	330.000,00	330.000,00	0,00
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	25.000,00	25.000,00	0,00
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	32.113,00	32.113,00	0,00
LIT/eGovernment			
Betrieb Daten- und Kommunikationsnetze	9.814.869,00	9.814.869,00	0,00
Formularserver	750.700,00	750.700,00	0,00
Landesportal	218.100,00	218.100,00	0,00
weitere eGovernment-Basiskomponenten	821.529,00	821.529,00	0,00
IT-Aus- und Fortbildung	409.930,00	409.930,00	0,00
sonstige Kleinaufträge	26.306,00	26.306,00	0,00
Gesamtsumme	17.645.191,00	17.645.191,00	0,00

Erläuterungen zum Leistungsplan

Die Kostenträger des LIZ sind für die jeweiligen Kunden zusammengefasst. Eine detaillierte Darstellung aller Kostenträger würde den notwendigen Überblick wesentlich erschweren.

Anlage Stellenübersicht/Bedarfsnachweis

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Vergütungsgruppe	Stellen 2006	2007	Erläuterung	
at	1	1	Verwaltungsdienst	Geschäftsführer/in des LIZ (84.500 EUR) Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich
I b	0	0		
II a	0	0		Veränderungen sind nur durch
III	4	4	Verwaltungsdienst	ergebniswirks. Aufgabenzuwachs nach
IV a	19	16	Verwaltungsdienst	Einwilligung des MF gemäß § 49 LHO
IV b	13	9	Verwaltungsdienst	möglich
V b	8	5	Verwaltungsdienst	
V c	8	9	Verwaltungsdienst	
VI b	10	10	Verwaltungsdienst	
VII	7	7	Verwaltungsdienst	
VIII	4	4	Verwaltungsdienst	
Gesamt	74	65		

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

IV a	3	Umsetzung nach 0310 / 42501
IV b	4	Umsetzung nach 0310 / 42501
V b	3	Umsetzung nach 0310 / 42501
V c	1	Umsetzung nach 0310 / 42501
VI b	1	Umsetzung nach 0310 / 42501
Gesamt	12	

Bedarfsnachweis

Lohngruppe	Stellen 2006	2007	Funktion
3	3	3	Druckereidienst
Gesamt	3	3	

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Zugänge:

V c	0	2	Verwaltungsdienst	Umsetzung gem. § 50 von 0407 / 425 01
VI b	0	1	Verwaltungsdienst	Umsetzung von Wirtschaftsplan des Landes-Betriebes für Privatwaldbetreuung und Forstservice
Gesamt	0	3		

03 **Ministerium des Innern**
03 45 **Landesinformationszentrum Halle**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**0** 0	**0** 0	**0**
Gesamteinnahme		**0**	**0**	**0**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**0** 0	**0** 0	**0**
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**0** 0	**0** 0	**0**
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**0** 0	**0** 0	**0**
Gesamtausgabe		**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**0**	**0**	**0**

03 **Ministerium des Innern**

03 61 **Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:
Allgemeines:
Aufgrund des geringen Umfanges des Kapitels 03 61 erfolgt ab 2007 die Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben mit dem Kapitel 03 62 in dem gemeinsamen Kapitel 03 63.

Einnahmen

119 41	246	**Rückzahlung von Überzahlungen aus Erstattungen für**	**0**	**0**	**0**
		Spätaussiedler	0	0	44.876

03 **Ministerium des Innern**

03 61 **Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
633 01	246	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Unterbringungs- und Sozialhilfeleistungen für Spätaussiedler**	**0** 0	**28.700** 0	**-28.700** 37.364

03 **Ministerium des Innern**

03 61 **Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**0** 0	**0** 0	**0**
Gesamteinnahme		**0**	**0**	**0**

Ausgaben

HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**0** 0	**28.700** 0	**-28.700**
Gesamtausgabe		**0**	**28.700**	**-28.700**
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**0**	**-28.700**	**28.700**

03 **Ministerium des Innern**

03 62 **Asyl- und Ausländerwesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:
Allgemeines:
Ab 2007 erfolgt die Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 03 62 mit dem Kapitel 03 61 in dem gemeinsamen Kapitel 03 63.

