Land Sachsen-Anhalt

Entwurf

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2012 und 2013

Einzelplan 03
Ministerium für Inneres und Sport

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 für Inneres und Sport:

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

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

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

  III. Zentrale Bußgeldstelle:

- des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (Kap. 03 21),
- des Brand- und Katastrophenschutzes – Land (03 31),
- des Kompetenzzentrums Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge (Kap. 03 36),
- der Staatlichen Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt (Kap. 03 42),
- des Statistischen Landesamtes (Kap. 03 43),
- des Sports (Kap. 03 46),
- des Asyl- und Ausländerwesens sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten (Kap. 03 63).

Der Aufgabenbereich des Ministeriums für Inneres und Sport umfasst u. a.

- Allgemeines Recht der Gefahrenabwehr,
- Allgemeines Verwaltungsverfahrensrecht einschließlich Verwaltungsvollstreckungs- und Verwaltungszustellungsrecht,
- Archivwesen,
- Ausländer-, Asyl- und Vertriebenenwesen,
- Datenschutz,
- Glücksspielrecht,
- Kommunalangelegenheiten einschließlich Kommunalaufsicht (mit Ausnahme des kommunalen Finanzausgleiches),
- Militärische Angelegenheiten,
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung,
- Pass-, Ausweis- und Melderecht,
- Rettungswesen,
- Sport,
- Statistik,
- Allgemeines Stiftungsrecht,
- Verfassungsschutz,
- Versammlungsrecht,
- Wahlen und Abstimmungen,
- Waffenrecht.

Im Ministerium für Inneres und Sport werden die Aufgaben zur Organisation/Reform der Landesverwaltung und der Zentralen Stelle für Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption in der Landesverwaltung wahrgenommen.

B. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Entsprechend dem Beschluss der Landesregierung über den Aufbau der Landesregierung Sachsen-Anhalt und die Abgrenzung der Geschäftsbereiche vom 3. Mai 2011 (MBl. LSA S. 217) wurden die Einnahmen und Ausgaben, die im Zusammenhang stehen mit Aufgaben

- des Geoinformationswesens (bisher Kapitel 03 41) in den Geschäftsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr,
- der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt (bisher Kapitel 03 70) in den Geschäftsbereich des Kultusministeriums,
- des Beamtenrechts, des Personalvertretungsrechts, des eGovernments sowie des Kommunalen Finanzausgleichs in den Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen überführt. Des Weiteren wurden die Einnahmen und Ausgaben, die im Zusammenhang stehen mit Aufgaben
- des Sports (bisher Kapitel 05 18)
- des Rettungswesens (bisher Kapitel 05 13)

  im Einzelplan 03 veranschlagt.

C. Hochbaumaßnahmen

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

D. Sonstiges

Im Rahmen der EU-Strukturfondsförderung 2007–2013 sind im Einzelplan 03, Kapitel 03 10 – Landesverwaltungsamt, Titelgruppe 98 für die Haushaltsjahre 2012/2013 die Kofinanzierungsmittel für die Technische Hilfe im weiteren Sinne zur Umsetzung der Operationellen Programme eingestellt.

Aus dem Einzelplan 03 werden in folgenden Haushaltsstellen die Ansätze mit EU-Mitteln gegenfinanziert:

			Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013	
Förderbereich	EU-Struktur-fonds	Kapitel/Titel	Land	EU	Land	EU
			EUR	EUR	EUR	EUR
Technische Hilfe im weiteren Sinne	EFRE	03 10 - 422 98	8.800		8.800	
		03 10 - 428 98	171.300		171.300	
		13 13 - 422 71		18.500		18.500
		13 13 - 422 72		7.900		7.900
		13 13 - 428 71		359.700		359.700
		13 13 - 428 72		154.200		154.200
	Summe		180.100	540.300	180.100	540.300
Technische Hilfe im weiteren Sinne	ESF	03 10 - 422 98	292.000		292.000	
		03 10 - 428 98	402.300		402.300	
		13 14 - 422 71		613.200		613.200
		13 14 - 422 72		262.800		262.800
		13 14 - 428 71		844.800		844.800
		13 14 - 428 72		362.100		362.100
	Summe		694.300	2.082.900	694.300	2.082.900
Insgesamt			**874.400**	**2.623.200**	**874.400**	**2.623.200**

03 Ministerium für Inneres und Sport

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 für Inneres und Sport		181.900	2.400.000	0	2.581.900	34.935.600
03 02	Allgemeine Bewilligungen		8.000	1.210.000	0	1.218.000	100.300
03 08	Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt		488.400	3.400		491.800	1.581.000
03 10	Landesverwaltungsamt		8.836.500	1.200	0	8.837.700	37.763.000
03 20	Landespolizei		23.830.500	2.131.000	0	25.961.500	384.404.700
03 21	Kampfmittelbeseitigungsdienst		15.000	4.827.600		4.842.600	2.719.300
03 31	Brandschutz und Katastrophenschutz - Land		36.000		0	36.000	24.000
03 36	Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge		1.201.300	791.100		1.992.400	4.806.100
03 37	Institut der Feuerwehr					0	
03 41	Geoinformationswesen					0	
03 42	Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt		75.000	50.000		125.000	3.455.700
03 43	Statistisches Landesamt		130.500	115.000	146.500	392.000	12.906.000
03 46	Sport		442.000			442.000	5.000
03 63	Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten		3.000	445.000		448.000	925.300
03 70	Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt					0	
	Summe 2012		**35.248.100**	**11.974.300**	**146.500**	**47.368.900**	**483.626.000**
	Summe 2011		**43.510.300**	**15.346.600**	**928.500**	**59.785.400**	**532.597.100**
	2012 mehr(+) / weniger(-)		-8.262.200	-3.372.300	-782.000	-12.416.500	-48.971.100

und Verpflichtungsermächtigungen 2012

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 -	
3.052.100	79.900		291.100	108.100	38.466.800	-35.884.900	0	**03 01**
36.600	2.117.200		0		2.254.100	-1.036.100	0	**03 02**
1.537.500	4.400		0	0	3.122.900	-2.631.100	0	**03 08**
10.762.800	327.700		100.500	547.000	49.501.000	-40.663.300	0	**03 10**
54.807.200	7.269.900	6.457.000	19.367.700	5.533.100	477.839.600	-451.878.100	2.900.000	**03 20**
4.712.000	55.000		170.000	100.000	7.756.300	-2.913.700	0	**03 21**
4.000	1.783.200		3.009.000		4.820.200	-4.784.200	2.800.000	**03 31**
3.064.400	1.300		331.700	160.800	8.364.300	-6.371.900	350.000	**03 36**
					0		0	**03 37**
					0		0	**03 41**
2.238.300	1.500		45.000	47.200	5.787.700	-5.662.700	0	**03 42**
2.147.900	0		12.000	8.900	15.074.800	-14.682.800	0	**03 43**
14.000	15.954.900		7.454.000		23.427.900	-22.985.900	2.841.000	**03 46**
2.226.700	2.717.400		0	0	5.869.400	-5.421.400	0	**03 63**
					0		0	**03 70**
84.603.500	**30.312.400**	**6.457.000**	**30.781.000**	**6.505.100**	**642.285.000**	**-594.916.100**	**8.891.000**	
101.118.700	**24.513.400**	**2.734.000**	**26.099.200**	**5.948.200**	**693.010.600**	**-633.225.200**	**6.830.000**	
-16.515.200	+5.799.000	+3.723.000	+4.681.800	+556.900	-50.725.600	+38.309.100	+2.061.000	

03 Ministerium für Inneres und Sport

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 für Inneres und Sport		58.600	2.400.000	0	2.458.600	35.105.300
03 02	Allgemeine Bewilligungen		8.000	2.210.000	0	2.218.000	100.800
03 08	Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt		466.300	3.400		469.700	1.536.300
03 10	Landesverwaltungsamt		8.536.500	0	0	8.536.500	37.314.600
03 20	Landespolizei		24.430.500	3.931.000	0	28.361.500	374.831.700
03 21	Kampfmittelbeseitigungsdienst		15.000	4.827.600		4.842.600	2.604.200
03 31	Brandschutz und Katastrophenschutz - Land		36.000		0	36.000	24.000
03 36	Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge		1.233.800	791.100		2.024.900	4.561.900
03 37	Institut der Feuerwehr					0	
03 41	Geoinformationswesen					0	
03 42	Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt		80.000	50.000		130.000	3.477.100
03 43	Statistisches Landesamt		130.500	115.000	146.500	392.000	11.320.800
03 46	Sport		372.000			372.000	5.000
03 63	Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten		3.000	445.000		448.000	850.200
03 70	Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt					0	
	Summe 2013		**35.370.200**	**14.773.100**	**146.500**	**50.289.800**	**471.731.900**
	Summe 2012		**35.248.100**	**11.974.300**	**146.500**	**47.368.900**	**483.626.000**
	2013 mehr(+) / weniger(-)		+122.100	+2.798.800	0	+2.920.900	-11.894.100

und Verpflichtungsermächtigungen 2013

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 -	
3.031.500	79.900		189.100	186.700	38.592.500	-36.133.900	0	**03 01**
57.100	3.119.200		0		3.277.100	-1.059.100	0	**03 02**
1.555.500	4.400		0	0	3.096.200	-2.626.500	0	**03 08**
10.837.300	337.900		75.200	661.300	49.226.300	-40.689.800	0	**03 10**
53.206.200	5.453.000	0	10.355.600	7.601.700	451.448.200	-423.086.700	3.000.000	**03 20**
4.751.200	55.000		247.500	100.000	7.757.900	-2.915.300	0	**03 21**
6.000	1.783.200		3.010.000		4.823.200	-4.787.200	2.800.000	**03 31**
3.222.700	1.300		616.800	222.700	8.625.400	-6.600.500	600.000	**03 36**
					0		0	**03 37**
					0		0	**03 41**
2.278.500	1.500		45.000	47.200	5.849.300	-5.719.300	0	**03 42**
2.050.800	0		16.900	8.900	13.397.400	-13.005.400	0	**03 43**
12.200	15.471.000		3.610.000		19.098.200	-18.726.200	2.000.000	**03 46**
2.273.100	2.640.800		0	0	5.764.100	-5.316.100	0	**03 63**
					0		0	**03 70**
83.282.100	**28.947.200**	**0**	**18.166.100**	**8.828.500**	**610.955.800**	**-560.666.000**	**8.400.000**	
84.603.500	**30.312.400**	**6.457.000**	**30.781.000**	**6.505.100**	**642.285.000**	**-594.916.100**	**8.891.000**	
-1.321.400	-1.365.200	-6.457.000	-12.614.900	+2.323.400	-31.329.200	+34.250.100	-491.000	

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 01 **Ministerium für Inneres und Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

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

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

Einnahmen

111 11	011	**Verwaltungsgebühren**	**40.500** 36.027	**154.600**	**32.100**

Erläuterungen:

Verwaltungskosten für die Erteilung von glücksspielrechtlichen Konzessionen und Erlaubnissen nach Kostentarifen Nrn. 70 bis 73 der Anlage zur Allgemeinen Gebührenordnung. Kosten für Maßnahmen der Spielbankaufsicht gem. § 20 SpielbG LSA; vom Zulassungsinhaber zu erstattende Auslagen für Sachverständige.
Nutzungsentgelt für die Inanspruchnahme von Material, Personal und Einrichtung des Dienstherrn.
Kosten für die Anerkennung der sachverständigen Personen und Einrichtungen zur Durchführung von Wesenstests nach GefHuG.

112 01	011	**Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten**	**0** 0	**0**	**0**
119 01	011	**Einnahmen aus Nebentätigkeit**	**0** 0	**0**	**0**
119 07	011	**Einnahmen aus privater Benutzung von verwaltungseigenen Fahrzeugen**	**500** 580	**500**	**500**
119 20	011	**Einnahmen aus Fachtagungen**	**0** 0	**800**	**0**
119 31	011	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**3.000** 404	**3.000**	**3.000**
119 41	011	**Rückzahlung von Überzahlungen**	**2.000** 868	**2.000**	**2.000**
119 46	011	**Ersatzleistungen**	**1.500** 30.917	**1.500**	**1.500**

Erläuterungen:

Von haftenden Versicherungsunternehmen.

119 51	011	**Vermischte Einnahmen**	**2.000** 0	**1.000**	**1.000**
124 01	011	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**9.000** 8.831	**12.500**	**12.500**

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 01 **Ministerium für Inneres und Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 124 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	9.000	12.500	12.500
	Summe	**9.000**	**12.500**	**12.500**

Zu 5.
Erhebung von Entgelten für die Parkplatzvermietung gem. RdErl. des MF vom 26. September 2001 (MBl. LSA S. 884).
zusätzlich ab 2012: Miete für Funkübertragungsstelle in 06120 Halle, Dölauer Straße 69.

132 01	011	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**1.500** 0	**1.500**	**1.500**
132 02	011	**Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen**	**2.500** 0	**1.000**	**1.000**
281 01	018	**Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes**	**2.000.000** 2.278.487	**2.400.000**	**2.400.000**
382 01	991	**Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten**	**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**	**1.500** 310	**500**	**500**
132 64	011	**Erlöse aus der Veräußerung von Sonderfahrzeugen**	**3.000** 3.924	**3.000**	**3.000**
231 64	011	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**0** 15.300	**0**	**0**

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**4.500**	**3.500**	**3.500**

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 01 **Ministerium für Inneres und Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

421 01	011	**Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister**	**122.600** 140.327	**132.100** 0	**132.100** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	118.305	127.805	127.805
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.295	4.295	4.295
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0	0
	Summe	**122.600**	**132.100**	**132.100**

422 01	011	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**12.835.912** 12.257.278	**13.682.500** 0	**13.634.400** 0

*** Teilumsetzung nach Kapitel 0401 Titel 422 01, Kapitel 0701 Titel 422 01 und Kapitel 1401 Titel 422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	13.729.100	13.682.500	13.634.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	**13.729.100**	**13.682.500**	**13.634.400**

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)**	**1.676.826** 1.631.652	**1.554.300** 0	**1.508.600** 0

Erläuterungen:

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

427 01	011	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**210.600** 58.272	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Weniger, da keine Nachausbildungsinitiative der Landesregierung.

428 01	011	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**3.007.045** 2.821.405	**3.182.400** 0	**3.188.700** 0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 01 **Ministerium für Inneres und Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 428 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der			
	- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
	- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.896.000	3.182.400	3.188.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	**2.896.000**	**3.182.400**	**3.188.700**

428 03	011	**Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte**	**0** 644	**0** 0	**0** 0
431 01	018	**Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister**	**130.000** 136.740	**200.300** 0	**206.300** 0
432 01	018	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**7.113.900** 6.687.318	**7.640.700** 0	**7.868.800** 0
432 02	018	**Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**318.200** 364.249	**499.200** 0	**514.100** 0
432 03	018	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter mit besonderer Altersgrenze**	**378.200** 369.016	**344.700** 0	**355.000** 0
434 01	018	**Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)**	**286.200** 529.398	**647.900** 0	**667.300** 0

Erläuterungen:

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

441 02	941	**Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter**	**4.447.400** 4.521.753	**4.525.000** 0	**4.525.000** 0
441 03	941	**Beihilfen an Angestellte**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
441 04	941	**Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
443 01	941	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	**75.000** 95.480	**95.500** 0	**95.500** 0
443 02	941	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**1.700** 33	**500** 0	**500** 0
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**	**5.000** 3.768	**5.000** 0	**5.000** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
446 01	018	**Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**975.300** 1.078.689	**1.080.000** 0	**1.080.000** 0
453 01	011	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**	**270.000** 233.923	**235.000** 0	**235.000** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Trennungsgeld	215.000	200.000	200.000
2.	Umzugskostenvergütungen	55.000	35.000	35.000
	Summe	**270.000**	**235.000**	**235.000**

453 11	011	**Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen**	**370.000** 617.436	**620.000** 0	**620.000** 0

Erläuterungen:

Anpassung an Ist 2010.

511 01	011	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**151.500** 128.530	**183.000** 0	**175.000** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 02 - TGr. 61 Titel 511 61 Teilumsetzung von Kapitel 0501 Titel 511 01 sowie nach Kapitel 1401 Titel 511 01, Kapitel 0701 Titel 511 01 und Kapitel 0401 Titel 511 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geschäftsbedarf	97.900	102.000	102.000
2.	Kommunikation	37.200	60.000	56.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.400	19.000	15.000
4.	Sonstiges	2.000	2.000	2.000
	Summe	**151.500**	**183.000**	**175.000**

514 01	011	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**99.500** 91.582	**97.200** 0	**97.200** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	98.500	96.200	96.200
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300	300
3.	Verbrauchsmittel	700	700	700
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	**99.500**	**97.200**	**97.200**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 514 01

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

	Ist 1.1.2011	Soll 2011	2012 erforderlich	2013 erforderlich
PKW	29	29	29	29
Zusammen	**29**	**29**	**29**	**29**

2012: 27 Leasing-Fahrzeuge.
2013: 27 Leasing-Fahrzeuge.

517 01	011	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**209.800**	**221.900**	**229.700**
			178.663	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Heizung	0	0	0
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	400	400	400
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	122.200	123.300	123.300
4.	Bewachung	83.400	95.200	103.000
5.	Sonstiges	3.800	3.000	3.000
	Summe	**209.800**	**221.900**	**229.700**

Bewirtschaftungskosten landeseigener Liegenschaften werden bei Titel 517 30 veranschlagt.

517 30	011	**Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften**	**237.200**	**376.800**	**403.200**
			85.719	0	0

Erläuterungen:

Die bisher bei Kapitel 03 01 Titel 519 30 veranschlagten Ausgaben für Wartungsverträge sind im Ansatz enthalten.

518 01	011	**Mieten und Pachten**	**64.700**	**59.800**	**59.800**
			57.649	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	1.000	1.000	1.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	63.700	58.800	58.800
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	**64.700**	**59.800**	**59.800**

518 13	011	**Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen**	**55.300**	**52.500**	**52.500**
			44.298	0	0

Erläuterungen:

Fortführung Leasing für 27 Dienst-Kfz.

518 30	011	**Mietzahlungen an LIMSA**	**1.092.600**	**1.157.800**	**1.157.800**
			1.092.600	0	0

Erläuterungen:

Genutzte landeseigene Liegenschaften:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Halberstädter Straße 2 in Magdeburg	878.800	933.800	933.800
2.	Zuckerbusch 15 in Magdeburg	213.800	224.000	224.000
	Summe	**1.092.600**	**1.157.800**	**1.157.800**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
519 01	011	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**33.100** 23.975	**29.900** 0	**29.900** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	33.100	29.900	29.900
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
	Summe	**33.100**	**29.900**	**29.900**

519 30	012	**Zahlung für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an LIMSA**	**37.400** 36.843	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Siehe Kapitel 03 01 Titel 517 30.

525 01	011	**Aus- und Fortbildung**	**37.000** 15.029	**36.000** 0	**35.000** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 02 - TGr. 61 Titel 525 61

525 03	011	**Aus- und Fortbildung der Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen**	**1.500** 2.089	**3.000** 0	**3.000** 0
526 01	011	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**40.000** 132.467	**27.500** 0	**4.500** 0
526 02	011	**Sachverständige**	**28.500** 1.964	**28.500** 0	**28.500** 0

Erläuterungen:

Für Maßnahmen nach dem Spielbankgesetz und zur Evaluation des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren.

526 05	011	**Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung**	**500** 0	**500** 0	**500** 0
527 01	011	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**45.000** 38.569	**42.800** 0	**42.800** 0

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

527 03	011	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**7.800** 5.866	**7.700** 0	**7.700** 0
527 04	011	**Reisekostenvergütung für Dienstreisen des Landespersonalausschusses**	**500** 728	**500** 0	**500** 0
529 01	011	**Verfügungsmittel des Ministers und des Staatssekretärs**	**5.000** 4.668	**5.000** 0	**5.000** 0
529 05	011	**Verfügungsmittel der Landesregierung**	**7.700** 5.336	**7.700** 0	**7.700** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 529 05

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

Erläuterungen:

- Tag der Ehrenamtlichen
- Empfang der Landesregierung für die Landespolizei

531 01	013	**Veröffentlichungen**	**64.700**	**57.500**	**75.000**
			42.586	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 03 31 Titel 531 01 / Kap. 03 36 Titel 531 01 / Kap. 03 37 Titel 531 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	5.000	4.000	24.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	46.900	37.800	34.100
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	1.400	0	1.000
4.	Sonstige Veröffentlichungen	11.400	15.700	15.900
	Summe	**64.700**	**57.500**	**75.000**

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

Zu 1.
Verfassungsschutzbericht, Neuveröffentlichung der Gemeindeordnung.

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

Zu 4.
Weiterführung der Verkehrssicherheitsaktion, Bekanntmachungen zu Ausbildungs- und Lehrgangsangeboten des Kompetenzzentrums Brandschutz und Katastrophenschutz Heyrothsberge.

532 01	013	**Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	**51.000**	**58.000**	**54.500**
			24.132	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 77 Titel 532 77

Erläuterungen:

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

Informationsveranstaltungen und öffentlichkeitswirksame Termine des Ministers mit Medienvertretern; Pressekonferenzen, Beschaffung von Materialien für öffentlichkeitswirksame Termine, Informationskampagne zur Einbürgerung, Extremismusprävention, Durchführung eines Stiftungstages (2012).

533 01	011	**Dienstleistungen Außenstehender**	**48.500**	**86.100**	**46.100**
			11.880	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 03 02 - TGr. 61 Titel 533 61

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 533 01

Erläuterungen:

Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in Schwerpunkten der Landesverwaltung, z. B. im Zusammenhang mit Aufgabenkritik zur Untersetzung der Personalabbaumaßnahmen des Personalentwicklungskonzeptes.
2012: Beauftragung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Begleitung des Landessportbundes bei der Konsolidierung der Landessportschule Osterburg (LSSO)

537 01	011	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen**	**2.500**	**1.000**	**1.000**
			0	0	0
546 59	011	**Sonstiges**	**1.000**	**800**	**800**
			495	0	0
632 01	011	**Sonstige Zuweisungen an Länder**	**42.500**	**47.000**	**47.000**
			42.814	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Erstattung von Verwaltungsausgaben über die Finanzierung der Ständigen Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	7.000	5.000	5.000
2.	Zahlung an die Schule für Verfassungsschutz (Kuratoriumsmitglied)	35.500	42.000	42.000
	Summe	**42.500**	**47.000**	**47.000**

633 01	011	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**30.000**	**2.000**	**2.000**
			1.041	0	0
681 01	011	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0**	**0**	**0**
			39.205	0	0
811 01	011	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
812 15	011	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**37.700**	**125.100**	**24.100**
			22.431	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
	Ersatzbeschaffungen			
1.	Dienstzimmerausstattungen (3/3)	12.000	7.800	7.800
2.	Neubestuhlung Sitzungsraum MI	0	7.000	0
3.	Neubestuhlung Speisesaal Kantine MI	0	0	7.000
4.	Bürodrehstühle (30/30)	5.700	9.300	9.300
5.	Heissluftdämpfer (Ersatz)	20.000	0	0
	Neubeschaffungen			
6.	Beschaffung von Digitalfunktechnik für den Verfassungsschutz	0	101.000	0
	Summe	**37.700**	**125.100**	**24.100**

916 13	951	**Zuführungen an das Sondervermögen “Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt“**	**46.000**	**108.100**	**186.700**
			23.197	0	0
982 01	991	**Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 01 **Ministerium für Inneres und Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 982 01

*** 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 § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2012/2013 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 § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2012/2013 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 **Lagezentrum der Landesregierung im Innenministerium**

Erläuterungen:

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

511 61	011	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**2.500** 2.013	**7.500** 0	**7.500** 0

Erläuterungen:

Ersatz der Bestuhlung und Ergänzung von Arbeitstischen.

518 61	011	**Mieten und Pachten**	**2.500** 2.273	**2.100** 0	**2.100** 0
812 61	011	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**5.000**	**9.600** 0	**9.600** 0

64 **Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes**

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 01 Titel 231 64.

** Die Ausgaben der Titelgruppe unterliegen der Geheimhaltung und werden nicht erläutert.
Die Isteinnahmen beim Titel 231 64 dürfen nur zu Gunsten der Titel 514 64 und 547 64 verwendet werden.

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 01 **Ministerium für Inneres und Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
514 64	011	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**116.200** 99.152	**111.000** 0	**111.000** 0
518 64	011	**Leasing von Sonderfahrzeugen**	**32.000** 17.312	**24.000** 0	**19.200** 0
547 64	011	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**444.200** 391.901	**366.000** 0	**374.000** 0
632 64	011	**Sonstige Zuweisungen an Länder**	**20.000** 0	**30.900** 0	**30.900** 0
811 64	011	**Erwerb von Sonderfahrzeugen**	**62.000** 61.891	**96.000** 0	**96.000** 0
812 64	011	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**45.000** 21.170	**70.000** 0	**69.000** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**719.400**	**697.900** 0	**700.100** 0

96 **Stellenüberhang**

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

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

Erläuterungen:

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

2. Am 27. März 2007 wurde das Personalentwicklungskonzept Sachsen-Anhalt 2007 - 2020 vom Kabinett beschlossen. Nach den präzisierenden Kabinettsbeschlüssen vom 24. April 2007 (Personalentwicklungskonzept 2007 - 2020; 21 Einsparungen) und vom 2. September 2008 (Personalentwicklungskonzept 2008 - 2025; 3 Einsparungen) sind beim Ministerium für Inneres und Sport insgesamt 24 Stelleneinsparungen bis 2020 zu erbringen. Alle Stellen sind in der Titelgruppe 96 mit den entsprechenden kw-Haushaltsvermerken ausgebracht worden. Im Haushaltsvollzug 2007 bis 2011 wurden insgesamt acht Stellen abgebaut. Im Haushaltsvollzug 2011 erfolgte der Aufwuchs der Titelgruppe 96 nach Abschnitt VI. Haushaltsführungserlass um eine Stelle, so dass mit dem Doppelhaushalt 2012/2013 17 Stellen in der Titelgruppe 96 veranschlagt sind.

422 96	011	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**240.400** 311.843	**302.800** 0	**285.900** 0
428 96	011	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**279.200** 362.447	**187.700** 0	**183.100** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**519.600**	**490.500** 0	**469.000** 0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 01 **Ministerium für Inneres und Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**67.000**	**181.900**	**58.600**
HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**2.000.000**	**2.400.000**	**2.400.000**
HGr. 3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**0**	**0**	**0**
Gesamteinnahme		**2.067.000**	**2.581.900**	**2.458.600**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**32.743.483**	**34.935.600**	**35.105.300**
			0	0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**2.919.700**	**3.052.100**	**3.031.500**
			0	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**92.500**	**79.900**	**79.900**
			0	0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**144.700**	**291.100**	**189.100**
			0	0
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**46.000**	**108.100**	**186.700**
			0	0
Gesamtausgabe		**35.946.383**	**38.466.800**	**38.592.500**
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-33.879.383**	**-35.884.900**	**-36.133.900**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

Einnahmen

119 41	011	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**10.000** 600	**5.000**	**5.000**
231 01	249	**Sonstige Zuweisungen vom Bund aufgrund des Gräbergesetzes**	**867.700** 867.626	**867.700**	**867.700**

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

Erläuterungen:

Aufgrund § 10 des Gräbergesetzes 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.

231 02	244	**Sonstige Zuweisungen vom Bund für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe**	**102.300** 102.144	**102.300**	**102.300**

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

Erläuterungen:

Nach der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und Vertretern der Juden in Deutschland (Protokoll des Bundesministers des Innern vom 28. Juni 1957 - III 6-36220-6422/57 -) tragen Bund und Länder je zur Hälfte die Kosten der dauernden Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe. Im Land Sachsen-Anhalt gibt es derzeit 60 verwaiste jüdische Friedhöfe.