Einnahmen

231 01	234	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
235 05	253	**Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Titelgruppe(n)

61		**Aufwendungen für die Kostenerstattung des Landes nach dem Aufnahmegesetz**			
119 61	234	**Rückzahlungen von Überzahlungen im Flüchtlingsbereich**	**0** 0	**0** 0	**0** 16.837
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**0** 0	**0** 0	**0**
98		**Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen**			
235 98	253	**Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 98	**0** 0	**0** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	234	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**0** 0	**0**	**0**

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2007	2006	Amtsbezeichnung
			Aufsteigende Gehälter:
A 13	0	1	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	0	1	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	0	1	Regierungsamtmann/-frau
	0	**3**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 0363 / 422 01
1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 0363 / 422 01
1	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung nach 0363 /422 01
3	Sonstige Abgänge		
3	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-3	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01	234	**Vergütungen der Angestellten**	**0** 0	**0**	**0**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
Vb	0	9	Verwaltungsdienst
Vc	0	8	Verwaltungsdienst
VII	0	1	Verwaltungsdienst
IXb-VII	0	1	Schreibdienst
Kr. IV	0	1	Krankenschwester
	0	**20**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

9	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0363 / 425 01
8	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0363 / 425 01
1	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0363 / 425 01
1	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 0363 / 425 01
1	Kr. IV	Krankenschwester	Umsetzung nach 0363 / 425 01
20	Sonstige Abgänge		
20	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-20	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

426 01	234	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**0** 0	**0**	**0**

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
5	0	1	Heizungsdienst
4	0	2	Kraftfahrdienst

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
426 01

4	0	5	Handwerklicher Dienst
2a	0	4	Hauswirtschaftlicher Dienst
	0	**12**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	LG5	Heizungsdienst	Umsetzung nach 0363 / 426 01
5	LG4	Handwerklicher Dienst	Umsetzung nach 0363 / 426 01
2	LG4	Kraftfahrdienst	Umsetzung nach 0363 / 426 01
4	LG2a	Hauswirtschaftlicher Dienst	Umsetzung nach 0363 / 426 01
12	Sonstige Abgänge		
12	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-12	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

684 02	234	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**0** 0	**10.000** 0	**-10.000** 0

Titelgruppe(n)

61 Aufwendungen für die Kostenerstattung des Landes nach dem Aufnahmegesetz

633 61	234	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für die Flüchtlingsunterbringung**	**0** 0	**0** 0	**0** 161.429
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**0** 0	**0** 0	**0**

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

426 96	234	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**0** 0	**0**	**0**

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
2a	0	2	Hauswirtschaftlicher Dienst
	0	**2**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2	LG2a	Hauswirtschaftlicher Dienst	Umsetzung nach 0363 / 426 96
2	Sonstige Abgänge		
2	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-2	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**0** 0	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	**0** 0	**0** 0	**0**
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**0** 0	**10.000** 0	**-10.000**
	Gesamtausgabe	**0**	**10.000**	**-10.000**
	Gesamtsumme der VE	0	0	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**0**	**-10.000**	**10.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Allgemeines:

Aufgrund des geringen Umfangs des Kapitels 03 61 "Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten" wird die Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben mit dem Kapitel 03 62 "Asyl- und Ausländerwesen" in einem gemeinsamen Kapitel 03 63 als sachgerecht angesehen.

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 verpflichtet.

Das Land Sachsen-Anhalt ist verpflichtet, 3,9 v. H. der im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen im geregelten Verfahren einreisende jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion sowie die im Bundesgebiet eintreffenden Asylsuchenden und Spätaussiedler sowie deren Ehegatten und Abkömmlinge entsprechend der nach dem Königsteiner Schlüssel festgesetzten Aufnahmequote aufzunehmen. Die Unterbringung und Betreuung dieser Personen ist mit dem Aufnahmegesetz (AufnG) den Landkreisen und kreisfreien Städten als Aufnahmekommunen übertragen worden.

Die finanzielle Abgeltung der Ausgaben, die den Aufnahmekommunen für die ihnen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 AufnG zugewiesenen Personen entstehen, erfolgt über das Finanzausgleichsgesetz.

Veranschlagt sind weiterhin Ausgaben für Integrationsmaßahmen sowie Maßnahmen der gesonderten Beratung und Betreuung von Personen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 AufnG und für Maßnahmen und Projekte nach §§ 7 und 96 BVFG.

Einnahmen

119 25	234	**Einnahmen für Unterkunft**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

*** Umsetzungen von Kap.0362 Titel 11925

Erläuterungen:

Entgelte von in Einrichtungen des Landes untergebrachten Asylbewerber/-innen, soweit sie über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügen.

119 42	246	**Rückzahlung von Überzahlungen aus Zuwendungen für Spätaussiedler**	**0** 0	**1.100** 0	**-1.100** 3.652

*** Umsetzungen von Kap.0361 - TGr. 61 Titel 11961

Erläuterungen:

Rückzahlung von Aufwendungen des Landes im Rahmen der §§ 7 und 96 BVFG, Integrationsmaßnahmen, Erhalt und Förderung des Kulturgutes und grenzüberschreitende Maßnahmen.

132 01	234	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**500** 0	**0** 0	**500** 6.601

*** Umsetzungen von Kap.0362 Titel 13201

Erläuterungen:

Veräußerung eines Rasentraktors.

233 01	234	**Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Bereich Asyl- und Ausländerwesen**	**50.000** 0	**0** 0	**50.000** 157.976

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 63 Titel 514 03.

*** Umsetzungen von Kap.0362 - TGr. 61 Titel 23361

Erläuterungen:

Kostenerstattungsleistungen der Kommunen an das Land, soweit diese in Einrichtungen des Landes vorübergehend Flüchtlinge unterbringen.

Titelgruppe(n)

75 Ausreise- und Abschiebungskosten im Bereich Asyl- und Ausländerwesen

233 75	234	**Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	**0** 0	**0** 0	**0** 87.048

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 63 Titelgruppe 75.

*** Umsetzungen von Kap.0362 - TGr. 75 Titel 23375

Erläuterungen:

Erstattungen von Amtshilfekosten bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen durch die Zentrale Abschiebestelle.

281 75	234	**Sonstige Erstattungen aus dem Inland**	**0** 0	**0** 0	**0** 1.004

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 281 75					
		*** Umsetzungen von Kap.0362 - TGr. 75 Titel 28175 Erläuterungen: Rückerstattungen von gewährten Rückkehrhilfen bei unbegründeter Wiedereinreise in die Bundesrepublik Deutschland.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**0** 0	**0** 0	**0**
90		**Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen**			
235 90	253	**Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit**	**0** 0	**0**	**0**
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 63 Titelgruppe 90.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**0** 0	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:
Die Stellen waren im Kapitel 0362 in gleicher Anzahl im Haushaltsjahr 2006 vorhanden. Eine Darstellung für 2006 war verfahrenseitig nicht möglich.

Ausgaben

422 01	234	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**125.900** 0	**128.900** 0	**-3.000** 114.258

*** Umsetzungen von Kap.0362 Titel 42201

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	125.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**125.900**

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2007	2006	Amtsbezeichnung
			Aufsteigende Gehälter:
A 13	1	0	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	1	0	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	1	0	Regierungsamtmann/-frau
	3	**0**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	Umsetzung von 0362 / 422 01
1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 0362 / 422 01
1	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung von 0362 / 422 01
3	Sonstige Zugänge		
3	**Stellen Zugänge insgesamt**		
3	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01	234	**Vergütungen der Angestellten**	**685.200** 0	**679.200** 0	**6.000** 683.860

*** Umsetzungen von Kap.0362 Titel 42501

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	685.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**685.200**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
Vb	9	0	Verwaltungsdienst
Vc	8	0	Verwaltungsdienst
VII	1	0	Verwaltungsdienst

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 425 01

IXb-VII	1	0	Schreibdienst
Kr. IV	1	0	Krankenschwester
	20	**0**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

9	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0362 / 425 01
8	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0362 / 422 01
1	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0362 / 425 01
1	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 0362 / 425 01
1	Kr. IV	Krankenschwester	Umsetzung von 0362 / 425 01
20	Sonstige Zugänge		
20	**Stellen Zugänge insgesamt**		
20	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 03	234	**Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

*** Umsetzungen von Kap.0362 Titel 42503

426 01	234	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**300.000** 0	**371.800** 0	**-71.800** 422.244

*** Umsetzungen von Kap.0362 Titel 42601

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	300.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**300.000**