236 01	314	**Erstattung der Kosten der Luftrettungseinsätze durch die Kostenträger**	**0** 1.154	**0**	**0**

*** Umsetzungen von Kap. 05 13 - TGr. 68 Titel 236 68 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Titelgruppe(n)

64		**Rettungsdienst**			
111 64	059	**Verfahrensgebühren**	**0** 0	**3.000**	**3.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**0**	**3.000**	**3.000**
65		**Durchführung öffentlicher Wahlen/Volksentscheide**			
231 65	011	**Sonstige Zuweisungen vom Bund für Europa- und Bundestagswahlen**	**0** 384.985	**0**	**1.000.000**

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

Erläuterungen:

Der Bund erstattet den Ländern zugleich für ihre Gemeinden (Gemeindeverbände) die durch die Wahl veranlassten notwendigen Ausgaben gemäß § 50 Bundeswahlgesetz. Der Ansatz 2013 beinhaltet die Abschlagszahlung für die Bundestagswahl 2013.

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 65	**0**	**0**	**1.000.000**
66		**Landespräventionsrat**			
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 02 Titelgruppe 66.			
282 66	291	**Zuschüsse aus dem Inland**	**0** 0	**0**	**0**
		*** Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 77 Titel 282 77			
381 66	991	**Verrechnung zwischen Kapiteln**	**0** 0	**0**	**0**
		*** Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 77 Titel 381 77			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 66	**0**	**0**	**0**
67		**Kostenerstattung nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)**			
119 67	244	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**0** 0	**0**	**0**
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 02 Titel 544 67.			
231 67	244	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**258.000** 221.169	**240.000**	**240.000**
		Erläuterungen: Aufwendungen, die den Ländern für Maßnahmen der beruflichen Fortbildung und Umschulung nach §§ 6 und 7 BerRehaG - vgl. Kapitel 03 02 Titel 636 67 - und für Ausgleichsleistungen nach § 8 BerRehaG - vgl. Kapitel 03 02 Titel 633 67 - entstehen, werden gemäß §§ 28 und 29 BerRehaG zu 60 v. H. vom Bund getragen.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 67	**258.000**	**240.000**	**240.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

443 01	941	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	**72.000** 76.918	**95.300** 0	**95.800** 0

*** Teilumsetzung nach Kapitel 1406 Titel 443 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

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

459 01	012	**Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens**	**2.000** 250	**2.000** 0	**2.000** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 02 - TGr. 61 Titel 459 61

Erläuterungen:

Gemäß den Richtlinien für das Vorschlagswesen in der Landesverwaltung Sachsen-Anhalt vom 16. Februar 1993 (MBl. LSA S. 995), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 15. März 2007 (MBl. LSA S. 521).

544 01	249	**Rückzahlung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

632 01	131	**Zuweisungen des Landes für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer**	**87.000** 87.575	**96.000** 0	**97.000** 0

Erläuterungen:

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

632 02	049	**Zuweisungen des Landes für die Kosten der Fachlichen Leitstelle für die Nutzung des Nationalen Waffenregisters**	**0** 0	**22.500** 0	**23.500** 0

Erläuterungen:

Zum 1. Januar 2013 soll das Nationale Waffenregister (NWR) seinen Betrieb aufnehmen. Um die Nutzer des Registers (Waffenbehörden, Polizei) fachlich zu beraten, soll eine Fachliche Leitstelle bei der Hamburger Behörde für Inneres und Sport eingerichtet werden. Das Land beteiligt sich an der Finanzierung anteilig nach dem modifizierten Königsteiner Schlüssel.

633 01	249	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Gräbergesetzes**	**867.700** 795.255	**867.700** 0	**867.700** 0

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Vgl. Kapitel 03 02 Titel 231 01.

633 03	249	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Beseitigung von Schändungen an sowjetischen Ehrenfriedhöfen**	**4.000** 528	**2.000** 0	**2.000** 0
633 04	049	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren**	**100.000** 100.000	**100.000** 0	**100.000** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 633 04

Erläuterungen:

Gemäß § 17 Abs. 3 des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren vom 23. Januar 2009 (GVBl. LSA S. 22) erhalten die Kommunen zur Abgeltung der laufenden Mehrkosten einen jährlichen Pauschalbetrag.

681 04	011	**Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren**	**5.000** 2.340	**3.000** 0	**3.000** 0

Erläuterungen:

Die Landesregierung ehrt Altersjubilare bei Vollendung des 100. und jedes weiteren Lebensjahres sowie Ehejubilare aus Anlass des 50., 60., 65., 70. und 75. Hochzeitstages mit einer Glückwunschurkunde.

684 03	244	**Zuweisungen an den Landesverband jüdischer Gemeinden für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe**	**204.600** 204.288	**204.600** 0	**204.600** 0

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Vgl. Kapitel 03 02 Titel 231 02

684 04	249	**Zuschüsse an Organisationen, die Opfer komm. Verfolgungsmaßnahmen oder ehemalige Kriegsgefangene in der früheren DDR betreuen**	**221.000** 194.400	**194.400** 0	**194.400** 0

Erläuterungen:

Institutionelle Förderung des Bürgerkomitee Sachsen-Anhalt e. V. i. H. v. 143.100 EUR.
Institutionelle Förderung des Vereins Zeit-Geschichte(n) e. V. i. H. v. 51.300 EUR.

684 05	249	**Zuschüsse an Organisationen, die Opfer des NS-Regimes betreuen**	**10.000** 4.713	**7.000** 0	**7.000** 0

Erläuterungen:

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

893 01	249	**Zuschüsse für Investitionen der Opferverbände**	**0** 47.150	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Einmalige Zuweisung im Haushaltsjahr 2010.

Titelgruppe(n)

62 Maßnahmen auf Grundlage von § 9 Abs. 4 und 5 Glücksspielgesetz des Landes Sachsen-Anhalt

632 62	856	**Sonstige Zuweisungen an Länder**	**25.000** 19.304	**25.000** 0	**25.000** 0

Erläuterungen:

Beteiligung des Landes an der Gemeinsamen Geschäftsstelle der Länder für den Fachbeirat Glücksspielsucht und für die Zusammenarbeit bei der Glücksspielaufsicht gemäß § 9 Abs. 4 GlüG LSA. Die Finanzierungsbeteiligung erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel.

684 62	856	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**175.000** 146.611	**175.000** 0	**175.000** 0

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Prävention, Bekämpfung und Erforschung von Glücksspielsucht gemäß § 9 Abs. 4 GlüG LSA.

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**200.000**	**200.000**	**200.000**
				0	0
64		**Rettungsdienst**			
		Erläuterungen:			
		Schiedsstelle für den Rettungsdienst.			
412 64	059	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
			2.147	0	0
		Erläuterungen:			
		Aufwendungen für den/die Vorsitzende/n der Schiedsstelle gemäß § 11 Abs. 1 der Verordnung über die Rettungsdienst-Schiedsstelle vom 14. Januar 2011 (GVBl. LSA S. 19) sowie deren Stellvertreter/in.			
526 64	059	**Sachverständige**	**1.000**	**4.000**	**4.000**
			0	0	0
		*** Teilumsetzung von Kapitel 0501 Titel 526 65 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**4.000**	**7.000**	**7.000**
				0	0
65		**Durchführung öffentlicher Wahlen/Volksentscheide**			
		Übertragbar			
		* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 65.			
547 65	011	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Wahlen/ Volksentscheide**	**63.000**	**30.000**	**50.500**
			7.988	0	0
		Erläuterungen:			
		2012: Der Ansatz berücksichtigt die speziellen Kosten des Landeswahlleiters bei der Vorbereitung der Bundestagswahl 2013 sowie der Kommunalwahlen 2012 nach den Vorschriften der Bundeswahlordnung sowie des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahlordnung des Landes Sachsen-Anhalt im Hinblick auf die Beschaffung von Wahlvordrucken und Formblättern sowie die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Veröffentlichungen stehen sowie die Neuprogrammierung einer Software entsprechend den speziellen Anforderungen des Landeswahlleiters. Die 1996 beschaffte Softwarelösung wird den gestiegenen Anforderungen an Durchführung, Ergebnisermittlung und Präsentation der Wahlen und Wahlergebnisse nicht mehr gerecht.			
		2013: Der Ansatz berücksichtigt die speziellen Kosten des Landeswahlleiters für die Bundestagswahl 2013 sowie die Kommunalwahlen nach o. g. Vorschriften. Hierzu gehören auch die Kosten für den Landeswahlausschuss und für die Wahlorganisation und Präsentation der Ergebnisse am Wahltag im Ministerium für Inneres und Sport.			
633 65	011	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Anlass von Wahlen/Volksentscheiden**	**1.250.000**	**0**	**1.000.000**
			1.861.635	0	0
		Erläuterungen:			
		2013: Abschlagszahlung auf die gemäß § 50 Bundeswahlgesetz zu erstattenden durch die Bundestagswahl 2013 veranlassten notwendigen Ausgaben der Gemeinden; u. a. Aufwendungen zur Beschaffung von Formblättern und Vordrucken sowie Portokosten für die Versendung der Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen, Aufwendungen der Kreiswahlleiter, Kreiswahlausschüsse, Wahlvorstände und zusätzlichen Wahlhelfer.			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 65	**1.313.000**	**30.000**	**1.050.500**
				0	0
66		**Landespräventionsrat**			
		Übertragbar			
		* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 02 Titelgruppe 66.			
547 66	291	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
			130	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 77 Titel 547 77			
684 66	291	**Zuschüsse an Vereine und Verbände**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
			0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 77 Titel 684 77			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 66	**22.600**	**22.600**	**22.600**
				0	0
67		**Kostenerstattung nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)**			
544 67	244	**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**	**370.000**	**370.000**
			360.000	0	0
		Erläuterungen:			
		Nach § 8 BerRehaG erhalten politisch Verfolgte, die in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind, Ausgleichsleistungen in Höhe von bis zu 184 EUR monatlich. Zuständig für die Gewährung dieser Ausgleichsleistungen sind nach § 24 Abs. 2 BerRehaG die örtlichen Träger der Sozialhilfe. Diesen hat das Land Sachsen-Anhalt die entstehenden Kosten zu erstatten. Vgl. Kapitel 03 02 Titel 231 67.			
636 67	244	**Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit**	**50.000**	**30.000**	**30.000**
			20.000	0	0
		Erläuterungen:			
		Nach §§ 6 und 7 BerRehaG erhalten politisch Verfolgte, die an Maßnahmen der beruflichen Fortbildung und Umschulung teilnehmen, bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen Unterhaltsgeld in entsprechender Anwendung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch. Zuständig für die Gewährung des Unterhaltsgeldes ist nach § 24 Abs. 1 BerRehaG die Bundesagentur für Arbeit. Das Land Sachsen-Anhalt hat der Bundesagentur für Arbeit die entstehenden Kosten zu erstatten. Vgl. Kapitel 03 02 Titel 231 67.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 67	**430.000**	**400.000**	**400.000**
				0	0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**10.000**	**8.000**	**8.000**
HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.228.000**	**1.210.000**	**2.210.000**
HGr. 3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**0**	**0**	**0**
Gesamteinnahme		**1.238.000**	**1.218.000**	**2.218.000**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**77.000**	**100.300**	**100.800**
			0	0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**66.600**	**36.600**	**57.100**
			0	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**3.399.300**	**2.117.200**	**3.119.200**
			0	0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**0**	**0**	**0**
			0	0
Gesamtausgabe		**3.542.900**	**2.254.100**	**3.277.100**
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-2.304.900**	**-1.036.100**	**-1.059.100**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

Die Personal- und Sachmittel der Fortbildungsheime des Landesinstituts für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA) in Thale und Halle werden ab 2008 im Kapitel 03 08 veranschlagt.

Das 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 - erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen. Die vorstehend genannten Ausgaben sind innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 8 und zwischen den Hauptgruppen deckungsfähig und übertragbar. Die Titel 231 01 und 681 51 sind nicht Bestandteil des Budgets.

Eine Abweichung von der Verbindlichkeit der Erläuterungen bei den Gruppen 811 und 812 wird auf der Grundlage von § 11 Abs. 3 HG 2012/2013 zugelassen.

Einnahmen

111 11	012	**Verwaltungsgebühren**	**142.000** 172.996	**89.900**	**90.400**

Erläuterungen:

Gebühren nach dem VwKostG i. V. m. AllGO LSA.
Entgelte von externen Teilnehmern und Entgelte für die Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten des Bundes gemäß der Nutzungsentgeltordnung für Leistungen des AFI-LSA (NEO-AFI-LSA).
Weniger, da Wegfall von Kompaktkursen und B II-Lehrgängen für Lehrkräfte.

119 41	012	**Rückzahlungen aus Überzahlungen**	**1.100** 0	**1.100**	**1.100**
119 51	012	**Vermischte Einnahmen**	**500** 61	**500**	**500**
124 01	012	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**251.200** 194.949	**199.800**	**187.500**

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	8.700	5.400	5.400
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	237.000	191.200	178.900
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	5.500	3.200	3.200
	Summe	**251.200**	**199.800**	**187.500**

Zu 5.
Erhebung von Entgelten für die Parkplatzvermietung gem. RdErl. des MF vom 26. September 2001 (MBl. LSA S. 884).

125 02	012	**Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung**	**367.300** 228.911	**196.600**	**186.300**

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 08 **Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 125 02

Erläuterungen:

Weniger, da eingeschränkte Bereitstellung von Verpflegung in Blankenburg und Halle.

132 02	012	**Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen**	**500** 0	**500**	**500**
231 01	012	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**5.100** 1.700	**3.400**	**3.400**

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0308 Titel 681 51.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	012	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**655.900** 628.912	**682.400** 0	**687.100** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	655.900	682.400	687.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	**655.900**	**682.400**	**687.100**

427 01	012	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
427 31	012	**Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung**	**107.600** 66.730	**74.600** 0	**72.100** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Lehrvergütungen	105.200	72.700	70.500
2.	Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse	2.400	1.900	1.600
	Summe	**107.600**	**74.600**	**72.100**

Zu 1.
2012:
Bei einem Lehrstundenbedarf in Blankenburg von insgesamt 4.870 Stunden werden von den hauptamtlichen Dozenten 3.735 Stunden abgeleistet, so dass 1.135 Stunden mit 18,15 EUR/Stunde durch nebenamtliche Dozenten abgedeckt werden müssen (20.600 EUR). 52.100 EUR sind für die ressortübergreifende dienstliche Fortbildung für alle Laufbahnen des allgemeinen Verwaltungsdienstes vorgesehen.

2013:
Bei einem Lehrstundenbedarf in Blankenburg von insgesamt 4.745 Stunden werden von den hauptamtlichen Dozenten 3.735 Stunden abgeleistet, so dass 1.010 Stunden mit 18,15 EUR/Stunde durch nebenamtliche Dozenten abgedeckt werden müssen (18.400 EUR). 52.100 EUR sind für die ressortübergreifende dienstliche Fortbildung für alle Laufbahnen des allgemeinen Verwaltungsdienstes vorgesehen.

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

428 01	012	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**754.100** 765.735	**630.900** 0	**590.100** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 428 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der			
	- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
	- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	754.100	630.900	590.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	**754.100**	**630.900**	**590.100**

428 03	012	**Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte**	**20.000**	**11.200**	**11.200**
			11.182	0	0
443 02	012	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**500**	**500**	**500**
			271	0	0
511 01	012	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**121.400**	**68.500**	**68.500**
			69.355	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geschäftsbedarf	48.300	34.200	33.400
2.	Kommunikation	23.900	19.900	24.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	49.200	14.400	10.600
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	**121.400**	**68.500**	**68.500**

514 01	012	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**3.600**	**5.600**	**5.600**
			3.309	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	1.500	4.000	4.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	400	400
3.	Verbrauchsmittel	1.600	1.200	1.200
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	**3.600**	**5.600**	**5.600**

Bestand an Fahrzeugen:

	Ist 1.1.2011	Soll 2011	2012 erforderlich	2013 erforderlich
Nutz- und Sonderfahrzeuge	1	1	1	1
Zusammen	**1**	**1**	**1**	**1**

514 04	012	**Verbrauchsmittel für Verpflegung**	**389.200**	**187.000**	**177.600**
			209.124	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 514 04

Erläuterungen:

Weniger, da eingeschränkte Bereitstellung von Verpflegung in Blankenburg und Halle.

517 01	012	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**222.400**	**168.900**	**168.900**
			168.889	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Heizung	0	0	0
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	6.500	800	800
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	212.900	128.900	128.900
4.	Bewachung	0	0	0
5.	Sonstiges	3.000	39.200	39.200
	Summe	**222.400**	**168.900**	**168.900**

517 30	012	**Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften**	**247.000**	**270.500**	**298.900**
			178.119	0	0

Erläuterungen:

Die bisher bei Kapitel 03 08 Titel 519 30 veranschlagten Ausgaben für Wartungsverträge sind im Ansatz enthalten.

518 01	012	**Mieten und Pachten**	**136.000**	**130.100**	**129.100**
			139.316	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	124.100	117.000	116.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1.000	13.100	13.100
3.	Für Leasing	10.900	0	0
	Summe	**136.000**	**130.100**	**129.100**

518 30	012	**Mietzahlungen an LIMSA**	**664.800**	**526.100**	**526.100**
			664.785	0	0

Erläuterungen:

Genutzte landeseigene Liegenschaften:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Hasselfelder Straße 31 in Blankenburg	165.700	116.200	116.200
2.	Wernigeröder Straße 3 - 5 in Benneckenstein	175.100	185.200	185.200
3.	Eichhölzchen 8 in Benneckenstein	65.400	70.400	70.400
4.	Schmiedestraße 3 - 4 in Thale	100.000	131.000	131.000
5.	Willi-Brundert-Straße 4 in Halle	158.600	23.300	23.300
	Summe	**664.800**	**526.100**	**526.100**

519 01	012	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**52.500**	**25.200**	**25.200**
			29.541	0	0
519 30	012	**Zahlung für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an LIMSA**	**22.100**	**0**	**0**
			22.100	0	0

Erläuterungen:

Siehe Kapitel 03 08 Titel 517 30.

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 08 **Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
525 01	012	**Aus- und Fortbildung**	**153.300** 87.064	**110.400** 0	**110.400** 0
		Erläuterungen: Reisekosten für nebenamtliche Dozenten und Mitglieder der Prüfungsausschüsse sowie Sachaufwand für die im Rahmen des Fortbildungsprogramms tätigen externen Lehrkräfte und freien Bildungsträger. Reisekosten für Dozenten für Fortbildungsveranstaltungen der Justiz in Benneckenstein werden im Epl. 11 veranschlagt.			
527 01	012	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**2.700** 5.139	**4.000** 0	**4.000** 0
533 01	012	**Dienstleistungen Außenstehender - Eignungstest**	**4.000** 3.303	**4.000** 0	**4.000** 0
534 02	012	**Sachaufwand für die Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender**	**48.000** 28.479	**37.200** 0	**37.200** 0
		Erläuterungen: Kosten der Zuständigen Stelle nach BBiG in Blankenburg u. a. für Zwischen- und Abschlussprüfungen (§ 48, § 37 ff.), Ausbildungsberatung (§ 76), Eignungsfeststellung (§ 27 ff.), Qualifizierung von Ausbildern (§ 30 i. V.m. der Ausbilder-Eignungs-Verordnung), Berufsbildungsausschuss (§ 77 ff.).			
537 01	012	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen**	**0** 6.783	**0** 0	**0** 0
681 01	012	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**1.000** 0	**1.000** 0	**1.000** 0
681 51	012	**Studienbeihilfen und dgl.**	**5.100** 1.700	**3.400** 0	**3.400** 0
		*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0308 Titel 231 01.			
812 15	012	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
916 13	951	**Zuführungen an das Sondervermögen “Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt“**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Titelgruppe(n)

96 **Stellenüberhang**

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

2. Von den im Haushaltsplan 2010/2011 in der Titelgruppe 96 des Kapitels 03 08 insgesamt ausgebrachten 4 Stelleneinsparungen wurde eine Stelle zum 31.12.2011 abgebaut. Eine Stelle wird zum 01.03.2012 planmäßig durch Altersabgang abgebaut.
Der Abbau der zwei weiteren Stellen wird gem. TOP 3, Ziffer 23 des Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 zur Erreichung des gemeinsamen Stellenziels von 51.600 Planstellen und Stellen durch sonstige Fluktuation sowie einen Altersabgang im Bedarfsbereich in die Jahre 2012 und 2013 vorgezogen.
Nach TOP 3, Ziffer 22 des Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 in Verbindung mit den Beschlussfassungen zum Personalentwicklungskonzept 2009 sind zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 im Aus- und Fortbildungsinstitut, Kapitel 03 08 insgesamt noch 4 Stellen abzubauen. Diese wurden ebenfalls in die Titelgruppe 96 umgesetzt.
Mithin umfasst die Titelgruppe 96 bei Kapitel 03 08 insgesamt 7 Stellen.

428 96	012	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**131.500** 88.634	**181.400** 0	**175.300** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**131.500**	**181.400** 0	**175.300** 0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 08 **Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**762.600**	**488.400**	**466.300**
HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**5.100**	**3.400**	**3.400**
Gesamteinnahme		**767.700**	**491.800**	**469.700**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**1.669.600**	**1.581.000**	**1.536.300**
			0	0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**2.067.000**	**1.537.500**	**1.555.500**
			0	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**6.100**	**4.400**	**4.400**
			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		**3.742.700**	**3.122.900**	**3.096.200**
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-2.975.000**	**-2.631.100**	**-2.626.500**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Allgemeines:
Landesverwaltungsamt mit zwei unselbständigen Nebenstellen Magdeburg und Dessau-Roßlau.

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

	2011	2012	2013
Kapitel 03 10	973	761	761
Kapitel 05 04	260	217	217
Kapitel 07 06	100	75	75
Kapitel 09 10	54	35	35
Kapitel 09 40	9	7	7
Kapitel 14 11	42	34	34
Kapitel 15 02	40		
Kapitel 15 09	362	219	219
Zusammen	**1.840**	**1.348**	**1.348**

Einnahmen

111 11	012	**Verwaltungsgebühren**	**6.500.000** 9.692.434	**8.400.000**	**8.100.000**

Erläuterungen:

Aufgrund des Kostentarifs zur Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt (ALLGO LSA) in der zurzeit gültigen Fassung gemäß Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwKostG), Straßenverkehrsordnung, Fahrschulgenehmigungen, Abfall/Altlasten/Gewässerschutz, Genehmigungsverfahren für Großraum- und Schwerlasttransporte.

111 13	012	**Einnahmen aus dem Verfahren gem. § 59 BauO LSA**	**50.000** 1.244.477	**50.000**	**50.000**

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 10 Titel 533 03.

Erläuterungen:

Einnahmen auf der Grundlage der Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (Verfahren gemäß § 59 BauO LSA) zur Abdeckung des Aufwandes des Landes für die Heranziehung externer Dienstleistungen.

111 45	012	**Prüfungsgebühren**	**30.000** 20.565	**30.000**	**30.000**

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

111 53	012	**Einnahmen aus der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen**	**77.600** 47.266	**50.000**	**50.000**

Erläuterungen:

Überprüfung von Luftfahrtpersonal, Hundesachkundeprüfungen sowie Überprüfungen nach dem Waffengesetz.

112 01	012	**Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten**	**250.000** 201.215	**250.000**	**250.000**

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 10 **Landesverwaltungsamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 112 01

Erläuterungen:

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

119 02	012	**Vertragsstrafe**	**0** 0	**0**	**0**
119 31	012	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**9.000** 11.629	**11.500**	**11.500**
119 41	012	**Rückzahlung von Überzahlungen**	**4.000** 1.158	**1.500**	**1.500**
119 46	012	**Ersatzleistungen**	**3.000** 45.101	**10.000**	**10.000**

Erläuterungen:

Von haftenden Versicherungsunternehmen.

119 51	012	**Vermischte Einnahmen**	**3.000** 1.784	**3.000**	**3.000**
124 01	012	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**41.000** 29.965	**30.000**	**30.000**

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	400	400	400
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	40.600	29.600	29.600
	Summe	**41.000**	**30.000**	**30.000**

Zu 3.
Garagenpachtvertrag für die Liegenschaft Maxim-Gorki-Straße 7 in Halle.

Zu 5.
Erhebung von Entgelten für die Parkplatzvermietung gem. RdErl. des MF vom 26. September 2001 (MBl. LSA S. 884).

132 01	012	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**0** 0	**0**	**0**
132 02	012	**Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden**	**3.000** 98	**500**	**500**
233 01	012	**Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände**	**100.000** 0	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenerstattung für die Einführung eines Qualitätsmanagementssystems (QMS) im Bereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung. Die Einnahmen werden im Einzelplan 19 vereinnahmt.

235 01	253	**Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit**	**0** 0	**0**	**0**

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 10 **Landesverwaltungsamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
282 01	151	**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	**0** 0	**1.200**	**0**
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 10 Titel 685 51.			
382 01	991	**Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten**	**0** 0	**0**	**0**
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0310 Titel 982 01			

Titelgruppe(n)

64		**Katastrophenschutzstab**			
231 64	045	**Sonstige Zuweisungen vom Bund für Katastrophenschutzübungen**	**0** 0	**0**	**0**
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 10 Titelgruppe 64.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**0**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

412 01	012	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**27.000** 17.198	**27.000** 0	**27.000** 0

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

Erläuterungen:

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

422 01	012	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**19.579.000** 20.314.295	**12.301.700** 0	**12.423.300** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	19.575.400	12.298.100	12.419.700
2.	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Zulagen	2.600	2.600	2.600
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	**19.579.000**	**12.301.700**	**12.423.300**

Es sind veranschlagt:

Zu 2.
Dienstaufwandsentschädigungen
a) für einen Präsidenten oder eine Präsidentin des Landesverwaltungsamtes
b) für einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin des Landesverwaltungsamtes.

Zu 3.
Lehrzulagen für 9 Stelleninhaber/innen.

422 05	012	**Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte**	**321.700** 294.418	**0** 0	**0** 0
422 41	012	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
427 01	012	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**650.000** 191.406	**245.000** 0	**245.000** 0

Erläuterungen:

Vorübergehende Einstellungen zu unvermeidlichen und notwendigen Vertretungen für Beschäftigte, die befristet EU-Rente erhalten, Abdeckung der Arbeitsfähigkeit während Mutterschutz und Elternzeit, Betreuung Archivdienst, Schreibkräfte zur Dateneingabe.