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
5	1	0	Heizungsdienst
4	2	0	Kraftfahrdienst
4	5	0	Handwerklicher Dienst
2a	4	0	Hauswirtschaftlicher Dienst
	12	**0**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	LG5	Heizungsdienst	Umsetzung von 0362 / 426 01
5	LG4	Handwerklicher Dienst	Umsetzung von 0362 / 426 01
2	LG4	Kraftfahrdienst	Umsetzung von 0362 / 426 01
4	LG2a	Hauswirtschaftlicher Dienst	Umsetzung von 0362 / 426 01
12	Sonstige Zugänge		
12	**Stellen Zugänge insgesamt**		
12	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

427 01	234	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0** 0	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
511 01	234	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**50.000** 0	**84.000** 0	**-34.000** 54.977

*** Umsetzungen von Kap.0362 Titel 51101

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	3.000
2.	Kommunikation	20.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.500
4.	Sonstiges	2.500
	Summe	**50.000**

Zu 3.

		2007 EUR
-	1 Waschmaschine	750
-	Geschirr, Besteck	2.500
-	Handwerksmaterial für die Instandhaltung	10.000
-	1 Kondenstrockner	750
-	Ausstattungsgegenstände (Betten, Matratzen, Decken, Bettwäsche, Handtücher)	10.500
	Summe	**24.500**

514 01	234	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**12.500** 0	**12.200** 0	**300** 11.525

*** Umsetzungen von Kap.0362 Titel 51401

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	6.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500
3.	Verbrauchsmittel	6.000
4.	Sonstiges	0
	Summe	**12.500**

Bestand an Fahrzeugen:

	Ist 1.1.2006	Soll 2006	2007 erforderlich
Nutz- und Sonderfahrzeuge	4	4	4
Zusammen	**4**	**4**	**4**

514 02	234	**Verbrauchsmittel für Labor, Fotobedarf, Druckerei**	**2.000** 0	**4.500** 0	**-2.500** 1.785

*** Umsetzungen von Kap.0362 Titel 51402

Erläuterungen:

Labormaterialien zur Kontrolle der Wasseraufbereitungsanlage sowie Fotobedarf für die Ausstellung von Heimausweisen für die in der Zentralen Anlaufstellle untergebrachten Asylberwerber/-innen.

514 03	234	**Verbrauchsmittel für Verpflegung im Bereich Asyl- und Ausländerwesen**	**580.000** 0	**868.100** 0	**-288.100** 642.200

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 63 Titel 233 01.

*** Umsetzungen von Kap.0362 - TGr. 61 Titel 51461

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 514 03

Erläuterungen:

Kosten für die Verpflegung der in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) untergebrachten Asylbewerber/-innen sowie für die ausreisepflichtigen Personen, die in der auf dem Gelände der ZASt errichteten Ausreiseeinrichtung untergebracht sind.

514 07	234	**Verbrauchsmittel zur Heilbehandlung**	**5.000**	**6.000**	**-1.000**
			0	0	5.170

*** Umsetzungen von Kap.0362 Titel 51407

Erläuterungen:

Ausstattung des Krankenzimmers der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln sowie Sanitätsverbrauchsmaterial für die Versorgung von Asylbewerber/-innen bei Bagatellkrankheiten durch die in der Zentralen Anlaufstelle beschäftigten Krankenschwestern.

517 01	234	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**836.000**	**920.000**	**-84.000**
			0	0	775.273

*** Umsetzungen von Kap.0362 Titel 51701

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	300.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	80.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	320.000
4.	Bewachung	136.000
5.	Sonstiges	0
	Summe	**836.000**

518 01	234	**Mieten und Pachten**	**19.500**	**19.500**	**0**
			0	0	19.093

*** Umsetzungen von Kap.0362 Titel 51801

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	13.500
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6.000
3.	Für Leasing	0
	Summe	**19.500**

518 30	234	**Mietzahlungen an LIMSA**	**0**	**0**	**0**
			0		

519 01	234	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**2.000**	**2.800**	**-800**
			0	0	1.138

*** Umsetzungen von Kap.0362 Titel 51901

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	2.000
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0
	Summe	**2.000**

525 01	234	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**0**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap.0362 Titel 52501

Erläuterungen:

Einschließlich der Personalratsmitglieder.