427 02	012	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte i. R. des Genehmigungsverfahrens für Groß-und Schwerlasttransporte**	**490.000** 0	**490.000** 0	**490.000** 0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 10 **Landesverwaltungsamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
427 22	012	**Unterrichtsentgelte an Auszubildende im Vorbereitungsdienst für Lehrämter für zusätzl. erteilten selbständigen Unterricht**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
427 31	012	**Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung**	**23.000** 8.151	**23.000** 0	**23.000** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Lehrvergütungen	23.000	23.000	23.000
2.	Prüfungsvergütungen	0	0	0
	Summe	**23.000**	**23.000**	**23.000**

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

428 01	012	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**17.096.700** 17.995.949	**13.312.700** 0	**12.822.500** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.096.700	13.312.700	12.822.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	**17.096.700**	**13.312.700**	**12.822.500**

428 03	012	**Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte**	**450.000** 472.420	**108.000** 0	**108.000** 0
443 02	941	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**3.000** 659	**3.000** 0	**3.000** 0
511 01	012	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**1.344.700** 1.170.868	**1.200.000** 0	**1.200.000** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geschäftsbedarf	549.500	485.500	488.500
2.	Kommunikation	728.700	663.000	659.100
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	64.500	46.500	47.400
4.	Sonstiges	2.000	5.000	5.000
	Summe	**1.344.700**	**1.200.000**	**1.200.000**

514 01	012	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**134.000** 134.881	**140.000** 0	**140.000** 0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 10 **Landesverwaltungsamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	124.500	132.500	132.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.000	7.000	7.000
3.	Verbrauchsmittel	500	500	500
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	**134.000**	**140.000**	**140.000**

Bestand an Dienst-Kfz:

	Ist 1.1.2011	Soll 2011	2012 erforderlich	2013 erforderlich
Nutzfahrzeuge	1	1	1	1
Pkw	29	29	29	29
Zusammen	**30**	**30**	**30**	**30**

517 01	012	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.248.600**	**1.313.800**	**1.373.000**
			975.666	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Heizung	234.500	204.800	219.800
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	142.000	171.300	180.100
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	637.100	535.500	563.100
4.	Bewachung	171.000	323.300	327.100
5.	Sonstiges	64.000	78.900	82.900
	Summe	**1.248.600**	**1.313.800**	**1.373.000**

517 30	012	**Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften**	**876.500**	**882.400**	**944.200**
			796.400	0	0

Erläuterungen:

Die bisher bei Kapitel 03 10 Titel 519 30 veranschlagten Ausgaben für Wartungsverträge sind im Ansatz enthalten.
Die Ausgaben für Heizung für die Dessauer Straße sind im Kapitel 11 05 Titel 517 01 veranschlagt.

518 01	012	**Mieten und Pachten**	**1.270.700**	**1.298.100**	**1.298.100**
			1.244.375	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	1.050.000				**1.050.000**
2013	1.050.000				**1.050.000**
2014	1.050.000				**1.050.000**
2015	1.050.000				**1.050.000**
2016 ff.	1.525.000				**1.525.000**
Summen	**5.725.000**				**5.725.000**

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	1.092.800	1.107.200	1.107.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 518 01

2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	177.900	190.900	190.900
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	**1.270.700**	**1.298.100**	**1.298.100**

Zu 1.

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Miete Ernst-Kamieth-Str. 2 in Halle	1.050.000	1.050.000	1.050.000
2.	Miete Philipp-Müller-Str. 2 - 4 in Gardelegen	32.800	32.800	32.800
3.	Anmietung von Räumen für Personalversammlungen an den drei Standorten des LVwA	10.000	10.000	10.000
4.	Miete zusätzlicher Archivräume	0	14.400	14.400
	Summe	**1.092.800**	**1.107.200**	**1.107.200**

Die Nutzfläche der Ernst-Kamieth-Str. 2 in Halle beträgt 21.289 qm.

Zu 2.
Miete für Kopiergeräte.

518 13	012	**Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen**	**58.000** 52.737	**58.000** 0	**58.000** 0

Erläuterungen:

2012/2013
Fortsetzung Leasing für 26 Dienstkraftfahrzeuge gemäß Nr. 4.2.2 bis 4.3 der Kfz-Richtlinien, einschließlich Sonderausstattung (Navigationssystem, Standheizung).

518 30	012	**Mietzahlungen an LIMSA**	**2.174.800** 2.174.800	**2.657.700** 0	**2.657.700** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dessauer Str. 70 in Halle	898.700	1.196.400	1.196.400
2.	Maxim-Gorki-Str. 7 in Halle	395.400	414.000	414.000
3.	Olvenstedter Str. 1 - 2, 3a, 4 in Magdeburg	604.500	759.100	759.100
4.	Kühnauerstr. 161 in Dessau-Roßlau	276.200	288.200	288.200
	Summe	**2.174.800**	**2.657.700**	**2.657.700**

519 01	012	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**33.000** 7.743	**29.500** 0	**29.500** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	17.000	13.500	13.500
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	16.000	16.000	16.000
	Summe	**33.000**	**29.500**	**29.500**

519 30	012	**Zahlung für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an LIMSA**	**22.000** 0	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Siehe Kapitel 03 10 Titel 517 30.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
523 01	012	**Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken**	**13.000** 1.813	**13.000** 0	**13.000** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	10.000	10.000	10.000
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	2.500	2.500	2.500
3.	Einbände	500	500	500
	Summe	**13.000**	**13.000**	**13.000**

525 01	012	**Aus- und Fortbildung**	**115.000** 80.823	**115.000** 0	**115.000** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Ausbildungslehrgänge	0	15.000	15.000
2.	Fortbildungsveranstaltungen	70.000	70.000	70.000
3.	Fachtagungen und ähnl. Veranstaltungen	29.000	25.000	25.000
4.	Lehr- und Lernmittel	16.000	5.000	5.000
	Summe	**115.000**	**115.000**	**115.000**

525 02	012	**Aus- und Fortbildung von Personalratsmitgliedern und Schwerbehindertenvertretung**	**5.500** 3.449	**5.500** 0	**5.500** 0
525 03	012	**Sachaufwand der Aus- und Fortbildung Außenstehender**	**3.600** -3.008	**3.500** 0	**3.500** 0

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

Erläuterungen:

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

525 04	012	**Aus- und Fortbildung der nachgeordneten (unteren) Abfallbehörden**	**2.000** 401	**2.000** 0	**2.000** 0

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

Erläuterungen:

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

526 01	012	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**320.000** 359.555	**360.000** 0	**360.000** 0

Erläuterungen:

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

526 02	012	**Sachverständige**	**2.065.400** 2.097.938	**2.065.400** 0	**2.065.400** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 526 02

Erläuterungen:

Zahlung von Kosten der Beweiserhebung nach § 21 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) i. V. m. dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG).
Durchführung der Überwachung nach § 64 Abs. 2 Arzneimittelgesetz.
Entschädigungen im Auswahlverfahren bei der Bestellung der Bezirksschornsteinfegermeister nach § 5 Abs. 2 S. 2 SchfG i. V. m. § 9 Abs. 5 S. 1 SchfHwG.
Kosten der Kehrbezirksüberprüfung trägt das LVwA nach § 26 Abs. 2 S. 3 SchfG, wenn keine Mängel festgestellt wurden.
Gutachten in denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren.
Dolmetscherleistungen.

526 03	012	**Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen**	**10.000** -929	**5.000** 0	**5.000** 0

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

Erläuterungen:

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

526 05	012	**Gerichts- und ähnliche Kosten - LARoV**	**30.000** 8.216	**30.000** 0	**30.000** 0

Erläuterungen:

Es wird mit Entscheidungen u.a. auch beim Bundesverwaltungsgericht von anhängigen Verfahren gerechnet.

526 06	012	**Sachverständige - LARoV**	**2.000** 0	**1.800** 0	**1.800** 0
526 07	012	**Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung**	**1.500** 0	**1.400** 0	**1.400** 0
527 01	012	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**340.000** 317.385	**330.000** 0	**330.000** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Reisekosten allgemein	242.000	180.000	180.000
2.	Wegstreckenentschädigung	98.000	150.000	150.000
	Summe	**340.000**	**330.000**	**330.000**

527 03	012	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**5.000** 3.991	**5.000** 0	**5.000** 0
529 01	011	**Verfügungsmittel des Präsidenten des Landesverwaltungsamtes**	**2.800** 1.412	**2.800** 0	**2.800** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 529 01

Erläuterungen:

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

531 01	012	**Veröffentlichungen**	**11.000**	**16.800**	**16.800**
			8.800	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	16.800	16.800
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	1.000	0	0
	Summe	**11.000**	**16.800**	**16.800**

532 01	012	**Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
			1.860	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Erläuterungstext	2012	2013
1.	Sachsen-Anhalt-Tag 2012	1.500	1.500
2.	Familientag Südharz	1.000	1.000
3.	Tag der offenen Tür	0	600
4.	Präsentationsmaterial	600	0
Zusammen		**3.100**	**3.100**

533 01	012	**Dienstleistungen Außenstehender**	**35.000**	**31.000**	**30.000**
			17.924	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Aktenvernichtung	10.000	8.000	8.000
2.	Kosten für die an das Integrationsamt zurückgegebenen Gegenstände	4.500	4.500	4.500
3.	Gesundheitsmanagement	14.000	2.000	2.000
4.	Restaurierungen, Spezialreinigung und Reparatur der von der Landesfachstelle betreuten Kunstwerke	0	4.000	3.000
5.	Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte	0	6.000	6.000
6.	Sonstiges	6.500	6.500	6.500
	Summe	**35.000**	**31.000**	**30.000**

533 03	012	**Dienstleistungen Außenstehender für Untersuchungen i. R. der Bauaufsicht**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
			1.020.655	0	0

Übertragbar

* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 111 13.

Erläuterungen:

Prüfung baurechtlicher Anforderungen gemäß § 59 BauO LSA im speziellen Zulassungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
533 05	012	**Entschädigung der Mitglieder der Prüfungsräte**	**4.500** 2.344	**3.500** 0	**3.500** 0
535 01	012	**Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben**	**6.500** 0	**2.500** 0	**2.500** 0
		Erläuterungen: Unterhaltung und Wartung der für Fachaufgaben (Anlagen-/Deponieüberwachung) vorhandenen Messgeräte.			
535 02	012	**Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben**	**2.000** 745	**7.000** 0	**6.000** 0
		Erläuterungen: Neubeschaffung von Messgeräten zur Stoffstromüberwachung und Neubeschaffung eines GPS-Messgerätes und eines Scanners zur Überwachung nach § 26 GenTG.			
537 01	012	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen**	**30.000** 71.179	**40.000** 0	**45.000** 0
546 59	012	**Sonstiges**	**3.000** 2.183	**3.000** 0	**3.000** 0
632 01	012	**Sonstige Zuweisungen an Länder**	**38.900** 0	**38.900** 0	**38.900** 0
		Erläuterungen: Die Hilfsmittelversorgung gemäß Orthopädieverordnung (OrthV) für Berechtigte nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) erfolgt in Sachsen-Anhalt für ein ausgewähltes Sortiment durch das Prüf- und Beschaffungsamt für Heil- und Hilfsmittel (PBHH) Hannover. Auf der Grundlage eines Vertrages mit dem Land Niedersachsen nimmt das PBHH alle Aufgaben der zentralen Hilfsmittelbeschaffung wahr. Für die Inanspruchnahme des PBHH sind die vertraglich vereinbarten Verwaltungskosten an das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie zu zahlen.			
636 01	012	**Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit**	**132.800** 142.600	**123.900** 0	**115.300** 0
		Erläuterungen: Nach § 20 Abs. 4 des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) stehen den Krankenkassen Verwaltungskosten in Höhe von 3,25 v. H. des ihnen für Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung der Kriegsopfer zu erstattenden Pauschalbetrages zu. Der Pauschalbetrag wird vom Bund errechnet und jeweils per Rundschreiben bekanntgegeben. Es sind außerdem die den Allgemeinen Ortskrankenkassen für die Durchführung des Gesetzes über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz - BVFG) nach Nr. 7 der AVwV zu § 11 BVFG vom Land zu erstattenden Verwaltungskosten zu zahlen.			
671 01	012	**Erstattungen an Sonstige**	**2.300** 2.210	**3.200** 0	**3.200** 0
		Erläuterungen: Beteiligung am zentralen Heilpraktikerüberprüfungsverfahren der Länder.			
681 01	012	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0** 5.312	**0** 0	**0** 0
685 01	012	**Zuschuss an d. Institut f. medizinische u. pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz**	**170.000** 154.850	**160.000** 0	**180.000** 0
		Erläuterungen: Länderanteil gem. “Königsteiner Schlüssel“ entsprechend dem Artikel 11 des Abkommens über die Änderung des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen vom 07.12.1993 (GVBl. LSA S. 729).			

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 10 **Landesverwaltungsamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
685 51	151	**Studienbeihilfen und dgl.**	**0** 0	**1.200** 0	**0** 0
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 282 01.			
686 01	012	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**0** 0	**500** 0	**500** 0
		Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge u. a. für Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung.			
811 01	012	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**0** 26.387	**0** 0	**0** 0
811 06	012	**Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
812 15	012	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**38.500** 92.913	**100.500** 0	**75.200** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
	Neubeschaffungen			
1.	Hochleistungsbeamer (1/1)	0	9.000	9.000
	Ersatzbeschaffungen			
2.	Bürodrehstühle (190/190)	25.000	47.500	47.500
3.	Orthopädische Bürodrehstühle (10/10)	0	5.500	5.500
4.	Schmutz- und Schneekehrmaschine für Liegenschaft Dessauer Str. 70	0	5.200	0
5.	3 Fahnenmasten für Liegenschaft Dessauer Str. 70	0	6.300	0
6.	Zusammentragautomat für Hausdruckerei E.-Kamieth-Str. 2	0	10.000	0
	Ergänzungsbeschaffungen			
7.	Besucherleitsysteme	13.500	0	13.200
8.	Ausstattung von zusätzlichen Archivräumen in der Liegenschaft E.-Kamiethstr. 2	0	8.500	0
9.	Rollregalanlage für angemietete Archivräume	0	8.500	0
	Summe	**38.500**	**100.500**	**75.200**

916 13	951	**Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"**	**621.900** 321.788	**547.000** 0	**661.300** 0
982 01	991	**Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen**	**0** 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 § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2012/2013 zu erwirtschaften.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 982 01

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 § 9 Abs.1 Haushaltsgesetz 2012/2013 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**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
			7.153	0	0

Erläuterungen:

- Prüfungsvergütung und Reisekosten für Prüfungen in der Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie und Psychotherapie.
- Aufwandsentschädigungen an Vorsitzende der Prüfungsausschüsse in der Zahnmedizin.
- Vergütungen und Aufwandsentschädigungen der Beauftragten für die mündlichen Prüfungen des Ersten, Zweiten und Dritten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung.
- Reisekosten für Prüfungen des Studienganges Lebensmittelchemie.

547 62	012	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben**	**12.300**	**25.000**	**25.000**
			11.706	0	0

Erläuterungen:

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

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**20.000**	**32.700**	**32.700**
		0	0

64 Katastrophenschutzstab

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

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 10 **Landesverwaltungsamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

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.

Im Jahr 2012 findet eine landesweite Katastrophenschutzvollübung statt.

412 64	045	**Entschädigungen, Lohnersatzleistungen**	**6.000** 0	**6.000** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Für die Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes bei Stabsrahmen- und Vollübungen (2-jährlich). Die für 2011 geplante Übung findet 2012 statt.

511 64	045	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**24.000** 237	**24.000** 0	**10.000** 0

Erläuterungen:

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Ausstattung der Räumlichkeiten des Katastrophenschutzstabes des Landesverwaltungsamtes.

514 64	045	**Verpflegungskosten, Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe**	**18.000** 0	**18.000** 0	**1.500** 0
518 64	045	**Mieten und Pachten**	**0** 0	**6.500** 0	**0** 0
533 64	045	**Dienstleistungen Außenstehender/Transporte**	**4.000** 0	**4.000** 0	**0** 0
546 64	045	**Sonstiges**	**8.500** 2.797	**8.500** 0	**0** 0
812 64	045	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**60.500**	**67.000** 0	**11.500** 0

96 **Stellenüberhang**

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

2. Von den im Haushaltsplan 2010 / 2011 in der Titelgruppe 96 des Kapitels 0310 insgesamt ausgebrachten 65 Plan-/ Stelleneinsparungen wurden in den betreffenden Haushaltsjahren 45 Plan-/ Stellen durch Altersabgänge, eine Stelle durch vorzeitiges Ausscheiden aus dem Landesdienst und eine Stelle durch Tod abgebaut. Mithin verbleiben in der Titelgruppe 96 des Landesverwaltungsamtes 18 Plan-/ Stellen.

Nach dem Beschluss der Landesregierung vom 05. Juli 2011 in Verbindung mit den Beschlussfassungen zum Personalentwicklungskonzept 2009 sind zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31. Dezember 2019 im Landesverwaltungsamt bei Kapitel 0310 weitere 215 Plan-/ Stellen abzubauen.
Davon sind nach dieser Beschlusslage im Vorgriff insgesamt 57 Plan-/ Stelleneinsparungen bis 31. Dezember 2013 insbesondere durch Altersabgänge und sonstige Fluktuation zu erbringen.

Dementsprechend sind der Titelgruppe 96 die nach dem Personalentwicklungskonzept als Überhang identifizierten Plan-/ Stellen zugeordnet worden. Mithin umfasst die Titelgruppe 96 bei Kapitel 0310 insgesamt 233 Plan-/ Stellen.

Zudem sind im Landesverwaltungsamt bis 2019 241 Plan-/ Stellen in den Titelgruppen 96 der jeweiligen Fachkapitel abzubauen. Der Abbau steht unter dem Vorbehalt, dass mit dem verbleibenden Personal eine aufgabengerechte und gesetzmäßige Aufgabenwahrnehmung sichergestellt werden kann. Nach dem Vorliegen des mit Kabinettsbeschluss vom 12. Oktober 2010 geforderten Konzeptes werden die Zielzahlen und gegebenenfalls der vorgenommene Abbau zu überprüfen sein. Nach dem Personalentwicklungskonzept 2009 und der Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes 2010/2011 steht das Stellenziel zudem unter dem Vorbehalt anderer sich aus der beabsichtigten Organisationsuntersuchung ergebener Erkenntnisse.

422 96	012	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**26.100** 85.449	**5.491.500** 0	**5.491.800** 0
428 96	012	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**1.244.100** 2.091.689	**4.873.000** 0	**4.798.900** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**1.270.200**	**10.364.500** 0	**10.290.700** 0

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

Übertragbar

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Landesseitige Kofinanzierung der Strukturfondsförderung des EFRE und ESF für die Fördergebiete Sachsen-Anhalt Nord (Magdeburg/Dessau) und Süd (Halle).
Der EU-Anteil der Strukturfondsförderung des EFRE - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord ist im Kapitel 13 13 Titelgruppe 71 und Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd im Kapitel 13 13 Titelgruppe 72 veranschlagt.
Der EU-Anteil der Strukturfondsförderung des ESF - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord ist im Kapitel 13 14 Titelgruppe 71 und Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd im Kapitel 13 14 Titelgruppe 72 veranschlagt.

422 98	699	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**291.200** 277.816	**300.800** 0	**300.800** 0

Erläuterungen:

Personalkostenanteil im LVwA für die Umsetzung der Förderprogramme EFRE und ESF.
Für EFRE sind Mittel in Höhe von 8.800 EUR und für ESF in Höhe von 292.000 EUR veranschlagt.

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 10 **Landesverwaltungsamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
428 98	699	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeiter**	**291.200** 287.012	**573.600** 0	**573.600** 0
		Erläuterungen: Personalkostenanteil im LVwA für die Umsetzung der Förderprogramme EFRE und ESF. Für EFRE sind Mittel in Höhe von 171.300 EUR und für ESF in Höhe von 402.300 EUR veranschlagt.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 98	**582.400**	**874.400** 0	**874.400** 0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 10 **Landesverwaltungsamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**6.970.600**	**8.836.500**	**8.536.500**
HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**100.000**	**1.200**	**0**
HGr. 3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**0**	**0**	**0**
Gesamteinnahme		**7.070.600**	**8.837.700**	**8.536.500**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**40.506.700**	**37.763.000**	**37.314.600**
			0	0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**10.290.000**	**10.762.800**	**10.837.300**
			0	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**344.000**	**327.700**	**337.900**
			0	0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**38.500**	**100.500**	**75.200**
			0	0
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**621.900**	**547.000**	**661.300**
			0	0
Gesamtausgabe		**51.801.100**	**49.501.000**	**49.226.300**
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-44.730.500**	**-40.663.300**	**-40.689.800**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			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 Nord, Süd und Ost. Hierzu zählen auch die unselbständigen Dienststellen, die den Polizeibehörden nachgeordnet sind (Polizeireviere, -kommissariate und -stationen)
b) das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt in Magdeburg.

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

III. Sonderaufgaben der Landespolizei
Der Landespolizei sind folgende Sonderaufgaben zusätzlich zugewiesen:
a) Zentrale Bußgeldstelle (ehemals Regierungspräsidium Magdeburg)
b) Jugendberatungsstellen (Kabinettsbeschluss vom 03.05.1994)
c) Zentrale Amtsärztliche Untersuchungsstelle für die gesamte Landesverwaltung (Kabinettsbeschluss vom 05.12.2006)
d) Abrechnungsstelle der Heilfürsorge für Polizeivollzugsbeamte und Feuerwehrbeamte
e) Kampfmittelbeseitigungsdienst (Verwaltung)
f) Sonderversorgung für ehem. Bedienstete der bewaffneten Organe der ehem. DDR

In den Haushaltsansätzen der Titelgruppen 61 und 62 sind auch die Sonderkosten für Polizei- und Verwaltungsbeamte/-innen der Polizei enthalten, die dem Ministerium für Inneres und Sport (MI) angehören. Dazu gehören insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung, der Bekleidung und 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 und 62 gegenseitig deckungsfähig und bilden den Budgetrahmen.
Eine Abweichung von der Verbindlichkeit der Erläuterungen bei den Gruppen 811 und 812 wird auf Grundlage des § 10 Abs. 3 HG 2012/2013 zugelassen.

Einnahmen

111 11	042	**Verwaltungsgebühren**	**1.500.000** 1.217.886	**1.500.000**	**1.600.000**

Erläuterungen:

Einnahmen aus Gebühren:
- für Auftritte des Landespolizeiorchesters
- 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** 2.451.516	**3.500.000**	**3.500.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 112 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Verwarnungsgelder	4.478.000	3.478.000	3.478.000
2.	Geldstrafen und -bußen	22.000	22.000	22.000
	Summe	**4.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**

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

112 02	042	**Geldstrafen, Geldbußen für die Zentrale Bußgeldstelle**	**16.220.000** 14.604.841	**16.220.000**	**16.220.000**
112 03	042	**Geldstrafen, Geldbußen aus Verkehrsüberwachung der Kommunen**	**650.000** 625.116	**650.000**	**650.000**

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

124 01	042	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**200.000** 126.760	**200.000**	**200.000**

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	10.100	10.100	10.100
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	120.600	120.600	120.600
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	30.800	30.800	30.800
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	4.100	4.100	4.100
5.	Sonstige Mieten und Pachten	34.400	34.400	34.400
	Summe	**200.000**	**200.000**	**200.000**

125 01	042	**Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit**	**0** 10.898	**10.000**	**10.000**
129 01	042	**Einnahmen aus Zuzahlungsabrechnung Heilfürsorge/ Beihilfen der Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugs- und des Feuerwehrdienstes**	**0** 18.936	**650.000**	**650.000**

*** Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 62 Titel 129 62

131 01	042	**Erlöse aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen**	**500** 0	**500**	**500**
231 01	042	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**1.000** 0	**1.000**	**1.000**

Erläuterungen:

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

232 01	042	**Sonstige Zuweisungen von Ländern**	**100.000** 156.317	**130.000**	**130.000**

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
382 01	991	**Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten**	**0** 0	**0**	**0**
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Titel 982 01			
382 02	991	**Fernmeldegebühren auf der Grundlage eines Vertrages**	**0** 1.736.700	**0**	**0**
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Titel 982 02			

Titelgruppe(n)

61 Allgemeine Aufgaben der Landespolizei

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

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

Erläuterungen:

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

119 61	042	**Sonstige Verwaltungseinnahmen**	**708.000** 793.713	**750.000**	**750.000**

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

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Einnahmen aus der Benutzung landeseigener Geräte usw.	20.200	20.200	20.200
2.	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	10.100	10.100	10.100
3.	Einnahmen aus Veröffentlichungen	10.500	10.500	10.500
4.	Sonstige Einnahmen wie z. B. Schadenersatzleistungen Dritter o. Rückzahlung aus Überzahlungen	559.200	559.200	559.200
5.	Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen	108.000	150.000	150.000
	Summe	**708.000**	**750.000**	**750.000**

Schwerpunkte:

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

132 61	042	**Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen**	**350.000** 327.045	**350.000**	**350.000**

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

Erläuterungen:

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

282 61	042	**Sonstige Zuschüsse**	**0** 115	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 282 61

*** 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	**1.058.000**	**1.100.000**	**1.600.000**

65		**Digitalfunk**			
		Übertragbar			
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 20 Titelgruppe 65.			
119 65	042	**Sonstige Verwaltungseinnahmen**	**0** 0	**0**	**0**
124 65	042	**Einnahmen aus der Vermietung und Mitnutzung von Anlagen des Digitalfunks**	**0** 0	**0**	**0**
132 65	042	**Einnahmen aus der Veräußerung von Funktechnik und Zubehör**	**0** 0	**0**	**0**
231 65	042	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**0** 192.536	**1.200.000**	**1.000.000**
233 65	042	**Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	**0** 0	**0**	**2.000.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 65	**0**	**1.200.000**	**3.000.000**

67		**Verbundprojekt Digi-Dak**			
282 67	042	**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland zur Förderung des Projektes “Digi-Dak“**	**0** 223.500	**0**	**0**
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabetitelgruppe 67			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 67	**0**	**0**	**0**

85		**Sondereinsätze Polizei**			
231 85	042	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**0** 5.451	**0**	**0**
		*** Vgl. K-Vermerk zur Ausgabetitelgruppe bei Kapitel 0320 Titelgruppe 85.			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen von Einsatzkosten für Sondereinsätze der Polizei.			
232 85	042	**Sonstige Zuweisungen von Ländern**	**650.000** 903.042	**800.000**	**800.000**

Titel	FZ	**Zweckbestimmung**	**Ansatz 2011** Ist 2010	**Ansatz 2012** VE 2012	**Ansatz 2013** VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 232 85

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

Erläuterungen:

Erstattungen von Einsatzkosten für Polizeisondereinsätze in anderen Bundesländern.

Nachrichtlich: Summe TGr. 85	**650.000**	**800.000**	**800.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	042	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**215.942.900** 222.310.724	**215.618.800** 0	**207.525.900** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	197.953.500	191.030.500	183.019.700
2.	Aufwandsentschädigungen	4.200	4.200	4.200
3.	Sonstige Zulagen	17.805.200	24.404.100	24.322.000
4.	Übergangsgelder	180.000	180.000	180.000
	Summe	**215.942.900**	**215.618.800**	**207.525.900**

Zu 2.

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstaufwandsentschädigung für 3 Polizeipräsidenten/-innen in den Polizeidirektionen; 3 Direktoren LBP, LKA, TPA; 1 Rektor FH Pol mtl. je 50 EUR gem. § 16 LBesG LSA	4.200	4.200	4.200
	Summe	**4.200**	**4.200**	**4.200**

Zu 3.

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Polizeizulage	7.824.900	10.854.300	10.804.200
2.	Taucherzulage (Erschwerniszulage)	3.500	3.500	3.500
3.	Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten	5.908.200	8.832.600	8.814.000
4.	Zulage für besondere polizeiliche Einsätze	263.400	263.400	263.400
5.	Wechselschichtzulage	2.840.100	3.410.200	3.404.100
6.	Zulage für fliegendes Personal	9.200	3.600	3.600
7.	Zulage OEG/USBV	32.000	11.600	11.600
8.	Zulage für Tätigkeiten an Antennen und Antennenträgern	0	0	0
9.	Schichtzulage	902.700	994.500	987.200
10.	Zulage für Polizeivollzugsbeamte/-innen als fliegendes Personal	21.200	30.400	30.400
	Summe	**17.805.200**	**24.404.100**	**24.322.000**

422 05	042	**Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte**	**0** 1.143.998	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Ab 2010: Veranschlagung bei Kapitel 03 20 Titel 422 01.

422 41	042	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**	**5.408.400** 3.900.136	**4.858.100** 0	**4.858.100** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	4.172.640	4.374.600	4.415.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	1.235.760	483.500	442.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 422 41

4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0	0
	Summe	**5.408.400**	**4.858.100**	**4.858.100**

zu 3.

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Polizeizulage	610.560	405.800	369.800
2.	Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten	625.200	77.700	72.600
	Summe	**1.235.760**	**483.500**	**442.400**

427 01	011	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
428 01	042	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**32.058.300**	**23.952.800**	**22.542.400**
			24.686.406	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der	0	0	0
	- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
	- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.594.800	23.713.900	22.302.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	463.500	238.900	239.700
	Summe	**32.058.300**	**23.952.800**	**22.542.400**

Zu 3.
Jubiläumszuwendungen, spezifische Stellenzulagen sowie Erschwerniszulagen

428 03	042	**Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte**	**0**	**56.600**	**60.000**
			33.906	0	0
432 01	048	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**10.300**	**186.500**	**192.100**
			74.448	0	0
432 02	048	**Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**1.739.700**	**2.669.100**	**2.747.500**
			2.307.558	0	0
432 03	048	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter mit besonderer Altersbegrenzung**	**37.716.100**	**41.280.800**	**42.510.600**
			34.352.110	0	0
443 01	042	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	**8.500.000**	**9.732.200**	**9.732.200**
			9.732.190	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 62 Titel 443 62

Erläuterungen:

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

443 02	042	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**70.600**	**30.000**	**30.000**
			13.822	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 61 Titel 443 61

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
443 11	048	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**567.600** 760.271	**760.300** 0	**760.300** 0
446 01	048	**Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**4.157.300** 6.172.426	**6.172.500** 0	**6.172.500** 0
518 30	042	**Mietzahlungen an LIMSA**	**13.507.700** 13.507.700	**14.799.600** 0	**14.718.400** 0
529 01	011	**Verfügungsmittel der Polizeipräsidenten, der Direktoren des LKA/TPA/LBP und des Rektors der FH-Pol.**	**1.800** 1.281	**1.800** 0	**1.800** 0
613 01	042	**Zuweisungen an Kommunen für Verkehrsüberwachung**	**325.000** 310.993	**325.000** 0	**325.000** 0
		Übertragbar			
		* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 112 03.			
681 01	042	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**360.000** 310.523	**360.000** 0	**360.000** 0
916 13	951	**Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"**	**4.767.400** 3.161.398	**5.533.100** 0	**7.601.700** 0
982 01	991	**Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen**	**0** 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 § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2012/2013 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 § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2012/2013 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.

982 02	991	**Fernmeldegebühren auf der Grundlage eines Vertrages**	**0** 1.898.478	**0** 0	**0** 0
		Übertragbar			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 982 02

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

Erläuterungen:

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

Titelgruppe(n)

61 Allgemeine Aufgaben der Landespolizei

Übertragbar

*** Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 119 61 und Titel 132 61 und erhöhen sich um die Isteinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 112 61 und Titel 282 61.

Die Titelgruppen 61 und 62 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Erläuterungen:

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

422 61	042	**Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte**	**500.000** 37.899	**250.000** 0	**250.000** 0
427 61	042	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**132.000** 148.887	**194.600** 0	**187.000** 0

Erläuterungen:

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

428 61	042	**Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
511 61	042	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**2.785.400** 3.114.979	**3.006.600** 0	**2.973.400** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 511 61

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geschäftsbedarf	466.500	660.500	641.800
2.	Kommunikation	1.118.000	1.247.000	1.247.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.071.200	991.300	976.800
4.	Sonstiger Geschäftsbedarf	129.700	107.800	107.800
	Summe	**2.785.400**	**3.006.600**	**2.973.400**

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

514 61	042	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**8.080.700**	**8.491.900**	**8.460.200**
			8.300.779	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Betriebsstoffe	3.834.000	3.920.600	3.671.800
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	3.012.500	3.250.500	3.450.500
3.	Kraftfahrzeugsteuer	4.600	4.600	4.600
4.	Bekleidungszuschüsse für Polizeivollzugsbeamte/-innen im Kriminaldienst je 14 EUR mtl., jährlich 168 EUR	329.200	322.400	316.800
5.	Bekleidungszuschüsse für Angestellte	3.800	3.800	3.800
6.	Entschädigungen für das Tragen von Zivilkleidung gemäß Bekleidungsvorschrift	21.000	21.000	21.000
7.	Einkleidungsbeihilfen für im Personenschutz verwendete Polizeivollzugsbeamte/-innen je 250 EUR	0	800	3.500
8.	Für unentgeltliche Verpflegung	304.600	354.600	374.600
9.	Für Kleingeräte	157.900	157.900	157.900
10.	Führungs- und Einsatzmittel	247.900	210.500	210.500
11.	Für Verpflegung für in Gewahrsam Genommene	10.200	10.200	10.200
12.	Verbrauchsmittel für Drogentests	155.000	235.000	235.000
	Summe	**8.080.700**	**8.491.900**	**8.460.200**

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 der Zentralen Kfz-Werkstatt 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 der Zentralen Kfz-Werkstatt 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 18.09.2007 (MBl. LSA S. 777)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 514 61

Bestand an Fahrzeugen:

	Ist 01.01.2011	Soll 2011	Soll 2012 erforderlich 1)	Soll 2013 erforderlich 1)
1. Personenkraftwagen 1)	1.439	1.419	1.384	1.342
2. Lastkraftwagen	22	22	22	22
3. Luftfahrzeuge	3	3	3	3
4. Motorräder	76	66	54	40
5. Nutz- und Sonderfahrzeuge	295	295	295	295
6. Wasserfahrzeuge	20	19	18	17
Zusammen	**1.855**	**1.824**	**1.776**	**1.719**

1) Soll 2012/2013, einschließlich 1 sondergeschützter PKW und OK-Fahrzeuge

517 61	042	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**12.322.400**	**11.932.900**	**12.048.400**
			11.541.092	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Wassergeld	824.200	0	0
2.	Grundbesitzabgaben	306.800	0	0
3.	Bewachungskosten	1.350.900	1.320.900	1.171.700
4.	Vertragliche Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen	153.400	153.400	153.400
5.	Reinigungskosten	1.758.000	1.558.000	1.335.000
6.	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	7.724.600	288.200	288.200
7.	Sonstige Hauswirtschaftskosten	204.500	204.500	204.500
8.	Nebenkostenvorauszahlung an LIMSA	0	6.967.900	7.455.600
9.	Hausmeisterdienstleistungen	0	1.440.000	1.440.000
	Summe	**12.322.400**	**11.932.900**	**12.048.400**

Zu 6.

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

518 61	042	**Mieten und Pachten**	**3.132.600**	**2.897.100**	**2.905.500**
			2.822.268	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	294.000				**294.000**
2013	294.000				**294.000**
2014	294.000				**294.000**
2015	294.000				**294.000**
2016 ff.	1.323.000				**1.323.000**
Summen	**2.499.000**				**2.499.000**

Erläuterungen:

Die in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.940.000 Euro ist erforderlich für die Unterbringung der Hubschrauberstaffel der Landesbereitschaftspolizei im Rahmen eines Mietvertrages (Laufzeit 10 Jahre).

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Diensträume und -gebäude	2.351.700	2.360.400	2.360.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 518 61

2.	Wohnungen und Wohngebäude	6.100	6.100	6.100
3.	Geräte und Maschinen	421.600	301.600	306.200
4.	Fahrzeuge	178.800	77.100	78.700
5.	Sportstätten für den Dienstsport	114.800	92.300	94.500
6.	Übungs- und Schießplätze	59.600	59.600	59.600
	Summe	**3.132.600**	**2.897.100**	**2.905.500**

Zu 1.

	Diensträume und Gebäude	Nutzflächen in qm	Jahresmiete in EUR
1.	Polizeidienststellen (einschl. Revierstationen)	25.955	1.761.890
2.	Hubschrauber	1.559	294.000
3.	Wasserschutz	723	67.910
4.	Garagen/Stellplätze/Relaisstellen	3.221	236.600
Zusammen		**31.458**	**2.360.400**

Zu 5.

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

519 61	042	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**558.000**	**592.100**	**594.800**
			539.637	0	0

Erläuterungen:

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

525 61	042	**Aus- und Fortbildung**	**463.500**	**409.800**	**337.500**
			267.801	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Lehrbücher	40.900	40.900	40.900
2.	Gerätschaften	28.600	28.600	28.600
3.	Fortbildungsveranstaltungen u. ä.	374.700	321.000	248.700
4.	Kosten der Eignungsprüfungen	19.300	19.300	19.300
	Summe	**463.500**	**409.800**	**337.500**

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**	**1.066.400**	**1.096.300**	**1.096.300**
			1.056.470	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten für Verwaltungszwecke	982.000	1.011.900	1.011.900
2.	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- u. a. Parteikosten des Fiskus	38.300	38.300	38.300
3.	Zeugenentschädigungen	46.100	46.100	46.100
	Summe	**1.066.400**	**1.096.300**	**1.096.300**

527 61	042	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**809.700**	**905.300**	**902.700**
			918.704	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 527 61

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Reisekosten allgemein	177.600	263.400	265.600
2.	Wegstreckenentschädigung	63.000	67.000	67.000
3.	Bewegungsgeld für Polizeivollzugsbeamte/-innen im Kriminaldienst je 25 EUR mtl. bzw. in Höhe der nachgewiesenen Aufwendungen	514.100	508.400	503.600
4.	Auslagenpauschalen für Kriminalbeamte/-innen, die mit Staatsschutzaufgaben betraut sind	27.700	27.700	27.700
5.	Pauschvergütungen für Bedienstete der Landespolizei bei Leichenöffnungen	3.400	3.400	3.400
6.	Besondere Fahndungskosten	23.900	35.400	35.400
	Summe	**809.700**	**905.300**	**902.700**

Zu 3.
Zur Abgeltung der bei Ermittlungen, Fahndungen usw. erwachsenden Auslagen erhalten die Polizeivollzugsbeamten/-innen im Kriminaldienst ein Bewegungsgeld (Aufwandsentschädigung) gemäß RdErl. des MI vom 07.02.1992 (MBl. LSA S. 182) in der jeweils geltenden Fassung.

Zu 4.
Die Beamten/-innen, die mit Staatsschutzaufgaben befasst sind, erhalten darüber hinaus eine Pauschale von mtl. 15 EUR gemäß RdErl. des MI vom 20.08.1992 (MBl. LSA S. 1802).

Zu 5.
Die Anspruchsvoraussetzungen regelt der RdErl. des MI vom 12.05.1992 (MBl. LSA S. 757).

Zu 6.
Der Ansatz beinhaltet auch Haushaltsmittel für sog. Kaufgelder. Besondere Fahndungskosten im Zusammenhang der Bekämpfung organisierter Kriminalität sind bei Titel 547 61 veranschlagt.

531 61	042	**Öffentlichkeitsarbeit**	**72.500**	**50.300**	**58.500**
			39.245	0	0

Erläuterungen:

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

533 61	042	**Dienstleistungen Außenstehender**	**1.570.900**	**1.606.100**	**1.630.100**
			1.532.825	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	DNA-Untersuchungen	435.000	450.000	455.000
2.	Blutalkoholbestimmungen	670.000	690.000	710.000
3.	Sicherstellung von Kfz	195.000	195.000	195.000
4.	Türöffnungen	75.000	75.000	75.000
5.	Sonderentsorgungen	125.000	125.000	125.000
6.	Sonstige Fremdleistungen	70.900	71.100	70.100
	Summe	**1.570.900**	**1.606.100**	**1.630.100**

534 61	042	**Nutz- und Zuchttierhaltung**	**179.800**	**190.000**	**199.500**
			187.447	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 534 61

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Tierärztliche Behandlungskosten	30.500	36.500	42.500
2.	Ankauf von Hundeausrüstungen	10.100	13.100	15.100
3.	Unterhaltung der Dressurmittel und -geräte	3.300	3.500	4.000
4.	Entschädigungen für die Pflege (einschl. Fütterung) von Dienst- und zur Dienstverwendung zugelassenen Privathunden, mtl. 65 EUR, jährlich 780 EUR	71.200	71.200	71.200
5.	Futter- und Unterhaltungskosten für zentral gehaltene Diensthunde	41.200	42.200	43.200
6.	Pflegemittel	1.000	1.000	1.000
7.	Kosten für tragbare Hundezwinger und Hütten	9.900	9.900	9.900
8.	Entschädigung zur Haltung und Pflege ausgesonderter Diensthunde	12.000	12.000	12.000
9.	Sonstiges	600	600	600
	Summe	**179.800**	**190.000**	**199.500**

Zu 4.
Bei Vorliegen der Voraussetzungen erhalten Polizeivollzugsbeamte/-innen Dienstaufwandsentschädigungen für die Pflege eines Dienst- bzw. zur Dienstverwendung zugelassenen Privathundes mtl. 65 EUR gemäß RdErl. des MI vom 18.12.1992 (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.

Bestand an Diensthunden

	Ist 01.01.2011	Soll 2011	Soll 2012	Soll 2013
Diensthunde	116	140	140	140
Zusammen	**116**	**140**	**140**	**140**

537 61	042	**Kosten von Behördenumzügen und Verlegungen**	**52.800**	**72.000**	**57.000**
			44.136	0	0

Erläuterungen:

Für notwendige Umzüge und Verlegungen von Polizeidienststellen.

547 61	042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**325.900**	**309.600**	**309.600**
			260.838	0	0

Erläuterungen:

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

631 61	042	**Sonstige Zuweisungen an Bund**	**110.000**	**50.000**	**50.000**
			11.580	0	0

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
632 61	042	**Sonstige Zuweisungen an Länder**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
			171.882	0	0

Erläuterungen:

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

811 61	042	**Erwerb von Fahrzeugen**	**3.531.400**	**8.959.500**	**1.806.800**
			1.240.601	900.000	1.000.000

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012		1.000.000			**1.000.000**
2013			900.000		**900.000**
2014				1.000.000	**1.000.000**
2015					
2016 ff.					
Summen		**1.000.000**	**900.000**	**1.000.000**	**2.900.000**

Erläuterungen:

Die in 2012 bzw. in 2013 ausgebrachte VE ist für die rechtzeitige Abwicklung der Beschaffungsvorgänge für das betreffende Folgejahr zur Vermeidung von Ausgaberesten erforderlich.

Ersatz von Dienstkraftfahrzeugen

Anzahl		**2011 EUR**	**2012 EUR**	**2013 EUR**
80/0	Funkstreifenwagen blau/silber	460.100	2.344.500	0
24/15	Verkehrsunfallkraftwagen blau/silber	723.200	1.068.400	638.200
0/0	Mannschaftstransportkraftwagen 8 Personen blau/ silber-Halbgruppenfahrzeuge	472.500	0	0
1/5	Mannschaftstransportkraftwagen 8 Personen neutral - Halbgruppenfahrzeuge	146.800	36.000	183.600
0/0	Mannschaftstransportkraftwagen 16/24 Personen neutral	129.700	0	0
3/1	Radar-Kraftwagen	198.500	108.000	37.600
1/0	Tatort-Kraftwagen	0	41.100	0
1/0	Hunde-Kraftwagen 2 Boxen blau/silber	0	38.100	0
0/1	Hunde-Kraftwagen 2 Boxen neutral	112.800	0	37.600
1/0	Hunde-Kraftwagen 4 Boxen blau/silber	0	40.400	0
0/0	Hunde-Kraftwagen 4 Boxen neutral Geländeausführung	46.700	0	0
0/0	Sonder-Kraftwagen (Befehls-kw)	511.400	0	0
3/0	Sonder-Kraftwagen (Toiletten-kw, Einsatzleit-kw, Peil-kw)	0	399.800	0
1/0	Anhänger	0	12.600	0
0/0	Krad	259.400	0	0
0/0	Spezialfahrzeuge (Spezialeinheiten)	240.000	0	0
70/0	Personenkraftwagen neutral (Kombi)	0	1.774.800	0
91/0	Personenkraftwagen neutral (Limousine)	0	2.242.000	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 811 61

1/0	Personenkraftwagen neutral (Geländeausführung)	0	35.100	0
	Summe	**3.301.100**	**8.140.800**	**897.000**

Fahrzeuge gesamt:

2012: 277

2013: 22

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.

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

Die auszusondernden Fahrzeuge werden am 1. Juli 2012 voraussichtlich folgende Fahrleistungen erbracht haben:

2012:

18 Personenkraftwagen/Funkstreifenwagen	120.000 bis 370.000 km
33 leichte Mannschaftstransportkraftwagen	135.000 bis 300.000 km
16 Spezial-Kraftwagen	100.000 bis 280.000 km
7 Krad	45.000 bis 80.000 km
1 Anhänger	

gesamt: 75

Die auszusondernden Fahrzeuge werden am 1. Juli 2013 voraussichtlich folgende Fahrleistungen erbracht haben:

2013:

10 Personenkraftwagen/Funkstreifenwagen	120.000 bis 370.000 km
40 leichte Mannschaftstransportkraftwagen	135.000 bis 300.000 km
7 Spezial-Kraftwagen	100.000 bis 280.000 km
15 Anhänger	

gesamt: 72

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

812 61	042	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**3.883.000**	**3.667.700**	**2.947.800**
			1.559.949	1.000.000	1.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012		1.000.000			**1.000.000**
2013			1.000.000		**1.000.000**
2014				1.000.000	**1.000.000**
2015					
2016 ff.					
Summen		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**3.000.000**

Erläuterungen:

Die in 2012 bzw. in 2013 ausgebrachte VE ist für die rechtzeitige Abwicklung der Beschaffungsvorgänge für das betreffende Folgejahr zur Vermeidung von Ausgaberesten erforderlich.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 812 61

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie betriebliche Einbauten für interne Dienstabläufe	922.000	655.800	1.014.000
2.	Kriminaltechnische Geräte	636.000	588.900	216.800
3.	Sportgeräte	20.000	50.000	10.000
4.	Musikinstrumente	6.000	6.000	17.600
5.	Waffen, Führungs- und Einsatzmittel	1.078.000	1.143.200	783.300
6.	Geräte und Anlagen für Funk und Infrastruktur	1.178.800	1.055.100	833.800
7.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Aus- und Fortbildung	6.800	161.900	65.500
8.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Diensthundehaltung	35.400	6.800	6.800
	Summe	**3.883.000**	**3.667.700**	**2.947.800**

Zu 1.
Zur Sicherstellung einer den Anforderungen der PDV 211 “Schießtraining in der Aus- und Fortbildung, Stand 2005“, entsprechenden Schießausbildung stehen der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt geschlossene Raumzellenschießanlagen (RZSA) zur Verfügung. Diese RZSA wurden in den Jahren 1997, 1998 und 2002 beschafft. Die RZSA der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt haben gemäß Abschreibungsrichtlinien (AfA des BMF: 10 Jahre) ihre Nutzungsdauergrenze erreicht bzw. bei weitem überschritten. Beginnend ab den Jahren 2011/ 2012 soll daher mit der schrittweisen Ersatzbeschaffung der vorhandenen RZSA begonnen werden.

Vorhandene Raumzellenschießanlagen der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt:

Standort	Inbetriebnahme - Jahr -	Ersatzbeschaffung - Jahr -
FHS Aschersleben	Februar 1997	2011/2012
LBP Magdeburg	Februar 1998	2011/2012
PD ST Nord, Standort PRev. Harz	März 1997	2013
PD ST Nord, Standort RK Gardelegen	März 1997	2014
PD ST Süd, Standort ZED Halle	März 1997	2015
PD ST Ost, Standort Dessau-Roßlau	November 2002	2016

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**39.752.000**	**44.856.800**	**36.990.100**
		1.900.000	2.000.000

62 Zentralaufgaben der Landespolizei

Übertragbar

*** Vgl. Haushaltsvermerk zur Titelgruppe 61.

Erläuterungen:

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

427 62	042	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**184.000**	**222.000**	**222.000**
			158.536	0	0

Erläuterungen:

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

511 62	042	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**835.000**	**860.000**	**860.000**
			608.096	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 511 62

Erläuterungen:

Für die zentrale Beschaffung von Polizeivordrucken, Loseblattsammlungen von Polizeidienstvorschriften sowie für das TK-Sondernetz der Polizei.

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geschäftsbedarf	180.000	180.000	180.000
2.	Kommunikation	301.300	301.300	301.300
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Zentrale Instandsetzung	353.700	378.700	378.700
	Summe	**835.000**	**860.000**	**860.000**

514 62	042	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**4.228.000**	**1.002.000**	**1.002.000**
			4.831.585	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Betriebsstoffe	17.300	67.300	67.300
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	238.300	198.300	198.300
3.	Munition	350.100	380.100	380.100
4.	Verbrauchsmittel für Blutentnahmen	89.700	89.700	89.700
5.	Arznei- und Heilmittel	3.424.700	100.000	100.000
6.	Verbrauchsmittel für Telefonüberwachung	107.900	166.600	166.600
	Summe	**4.228.000**	**1.002.000**	**1.002.000**

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

Die unmittelbar mit der Gewährung der Heilfürsorge für die Beamten des Polizeivollzugsdienstes sowie des Feuerwehrdienstes in Zusammenhang stehenden Ausgaben des Pkt. 5 werden ab 2012 i.H.v. 3,4 Mio. EUR bei Kapitel 0320 Titel 443 01 veranschlagt.

518 62	042	**Mieten und Pachten**	**4.391.500**	**1.924.500**	**1.358.900**
			4.212.405	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	0/0 Funkstreifenwagen und Personenkraftwagen	0	0	0
2.	Laufende Leasingverpflichtungen	4.391.500	1.924.500	1.358.900
	Summe	**4.391.500**	**1.924.500**	**1.358.900**

527 62	042	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen (Heilfürsorge)**	**11.000**	**0**	**0**
			12.888	0	0
531 62	042	**Veröffentlichungen**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
			24.080	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 531 62

Erläuterungen:

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

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

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**	**35.000**	**50.000**	**50.000**
			42.646	0	0
537 62	042	**Krankenbeförderungskosten**	**250.000**	**0**	**0**
			253.482	0	0
541 62	042	**Erwerb von Sportpreisen und Ehrenurkunden**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
			0	0	0
547 62	042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
			9.438	0	0
632 62	042	**Sonstige Zuweisungen an Länder**	**458.500**	**580.100**	**554.200**
			403.299	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Anteile an der Wasserschutzpolizeischule in Hamburg (WSPS)	100.000	166.500	154.600
2.	Anteile an der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol)	309.400	349.400	335.400
3.	Deutsches Forum Kriminalprävention (DFK)	3.000	5.000	5.000
4.	Anteile am Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK)	46.100	59.200	59.200
	Summe	**458.500**	**580.100**	**554.200**

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

684 62	042	**Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.**	**2.600**	**2.800**	**2.800**
			2.331	0	0

Erläuterungen:

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

811 62	042	**Erwerb von Fahrzeugen**	**400.000**	**110.000**	**80.000**
			37.850	0	0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 20 **Landespolizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 811 62

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Ersatzteile Hubschrauber	80.000	20.000	80.000
2.	Wasserschutzboot	230.000	0	0
3.	Geosystem im Kamerasystem Star Safire HD	90.000	90.000	0
	Summe	**400.000**	**110.000**	**80.000**

812 62	042	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**3.010.000**	**4.865.000**	**5.176.000**
			2.674.165	1.000.000	1.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012		1.000.000			**1.000.000**
2013			1.000.000		**1.000.000**
2014				1.000.000	**1.000.000**
2015					
2016 ff.					
Summen		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**3.000.000**

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Ärztliche Geräte und Instrumente für die Heilfürsorge	105.000	105.000	105.000
2.	Zentrale Beschaffungen im Fernmeldewesen	1.015.000	2.590.000	2.701.000
3.	Ersatz und Ergänzung der Dienst- und Schutzkleidung	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4.	Schutzwestenprogramm	90.000	0	0
5.	Einsatzbekleidung	0	200.000	400.000
6.	Schutzwesten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Polizeianwärter)	0	170.000	170.000
	Summe	**3.010.000**	**4.865.000**	**5.176.000**

Die VE (je Jahr 1.000.000 EUR) wird benötigt für den Erwerb von landeseigener Dienst- und Schutzkleidung, insbesondere erhöhte Ausstattung mit Einsatzbekleidung - Sonderausstattung für Einsatzbeamte/- innen der Landeseinsatzorganisation "Elbe".
Gemäß § 110 BG LSA erhalten Polizeivollzugsbeamte/-innen Bekleidung und Ausrüstung, die die besondere Art ihres Dienstes erfordert. Als Folge dieses Rechtsanspruches entsteht zwangsläufig ein Ausgabebedarf für die Neueinkleidung der Dienstanfänger, die aufgrund natürlichen Abgangs und Wegfall der personalwirtschaftlichen Maßnahmen neu eingestellt werden, sowie für die notwendigen Ersatzbeschaffungen von Bekleidung und Ausrüstung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**13.946.600**	**9.757.400**	**9.446.900**
		1.000.000	1.000.000

63 **Bauangelegenheiten der Landespolizei**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
519 63	042	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**250.000** 76.787	**250.000** 0	**250.000** 0
711 63	042	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**0** 136.274	**0** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**250.000**	**250.000** 0	**250.000** 0

65 Digitalfunk

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 20 Titelgruppe 65.

Erläuterungen:

Mit Vorlage des Finanzkonzeptes der Landesregierung zur Einführung des Digitalfunks in Sachsen-Anhalt und dessen Zustimmung im Finanzausschuss im Jahr 2007, wurde für die Einführung bzw. den Aufbau des Digitalfunks für die Behörden und Einrichtungen mit Sicherheitsaufgaben des Landes Sachsen-Anhalt ein Gesamtkostenrahmen i.H.v. 90.000.000 EUR beschlossen.