526 02	234	**Sachverständige**	**500**	**0**	**500**
			0		

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 526 02					
		Übersetzungkosten für hausinterne Regelungen.			
527 01	234	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**500** 0	**500** 0	**0** 239
		*** Umsetzungen von Kap.0362 Titel 52701			
533 02	234	**Abgeltung von Arbeitsleistungen der Asylbewerber**	**10.000** 0	**12.000** 0	**-2.000** 9.037
		*** Umsetzungen von Kap.0362 Titel 53302			
		Erläuterungen:			
		Gemäß § 5 Asylbewerberleistungsgesetz, für die auf dem Gelände der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber verrichteten Arbeiten.			
533 04	234	**Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung**	**58.400** 0	**58.400** 0	**0** 56.974
		*** Umsetzungen von Kap.0362 - TGr. 61 Titel 53361			
		Erläuterungen:			
		Vertragliche Verpflichtungen des Landes gegenüber Dritten, die Flüchtlingunterkünfte im Auftrage des Landes betreiben.			
537 02	234	**Beförderungskosten**	**4.000** 0	**50.000** 0	**-46.000** 3.075
		*** Umsetzungen von Kap.0362 Titel 53702			
		Erläuterungen:			
		Fahrtkosten für Asylbewerber/-innen, die für die Weiterreise in ein anderes Bundesland anfallen, soweit die Außenstelle des Bundesamtes in Halberstadt nicht für die Bearbeitung der Asylverfahren zuständig ist.			
546 59	234	**Sonstiges**	**0** 0	**0**	**0**
633 01	234	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise im Bereich Asyl- und Ausländerwesen**	**372.500** 0	**479.700** 0	**-107.200** 354.820
		*** Umsetzungen von Kap.0362 Titel 63301			
		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 Halberstadt. Zu erstatten sind die notwendigen Personal- und Sachkosten der Zentralen Abschiebestelle und des Gesundheitsamtes, die durch die Wahrnehmung der übertragenen besonderen Zuständigkeiten entstehen.			
633 02	234	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz im Bereich Asyl- und Ausländerwesen**	**5.000** 0	**17.000** 0	**-12.000** 2.821
		*** Umsetzungen von Kap.0362 Titel 63302			
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattung für die nach § 36 Infektionsschutzgesetz durchzuführenden Untersuchungen.			
633 03	234	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Integrationsmaßnahmen im Bereich Asyl- und Ausländerwesen**	**100.000** 0	**125.000** 0	**-25.000** 36.750
		* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 03 63 Titel 633 04.			
		*** Umsetzungen von Kap.0362 - TGr. 62 Titel 63362			
		Erläuterungen:			
		Das Land Sachsen-Anhalt gewährt nach Maßgabe der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Integration von Spätaussiedlern und Ausländern durch das Land Sachsen-Anhalt" gem. RdErl. des MI vom 12.08.2004 (MBl. LSA S. 477) Zuwendungen an juristische Personen (z. B. Organisationen, Verbände, Körperschaften) für Maßnahmen und Projekte, die der Integration und der Verbesserung der Eingliederung von Zuwanderern in die deutsche Gesellschaft dienen.			
633 04	246	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Integrationsmaßnahmen der Spätaussiedler**	**100.000** 0	**75.000** 0	**25.000** 70.964