Die derzeitige Ausgabenentwicklung für die Einführung bzw. den Aufbau des Digitalfunks stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Ausgaben (EUR)
2007	838.157
2008	2.451.548
2009	8.577.697
2010	7.803.478
2011 (geplant)	14.987.337
Zusammen	**34.658.217**

511 65	042	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**2.005.000** 160.944	**535.800** 0	**431.600** 0
517 65	042	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.600.000** 32.201	**315.000** 0	**340.000** 0
518 65	042	**Mieten und Pachten**	**661.700** 655.529	**1.510.500** 0	**1.540.000** 0
519 65	042	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**27.000** 2.608	**75.000** 0	**75.000** 0
525 65	042	**Aus- und Fortbildung**	**20.000** 3.434	**41.000** 0	**29.000** 0
527 65	042	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**15.000** 16.430	**15.000** 0	**15.000** 0
533 65	042	**Dienstleistungen Außenstehender**	**940.500** 273.267	**1.276.000** 0	**370.000** 0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 20 **Landespolizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
547 65	042	**nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
631 65	042	**Sonstige Zuweisungen an den Bund**	**1.062.000** 207.851	**5.777.000** 0	**3.986.000** 0
		Erläuterungen: Finanzierungsbeiträge an die Bundesanstalt für Digitalfunk.			
711 65	042	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**2.734.000** 3.838.105	**3.757.000** 0	**0** 0
712 65	042	**Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**0** 0	**2.700.000** 0	**0** 0
812 65	042	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**5.729.600** 2.613.110	**1.765.500** 0	**345.000** 0

** Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	4.000.000				**4.000.000**
2013	4.000.000				**4.000.000**
2014					
2015					
2016 ff.					
Summen	**8.000.000**				**8.000.000**

Erläuterungen:

Die VE wird benötigt für die Einführung bzw. den Aufbau des Digitalfunks in Sachsen-Anhalt.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 65	**14.794.800** 0	**17.767.800** 0	**7.131.600** 0

67 **Verbundprojekt Digi-Dak**

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

428 67	042	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0** 62.150	**0** 0	**0** 0
514 67	042	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**0** 6.211	**0** 0	**0** 0
527 67	042	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**0** 1.011	**0** 0	**0** 0
533 67	042	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
547 67	042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
812 67	042	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0** 154.700	**0** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 67	**0**	**0** 0	**0** 0
85		**Sondereinsätze Polizei**			
		Übertragbar			
	***	Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 231 85 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 232 85.			
429 85	042	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**200.000** 5.337	**350.000** 0	**350.000** 0
		Erläuterungen:			
		Die Ausgaben werden benötigt für die Zahlung von Mehrarbeitsvergütungen bei Sondereinsätzen der Polizei.			
547 85	042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**450.000** 138.332	**450.000** 0	**450.000** 0
811 85	042	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
812 85	042	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 85	**650.000**	**800.000** 0	**800.000** 0
96		**Stellenüberhang**			
	**	Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
	***	Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
		Erläuterungen:			
		1. Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.			
		2. Gemäß des Personalentwicklungskonzeptes 2008 - 2025 wurde der Stellenplan in der Polizeiverwaltung auf eine Zielzahl von 857 Planstellen/Stellen reduziert. Aufgrund der Vielzahl der in die Titelgruppe 96 zu verlagernden Planstellen/Stellen sind Organisationsuntersuchungen zur künftigen Struktur der Polizeiverwaltung zwingend erforderlich. Soweit sich hieraus die Notwendigkeit eines Planstellen/-Stellentausches zwischen der Titelgruppe 96 und dem Planhaushalt ergeben sollte, wird der derzeitige Stellenplan als variabel betrachtet.			
422 96	042	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**62.060.700** 62.827.213	**57.976.700** 0	**57.158.900** 0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 20 **Landespolizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
428 96	042	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**15.760.900** 20.789.420	**20.093.700** 0	**19.532.200** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**77.821.600**	**78.070.400** 0	**76.691.100** 0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 20 **Landespolizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**24.128.500**	**23.830.500**	**24.430.500**
HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**751.000**	**2.131.000**	**3.931.000**
HGr. 3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**0**	**0**	**0**
Gesamteinnahme		**24.879.500**	**25.961.500**	**28.361.500**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**385.008.800**	**384.404.700**	**374.831.700**
			0	0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**60.790.800**	**54.807.200**	**53.206.200**
			0	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**2.493.100**	**7.269.900**	**5.453.000**
			0	0
HGr. 7	**Baumaßnahmen**	**2.734.000**	**6.457.000**	**0**
			0	0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**16.554.000**	**19.367.700**	**10.355.600**
			2.900.000	3.000.000
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**4.767.400**	**5.533.100**	**7.601.700**
			0	0
Gesamtausgabe		**472.348.100**	**477.839.600**	**451.448.200**
Gesamtsumme der VE			2.900.000	3.000.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-447.468.600**	**-451.878.100**	**-423.086.700**

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 21 **Kampfmittelbeseitigungsdienst**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			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**	**3.500** 18.230	**15.000**	**15.000**
119 51	049	**Vermischte Einnahmen**	**0** 46.023	**0**	**0**
231 01	049	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**100.000** 188.202	**100.000**	**100.000**

Erläuterungen:

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

231 02	049	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**50.000** 23.944	**25.000**	**25.000**

Titelgruppe(n)

61 **Kosten der Kampfmittelbeseitigung**

231 61	049	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**4.300.000** 3.951.817	**4.702.600**	**4.702.600**

* 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. (Insbesondere im Zusammenhang der Realisierung der Unterstützungsleistungen hinsichtlich des Mehrschichtbetriebes Hottendorf).

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**4.300.000**	**4.702.600**	**4.702.600**

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 21 **Kampfmittelbeseitigungsdienst**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			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.

428 61	049	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**2.729.700**	**2.719.300**	**2.604.200**
			2.013.046	0	0

Erläuterungen:

Die in § 5 des TV-Mun-O genannten Beträge der Gefahrenzulage für insgesamt 20 Beschäftigte der Entgeltgruppe E 6 - E 11 erhöhen sich entsprechend dem in § 1 Abs. 1 des TV-Zulagen-Ang.-O vom 08.05.1991, zuletzt geändert durch Änd. TV Nr. 4 vom 17.07.1996, genannten Vomhundertsatz von demselben Zeitpunkt an und in demselben Umfang.
37 Beschäftigte der Entgeldgruppe 5 erhalten Zulagen nach § 9 bis § 12 des TV-Mun-O.Die hier genannten Beträge erhöhen sich entsprechend dem in § 1 Abs. 1 des TV-Zulagen-Ang.-O vom 08.05.1991, zuletzt geändert durch Änd. TV Nr. 4 vom 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**	**104.200**	**98.600**	**98.600**
			84.153	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geschäftsbedarf	4.900	6.600	6.600
2.	Kommunikation	20.000	20.000	20.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	54.600	53.500	53.500
4.	Sonstiges	24.700	18.500	18.500
	Summe	**104.200**	**98.600**	**98.600**

514 61	049	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**170.700**	**216.200**	**216.200**
			199.422	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Betriebsstoffe	45.000	75.000	75.000
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	102.000	120.000	120.000
3.	Sonstiges	23.700	21.200	21.200
	Summe	**170.700**	**216.200**	**216.200**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 514 61

Bestand an Fahrzeugen:

	Ist 01.01.2011	Soll 2011	Soll 2012	Soll 2013
Lastkraftwagen	3	3	3	3
Nutz- und Sonderfahrzeuge	8	8	8	8
Personenkraftwagen	9	9	9	9
Mannschaftskraftwagen / Gefahrguttransporter	10	10	10	10
Anhänger	6	6	6	6
Zusammen	**36**	**36**	**36**	**36**

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

517 61	049	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**198.100**	**248.800**	**248.800**
			228.771	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Grundbesitzabgaben	3.700	3.700	3.700
2.	Bewachungskosten	80.600	111.700	111.700
3.	Vertragliche Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.000	2.000
4.	Sonstige Hauswirtschaftskosten	200	400	400
5.	Reinigungskosten	1.000	15.700	15.700
6.	Heizung, Beleuchtung, elektrische Kraft	110.600	115.300	115.300
	Summe	**198.100**	**248.800**	**248.800**

518 61	049	**Mieten und Pachten**	**5.200**	**63.100**	**63.100**
			7.948	0	0

Erläuterungen:

Miettoiletten für die Mitarbeiter des KBD auf unbebautem Durchsuchungsgelände, Mietkosten für zwei Kopiergeräte, Anmietung eines Munitionsbunkers in Halle sowie die Leasingkosten für eine Neutronenmessanlage zur Kampfmitteluntersuchung.

519 61	049	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**2.220.900**	**2.569.500**	**2.569.500**
			1.472.811	0	0

Erläuterungen:

Betriebs- und Wartungskosten für vom Bund errichtete Gebäude und beschaffte Geräte für die Lagerung bzw. Vernichtung von Munition der Colbitz-Letzlinger Heide. Wartungskosten thermische Anlage und des 2010 neu errichteten Drehrohrofens im Mehrschichtbetrieb.
Diese Kosten werden vom Bund erstattet.

525 61	049	**Aus- und Fortbildung**	**29.200**	**86.100**	**25.300**
			30.596	0	0

Erläuterungen:

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen gemäß speziellen Festlegungen
- Grund- und Anpassungslehrgänge fachtechnisches Ausichtspersonal
- Lehrgänge für Munitionsberäumer und Transportberechtigungen für Gefahrengut
- Truppführerlehrgang
- Hilfstruppführerlehrgang
- Lehrgänge Gefahrgut-, Immisions-, Strahlenschutz- und Brandschutzbeauftragter.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
526 61	049	**Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten**	**2.100** 2.083	**2.100** 0	**2.100** 0
527 61	049	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**15.000** 11.908	**15.000** 0	**15.000** 0
533 61	049	**Dienstleistungen Außenstehender**	**1.405.200** 379.588	**1.412.100** 0	**1.512.100** 0

Erläuterungen:

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

547 61	049	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**500** 740	**500** 0	**500** 0
631 61	049	**Sonstige Zuweisungen an Bund**	**50.000** 33.494	**50.000** 0	**50.000** 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**	**5.000** 8.712	**5.000** 0	**5.000** 0
811 61	049	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**45.000** 108.282	**60.000** 0	**90.500** 0

Erläuterungen:

Ersatz von Dienstkraftfahrzeugen
Anzahl

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1	Nutz- und Sonderfahrzeug (Radlader)	0	0	62.000
1	Kleinsttransporter MKW mit Sonderausstattung	0	60.000	0
1	Lkw-Anhänger 5,5 t	0	0	28.500
1	Anhänger für Multicar	20.000	0	
1	Anhänger Baubude	25.000	0	0
	Summe	**45.000**	**60.000**	**90.500**

812 61	049	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie betriebl. Einbauten**	**117.000** 65.438	**110.000** 0	**157.000** 0

Erläuterungen:

	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Fachgeräte zur Kampfmittelbeseitigung	117.000	110.000	157.000
Summe	**117.000**	**110.000**	**157.000**

981 61	991	**Verrechnung zwischen Kapiteln**	**100.000** 99.393	**100.000** 0	**100.000** 0

Titel	FZ	**Zweckbestimmung**	**Ansatz 2011** Ist 2010	**Ansatz 2012** VE 2012	**Ansatz 2013** VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 981 61

Erläuterungen:

Beschaffung von digitalem Kartenmaterial und weiteren digitalen Unterlagen zur Dokumentation von Kampfmittelmaßnahmen. Vgl. Kapitel 1406 Titel 381 01.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**7.197.800**	**7.756.300**	**7.757.900**
		0	0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 21 **Kampfmittelbeseitigungsdienst**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**3.500**	**15.000**	**15.000**
HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**4.450.000**	**4.827.600**	**4.827.600**
Gesamteinnahme		**4.453.500**	**4.842.600**	**4.842.600**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**2.729.700**	**2.719.300**	**2.604.200**
			0	0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**4.151.100**	**4.712.000**	**4.751.200**
			0	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
			0	0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**162.000**	**170.000**	**247.500**
			0	0
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
			0	0
Gesamtausgabe		**7.197.800**	**7.756.300**	**7.757.900**
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-2.744.300**	**-2.913.700**	**-2.915.300**

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 31 **Brandschutz und Katastrophenschutz - Land**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			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 ... (GVBl. LSA S. ...), werden die Aufgaben des Landes und der Kommunen zur Gewährleistung des Brandschutzes festgelegt.

Die in diesem Kapitel veranschlagten Mittel dienen der weiteren Verbesserung des technischen Ausrüstungsstandes der Feuerwehren im Land Sachsen-Anhalt. Gemäß § 2 BrSchG sind die Gemeinden für den abwehrenden Brandschutz und die Hilfeleistung in ihrem Gebiet zuständig. In erster Linie sind Mittel für Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften für die Förderung des kommunalen Brandschutzes veranschlagt.

Nach dem Grundgesetz ist der Katastrophenschutz Angelegenheit der Länder. Die in diesem Kapitel veranschlagten Mittel dienen der Herstellung der Handlungsbereitschaft sowie der Förderung der Landkreise und kreisfreien Städte als Katastrophenschutzbehörden sowie der im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen. Für die Erfüllung dieser Aufgaben ist die Aufstellung von Katastrophenschutzeinheiten gemäß RdErl. des MI LSA vom 24. Januar 2011 (MBl. LSA S. 92) über die Grundsätze der Aufstellung und Gliederung der Einheiten des Katastrophenschutzes (Aufstellungserlass Katastrophenschutz - AufstErlKatS) erforderlich.

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

Einnahmen

119 41	044	**Rückzahlung aus Überzahlung**	**20.000** 85.447	**35.000**	**35.000**

Erläuterungen:

Aufgrund von Zuwendungen.

119 51	011	**Vermischte Einnahmen**	**0** 952	**1.000**	**1.000**

Titelgruppe(n)

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

427 31	044	**Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
514 01	044	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**800** 356	**500** 0	**500** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	500	500
3.	Verbrauchsmittel	0	0	0
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	**800**	**500**	**500**

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**	**1.000** 599	**500** 0	**500** 0
541 04	044	**Auslobungen und Belohnungen**	**6.400** 788	**1.000** 0	**1.000** 0

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 der Feuerwehrspange mit dazugehöriger Ehrenurkunde (RdErl. MI vom 08.12.2007, MBl. LSA 2008, S. 37, geändert durch RdErl. MI vom 21.04.2008, MBl. LSA S. 336). Würdigung langjährigen Bestehens einer Feuerwehr durch Ehrenurkunde.

632 01	044	**Sonstige Zuweisungen an Länder**	**19.500** 22.076	**18.500** 0	**18.500** 0

Erläuterungen:

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

633 01	044	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0** 1.278.807	**1.500.000** 0	**1.500.000** 0

Erläuterungen:

Zuweisungen für Zwecke des Brandschutzes zu Lasten der Einnahmen des Landes aus der Feuerschutzsteuer, insbesondere für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren.

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

Erläuterungen:

Mitgliedschaft in der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V.
Förderndes Mitglied im Förderverein der Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt e. V.

685 21	044	**Zuschüsse im Rahmen von Staats- und Verwaltungsabkommen**	**4.200** 4.011	**4.200** 0	**4.200** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 685 21

Erläuterungen:

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

685 51	044	**Zuschuss an Landesfeuerwehrverband**	**90.000** 79.190	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Das Jugendbildungszentrum des Landesfeuerwehrverbandes wird ab 2012 in das Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge integriert. Die notwendigen Ausgaben sind im Kapitel 03 36 veranschlagt.

Titelgruppe(n)

61 Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften zur Förderung des kommunalen Brandschutzes

633 61	044	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**260.000** 234.000	**260.000** 0	**260.000** 0

Erläuterungen:

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

883 61	044	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**4.700.000** 4.658.415	**1.500.000** 1.500.000	**1.500.000** 1.500.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012		3.500.000			**3.500.000**
2013			1.500.000		**1.500.000**
2014				1.500.000	**1.500.000**
2015					
2016 ff.					
Summen		**3.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**6.500.000**

Erläuterungen:

Zuwendungen (Projektförderung) nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung in Sachsen-Anhalt; z. B. Fahrzeugbeschaffung, Baumaßnahmen gem. RdErl. des MI vom 21. Juni 2011 (MBl. LSA S. 244) in der jeweils geltenden Fassung. Die VE aus 2011 wird nicht vollständig in Anspruch genommen.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**4.960.000** 1.500.000	**1.760.000** 1.500.000	**1.760.000** 1.500.000

63 Auslagenersatz für Landesbrandmeister/-innen mit eigenem Aufsichtsbereich

412 63	044	**Entschädigungen**	**24.000** 24.000	**24.000** 0	**24.000** 0

Erläuterungen:

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

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 31 **Brandschutz und Katastrophenschutz - Land**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
514 63	044	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**700** 466	**500** 0	**500** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**24.700**	**24.500** 0	**24.500** 0
64		**Katastrophenschutz**			

Erläuterungen:

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

511 64	045	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**1.000** 0	**0** 0	**0** 0
514 64	045	**Verpflegungskosten**	**2.500** 756	**500** 0	**2.500** 0

Erläuterungen:

2012/2013: Durchführung einer Katastrophenschutzübung (Stabsrahmenübung) oberhalb der Standortebene im Land Sachsen-Anhalt entsprechend § 10 Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KatSG-LSA).
2013: Beteiligung an der bundesweiten Katastrophenschutzübung Lükex (2-Jahres-Rhythmus).

533 64	045	**Lohnausfallersatzleistungen für Fachberater**	**3.300** 0	**1.000** 0	**1.000** 0
812 64	045	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**9.000** 0	**10.000** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
	Ergänzungsbeschaffungen für das Krisenzentrum der Landesregierung			
1.	Uhrenanlage	0	9.000	0
2.	Interaktives White-Board zur verbesserten Lagedarstellung	0	0	10.000
	Summe	**0**	**9.000**	**10.000**

883 64	045	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**2.000.000** 0	**1.300.000** 1.300.000	**1.300.000** 1.300.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012					
2013			1.300.000		**1.300.000**
2014				1.300.000	**1.300.000**
2015					
2016 ff.					
Summen			**1.300.000**	**1.300.000**	**2.600.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 883 64

Erläuterungen:

Landesweites Beschaffungsprogramm von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen für Landkreise, Gemeinden sowie der im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen. Die 2012 und 2013 ausgebrachten VE sind zur zeitgerechten Abwicklung der Beschaffungsvorgänge, insbesondere im Rahmen von europaweiten Ausschreibungsverfahren, erforderlich.

893 64	045	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**200.000** 118.400	**200.000** 0	**200.000** 0

* 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) in der jeweils geltenden Fassung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**2.206.800**	**1.510.500** 1.300.000	**1.513.500** 1.300.000

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 31 **Brandschutz und Katastrophenschutz - Land**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**20.000**	**36.000**	**36.000**
HGr. 3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**0**	**0**	**0**
Gesamteinnahme		**20.000**	**36.000**	**36.000**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
			0	0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**15.700**	**4.000**	**6.000**
			0	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**374.200**	**1.783.200**	**1.783.200**
			0	0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**6.900.000**	**3.009.000**	**3.010.000**
			2.800.000	2.800.000
Gesamtausgabe		**7.313.900**	**4.820.200**	**4.823.200**
Gesamtsumme der VE			2.800.000	2.800.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-7.293.900**	**-4.784.200**	**-4.787.200**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Allgemeines
Das Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz 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 Artikel 5 des Gesetzes vom ..... (GVBl. LSA S. ....),
- im Katastrophenschutz gem. Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. dem Aufstellungserlass Katastrophenschutz vom 24. Januar 2011, RdErl. des MI (MBl. LSA S. 92) sowie
- die Ausbildung und Prüfung der Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes
durchzuführen.

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

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

Am 21. November 2008 wurde die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Sächsischen Staatsministerium des Innern, dem Ministerium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt und dem Thüringer Innenministerium über die Zusammenarbeit der Landesschulen für Brand- und Katastrophenschutz unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung entfallen auf das Kompetenzzentrum Brandschutz- und Katastrophenschutz Heyrothsberge 15 Lehrgangsarten.

Das Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge hat nach Maßgabe des Haushaltsplanes Brandschutzforschung zu betreiben.
Der Bereich Forschung des Kompetenzzentrums Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge 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.
Das Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge beteiligt sich an einer von Bund und Ländern als notwendig erachteten Analytischen Task Force (ATF) am Standort Heyrothsberge zur Schnellanalytik bei chemischen Lagen.

Einnahmen

111 11	044	**Verwaltungsgebühren**	**770.000** 464.016	**820.000**	**820.000**

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 111 11

Erläuterungen:

Entgelte für Aus- und Fortbildungslehrgänge einschl. Übernachtungen der Lehrgangsteilnehmer von Werkfeuerwehren aus Sachsen-Anhalt und Feuerwehren aus anderen Ländern sowie Entgelte für Forschungsleistungen gemäß geltender Nutzungsentgeltordnung.

111 12	044	**Lehrgangsgebühren “Initiative Mitteldeutschland“**	**80.000** 95.935	**242.500**	**275.500**

Erläuterungen:

Lehrgänge im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Sächsischen Staatsministerium des Innern, dem Ministerium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt und dem Thüringer Innenministerium über die Zusammenarbeit der Landesschulen für Brand- und Katastrophenschutz vom 21. November 2008.
Die Ansatzanpassung erfolgt entsprechend der verändert eingeschätzten Bedarfslagen in den Ländern Thüringen und Sachsen.

111 13	044	**Benutzungsgebühren Feuerwehrübungshaus**	**9.400** 7.890	**9.400**	**9.400**

Erläuterungen:

Entgelte aus der Nutzung des Feuerwehrübungshauses durch Dritte.

119 11	044	**Einnahmen für Aufträge Dritter**	**500** 0	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
119 25	044	**Einnahmen aus Unterkunft**	**16.500** 6.048	**10.300**	**10.300**

Erläuterungen:

Übernachtungen von Dritten gemäß geltender Nutzungsentgeltordnung.

119 41	044	**Rückzahlungen aus Überzahlungen**	**2.800** 120	**2.800**	**2.800**
119 46	044	**Ersatzleistungen**	**600** 394	**600**	**600**
119 51	044	**Vermischte Einnahmen**	**3.700** 20	**4.200**	**4.200**

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 119 51

124 01	044	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**20.000** 30.676	**30.000**	**30.000**

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	20.000	30.000	30.000
	Summe	**20.000**	**30.000**	**30.000**

Zu 5.
Vermietung der Gaststätte, Sporthalle, Verkaufsraum, 1 Büro, Atemschutzübungsanlage und Gefahrgutübungsanlage.
Erhebung von Entgelten für die Parkplatzvermietung gem. RdErl. des MF vom 26. September 2001 (MBl. LSA S. 884).

132 01	044	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**11.700** 2.856	**16.000**	**15.500**

Erläuterungen:

2012: 1 auszusonderndes Ausbildungsfahrzeug
2013: 1 auszusonderndes Ausbildungsfahrzeug

132 02	044	**Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen**	**500** 506	**500**	**500**
231 01	044	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**237.700** 273.856	**362.500**	**362.500**

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 231 01

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung des Bundes für die ergänzende zivilschutzbezogene Ausbildung für ca. 725 Helfer sowie zweckgebundende Zuweisungen von Personalkosten für Bedienstete des Kompetenzzentrums, die an Forschungsvorhaben des Bundes tätig sind.

231 02	045	**Sonstige Zuweisungen vom Bund (Aufstellung und Betrieb der Analytischen Task Force des Bundes)**	**20.000** 71.000	**71.000**	**71.000**

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 231 02

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 231 02

Erläuterungen:

Unterstützungsleistungen des Bundes laut “Konzept zur Aufstellung und zum Betrieb der Analytischen Task Force des Bundes“ für den Standort Heyrothsberge.

232 01	044	**Sonstige Zuweisungen von Ländern**	**150.000** 169.655	**150.000**	**150.000**

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 232 01

Erläuterungen:

Teilweise Erstattung von Personalkosten für Bedienstete des Kompetenzzentrums, die an Forschungsvorhaben entsprechend dem Verwaltungsabkommen der Länder mitwirken.

282 01	044	**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	**35.000** 36.544	**35.000**	**35.000**

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 282 01

Erläuterungen:

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

Titelgruppe(n)

61 Aufträge privater Dritter

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 36 Titelgruppe 61.

119 61	044	**Einnahmen für Aufträge privater Dritter**	**50.000** 26.786	**50.000**	**50.000**

Erläuterungen:

Durchführung von Aufträgen privater Auftraggeber auf dem Gebiet des Brand- und Katastrophenschutzes.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**50.000**	**50.000**	**50.000**

62 Forschungsvorhaben

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 36 Titelgruppe 62.

231 62	044	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**89.300** 88.146	**47.600**	**47.600**

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 231 61

232 62	044	**Sonstige Zuweisungen von Ländern (IMK)**	**65.000** 217.193	**65.000**	**65.000**

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 232 61

272 62	011	**Sonstige Zuschüsse von der EU**	**0** 5.518	**0**	**0**

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 287 61

282 62	044	**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	**59.500** 77.235	**60.000**	**60.000**

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 282 61

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 36 **Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 282 62

Erläuterungen:

Forschungs- und Gutachtenaufträge von Behörden, Institutionen und Unternehmen.

	Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**213.800**	**172.600**	**172.600**

63 **Kosten für Fachtagungen**

Erläuterungen:

Wissenschaftliche sowie sonstige Fachtagungen (z. B. auf den Gebieten des Brand- und Katastrophenschutzes, der Hilfeleistung, der Chemie oder des Umweltschutzes).

111 63	044	**Tagungsgebühren**	**15.000** 8.564	**15.000**	**15.000**

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 36 Titelgruppe 63.

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 62 Titel 119 62

	Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	044	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**1.886.600** 1.860.631	**1.965.100** 0	**1.880.100** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 422 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.886.600	1.965.100	1.880.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	**1.886.600**	**1.965.100**	**1.880.100**

422 05	044	**Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte**	**178.200** 98.486	**0** 0	**0** 0
422 41	044	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**	**53.700** 45.419	**7.600** 0	**0** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	53.700	7.600	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0	0
	Summe	**53.700**	**7.600**	**0**

428 01	044	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**2.206.700** 2.088.238	**1.811.700** 0	**1.660.100** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 428 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.206.700	1.811.700	1.660.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	**2.206.700**	**1.811.700**	**1.660.100**

428 03	044	**Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
428 51	045	**Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**23.000** 0	**15.000** 0	**15.000** 0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 36 **Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 428 51

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 428 51

Erläuterungen:

Für Mitglieder der Analytischen Task Force.

443 02	044	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**2.000** 631	**7.000** 0	**7.000** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 443 02

511 01	044	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**99.200** 46.770	**71.100** 0	**85.400** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 511 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geschäftsbedarf	38.900	22.600	24.600
2.	Kommunikation	16.500	15.500	27.800
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	43.800	33.000	33.000
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	**99.200**	**71.100**	**85.400**

511 02	044	**Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben**	**136.300** 59.119	**95.200** 0	**109.000** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 511 02

Erläuterungen:

		2012 EUR	2013 EUR
1.	Analytische Task Force	3.000	3.000
2.	Aus- und Fortbildung	77.200	90.000
3.	Forschung	15.000	16.000
Zusammen		**95.200**	**109.000**

514 01	044	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**83.700** 69.900	**71.300** 0	**82.600** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 514 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	45.800	48.300	48.300
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.900	23.000	34.300
3.	Verbrauchsmittel	0	0	0
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	**83.700**	**71.300**	**82.600**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 514 01

Bestand an Fahrzeugen:

	Ist 01.01.2011	Soll 2011	2012 erforderlich	2013 erforderlich
Abrollbehälter für die Aus- und Fortbildung *	4	4	4	4
Anhängerfahrzeuge für Ausbildungsbedarf (keine Kfz)	4	3	3	3
Anhänger für Forschung und Analytische Task Force (keine Kfz)	2	2	2	2
Nutz- und Sonderfahrzeuge für die Aus- und Fortbildung **	24	22	22	22
Nutz- und Sonderfahrzeuge für Forschung und Analytische Task Force ***	4	4	4	4
Personenkraftwagen	1	2	2	2
Zusammen	**39**	**37**	**37**	**37**

* Nutzung nur über Trägergestell.
** Zuordnung eines ABC-Erkundungsfahrzeuges über den Bund.
*** Zuordnung eines Bundesfahrzeuges für die Analytische Task Force.