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 633 04					
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 03 63 Titel 633 03.			
		*** Umsetzungen von Kap.0361 Titel 63303			
		Erläuterungen:			
		Das Land Sachsen-Anhalt gewährt nach Maßgabe der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Integration von Spätaussiedlern und Ausländern durch das Land Sachsen-Anhalt" gem. RdErl. des MI vom 12.08.2004 (MBl. LSA S. 477) Zuwendungen an juristische Personen (z. B. Organisationen, Verbände, Körperschaften) für Maßnahmen und Projekte, die der Integration und der Verbesserung der Eingliederung von Zuwanderern in die deutsche Gesellschaft dienen.			
633 05	234	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz im Bereich Asyl- und Ausländerwesen**	**530.000** 0	**558.200** 0	**-28.200** 518.127
		* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 03 63 Titel 633 06.			
		*** Umsetzungen von Kap.0362 - TGr. 63 Titel 63363			
		Erläuterungen:			
		Pauschale Kostenerstattung der gesonderten Beratungs- und Betreuungsmaßnahmen für Aslybewerber/-innen, Asylberechtigte und sonstige Flüchtlinge nach dem Aufnahmegesetz.			
633 06	246	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für gesonderte Beratung und Betreuung der Spätaussiedler nach dem Aufnahmegesetz**	**390.000** 0	**396.000** 0	**-6.000** 376.000
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 03 63 Titel 633 05.			
		*** Umsetzungen von Kap.0361 Titel 63302			
		Erläuterungen:			
		Pauschale Kostenerstattung der gesonderten Beratungs- und Betreuungsmaßnahmen.			
681 01	234	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0** 0	**0**	**0**
684 03	246	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Spätaussiedler**	**143.400** 0	**112.000** 0	**31.400** 98.651
		** 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.			
		*** Umsetzungen von Kap.0361 - TGr. 61 Titel 68461			
		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 (MBl. LSA 2000 S. 53), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 14. Juni 2004 (MBl. LSA S. 372).			
811 01	234	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**0** 0	**0**	**0**
811 06	234	**Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen**	**9.000** 0	**0** 0	**9.000** 31.000
		*** Umsetzungen von Kap.0362 Titel 81106			
		Erläuterungen:			
		Ersatzbeschaffung eines Rasentraktors.			
812 15	234	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0**	**0**

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
75		**Ausreise- und Abschiebungskosten im Bereich Asyl- und Ausländerwesen**			
		* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 63 Titel 233 75.			
633 75	234	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise**	**700.000** 0	**786.300** 0	**-86.300** 588.288

*** Umsetzungen von Kap.0362 - TGr. 75 Titel 63375

Erläuterungen:

Kosten für die Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, einschließlich des Pass-Ersatz-Beschaffungsverfahrens, bei vollziehbar zur Ausreise verpflichteten Ausländer/-innen (einschließlich ehemaliger Asylbewerber/-innen).

		2007 EUR
1.	Flugkosten	190.000
2.	Kosten Pass-Ersatz-Beschaffungsmaßnahmen	60.000
3.	Dolmetscherkosten	20.000
4.	Kosten für die Umsetzung von Rücknahmeabkommen	190.000
5.	Kosten von Sammelvorführungsverfahren	30.000
6.	Erstattung von Amtshilfekosten	210.000
	Summe	**700.000**

671 75	234	**Erstattungen an Inland für Ausreisekosten gem. Rückkehrhilfsprogramme**	**150.000** 0	**120.000** 0	**30.000** 114.251

*** Umsetzungen von Kap.0362 - TGr. 75 Titel 67175

Erläuterungen:

Kosten für die von der Internationalen Organisation für Migration durchgeführten Rückkehrhilfsprogramme REAG und GARP, denen zur Vermeidung von Abschiebungen besondere Bedeutung beizumessen ist.

684 75	234	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**41.000** 0	**41.000** 0	**0** 40.319

*** Umsetzungen von Kap.0362 - TGr. 75 Titel 68475

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Fehlbedarfsfinanzierung bei der psychosozialen Betreuung von Abschiebehäftlingen.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**891.000** 0	**947.300** 0	**-56.300**
90		**Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen**			
		Übertragbar			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 125 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 63 Titel 235 90.			
427 90	253	**Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte**	**0** 0	**0**	**0**
547 90	253	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**0** 0	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

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

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

Erläuterungen:

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

2. In den Haushaltsjahren 2003 bis 2006 wurden eine Stelle der Vergütungsgruppe IX b - VII BAT-O, drei Stellen der Lohngruppe 2 a MTArb-O und zwei Stellen der Lohngruppe 1 MTArb-O abgebaut.
Die Aufgaben wurden auf die verbleibenden Beschäftigten aufgeteilt.