514 02	044	**Verbrauchsmittel für Vervielfältigung**	**4.800**	**3.500**	**3.500**
			2.814	0	0
514 03	044	**Sonstige Verbrauchsmittel**	**55.000**	**38.500**	**51.500**
			27.700	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 514 03

Erläuterungen:

		2012 EUR	2013 EUR
1.	Verbrauchsmittel für den Hausmeister	2.000	2.000
2.	diverses Verbrauchsmaterial für Ausbildungs- und Übungsbetrieb	28.000	28.000
3.	Verbrauchsmittel für den Forschungsbetrieb	8.500	21.500
Zusammen		**38.500**	**51.500**

517 01	044	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**395.800**	**368.100**	**424.500**
			308.432	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 517 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Heizung	0	0	0
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	4.500	4.500	4.500
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	302.600	257.600	305.500
4.	Bewachung	88.200	106.000	114.500
5.	Sonstiges	500	0	0
	Summe	**395.800**	**368.100**	**424.500**

517 30	044	**Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften**	**525.100**	**460.000**	**497.000**
			423.574	0	0

Erläuterungen:

Zahlung der Nebenkosten an LIMSA.
Die bisher bei Kapitel 03 36 Titel 519 30 veranschlagten Ausgaben für Wartungsverträge sind im Ansatz enthalten.

518 01	044	**Mieten und Pachten**	**22.800**	**21.700**	**21.700**
			22.389	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 518 01

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 518 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0	0	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22.800	21.700	21.700
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	**22.800**	**21.700**	**21.700**

518 13	044	**Miete und private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen**	**4.000** 2.856	**0** 0	**0** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 518 13

518 30	044	**Mietzahlungen an LIMSA**	**1.447.900** 1.447.828	**1.382.500** 0	**1.382.500** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 518 30

519 01	044	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**122.800** 115.101	**127.000** 0	**130.000** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 519 01

Erläuterungen:

2012/2013:
Durchführung vorgeschriebener Wartungsarbeiten, Instandsetzungen und Prüfungen an fest installierten Geräten und Anlagen für die Aus- und Fortbildung sowie Forschung (Sicherheits- und Großversuchsanlagen, Atemschutzübungsanlage, Anlagen des Ausbildungs- und Übungsgeländes, Kompressoren, Aufzüge).
Mehr aufgrund des Neuabschlusses von Wartungsverträgen nach Modernisierung der Basis Atem- u. Körperschutz (Waschkabine CSA), Gästehäuser (Rauch-Wärmeabzüge, Brandmeldeanlagen u. Sicherheitsbeleuchtungsanlagen; Teilnehmeranschluss Überwachung Brandmeldeanlage/Leitstelle) sowie Nachrüstung Brandschutztüren (fotooptische Feststelleinrichtungen).

2013:
Prüfungen FÜH im Rhythmus von 2, 5 und 10 Jahren. Inbetriebnahme 2003 - in 2013 treffen hier alle Prüfungen zusammen.

519 30	044	**Zahlung für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an LIMSA**	**2.200** 0	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Siehe Kapitel 03 36 Titel 517 30.

525 01	044	**Aus- und Fortbildung**	**36.800** 47.968	**10.500** 0	**10.500** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 525 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Ausbildungslehrgänge	28.300	0	0
2.	Forbildungsveranstaltungen	5.000	9.500	9.500
3.	Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen	500	500	500
4.	Sonstiger Aufwand	500	500	500
	Summe	**34.300**	**10.500**	**10.500**

525 02	044	**Aus- und Fortbildung für Lehrgangsteilnehmer**	**68.000** 35.599	**59.000** 0	**68.000** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 525 02

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Honorare für nebenamtliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung der Lehrgangsteilnehmer	19.600	33.800	35.000
2.	Entschädigung und Reisekosten für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für Laufbahnprüfungen feuerwehrtechnischer Dienst	3.200	3.200	3.200
3.	Lehr- und Lernmittel	27.100	10.000	15.000
4.	Ersatz, Ergänzung und Reinigung Schutzbekleidung, Sportgeräte, Parkgebühren, Anmietung KOM	18.100	12.000	14.800
	Summe	**68.000**	**59.000**	**68.000**

Zu 1.
Einbeziehung externer Fachkräfte für die Katastrophenschutzausbildung (Rahmenvorschriften LSA) sowie Führungsausbildung im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst (entsprechend den Schwerpunkten der neuen APVO, z. B. Suchtprävention, Grundzüge der Betriebswirtschaft u. a.);
Verpflichtung von externen Trainern für das Feuerwehrübungshaus und externen Honorarkräften für Vertretung im Krankheitsfall. Aufwandsentschädigungen im Zusammenhang mit dem Ausbildungszentrum Jugendfeuerwehr.

525 04	044	**Aus- und Fortbildung "Initiative Mitteldeutschland"**	**59.500**	**56.500**	**56.500**
			18.224	0	0

Erläuterungen:

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen einschließlich Übernachtungen der Lehrgangsteilnehmer im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung.

525 05	044	**Unentgeltliche Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer**	**218.600**	**180.000**	**180.000**
			195.980	0	0
525 06	044	**Lohnausfallersatzleistungen für Lehrgangsteilnehmer**	**740.000**	**0**	**0**
			833.491	0	0
526 01	044	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**500**	**500**	**500**
			0	0	0
526 02	044	**Sachverständige**	**9.100**	**3.900**	**3.900**
			3.658	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 526 02 / Kap. 03 37 Titel 533 01

527 01	044	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**6.700**	**3.500**	**3.500**
			1.498	0	0

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

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 527 01

527 03	044	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**500**	**500**	**500**
			0	0	0
527 04	044	**Reisekostenvergütungen für Lehrgangsteilnehmer**	**110.000**	**0**	**0**
			93.105	0	0
533 01	044	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 36 **Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
542 01	044	**Umsatzsteuer**	**30.000**	**2.000**	**2.000**
			1.013	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 542 01			
546 59	044	**Sonstiges**	**1.000**	**500**	**1.000**
			151	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 546 59			
681 01	044	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0**	**0**	**0**
			2.781	0	0
684 01	044	**Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
			1.137	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Mitgliedschaft DIN	900	950	950
2.	Mitgliedsbeitrag DEKRA	150	150	150
3.	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	200	200	200
	Summe	**1.250**	**1.300**	**1.300**

811 01	044	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
811 06	044	**Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen**	**430.000**	**0**	**350.000**
			44.389	350.000	600.000
		*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 811 06			

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012		330.000			**330.000**
2013			350.000		**350.000**
2014				600.000	**600.000**
2015					
2016 ff.					
Summen		**330.000**	**350.000**	**600.000**	**1.280.000**

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2011 wird nicht in Anspruch genommen.

Verpflichtungsermächtigung 2012:
Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges HLF 20/16 (Fahrgestell, Aufbau, Ausbau, feuerwehrtechnische Einbauten u. Beladung).

Verpflichtungsermächtigung 2013:
Ersatzbeschaffung eines Hubrettungsfahrzeuges DLA (K) 23-12 (Fahrgestell, Aufbau und feuerwehrtechnische Beladung).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 811 06

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
	Ersatzbeschaffung:			
	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20/16 (Fahrgestell, Aufbau, Ausbau, feuerwehrtechnische Einbauten u. Beladung)	0	0	350.000
	Summe	**0**	**0**	**350.000**

812 15	044	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**301.000** 191.088	**304.700** 0	**239.800** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 812 15

Erläuterungen:

Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in 2012

		EUR
	Neubeschaffung:	
1.	Stellwandsystem für Feuerwehrübungshaus	15.000
2.	Mobile Dekontaminations- und Heizausstattung	30.000
3.	Ausstattung einer Übungswohnung mit Brandmeldeanlagen für praktische Einsatzübungen	10.000
4.	Kalibrator für Thermoelemente (Forschung)	8.500
	Ersatzbeschaffung:	
5.	Austausch verschlissener Brandstellen im Feuerwehrübungshaus	60.000
6.	Überholung und Erweiterung Gefahrgutübungsanlage	100.000
7.	Ausstattung Gemeinschaftsräume für Gästehäuser	27.200
8.	Gar- und Bratgeräte für Großküche	10.000
9.	Bänke für den Außenbereich	7.500
10.	Video-Datenprojektor für Techniklehrsaal	10.000
11.	Turbinendurchflussmesser für große Wassermengen (Forschung)	9.500
12.	Programmierbarer Muffelofen (Forschung)	5.500
	Ergänzungsbeschaffung:	
13.	Persönliche Schutzausrüstung ATF	11.500
Zusammen		**304.700**

Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in 2013

		EUR
	Ersatzbeschaffung:	
1.	Ersatz verschlissener Brandstellen im Feuerwehrübungshaus	60.000
2.	Ersatz für Beamer verschiedener Lehrsäle	16.300
3.	Wärmebildkamera mit Funkübertragung	15.000
4.	Gar- und Bratgeräte für Großküche	10.000
5.	Sitzmöbel für Lehrsäle	7.500
6.	Bänke für den Außenbereich	7.500
7.	Fitnessgeräte	6.500
8.	Transportband für benutztes Geschirr Speisesaal	15.000
9.	Verbrennungskalorimeter (Forschung)	32.000
10.	Wärmebildkamera (Forschung)	10.000
	Ergänzungsbeschaffung:	
11.	Überholung Gefahrgutübungsanlage (Weiterführung der 2012 begonnenen Maßnahme)	60.000
Zusammen		**239.800**

916 13	951	**Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"**	**148.900** 143.333	**160.800** 0	**222.700** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 916 13

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 36 **Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Titelgruppe(n)

61 **Aufträge privater Dritter**

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 40 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 36 Titelgruppe 61.

Erläuterungen:

Durchführung von Aus- und Fortbildungsaufträgen privater Auftraggeber.

547 61	044	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**18.000** 19.992	**13.000** 0	**13.000** 0
812 61	044	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**7.000** 24.673	**7.000** 0	**7.000** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**25.000**	**20.000** 0	**20.000** 0

62 **Forschungsvorhaben**

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 36 Titelgruppe 62.

429 62	044	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**97.000** 138.919	**68.000** 0	**68.000** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 427 61 / Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 429 61

Erläuterungen:

Befristete Einstellung von Forschungsmitarbeitern, die im Rahmen von Forschungsprojekten finanziert werden.

511 62	044	**Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben**	**45.000** 7.845	**40.000** 0	**40.000** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 511 61

514 62	044	**Verbrauchsmittel**	**10.000** 20.504	**10.000** 0	**10.000** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 514 61

518 62	044	**Mieten und Pachten**	**1.500** 130	**1.500** 0	**1.500** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 518 61

526 62	044	**Sachverständige**	**1.500** 897	**1.500** 0	**1.500** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 526 61

542 62	044	**Umsatzsteuer**	**23.800** 34.748	**16.100** 0	**16.100** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 542 62

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 542 61

547 62	044	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben**	**15.000** 11.149	**15.500** 0	**15.500** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 547 61

812 62	044	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**20.000** 21.450	**20.000** 0	**20.000** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 812 61

		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**213.800**	**172.600** 0	**172.600** 0

63 Kosten für Fachtagungen

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 36 Titel 111 63.

Erläuterungen:

Wissenschaftliche sowie sonstige Fachtagungen (z. B. auf den Gebieten des Brand- und Katastrophenschutzes, der Hilfeleistung, der Chemie oder des Umweltschutzes).

429 63	044	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**1.200** 0	**1.200** 0	**1.200** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 62 Titel 429 62

531 63	044	**Veröffentlichungen**	**7.500** 44	**0** 0	**0** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 62 Titel 531 62

547 63	044	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**6.300** 4.526	**6.300** 0	**6.300** 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 62 Titel 547 62

		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**15.000**	**7.500** 0	**7.500** 0

66 Abnahme für kommunale Feuerwehrfahrzeuge

511 66	044	**Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben**	**500** 21	**500** 0	**500** 0
514 66	044	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**2.400** 1.782	**2.400** 0	**2.400** 0
518 66	044	**Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
527 66	044	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**1.300** 986	**1.300** 0	**1.300** 0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 36 **Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 527 66

Erläuterungen:

Fahrten zu den Herstellerfirmen für Abnahmen an den Feuerwehrfahrzeugen.

547 66	044	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**500** 0	**500** 0	**500** 0
811 66	044	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 66	**4.700**	**4.700** 0	**4.700** 0

96 **Stellenüberhang**

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

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

Erläuterungen:

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

2. Die im Haushaltsplan 2010/2011 in der Titelgruppe 96 des Kapitels 03 36 insgesamt ausgebrachten 3 Plan- / Stelleneinsparungen wurden in den betreffenden Haushaltsjahren durch Altersabgänge abgebaut.
Nach TOP 3, Ziffer 22 des Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 in Verbindung mit den Beschlussfassungen zum Personalentwicklungskonzept 2009 sind zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 im Kapitel 0336 insgesamt 23 Plan-/Stellen abzubauen.
Davon sind nach TOP 3, Ziffer 23 dieser Beschlusslage im Vorgriff insgesamt 10 Plan- / Stelleneinsparungen bis 31.12.2013 insbesondere durch Altersabgänge und sonstige Fluktuation zu erbringen.
Zwei Stellen wurden im Haushaltsvollzug 2010 gem. Abschnitt VI Ziff. 4 HHFE 2010 aus dem Bedarfsbereich in die Titelgruppe 96 umgesetzt und dort der Wegfallgrund der Wegfallzeitpunkt verbindlich erläutert. Deren Abbau wird gem. TOP 3, Ziffer 23 des Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 durch Altersabgänge im Bedarfsbereich in das Jahr 2013 vorgezogen.
Zur Erreichung des Stellenziels zum 31.12.2013 werden weitere 5 Planstellen/Stellen aus dem Bedarfsbereich in die Titelgruppe 96 umgesetzt.
Drei Planstellen im Titel 422 01 (ehemalige bH-Stellen aus 422 05), die in 2012/2013 noch zur Übernahme von Anwärtern erforderlich sind, werden mit einem kw-Vermerk zum 31.12.2013 versehen.
Zur Erreichung des Stellenziels zum 31.12.2019 gem. TOP 3, Ziffer 22 des Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 werden weitere 13 Planstellen/Stellen in die Titelgruppe 96 umgesetzt.
Mithin umfasst die Titelgruppe 96 bei Kapitel 03 36 insgesamt 20 Planstellen/Stellen.

422 96	044	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**0** 0	**329.600** 0	**329.600** 0
428 96	044	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**91.800** 91.625	**600.900** 0	**600.900** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**91.800**	**930.500** 0	**930.500** 0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 36 **Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**980.700**	**1.201.300**	**1.233.800**
HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**656.500**	**791.100**	**791.100**
Gesamteinnahme		**1.637.200**	**1.992.400**	**2.024.900**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**4.540.200**	**4.806.100**	**4.561.900**
			0	0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**4.313.600**	**3.064.400**	**3.222.700**
			0	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
			0	0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**758.000**	**331.700**	**616.800**
			350.000	600.000
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**148.900**	**160.800**	**222.700**
			0	0
Gesamtausgabe		**9.762.000**	**8.364.300**	**8.625.400**
Gesamtsumme der VE			350.000	600.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-8.124.800**	**-6.371.900**	**-6.600.500**

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 42 **Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			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 für Inneres und Sport ist oberste Archivbehörde des Landes Sachsen-Anhalt. Ihm ist das Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt mit den Abteilungen Magdeburg, Merseburg und Dessau unmittelbar nachgeordnet.

Beginnend mit der ältesten Urkunde aus dem Jahre 902 dokumentieren die vom Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt verwahrten Archivalien mehr als 1100 Jahre historischer Entwicklung.

Die staatliche Archivverwaltung ist eine budgetierte Einrichtung nach § 17a LHO.

Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 - ohne TGr. 96 - erhöhen sich oder vermindern sich um die Mehr- oder 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 2012/2013 zugelassen.

Einnahmen

111 11	162	**Verwaltungsgebühren**	**55.000** 69.512	**70.000**	**75.000**
119 31	162	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**1.000** 369	**1.000**	**1.000**

** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Erlöse aus dem Verkauf der Schriftenreihe der Staatlichen Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt.

119 41	162	**Rückzahlung von Überzahlungen**	**500** 144	**500**	**500**
119 46	162	**Ersatzleistungen**	**0** 0	**0**	**0**
119 51	162	**Vermischte Einnahmen**	**500** 1.521	**500**	**500**
124 01	162	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**2.400** 1.478	**3.000**	**3.000**

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	2.400	3.000	3.000
	Summe	**2.400**	**3.000**	**3.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 124 01

Zu 5.
Erhebung von Entgelten für die Parkplatzvermietung gem. RdErl. MF vom 26. September 2001 (MBl. LSA S. 884).

235 05	253	**Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit**	**0** 0	**0**	**0**
282 01	162	**Sonstige Zuschüsse**	**0** 75.840	**50.000**	**50.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	162	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**1.373.500** 1.356.554	**1.392.700** 0	**1.408.700** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.373.500	1.392.700	1.408.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	**1.373.500**	**1.392.700**	**1.408.700**

422 41	162	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
427 01	162	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**14.800** 14.825	**15.000** 0	**15.000** 0

Erläuterungen:

Aushilfskräfte zur befristeten Unterstützung bei Bestandserhaltungsaufgaben.

428 01	162	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**1.623.000** 1.632.615	**1.643.200** 0	**1.647.000** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.623.000	1.643.200	1.647.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	**1.623.000**	**1.643.200**	**1.647.000**

443 02	162	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**500** 118	**500** 0	**500** 0
511 01	162	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**38.000** 26.710	**35.000** 0	**35.000** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geschäftsbedarf	10.600	10.000	10.000
2.	Kommunikation	16.700	12.000	12.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.200	12.500	12.500
4.	Sonstiges	500	500	500
	Summe	**38.000**	**35.000**	**35.000**

511 02	162	**Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben**	**12.000**	**11.000**	**11.000**
			13.792	0	0

Erläuterungen:

Für die Archivalienrestaurierung und -konservierung, für die Benutzung von Mikrofilmen und anderen Schutzmedien sowie für die archivische Reprographie.

514 01	162	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**6.200**	**3.400**	**3.400**
			2.591	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	1.700	2.400	2.400
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	500	500
3.	Verbrauchsmittel	2.000	500	500
4.	Sonstiges	500	0	0
	Summe	**6.200**	**3.400**	**3.400**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 1.1.2011	Soll 2011	2012 erforderlich	2013 erforderlich
PKW (Leasing)	1	1	1	1
Zusammen	**1**	**1**	**1**	**1**

514 02	162	**Verbrauchsmittel für die Restaurierung und die Reproduktion von Archivalien**	**12.000**	**6.500**	**6.500**
			1.774	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 03 42 Titel 514 03

517 01	162	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**79.100**	**87.600**	**87.600**
			63.748	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Heizung	0	0	0
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	400	600	600
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	66.200	60.500	60.500
4.	Bewachung	12.000	18.000	18.000
5.	Sonstiges	500	8.500	8.500
	Summe	**79.100**	**87.600**	**87.600**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 517 01

Bewirtschaftungskosten landeseigener Liegenschaften werden nach Übernahme der Liegenschaften durch LIMSA bei Kapitel 03 42 Titel 517 30 veranschlagt.

517 30	162	**Bewirtschaftung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume**	**341.500** 224.648	**459.000** 0	**491.200** 0

Erläuterungen:

Mehr nach Umzug am Standort Magdeburg. Nutzung einer den fachlichen Anforderungen entsprechenden Liegenschaft und notwendiger Flächenaufwuchs. Die bisher bei Kapitel 03 42 Titel 519 30 veranschlagten Ausgaben für Wartungsverträge sind im Ansatz enthalten.

518 01	162	**Mieten und Pachten**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
518 13	162	**Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen**	**3.200** 3.674	**3.500** 0	**3.500** 0

Erläuterungen:

Leasing eines Dienst-Kfz für Archivguttransporte.

518 30	162	**Mietzahlungen an LIMSA**	**1.430.500** 991.500	**1.454.800** 0	**1.454.800** 0

Erläuterungen:

Genutzte landeseigene Liegenschaften:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Brückstraße 2 in Magdeburg	640.000	641.900	641.900
2.	Tessenowstraße 2 in Magdeburg	89.300	101.900	101.900
3.	Lindenallee 21 in Wernigerode	185.300	181.400	181.400
4.	Heidestraße 21 in Dessau	177.500	179.300	179.300
5.	König-Heinrich-Straße 83 in Merseburg	320.100	350.300	350.300
6.	Hegelstraße 25 in Magdeburg	18.300	0	0
	Summe	**1.430.500**	**1.454.800**	**1.454.800**

519 01	162	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**4.100** 1.548	**4.500** 0	**4.500** 0

Erläuterungen:

Ausgaben für die Unterhaltung landeseigener Liegenschaften werden nach Übernahme der Verträge durch LIMSA bei Kapitel 03 42 Titel 517 30 mitveranschlagt.

519 30	162	**Zahlung für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an LIMSA**	**110.500** 77.556	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Siehe Kapitel 03 42 Titel 517 30.

523 01	162	**Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken**	**11.000** 4.441	**14.000** 0	**12.000** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 523 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	9.000	8.000	7.000
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	1.000	1.000	1.000
3.	Einbände	1.000	5.000	4.000
	Summe	**11.000**	**14.000**	**12.000**

523 02	162	**Erhaltung und Erwerb von Archivgut**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
			156.905	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Behältnisse für die Lagerung von Archivgut	56.000	46.000	46.000
2.	Schutzverfilmung von Archivgut	25.000	20.000	20.000
3.	Entsäuerung und Konservierung von Archivgut	0	15.000	15.000
4.	Bestandsergänzung durch Erwerb von Archivgut	1.000	1.000	1.000
	Summe	**82.000**	**82.000**	**82.000**

zu 1. und 2.
Fachgerechte Verpackung von Archivgut (Akten, Urkunden, Karten, Fotos), um unwiederbringliche Substanzverluste zu verhindern. Gemäß den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz vom 16./17. Februar 1995 soll jährlich 1 v. H. des verwahrten Archivgutes verfilmt werden und ist jährlich mindestens 1 v. H. des verwahrten Archivgutes zu konservieren.

zu 3.
Beginn der systematischen Entsäuerung von Archivgut.

525 01	162	**Aus- und Fortbildung**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
			4.559	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Ausbildungslehrgänge	0	2.000	2.000
2.	Fortbildungsveranstaltungen	5.000	3.000	3.000
3.	Fachtagungen	1.000	1.000	1.000
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	**6.000**	**6.000**	**6.000**

526 02	162	**Sachverständige**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
527 01	162	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**7.000**	**7.500**	**7.500**
			7.662	0	0
527 03	162	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**500**	**500**	**500**
			50	0	0
529 01	162	**Verfügungsmittel**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 529 01

Erläuterungen:

Vorsorgliche Ausbringung; ggf. Deckung zu Lasten des Budgets.
2012 geplant: Kolloquium zu Adelsarchiven.

531 01	162	**Veröffentlichungen**	**1.000**	**0**	**0**
			11	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	0
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0	0	0
	Summe	**1.000**	**0**	**0**

531 04	162	**Kosten für Ausstellungen**	**3.000**	**2.000**	**2.000**
			491	0	0
533 01	162	**Dienstleistungen Außenstehender**	**8.000**	**10.000**	**20.000**
			8.110	0	0

Erläuterungen:

Digitalisierung ausgewählter Archivalien für die Onlinepräsentation; Beteiligung an der Deutschen Digitalen Bibliothek.

533 03	162	**Retrokonversion von Findhilfsmitteln**	**2.000**	**51.000**	**51.000**
			63.186	0	0

Erläuterungen:

Übertragung von Informationen aus papiergebundenen Findkarteien und Findbüchern in die Archivdatenbank durch Dritte; Zuschüsse Dritter sind bei Kapitel 03 42 Titel 282 01 veranschlagt.

537 01	162	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen**	**181.600**	**0**	**0**
			925	0	0
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	0
681 01	162	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
684 01	162	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**600**	**600**	**600**
			606	0	0
687 01	162	**Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland**	**900**	**900**	**900**
			835	0	0

Erläuterungen:

Jahresbeiträge für den Internationalen Archivrat.

811 01	162	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
812 14	162	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen - Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken**	**0** 0	**30.000** 0	**30.000** 0

Erläuterungen:

Ankauf von restitutionsbehaftetem Archivgut zur Vermeidung von Verlusten mit höchster Bedeutung für die Landesgeschichte, soweit mit privaten Anspruchsberechtigten keine Depositalverträge abgeschlossen werden können.

812 15	162	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**15.000** 0	**15.000** 0

Erläuterungen:

Ergänzungsbeschaffungen:

	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Aufsichtscanner (2012: Standort Merseburg, 2013: Standort Dessau)	0	15.000	15.000
Summe	**0**	**15.000**	**15.000**

Für die Selbstanfertigung von Reproduktionen durch Benutzer.

916 13	951	**Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"**	**0** 44.137	**47.200** 0	**47.200** 0

Titelgruppe(n)

96 **Stellenüberhang**

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

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

Erläuterungen:

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

2. Von den im Haushaltsplan 2010/2011 in der Titelgruppe 96 des Kapitels 03 42 insgesamt ausgebrachten 4 Plan-/Stelleneinsparungen sind jeweils zwei mit einem Wegfalldatum nach dem 31.12.2013 und nach dem 31.12.2019 ausgewiesen. Der Abbau der zwei Stellen mit Wegfalldatum nach dem 31.12.2019 wird entsprechend Ziff. 4.2.14 der HTR-LSA für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2012/2013 durch Altersabgänge im Bedarfsbereich in die Jahre 2016 und 2019 vorgezogen. Nach TOP 3, Ziffer 22 des Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 in Verbindung mit den Beschlussfassungen zum Personalentwicklungskonzept 2009 sind zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 im Landeshauptarchiv, Kapitel 03 42 insgesamt 10 Plan-/Stellen abzubauen. Davon wird eine Stelle gem. TOP 3, Ziffer 23 des Beschlusses zur Erreichung des gemeinsamen Stellenziels von 51.600 Planstellen und Stellen auf den 31.12.2013 vorgezogen.
Zur Erreichung des Stellenziels zum 31.12.2019 gem. TOP 3, Ziffer 22 des Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 werden weitere 9 Planstellen/Stellen in die Titelgruppe 96 umgesetzt.
Mithin umfasst die Titelgruppe 96 bei Kapitel 03 42 insgesamt 14 Planstellen/Stellen.
Der Abbau steht unter dem Vorbehalt, dass mit dem verbleibenden Personal eine aufgabengerechte und gesetzmäßige Aufgabenwahrnehmung sichergestellt werden kann.

422 96	162	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**0** 0	**33.900** 0	**33.900** 0
428 96	162	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**96.200** 116.889	**370.400** 0	**372.000** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**96.200**	**404.300** 0	**405.900** 0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 42 **Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**59.400**	**75.000**	**80.000**
HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**0**	**50.000**	**50.000**
Gesamteinnahme		**59.400**	**125.000**	**130.000**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**3.108.000**	**3.455.700**	**3.477.100**
			0	0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**2.339.200**	**2.238.300**	**2.278.500**
			0	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
			0	0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**0**	**45.000**	**45.000**
			0	0
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**0**	**47.200**	**47.200**
			0	0
Gesamtausgabe		**5.448.700**	**5.787.700**	**5.849.300**
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-5.389.300**	**-5.662.700**	**-5.719.300**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Allgemeines
Die Aufgaben des Statistischen Landesamtes werden im Wesentlichen durch die Anforderungen des Bundesstatistikgesetzes vom 22. Januar 1987 und dem Landesstatistikgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 18. Mai 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.

Gemäß dem Gesetz zur Anordnung des Zensus 2011 sowie zur Änderung von Statistikgesetzen vom 8. Juli 2009 (BGBl. I S. 1781) führen die statistischen Ämter des Bundes und der Länder eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) mit Stand vom 9. Mai 2011 als Bundesstatistik durch. Die Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2011 im Land Sachsen-Anhalt erfolgt auf Grundlage des Gesetzes zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011 im Land Sachsen-Anhalt (ZensAG LSA) vom 8. Juli 2010 (GVBl. LSA S. 422). Die für die Durchführung des Zensus 2011 erforderlichen Ausgaben und zu erwartenden Einnahmen des Landes sind in der Titelgruppe 64 ausgebracht.

Einnahmen

112 01	014	**Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten**	**5.300** 6.423	**7.000**	**7.000**

Erläuterungen:

Für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gemäß Bundesstatistikgesetz.
Zwangsgelder entsprechend SOG-LSA.

119 11	014	**Einnahmen für Aufträge Dritter**	**36.000** 31.915	**33.000**	**33.000**

Erläuterungen:

Datenbereitstellung des Statistischen Landesamtes an Dritte.

119 31	014	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**20.000** 13.786	**15.000**	**15.000**

** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Veröffentlichung der statistischen Monatsberichte, des Statistischen Jahrbuches sowie anderer statistischer Publikationen.

119 51	014	**Vermischte Einnahmen**	**500** 110	**500**	**500**

124 01	014	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**11.700** 5.808	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2011 EUR	**2012 EUR**	**2013 EUR**
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	11.700	0	0
	Summe	**11.700**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 124 01

Zu 5.
Erhebung von Entgelten für die Parkplatzvermietung gem. RdErl. MF vom 26. September 2001 (MBl. LSA S. 884). Mietvertrag für Kfz-Stellplätze endete am 30. Juni 2010.

132 02	014	**Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen**	**0** 100	**0**	**0**
232 01	014	**Sonstige Zuweisungen von Ländern**	**5.000** 0	**5.000**	**5.000**

Erläuterungen:

Einnahmen aus dem statistischen Gemeinschaftsprojekt “Einer für Alle“.

272 01	014	**Sonstige Zuschüsse von der EU**	**50.000** 48.226	**50.000**	**50.000**

Erläuterungen:

Für EU-Statistiken.

382 01	991	**Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten**	**0** 0	**0**	**0**

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0343 Titel 982 01.

382 02	991	**Verrechnung zwischen Kapiteln**	**146.500** 146.500	**146.500**	**146.500**

Erläuterungen:

	2011 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
Kapitel 1102	146.500	146.500	146.500
Zusammen	**146.500**	**146.500**	**146.500**

Durchführung von Justizgeschäftsstatistiken sowie Statistiken der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit.

Titelgruppe(n)

62 Durchführung von Statistiken gemäß § 7 Bundesstatistikgesetz/Sonderaufgaben

282 62	014	**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	**0** 223.457	**60.000**	**60.000**

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 43 Titelgruppe 62.

Erläuterungen:

Durchführung von Statistiken nach § 7 Bundesstatistikgesetz bzw. von Sonderaufgaben. Verwaltungsvereinbarung zum Aufbau einer zentralen Datensammelstelle des Landes als Teil eines strategischen Führungsinstrumentariums (Kapitel 1302 Titel 533 62).

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**0**	**60.000**	**60.000**

64 Zensus 2011

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zum Kapitel 03 43.

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 43 **Statistisches Landesamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
112 64	014	**Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten**	**0** 0	**75.000**	**75.000**
231 64	014	**Sonstige Erstattungen vom Bund**	**5.600.000** 0	**0**	**0**
		Erläuterungen: Der Bund beteiligt sich an den Kosten der Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2011 mit einer einmaligen Finanzzuweisung.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**5.600.000**	**75.000**	**75.000**

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 43 **Statistisches Landesamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	014	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**1.301.700** 1.379.589	**1.181.600** 0	**1.218.300** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.301.700	1.181.600	1.218.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	**1.301.700**	**1.181.600**	**1.218.300**

427 01	014	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**82.400** 5.895	**82.400** 0	**82.400** 0

Erläuterungen:

Für Elternzeitvertretungen und zusätzlichen, zeitlich begrenzten Bedarf (Handels- und Gewerbestatistik, Dienstleistungsstatistik).

428 01	014	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**8.508.500** 8.185.521	**7.334.200** 0	**6.841.900** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.508.500	7.334.200	6.841.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	**8.508.500**	**7.334.200**	**6.841.900**

428 03	014	**Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte**	**110.000** 104.884	**28.900** 0	**0** 0
443 02	014	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**500** 0	**500** 0	**500** 0
511 01	014	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**232.200** 170.164	**175.000** 0	**175.000** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geschäftsbedarf	59.000	30.000	30.000
2.	Kommunikation	145.000	120.000	120.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.700	9.000	9.000
4.	Sonstiges	16.500	16.000	16.000
	Summe	**232.200**	**175.000**	**175.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 511 01

Zu 4.
Sachbücher, Zeitschriften, Fortsetzungswerke, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen sowie Buchbindekosten.

511 02	014	**Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben**	**500**	**500**	**500**
			286	0	0
514 01	014	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
			11.302	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	11.500	11.500	11.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500
3.	Verbrauchsmittel	0	0	0
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

	Ist 1.1.2011	Soll 2011	2012 erforderlich	2013 erforderlich
PKW	2	2	2	2
Zusammen	**2**	**2**	**2**	**2**

2 Leasingfahrzeuge.
2 weitere Leasingfahrzeuge werden zeitlich befristet bis November 2012 zur Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2011 genutzt. Die notwendigen Ausgaben sind in der Titelgruppe 64 veranschlagt.

517 01	014	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**277.900**	**320.800**	**331.300**
			275.404	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Heizung	153.900	157.600	157.600
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	50.000	50.600	52.100
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	45.700	65.600	67.000
4.	Bewachung	27.600	38.400	39.500
5.	Sonstiges	700	8.600	15.100
	Summe	**277.900**	**320.800**	**331.300**

517 30	014	**Bewirtschaftung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
518 01	014	**Mieten und Pachten**	**588.400**	**591.100**	**591.100**
			669.269	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 518 01

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	535.000				**535.000**
2013	535.000				**535.000**
2014	535.000				**535.000**
2015	535.000				**535.000**
2016 ff.	2.140.000				**2.140.000**
Summen	**4.280.000**				**4.280.000**

Erläuterungen:

		2011 EUR	**2012 EUR**	**2013 EUR**
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	535.000	536.300	536.300
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	53.400	54.800	54.800
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	**588.400**	**591.100**	**591.100**

Zu 1.

		Nutzfläche in qm	**Jahresmiete in EUR**
1.	Unterbringung des StaLA	7.126	535.000
2.	Stellplätze	60	1.300
Zusammen		**7.186**	**536.300**

518 13	014	**Leasing von Dienstkraftfahrzeugen**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
			4.018	0	0

Erläuterungen:

Fortführung Leasing für 2 Dienstkraftfahrzeuge.

518 30	014	**Mietzahlungen an LIMSA**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
519 01	014	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
525 01	014	**Aus- und Fortbildung**	**17.900**	**17.800**	**17.800**
			10.314	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	**2012 EUR**	**2013 EUR**
1.	Ausbildungslehrgänge	2.400	3.400	900
2.	Fortbildungsveranstaltungen	13.300	12.400	15.100
3.	Fachtagungen	1.200	1.200	1.000
4.	Lehr- und Lernmittel	900	700	700
5.	Sonstiges	100	100	100
	Summe	**17.900**	**17.800**	**17.800**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
526 01	014	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**8.000** 1.894	**3.000** 0	**3.000** 0
526 02	014	**Sachverständige**	**500** 0	**500** 0	**500** 0
527 01	014	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**37.000** 36.954	**37.000** 0	**37.000** 0
527 03	014	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**1.700** 1.191	**1.700** 0	**1.700** 0
529 01	011	**Verfügungsmittel des Direktors**	**500** 279	**500** 0	**500** 0
531 01	014	**Veröffentlichungen**	**10.000** 6.546	**6.600** 0	**6.600** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	1.300	2.000	2.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	1.700	500	500
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	7.000	4.100	4.100
	Summe	**10.000**	**6.600**	**6.600**

533 01	014	**Dienstleistungen Außenstehender**	**403.800** 375.120	**394.800** 0	**377.000** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Besondere Ernteermittlung, Ernte- und Betriebsberichterstattung	101.000	102.500	102.500
2.	Wirtschaftsrechnungen	27.500	27.500	7.200
3.	Informations- und Kommunikationstechnologien - IKT (Haushalte)	4.100	4.100	4.100
4.	Leben in Europa (EU-SILC)	20.500	20.500	20.500
5.	Mikrozensus	159.000	159.000	159.000
6.	Preisermittlungen	81.700	76.200	78.700
7.	Formblattdruck	10.000	5.000	5.000
	Summe	**403.800**	**394.800**	**377.000**

537 01	014	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen**	**0** 4.951	**0** 0	**0** 0
546 59	014	**Sonstiges**	**500** 195	**500** 0	**500** 0
681 01	014	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
684 01	014	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**500** 60	**0** 0	**0** 0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 43 **Statistisches Landesamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
812 15	014	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**12.000** 0	**16.900** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
	Ersatzbeschaffungen			
1.	Frankiermaschine	0	12.000	0
2.	Sortierturm für Druckerei	0	0	16.900
	Summe	**0**	**12.000**	**16.900**

916 13	951	**Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"**	**53.700** 8.135	**8.900** 0	**8.900** 0
982 01	991	**Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen**	**0** 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 § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2012/2013 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 § 9 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2012/2013 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**	**608.100** 178.095	**282.100** 0	**238.400** 0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 43 **Statistisches Landesamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 429 61

Erläuterungen:

Einsatz von befristeten Arbeitskräften für die Durchführung von einmaligen und periodisch sich wiederholenden Statistiken.

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Verdienststrukturerhebung	84.000	0	0
2.	Steuerstatistiken	42.000	0	0
3.	Verdiensterhebung Landwirtschaft	7.000	0	0
4.	Umweltstatistiken	120.500	80.000	40.000
5.	Handwerkszählung	11.700	0	0
6.	konjunkturstat. Erhebung in bestimmten Dienstleistungsbereichen	27.000	0	0
7.	Landwirtschaftszählung	138.900	0	0
8.	Betreuung, Progammierung Sonderstatistiken	46.800	47.200	47.200
9.	Wahlen	73.700	0	65.500
10.	DV-Organisation/Anwendungsprogrammierung	56.500	0	0
11.	Zeitbudgeterhebung	0	40.200	0
12.	Unternehmensregister	0	80.000	0
13.	Einkommens- und Verbrauchsstichprobe	0	34.700	85.700
	Summe	**608.100**	**282.100**	**238.400**

Verdienststrukturerhebung, EU-Arbeitskostenerhebung, Verdiensterhebung Landwirtschaft und die Steuerstatistiken werden künftig regelmäßig durchgeführt. Damit entfällt die Einstellung befristeten Personals. Die Mehrarbeiten werden im Ergebnis organisatorischer Maßnahmen durch das Planpersonal miterledigt.

547 61	014	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**27.900**	**27.200**	**234.700**
			18.281	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Verdienststrukturerhebung	14.400	0	0
2.	Steuerstatistiken	2.700	0	0
3.	Verdiensterhebung Landwirtschaft	200	0	0
4.	Umweltstatistiken	3.200	200	200
5.	Handwerkszählung (Unternehmensregister-Sonderauswertung)	1.000	0	0
6.	konjunkturstat. Erhebung in bestimmten Dienstleistungsbereichen	1.400	0	0
7.	Landwirtschaftszählung	1.300	0	0
8.	Wahlen	3.700	0	3.700
9.	Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS)	0	17.400	227.700
10.	Zeitbudgeterhebung	0	9.200	2.800
11.	Unternehmensregister	0	400	300
	Summe	**27.900**	**27.200**	**234.700**

		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**636.000**	**309.300**	**473.100**
				0	0

62 **Durchführung von Statistiken gemäß § 7 Bundesstatistikgesetz/Sonderaufgaben**

Übertragbar

* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 43 Titel 282 62.

429 62	014	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**0**	**60.000**	**60.000**
			127.024	0	0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 43 **Statistisches Landesamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
547 62	014	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 50.094	**0** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**0**	**60.000** 0	**60.000** 0
64		**Zensus 2011**			
		Übertragbar			
		Erläuterungen:			
		vgl. Erläuterung zu Kapitel 03 43.			
429 64	014	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**3.865.800** 718.151	**2.033.100** 0	**976.100** 0
		Erläuterungen:			
		Einsatz von befristeten Arbeitskräften.			
547 64	014	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**4.079.100** 687.298	**554.600** 0	**257.300** 0
633 64	014	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Anlass des Zensus 2011**	**5.655.300** 1.665.000	**0** 0	**0** 0
		Erläuterungen:			
		Mehrbelastungsausgleich für die Einrichtung und den Betrieb von Erhebungsstellen.			
812 64	014	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**40.800** 96.666	**0** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**13.641.000**	**2.587.700** 0	**1.233.400** 0
96		**Stellenüberhang**			

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

2. Von den im Haushaltsplan 2010/2011 in der Titelgruppe 96 des Kapitels 03 43 insgesamt ausgebrachten 12 Plan-/Stelleneinsparungen wurden in den betreffenden Haushaltsjahren 11 Stellen durch Altersabgänge abgebaut. Mithin verbleibt in der Titelgruppe 96 des Statistischen Landesamtes eine Stelle.
Nach TOP 3, Ziffer 22 des Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 in Verbindung mit den Beschlussfassungen zum Personalentwicklungskonzept 2009 sind zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 im Statistischen Landesamt bei Kapitel 03 43 weitere 52 Plan-/Stellen abzubauen. Davon sind nach TOP 3, Ziffer 23 dieser Beschlusslage im Vorgriff insgesamt 7 Plan-/Stelleneinsparungen bis 31.12.2013 insbesondere durch Altersabgänge und sonstige Fluktuation zu erbringen.
Mithin umfasst die Titelgruppe 96 bei Kapitel 0343 insgesamt 53 Planstellen/Stellen.
Der Abbau steht unter dem Vorbehalt, dass mit dem verbleibenden Personal eine aufgabengerechte und gesetzmäßige Aufgabenwahrnehmung sichergestellt werden kann.
Nach dem Vorliegen des mit Kabinettsbeschluss vom 12.10.2010 geforderten Konzeptes werden die Zielzahlen und gegebenenfalls der vorgenommene Abbau zu überprüfen sein.
Nach dem Personalentwicklungskonzept 2009 und der Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes 2010/2011 steht das Stellenziel zudem unter dem Vorbehalt anderer sich aus der beabsichtigten Organisationsuntersuchung ergebender Erkenntnisse.

422 96	014	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**0** 0	**100.000** 0	**100.000** 0
428 96	014	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**13.400** 502.146	**1.803.200** 0	**1.803.200** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**13.400**	**1.903.200** 0	**1.903.200** 0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 43 **Statistisches Landesamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**73.500**	**130.500**	**130.500**
HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**5.655.000**	**115.000**	**115.000**
HGr. 3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**146.500**	**146.500**	**146.500**
Gesamteinnahme		**5.875.000**	**392.000**	**392.000**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**14.490.400**	**12.906.000**	**11.320.800**
			0	0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**5.702.200**	**2.147.900**	**2.050.800**
			0	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**5.655.800**	**0**	**0**
			0	0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**40.800**	**12.000**	**16.900**
			0	0
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**53.700**	**8.900**	**8.900**
			0	0
Gesamtausgabe		**25.942.900**	**15.074.800**	**13.397.400**
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-20.067.900**	**-14.682.800**	**-13.005.400**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

*** Umsetzung von Kapitel 0518 nach Kapitel 0346 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Auf der Grundlage von Artikel 36 Abs. 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt ist der Sport durch das Land zu schützen und zu fördern. Darüber hinaus verpflichtet Artikel 36 Abs. 3 der Landesverfassung das Land im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zur Förderung von Sportstätten.

Im Kapitel 03 46 werden Haushaltsmittel zur Förderung von Bau und Sanierung von Sportstätten bereitgestellt, die Entwicklung von Breiten-, Leistungs- und Behindertensport unterstützt sowie der Landessportbund Sachsen-Anhalt, die Landesfachverbände, die Kreis- und Stadtsportbünde, die Vereine und der Olympiastützpunkt Sachsen-Anhalt gefördert. Der Bau und die Sanierung von Schulsportstätten sollen ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Mitteln des Programms STARK III gefördert werden.

Die Sportförderung des Landes erfolgt auf der Basis folgender Rechtsgrundlagen:

a) Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des kommunalen Sportstättenbaus und des Vereinssportstättenbaus, RdErl. MS vom 4. Juni 2010 (MBl. LSA S. 322) in der jeweils geltenden Fassung,

b) gem. §§ 23 und 44 LHO hinsichtlich der Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Landessportbundes Sachsen-Anhalt einschließlich Trainerpool, der Landessportschule Osterburg, der Landesfachverbände sowie der Kreis- und Stadtsportbünde,

c) Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Sportarbeit der Vereine des Landessportbundes Sachsen-Anhalt e.V., Erl. des MS vom 30. März 2010 (MBl. LSA S. 184) in der jeweils geltenden Fassung

d) Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Projekten im sportlichen Bereich, Erl. des MS vom 30. März 2010 (MBl. LSA S. 187) in der jeweils geltenden Fassung,

e) Prüfungsordnung für die Durchführung von Zwischen- und Abschlussprüfungen im Ausbildungsberuf zur Fachangestellten und zum Fachangestellten für Bäderbetriebe, RdErl. des MS vom 1. Oktober 1998 (MBl. LSA S. 2184),

f) Prüfungsordnung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Meister für Bäderbetriebe/Geprüfte Meisterin für Bäderbetriebe, Bek. des MS vom 4. Juni 2010 (MBl. LSA S. 183).

Einnahmen

111 11	324	**Verwaltungsgebühren**	**10.000** 12.564	**10.000**	**10.000**

*** Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 111 11 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

Einnahmen aufgrund des Kostentarifs zur Allgemeinen Gebührenordnung gem. Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwKostG LSA) und der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt (AllGO LSA) in der jeweils gültigen Fassung.

111 45	324	**Prüfungsgebühren**	**8.500** 11.128	**12.000**	**12.000**

*** Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 111 45 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

Die Einnahmen beziehen sich auf Prüfungsgebühren im Ausbildungsberuf zum/zur Fachangestellten für Bäderbetriebe sowie auf die Prüfungsgebühren für die Fortbildungsprüfung zum/zur Geprüften Meister/Meisterin für Bäderbetriebe.

119 41	324	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**300.000** 537.831	**320.000**	**250.000**

*** Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 119 41 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 119 41

Erläuterungen:

Rückzahlungen nicht oder nicht zweckentsprechend verwendeter Fördermittel, soweit die Absetzung von den Ausgaben unstatthaft, nicht mehr möglich oder unzweckmäßig ist.

119 51	324	**Vermischte Einnahmen**	**102.700** 177.967	**100.000**	**100.000**

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 46 Titel 631 01.

*** Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 119 51 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

Zinsforderungen für nicht zweckentsprechend oder nicht fristgemäß verwendete Zuwendungen.

125 01	324	**Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung**	**0** 717	**0**	**0**

*** Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 125 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

Mit Wirkung vom 1.10.2009 wurde der Betrieb der Sportinternate und Mensen an den Standorten Halle und Magdeburg im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages an den LSB übertragen.

129 01	324	**Sonstige**	**0** 25	**0**	**0**

*** Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 129 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

Mit Wirkung vom 1.10.2009 wurde der Betrieb der Sportinternate und Mensen an den Standorten Halle und Magdeburg im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages an den LSB übertragen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

544 01	324	**Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

*** Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 544 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

Rückzahlungen bereits vereinnahmter Beträge, die im Vorjahr aufgrund des Kassenschlusses nicht mehr möglich waren.

631 01	323	**Zuweisungen an den Bund**	**0** 35.129	**0** 0	**0** 0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 46 Titel 119 51.

*** Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 631 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

Gem. RdErl. des MF vom 20. April 1999 (MBl. LSA S. 901) sind Zinsen für nicht zweckentsprechend verwendete Fördermittel aus dem IfG vom Letztempfänger grundsätzlich in der sich aus landesrechtlichen Vorschriften ergebenden Höhe zu erheben und anteilig an den Bund (BMF) abzuführen. Der Nachweis der Zinseinnahmen zugunsten des Landeshaushaltes erfolgt bei Kapitel 03 46 Titel 119 51.

663 01	324	**Schuldendiensthilfen an den Landessportbund**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

*** Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 663 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

671 01	324	**Erstattung an die Investitionsbank**	**383.600** 852.600	**610.000** 113.000	**113.000** 0

*** Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 671 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	20.000				**20.000**
2013			113.000		**113.000**
2014					
2015					
2016 ff.					
Summen	**20.000**		**113.000**		**133.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 671 01

Erläuterungen:

A) Mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 19. Mai 2009 wurde der Investitionsbank die Durchführung und Umsetzung der Sportförderung als Bewilligungsbehörde nach folgenden Rechtsgrundlagen übertragen:

-gem. §§ 23 und 44 LHO hinsichtlich der Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Landessportbundes Sachsen-Anhalt einschließlich Trainerpool, der Landessportschule Osterburg, der Landesfachverbände sowie der Kreis- und Stadtsportbünde,
-gemäß Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Sportarbeit der Vereine des Landessportbundes Sachsen-Anhalt e.V., Erl. des MS vom 30. März 2010 (MBl. LSA S. 184) in der jeweils geltenden Fassung sowie
-gemäß Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Projekten im sportlichen Bereich, Erl. des MS vom 30. März 2010 (MBl. LSA S. 187) in der jeweils geltenden Fassung.

B) Mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 21. Mai 2010 wurde die IB mit der Förderung des Ersatzneubaus für das Kurt-Wabbel-Stadion in Halle beauftragt. In diesem Vertrag sind Zahlungen bis einschließlich 2012 vereinbart.

C) Es ist vorgesehen, den Geschäftsbesorgungsvertrag vom 19. Mai 2009 ab 1. Januar 2012 zu verlängern. Die IB soll weiterhin die institutionelle Förderung des Landessportbundes Sachsen-Anhalt einschließlich Trainerpool, der Landessportschule Osterburg, der Landesfachverbände sowie der Kreis- und Stadtsportbünde umsetzen. Im Vertrag sollen Zahlungen bis einschließlich 2013 vereinbart werden.

681 01	324	**Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**50.000** 48.400	**60.000** 0	**60.000** 0

** Die Ausgaben werden als Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO gewährt.

*** Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 681 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

Monatliche Unterstützung für einkommensschwache Familien/Bedarfsgemeinschaften, deren Kind/er in einem Internat des Landes Sachsen-Anhalt untergebracht ist/sind und eine Schule mit inhaltlichem Schwerpunkt Sport besucht/en.

684 01	324	**Zuschüsse zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele und Paralympics 2012 und 2016**	**125.000** 111.100	**111.000** 0	**111.000** 0

*** Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 684 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

Förderung von Maßnahmen zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele und Paralympics 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro. Gefördert werden Maßnahmen, für die Bundesmittel nicht zur Verfügung stehen, wie Durchführung von Trainingslagern, individuelle Unterstützung und Beschaffung von Verbrauchsmitteln.

684 02	324	**Zuschüsse für den Betrieb der Internate und Mensen**	**1.973.000** 1.973.000	**1.973.000** 0	**1.973.000** 0

*** Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 684 02 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

Erstattungsleistungen an den Landessportbund gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und dem Landessportbund zum Übergang des Betriebes der Sportinternate und Mensen an den Standorten Halle und Magdeburg vom 30. September 2009.

684 03	324	**Zuschüsse an den Trägerverein Olympiastützpunkt Sachsen-Anhalt**	**520.300** 520.300	**520.300** 0	**520.300** 0

*** Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 684 03 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 684 03

Erläuterungen:

Der als Landeszuwendung für 2012 und 2013 ausgewiesene Betrag beinhaltet eine Zuwendung an den Trägerverein des OSP i. H. v. 520.300 EUR und Zuschüsse zur Vorbereitung auf Olympische Spiele und Paralympics i. H. v. 111.000 EUR (veranschlagt in Kapitel 03 46 Titel 684 01).

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Trägervereins des Olympiastützpunktes Sachsen-Anhalt

		Ist 2010 EUR	Soll 2011 EUR	Soll 2012 EUR	Soll 2013 EUR
	Ausgaben				
1.	Personalausgaben	974.100	1.080.000	1.096.300	1.112.300
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	650.500	588.400	558.100	542.100
3.	Schuldendienst	0	0	0	0
4.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	148.100	166.000	166.000	166.000
5.	Ausgaben für Investitionen	73.700	25.300	25.300	25.300
6.	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
	Zusammen	1.846.400	1.859.700	1.845.700	1.845.700
	Einnahmen				
	Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	60.300	64.500	64.500	64.500
	Mithin Fehlbetrag:	1.786.100	1.795.200	1.781.200	1.781.200
	Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a)	eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b)	das Land mit	631.400	645.300	631.300	631.300
c)	den Bund mit	1.112.800	1.124.900	1.124.900	1.124.900
d)	sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	41.900	25.000	25.000	25.000
e)	Private	0	0	0	0
	Zusammen	1.786.100	1.795.200	1.781.200	1.781.200

Stellenbestand

	Stellenbestand 2010	Stellenbestand 2011	Stellenbestand 2012	Stellenbestand 2013
Arbeitnehmer				
E 15	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	1,00	1,00	1,00	1,00
E 13	5,00	5,00	5,00	5,00
E 10	2,00	2,00	2,00	2,00
E 9	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
E 6	2,00	2,00	2,00	2,00
E 5	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe	11,50	11,50	11,50	11,50
Insgesamt	11,50	11,50	11,50	11,50

684 04	324	**Zuschüsse an den Landessportbund**	**4.600.200**	**5.789.800**	**5.755.800**
			5.894.895	0	0

Übertragbar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 684 04

*** Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 684 04 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Gemäß § 51 LHO sind die Erläuterungen hinsichtlich der in der Stellenübersicht gekennzeichneten Personen mit Besitzstandswahrung verbindlich.

Erläuterungen:

Der Landessportbund sowie die Landessportschule Osterburg werden aus Mitteln der Konzessionsabgabe und aus Landesmitteln finanziert.
Gem. §§ 23 und 44 LHO erfolgt die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Landessportbundes Sachsen-Anhalt einschließlich Trainerpool, Filialpersonal sowie der Landessportschule Osterburg.

Die Zuwendung umfasst:
a) institutionelle Förderung des Landessportbundes Sachsen-Anhalt e.V. und zweckgebundene Zuschüsse zur Finanzierung des Filialpersonals sowie von Trainerinnen und Trainern im Sport (Trainerpool) und
b) institutionelle Förderung der Landessportschule Osterburg (LSSO).

Zu a)
Vom Zuschuss des Landes wurden bereits 150.000 EUR gem. Konsolidierungsvereinbarung in Abzug gebracht.