425 96	234	**Vergütungen der Angestellten**	**0**	**0**	**0**
			0	0	19.161

*** Umsetzungen von Kap.0362 - TGr. 96 Titel 42596

426 96	234	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**0**	**32.000**	**-32.000**
			0	0	86.522

*** Umsetzungen von Kap.0362 - TGr. 96 Titel 42696

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
2a	0	0	Hauswirtschaftlicher Dienst
	0	**0**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

2	LG2a	Hauswirtschaftlicher Dienst	Umsetzung von 0362 / 426 96
2	Sonstige Zugänge		
2	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	LG2a	Hauswirtschaftlicher Dienst
2	Abgänge infolge Einsparung	
2	**Stellen Abgänge insgesamt**	
0	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**0**	**32.000**	**-32.000**
	0	0	

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

Erläuterungen:

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

511 99	234	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0**	**0**	**0**
			0	0	3.844

*** Umsetzungen von Kap.0362 - TGr. 99 Titel 51199

519 99	234	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**0**	**0**	**0**
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
525 99	234	**Aus- und Fortbildung**	**0** 0	**0**	**0**
533 99	234	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**0**	**0**
547 99	234	**IT-Budget**	**0** 0	**0** 0	**0** 2.282
		*** Umsetzungen von Kap.0362 - TGr. 99 Titel 54799			
812 99	234	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0** 0	**0** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	500 0	1.100 0	-600
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	50.000 0	0 0	50.000
Gesamteinnahme		50.500	1.100	49.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.111.100 0	1.211.900 0	-100.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.581.400 0	2.039.000 0	-457.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.531.900 0	2.710.200 0	-178.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.000 0	0 0	9.000
Gesamtausgabe		5.233.400	5.961.100	-727.700
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.182.900	-5.960.000	777.100

03 **Ministerium des Innern**

03 70 **Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:
Allgemeines:
Das Land errichtet auf Grundlage des Gesetzes über die Errichtung der "Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt" vom 22. März 2006 (GVBl. LSA S. 137) mit Wirkung vom 1. Januar 2007 die "Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt" als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts.

Zur Erfüllung des Stiftungszwecks unterhält die Stiftung in eigener Trägerschaft

1. die Gedenkstätte für Opfer der NS-"Euthanasie" Bernburg,
2. die Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge,
3. die Gedenkstätte "Roter Ochse" Halle (Saale)
4. die Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg und
5. die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn.

In diesem Kapitel sind die Zuschüsse des Landes an die "Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt" veranschlagt.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
61		**Verwendung der Lotterie-Zweckerträge**			
282 61	195	**Sonstige Zuschüsse aus Lotterie-Zweckerträgen**	**0** 0	**0**	**0**
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 70 Titelgruppe 61.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**0** 0	**0**	**0**
63		**Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes - Tranche 1**			
231 63	195	**Sonstige Zuweisungen des Bundes**	**0** 0	**0**	**0**
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 70 Titelgruppe 63.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**0** 0	**0**	**0**
64		**Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes - Tranche 2**			
231 64	195	**Sonstige Zuweisungen des Bundes**	**0** 0	**0**	**0**
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 70 Titelgruppe 64.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**0** 0	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Ausgaben

633 01	195	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise**	**17.500** 0	**0**	**17.500**

Erläuterungen:

Zuweisung an die Gemeinde Prettin für die Gedenkstätte Lichtenburg.

685 01	195	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**1.732.200** 0	**0**	**1.732.200**

Übertragbar

893 01	195	**Zuschüsse für Investitionen**	**38.000** 1.357.000	**0**	**38.000**

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007				
2008			1.357.000	**1.357.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen			**1.357.000**	**1.357.000**

Erläuterungen:

Sanierung der Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg.

Titelgruppe(n)

61 Verwendung der Lotterie-Zweckerträge

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 70 Titel 282 61.

685 61	195	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**0** 0	**0**	**0**
893 61	195	**Zuschüsse für Investitionen**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**0** 0	**0**	**0**

63 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes - Tranche 1

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 70 Titel 231 63.

547 63	195	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0**	**0**
685 63	195	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**0** 0	**0**	**0**
711 63	195	**Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**0** 0	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
64		**Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes - Tranche 2** Übertragbar * Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 70 Titel 231 64.			
547 64	195	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0**	**0**
685 64	195	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**0** 0	**0**	**0**
711 64	195	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**0** 0	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**0** 0	**0** 0	**0**
Gesamteinnahme		**0**	**0**	**0**

Ausgaben

HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**0** 0	**0** 0	**0**
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.749.700** 0	**0** 0	**1.749.700**
HGr. 7	**Baumaßnahmen**	**0** 0	**0** 0	**0**
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**38.000** 1.357.000	**0** 0	**38.000**
Gesamtausgabe		**1.787.700**	**0**	**1.787.700**
Gesamtsumme der VE		1.357.000	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-1.787.700**	**0**	**-1.787.700**