Die Übersicht enthält Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb der Sportinternate und Mensen sowie die Zuschüsse zur Förderung von Sportprojekten und Sportarbeit der Vereine und Einnahmen und Ausgaben, die nicht dem institutionellen Teil der Förderung zuzurechnen sind. Die Erstattungsleistungen des Landes sind für die Internate/Mensen bei Kapitel 03 46 Titel 684 02, für die Projekt- und Vereinsförderung bei Kapitel 03 46 Titel 684 06 und für die übrigen nicht institutionellen Anteile im Kapitel 05 17 veranschlagt.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landessportbundes (LSB) einschließlich Trainerpool

		Ist 2010 EUR	Soll 2011 EUR	Soll 2012 EUR	Soll 2013 EUR
	Ausgaben				
1.	Personalausgaben	6.173.100	6.038.800	8.107.900	8.073.700
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.796.400	2.417.400	1.765.900	1.715.400
3.	Schuldendienst	247.600	243.400	241.500	241.500
4.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.430.500	3.215.100	4.746.400	4.766.400
5.	Ausgaben für Investitionen	40.300	0	0	0
6.	Besondere Finanzierungsausgaben	295.400	270.400	252.000	239.200
	Zusammen	11.983.300	12.185.100	15.113.700	15.036.200
	Einnahmen				
	Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	2.377.200	2.829.800	3.884.700	3.868.200
	Mithin Fehlbetrag:	9.606.100	9.355.300	11.229.000	11.168.000
	Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a)	eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	309.500	89.500	254.700	252.000
b)	das Land mit	8.112.600	8.065.300	9.720.000	9.666.300
c)	den Bund mit	365.500	337.000	455.700	465.700
d)	sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	43.300	11.000	6.900	4.000
e)	Private	775.200	852.500	791.700	780.000
	Zusammen	9.606.100	9.355.300	11.229.000	11.168.000

Titel	FZ	**Zweckbestimmung**	**Ansatz 2011** Ist 2010	**Ansatz 2012** VE 2012	**Ansatz 2013** VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 684 04

Stellenbestand

	Stellenbestand 2010	Stellenbestand 2011	Stellenbestand 2012	Stellenbestand 2013
Arbeitnehmer				
E 15	1,00	1,00	1,00	1,00
E 14	1,00	1,00	1,00	1,00
E 13	2,00	2,00	2,00	2,00
E 11 (1 Person mit Besitzstand TVöD) *	6,50	5,75	6,50	5,75
E 10	3,50	3,50	5,00	5,00
E 9 (1 Person mit Besitzstand TVöD) *	6,55	6,55	4,80	2,80
E 8	3,00	3,00	3,00	4,00
E 6	4,63	3,88	2,88	1,88
E 5	6,00	6,00	5,00	5,00
E 4	1,00	1,00	1,00	1,00
E 2	1,20	1,20	1,00	1,00
Summe	36,38	34,88	33,18	30,43
Insgesamt	36,38	34,88	33,18	30,43

Stellenbestand Filialpersonal KSB / SSB:

	Stellenbestand 2010	**Stellenbestand 2011**	**Stellenbestand 2012**	**Stellenbestand 2013**
Beschäftigte				
E 11 (KU)	0	0	2,0	2,0
E 9 (KU)	0	0	2,0	2,0
Zusammen	**0**	**0**	**4,0**	**4,0**

Stellenbestand Filialpersonal LFV:

	Stellenbestand 2010	**Stellenbestand 2011**	**Stellenbestand 2012**	**Stellenbestand 2013**
Beschäftigte				
E 12 (KU)	0,0	0,0	1,0	1,0
E 11 (KU)	0,0	0,0	1,0	1,0
E 10 (KU, 1 Person mit Besitzstand TVöD) *	0,0	0,0	0,5	0,5
E 9 (KU)	0,0	0,0	1,0	1,0
Vergütungsordnung Trainer-/innen (KU)	0,0	0,0	2,5	2,5
Zusammen	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**

Stellenbestand Trainerpool:

	Stellenbestand 2010	**Stellenbestand 2011**	**Stellenbestand 2012**	**Stellenbestand 2013**
Beschäftigte				
Vergütungsordnung Trainer-/innen	52,0	52,0	52,3	52,3
E 12	0,0	0,0	3,0	3,0
E 11	0,0	0,0	2,0	2,0
E 10	0,0	0,0	1,0	1,0
Spezialsportlehrkräfte **	3,0	3,0	2,0	2,0
Zusammen	**55,0**	**55,0**	**60,3**	**60,3**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 684 04

Stellenbestand Sportinternate/Mensen:

	Stellenbestand 2010	Stellenbestand 2011	Stellenbestand 2012	Stellenbestand 2013
Beschäftigte				
E 13	0,8	0,8	0,8	0,8
Angestellte	50,8	50,8	50,8	50,8
Zusammen	**51,6**	**51,6**	**51,6**	**51,6**

* ATZ-Stellen, Vergütung erfolgt weiter nach TVöD wg. Vertrauensschutz, damit zugleich Besitzstandswahrung
** Anstellung beim Kultusministerium, per Personalgestellung im Trainerpool

Grundlage für die tarifvertraglichen Eingruppierungen des Personals des LSB sind der TV-L und die von der SIKOSA vorgelegten Gutachten zur Bewertung der einzelnen Arbeitsplätze. Sofern Besitzstandszulagen gewährt werden, sind diese bei entsprechenden Tarifanpassungen abzuschmelzen.

Lt. Konsolidierungsvereinbarung sind im Zeitraum 2010-2016 insgesamt 13 Stellen abzubauen. Der Stellenbestand der Geschäftsstelle verringert sich bis 2013 von 34,88 auf 30,43 Stellen. Die ursprünglich geplanten 52 Stellen für Trainerinnen und Trainer reduzieren sich 2012 und 2013 auf 48,25 Stellen. Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden 10 der bisher bei den Landesfachverbänden (LFV) angestellten Landestrainer/-innen der Schwerpunktsportarten in den Trainerpool überführt. Dadurch erhöht sich in diesem Bereich der Stellenbestand. Gleichzeitig reduziert sich der Stellenbestand bei den LFV um 10 Stellen (Titel 684 05). Dies entspricht den Festlegungen des Sportentwicklungskonzeptes des LSB. Mit den beiden Spezialsportlehrkräften ergibt sich eine Gesamtzahl von 60,25 Trainerinnen und Trainern. Die Vergütung der Trainerinnen und Trainer erfolgt nach Trainervergütungsordnung.

Im Bereich Sportinternate/Mensen sind 54 Personen (auf 51,55 Stellen) beschäftigt. Eine Person (Bereichsleiter Internate/ Mensen 0,8 Stellen/LSSO 0,2 Stellen) wird nach TV-L E 13 vergütet. Grundlage bildet das entsprechende SIKOSA-Gutachten. Die restlichen Personen erhalten einzelvertraglich vereinbarte Festgehälter.
Die Zuordnung gestaltet sich wie folgt: 1 Bereichsleiter Mensen, 1 Verwaltungsleiterin, 2 Sachbearbeiter Haushalt/Verwaltung, 2 Mitarbeiterinnen Verwaltung, 2 Küchenleiter, 5 Köche, 11 Küchenhilfen, 3 Internatsleiter, 18 Erzieher, 4 Hausmeister, 3 Pförtner, 1 Reinigungskraft. Das Besserstellungsverbot wird eingehalten. Die Festgehälter liegen unter dem Niveau des TV-L.

Die Eingruppierung in ein Tarifsystem war für das Jahr 2010 vorgesehen, konnte jedoch noch nicht umgesetzt werden. Die entsprechenden Eingruppierungen sind daher nicht darstellbar. Die Erarbeitung eines Haustarifvertrages für die Beschäftigten dieses Geschäftsbereiches ist vorgesehen.

Zu b)
Der Zuschuss des Landes für die Landessportschule Osterburg (LSSO) berücksichtigt, dass in den Jahren 2010/2011 jeweils 150.000 EUR nur nach vorheriger Einwilligung des Ausschusses für Finanzen zur Verfügung standen.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Landessportschule Osterburg (LSSO)

		Ist 2010 EUR	Soll 2011 EUR	Soll 2012 EUR	Soll 2013 EUR
	Ausgaben				
1.	Personalausgaben	695.900	746.200	767.200	784.000
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	847.600	919.700	913.500	911.400
3.	Schuldendienst	523.700	427.500	421.800	416.100
4.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	77.500	70.600	84.600	84.600
5.	Ausgaben für Investitionen	0	124.900	31.000	31.000
6.	Besondere Finanzierungsausgaben	268.600	0	0	0
	Zusammen	2.413.300	2.288.900	2.218.100	2.227.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 684 04

		Einnahmen			
		Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	1.463.900	1.050.500	1.149.000	1.148.900
		Mithin Fehlbetrag:	949.400	1.238.400	1.069.100	1.078.200
		Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
		a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	6.500	308.400	284.400	293.500
		b) das Land mit	879.600	879.600	729.600	729.600
		c) den Bund mit	0	0	0	0
		d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	58.300	50.400	55.100	55.100
		e) Private	5.000	0	0	0
		Zusammen	949.400	1.238.400	1.069.100	1.078.200

Stellenbestand

	Stellenbestand 2010	Stellenbestand 2011	Stellenbestand 2012	Stellenbestand 2013
Arbeitnehmer				
E 13	0,20	0,20	0,20	0,20
E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
Festgehalt	26,88	26,88	26,88	26,88
Summe	28,08	28,08	28,08	28,08
Insgesamt	28,08	28,08	28,08	28,08

Unter “a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers“ sind bisher nicht nachgewiesene Eigenmittel
in 2012 i. H. v. 284.400 EUR und
in 2013 i. H. v. 293.500 EUR
enthalten.

Insoweit besteht derzeit noch eine Unterdeckung des Wirtschaftsplanes. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der LSSO hat der Ausschuss der Finanzen in seiner Sitzung am 30. September 2010 beschlossen, dass der LSB bis zum 1. Juni 2011 einen Businessplan vorzulegen hat, aus dem hervorgehen soll, wie künftig ein wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung gesichert werden kann. Der Businessplan wurde fristgerecht vorgelegt, ist jedoch weiter zu qualifizieren und zu konkretisieren. Hierfür soll eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft herangezogen werden. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Prüfung wird zu entscheiden sein, ob und wie die künftige Förderung für die LSSO fortgeführt wird.

Die 28,075 VBE für die LSSO setzen sich wie folgt zusammen: 1,2 VBE werden nach TV-L vergütet (Bereichsleiter E 13 0,2 VBE, pädagogischer Mitarbeiter 1,0 VBE), 26,875 VBE werden mit frei vereinbarten Festgehältern vergütet: Verwaltungsleiterin 0,5 VBE, Mitarbeiterin Buchhaltung 1,0 VBE, Buchhalterin 0,875 VBE, Empfangsleiterin 1,0 VBE, Mitarbeiterin Empfang 1,0 VBE, Platzwarte 1,5 VBE, Hausmeister 2,0 VBE, Küchenleiter 1,0 VBE, stv. Küchenleiter 1,0 VBE, Köche 2,0 VBE, Beiköche 3,0 VBE, Restaurantfachfrau 1,5 VBE, Hausdame 0,5 VBE, Raumpfleger 4,0 VBE, Schwimmmeister 0,5 VBE, Fachangestellte für Bäderbetriebe 2,5 VBE, Mitarbeiter Schwimmbad 3,0 VBE. Das Besserstellungsverbot wird eingehalten. Die Festgehälter liegen unter dem Niveau des TV-L. Eine Eingruppierung in ein Tarifsystem konnte noch nicht umgesetzt werden.

684 05	324	**Zuschüsse an die Landesfachverbände sowie Kreissportbünde und Stadtsportbünde**	**5.263.000** 3.861.875	**4.243.900** 0	**4.254.000** 0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 684 05 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Gemäß § 51 LHO sind die Erläuterungen hinsichtlich der in der Stellenübersicht gekennzeichneten Personen mit Besitzstandswahrung verbindlich.

Titel	FZ	**Zweckbestimmung**	**Ansatz 2011** Ist 2010	**Ansatz 2012** VE 2012	**Ansatz 2013** VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 684 05

Erläuterungen:

Die Landesfachverbände, Kreissportbünde und Stadtsportbünde werden aus Mitteln der Konzessionsabgabe und aus Landesmitteln finanziert.
Gem. §§ 23 und 44 LHO erfolgt die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Landesfachverbände sowie der Kreis- und Stadtsportbünde. Die Zuwendung umfasst:
a) institutionelle Förderung der Landesfachverbände 2.665.400 EUR für 2012 und 2.671.600 EUR für 2013
b) institutionelle Förderung der Kreissportbünde und Stadtsportbünde 1.578.500 EUR für 2012 und 1.582.000 EUR für 2013.

Zu a)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Landesfachverbände

		Ist 2010 EUR	Soll 2011 EUR	Soll 2012 EUR	Soll 2013 EUR
	Ausgaben				
1.	Personalausgaben	2.765.900	3.410.100	3.396.600	3.426.700
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.943.300	3.927.300	3.041.500	3.016.300
3.	Schuldendienst	7.100	47.200	7.300	6.800
4.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	503.600	1.523.000	484.100	484.100
5.	Ausgaben für Investitionen	65.500	379.400	82.600	49.400
6.	Besondere Finanzierungsausgaben	234.700	151.700	172.900	166.500
	Zusammen	6.520.100	9.438.700	7.185.000	7.149.800
	Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:		2.926.900	5.062.800	3.386.800	3.334.300
Mithin Fehlbetrag:		3.593.200	4.375.900	3.798.200	3.815.500
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch					
a)	eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	409.700	500	273.300	271.500
b)	das Land mit	2.298.300	3.276.300	2.665.400	2.671.600
c)	den Bund mit	16.800	47.500	16.800	16.800
d)	sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	114.100	187.500	98.300	98.300
e)	Private	822.400	864.100	744.400	757.300
	Zusammen	3.661.300	4.375.900	3.798.200	3.815.500

Titel	FZ	**Zweckbestimmung**	**Ansatz 2011** Ist 2010	**Ansatz 2012** VE 2012	**Ansatz 2013** VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 684 05

Stellenbestand

	Stellenbestand 2010	Stellenbestand 2011	Stellenbestand 2012	Stellenbestand 2013
Arbeitnehmer				
E 12 A Funktionspersonal	3,00	3,00	3,00	3,00
E 11	5,00	5,00	4,00	4,00
E 10	4,50	4,50	5,00	5,00
E 9 (1 Person Besitzstand)	12,00	12,00	8,25	8,25
E 6	2,00	2,00	2,00	2,00
E 5	2,00	2,00	0,00	0,00
E 12 Trainerinnen und Trainer	3,00	3,00	0,00	0,00
E 11	7,00	7,00	0,00	0,00
E 10	8,13	8,13	0,00	0,00
E 9	4,00	4,00	0,00	0,00
E 8	1,00	1,00	0,00	0,00
Trainerstellen nach Trainervergütungsordnung				
LT in Schwerpunktsportarten (LTS; Übernahme in den Trainerpool)			0,00	0,00
LT im LFV (LTP; Projektsportart)			1,00	1,00
LT im LFV in anderen Sportarten (LTA)			0,50	0,50
Trainer im LFV Schulstandort (TSC)			9,50	9,50
Trainer überregionales Einzugsgebiet (TÜR)			6,25	6,25
Verträge mit Festbeträgen				
Funktionspersonal	2,00	2,00	0,00	0,00
Trainerinnen und Trainer	10,00	10,00	0,00	0,00
Summe	63,63	63,63	39,50	39,50
Insgesamt	63,63	63,63	39,50	39,50

Die Entwicklung des Stellenbestandes berücksichtigt den erfolgten Stellenabbau sowie weitere, im Rahmen der Umsetzung des Sportentwicklungskonzeptes des LSB vorgesehene Veränderungen:

Die Trainerinnen und Trainer werden ab 2012 in eine neue Trainervergütungsordnung eingestuft. Dadurch wird die Anbindung an den TV-L abgelöst.

Im Bereich des Geschäftsstellenpersonals werden 3,5 Stellen in den Titel 684 04 (Filialpersonal) umgesetzt.

Im Trainerbereich erfolgt die Umsetzung von 2,5 Trainerstellen in den Titel 684 04 (Filialpersonal). Weitere 10 Trainerstellen werden aufgrund der Einstufung der Sportart als Schwerpunktsportart in den Trainerpool des LSB und somit ebenfalls in den Titel 684 04 überführt (Basketball, Boxen, Behinderten- und Rehabilitationssport, Handball, Judo, Kanu, Leichtathletik, Rudern, Schwimmen, Rhythmische Sportgymnastik).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 684 05

Zu b)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Kreis- und Stadtsportbünde

	Ist 2010 EUR	Soll 2011 EUR	Soll 2012 EUR	Soll 2013 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	6.358.400	5.277.300	6.834.900	6.417.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.045.600	3.989.400	2.309.900	2.258.200
3. Schuldendienst	13.100	88.500	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.434.200	985.000	2.643.800	2.653.500
5. Ausgaben für Investitionen	53.400	100.400	13.000	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	383.800	185.000	365.300	331.600
Zusammen	11.288.500	10.625.600	12.166.900	11.660.800
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	3.034.400	3.097.700	3.851.300	3.773.700
Mithin Fehlbetrag:	8.254.100	7.527.900	8.315.600	7.887.100
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	406.200	476.200	404.600	362.400
b) das Land mit	269.500	1.986.700	1.578.500	1.582.000
c) den Bund mit	961.200	1.654.400	2.422.500	2.204.700
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	3.794.100	3.048.500	3.042.700	2.917.600
e) Private	882.200	362.100	867.300	820.400
Zusammen	6.313.200	7.527.900	8.315.600	7.887.100

Stellenbestand

	Stellenbestand 2010	Stellenbestand 2011	Stellenbestand 2012	Stellenbestand 2013
Arbeitnehmer				
E 11 Funktionspersonal (1 Person mit Besitzstand-TVöD)*	14,75	14,75	12,00	12,00
E 9 (1 Person mit Besitzstand-TVöD)*	22,75	22,75	16,00	16,00
E 8	2,00	2,00	0,00	0,00
E 5	2,00	2,00	0,00	0,00
Funktionspersonal (Verträge mit Festbeträgen)	3,00	3,00	0,00	0,00
Trainerinnen und Trainer (Verträge mit Festbeträgen)	8,00	8,00	7,00	7,00
Summe	52,50	52,50	35,00	35,00
Insgesamt	52,50	52,50	35,00	35,00

*ATZ-Stellen, Vergütung erfolgt weiter nach TVöD wg. Vertrauensschutz, damit zugleich Bestandsschutz.

Die dargestellte Entwicklung des Stellenbestandes berücksichtigt den erfolgten Stellenabbau sowie die Umsetzung von 4 Stellen in den Titel 684 04 (Filialpersonal). Im Gesamtbetrag der Personalausgaben ist auch Personal enthalten, dass vollständig aus Bundesmitteln finanziert wird.

684 06	324	**Zuschüsse zur Förderung von Sportprojekten und Sportarbeit der Vereine**	**2.646.900** 2.464.269	**2.496.900** 118.000	**2.533.900** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 684 06

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 684 06 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012					
2013			58.000		**58.000**
2014			30.000		**30.000**
2015			30.000		**30.000**
2016 ff.					
Summen			**118.000**		**118.000**

Erläuterungen:

Die Zuschüsse zur Förderung von Sportprojekten und der Sportarbeit der Vereine erfolgen aus Mitteln der Konzessionsabgabe. Die Vereinsförderung erfolgt aufgrund der “Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Sportarbeit der Vereine des Landessportbundes Sachsen-Anhalt e. V.“ in der jeweils geltenden Fassung. Die Förderung von Projekten soll ausschließlich nach § 44 LHO erfolgen, um vorrangig flexibel die Kofinanzierung von Bundes- und EU-Maßnahmen zu ermöglichen. Weitere Projekte sind nachrangig möglich.

	2012	2013
a) Vereinsförderung	2.350.000 EUR	2.350.000 EUR
b) innovative Projekte	146.900 EUR	183.900 EUR

686 01	324	**Stiftung Sport in Sachsen-Anhalt**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
			142.020	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 686 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

Die Stiftung Sport in Sachsen-Anhalt erkennt durch die Gewährung einer Individualförderung herausragende Leistungen von Sportlerinnen und Sportlern des Landes Sachsen-Anhalt bei internationalen Meisterschaften an und leistet einen Beitrag zum Ausgleich erhöhter Aufwendungen von Athletinnen und Athleten im Prozess der Entwicklung sportlicher Spitzenleistungen.

686 02	324	**Zuschüsse an die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA)**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 686 02 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

883 01	323	**Zuweisungen für Investitionen in Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**8.911.700**	**4.854.000**	**1.610.000**
			7.101.092	1.610.000	1.000.000

* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 03 46 Titel 893 01.

*** Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 883 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Titel	FZ	**Zweckbestimmung**	**Ansatz 2011** Ist 2010	**Ansatz 2012** VE 2012	**Ansatz 2013** VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 883 01

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	3.963.800	3.000.000			**6.963.800**
2013		3.000.000	1.610.000		**4.610.000**
2014		3.000.000		1.000.000	**4.000.000**
2015					
2016 ff.					
Summen	**3.963.800**	**9.000.000**	**1.610.000**	**1.000.000**	**15.573.800**

Erläuterungen:

Förderung der Sanierung und des Neubaus von kommunalen Sportstätten zur Sicherung der Sportstättengrundversorgung, zur Verbesserung und Stabilisierung der Hochleistungssportstätten, zur Verbesserung des Sportstättenniveaus der Gemeinden, Städte und kreisfreien Städte aus Landesmitteln. Die VE des Jahres 2011 wurde nicht vollständig in Anspruch genommen.

Zuwendungen in Höhe von mehr als 500.000 EUR (VV Nr. 3.3 zu § 23 LHO):

Nr.	**Einrichtung / Ort**	**Förderung gesamt EUR**	**davon in 2012 EUR**	**davon in 2013 EUR**
1.	Erweiterung der Mehrzwecksporthalle am Stadion in Magdeburg	1.314.200	507.700	0
2.	Ersatzneubau einer Zweifachsporthalle in der Stadt Jessen Nord	700.400	205.200	0
3.	Ersatzneubau Kurt-Wabbel-Stadion in Halle (Saale)	6.000.000	3.000.000	0
4.	Schwimmhalle in Halle (Saale)	7.642.000	125.000	0
5.	Kanutrainingsstätte in Magdeburg	1.234.800	10.000	0
Zusammen		**16.891.400**	**3.847.900**	**0**

Zuzüglich der Maßnahmen mit Zuwendungen unter 500.000 EUR.

893 01	323	**Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an Sonstige im Inland**	**1.885.200** 1.783.002	**2.600.000** 1.000.000	**2.000.000** 1.000.000

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 03 46 Titel 883 01.

*** Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 893 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012		200.000			**200.000**
2013		200.000	1.000.000		**1.200.000**
2014				1.000.000	**1.000.000**
2015					
2016 ff.					
Summen		**400.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.400.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 893 01

Erläuterungen:

Zuwendungen i. H. v. mehr als 500.000 EUR (VV Nr. 3.3 zu § 23 LHO)

Einrichtung/Ort	Fördersumme	2012	2013
Regionalzentrum Behinderten- und Rehasport in Halle	580.000	580.000	0
Zusammen	**580.000**	**580.000**	**0**

Förderung des Neubaus, der Sanierung und Modernisierung von Sportstätten der Vereine und Verbände, die Mitglied im LSB sind, sowie deren Ausstattung.

Titelgruppe(n)

63 Zuschüsse an sonstige Träger

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Durchführung von Zwischen- und Abschlussprüfungen zum/zur “Fachangestellten für Bäderbetriebe“ sowie für die Fortbildungsprüfung zum/zur “Geprüften Meister/Geprüfte Meisterin für Bäderbetriebe“ sowie Bezuschussung der Stiftung für Behindertensport Sachsen-Anhalt.

427 63	324	**Entschädigung für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung**	**6.500** 4.638	**5.000** 0	**5.000** 0

*** Umsetzungen von Kap. 05 18 - TGr. 63 Titel 427 63 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen für die Finanzierung der Aufwandsentschädigungen für Zeitversäumnisse der Mitglieder des Prüfungsausschusses, des Berufsbildungsausschusses und der Ausbildungsberater im Ausbildungsberuf zum/zur “Fachangestellten für Bäderbetriebe“ sowie für Fortbildung zum/zur “Geprüften Meister/Geprüften Meisterin für Bäderbetriebe“.

534 63	324	**Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender**	**6.200** 5.680	**14.000** 0	**12.200** 0

*** Umsetzungen von Kap. 05 18 - TGr. 63 Titel 534 63 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

Für den Sachaufwand der Ausbildung einschließlich Fahrtkosten, zur Durchführung von Prüfungen, für die Beratung und Überwachung von Ausbildungsbetrieben und für Sitzungen des Berufsbildungsausschusses.

686 63	324	**Stiftung für Behindertensport Sachsen-Anhalt**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

*** Umsetzungen von Kap. 05 18 - TGr. 63 Titel 686 63 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**12.700**	**19.000** 0	**17.200** 0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 46 **Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**421.200**	**442.000**	**372.000**
Gesamteinnahme		**421.200**	**442.000**	**372.000**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**6.500**	**5.000**	**5.000**
			0	0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**6.200**	**14.000**	**12.200**
			0	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**15.712.000**	**15.954.900**	**15.471.000**
			231.000	0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**10.796.900**	**7.454.000**	**3.610.000**
			2.610.000	2.000.000
Gesamtausgabe		**26.521.600**	**23.427.900**	**19.098.200**
Gesamtsumme der VE			2.841.000	2.000.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-26.100.400**	**-22.985.900**	**-18.726.200**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Allgemeines:
Veranschlagt sind die zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) in Halberstadt erforderlichen Ausgabemittel. Die ZASt ist in Sachsen-Anhalt die einzige Aufnahmeeinrichtung für die Erstaufnahme asylsuchender Ausländerinnen und Ausländer. Zur Vorhaltung von Aufnahmeeinrichtungen in der entsprechend der Aufnahmequote erforderlichen Kapazität sind die Länder nach dem Asylverfahrensgesetz 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 obliegt den Landkreisen und kreisfreien Städten als Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises.

Veranschlagt sind weiterhin Ausgaben für Integrationsmaßnahmen sowie Maßnahmen der gesonderten Beratung und Betreuung von Personen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 AufnG und für Maßnahmen und Projekte nach §§ 7 und 96 BVFG.

Einnahmen

119 25	234	**Einnahmen für Unterkunft**	**0** 0	**0**	**0**

Erläuterungen:

Entgelte von in Einrichtungen des Landes untergebrachten und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigten Personen, soweit sie über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügen.

119 41	235	**Rückzahlungen von Überzahlungen im Bereich Asyl- und Ausländerwesen**	**0** 12.154	**0**	**0**
119 42	246	**Rückzahlung von Überzahlungen aus Zuwendungen für Spätaussiedler**	**3.000** 4.094	**3.000**	**3.000**

Erläuterungen:

Rückzahlungen von Aufwendungen des Landes im Rahmen der §§ 7 und 96 BVFG, Integrationsmaßnahmen, Erhalt und Förderung des Kulturgutes und grenzüberschreitende Maßnahmen.

124 01	235	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**0** 0	**0**	**0**
132 01	235	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**0** 0	**0**	**0**
233 01	235	**Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Bereich Asyl- und Ausländerwesen**	**80.000** 366.996	**365.000**	**365.000**

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 63 Titel 514 03.

Erläuterungen:

Kostenerstattungsleistungen der Kommunen an das Land, soweit diese in Einrichtungen des Landes vorübergehend Flüchtlinge unterbringen.

272 01	235	**Sonstige Zuschüsse von der EU**	**0** 0	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Titelgruppe(n)

74 **Maßnahmen zur Verbesserung der Integration im Land Sachsen-Anhalt**

272 74	235	**Sonstige Zuschüsse von der EU**	**0** 0	**0**	**0**

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 63 Titelgruppe 74.

Erläuterungen:

Veranschlagung der von der EU-Kommission bereitgestellten Mittel aus EU-Fonds für die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Resettlement-Programm. Die Mittel wurden bis einschließlich 2011 bei Kapitel 03 63 Titel 272 01 vereinnahmt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**0**	**0**	**0**

75 **Ausreise- und Abschiebungskosten im Bereich Asyl- und Ausländerwesen**

233 75	235	**Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	**0** 111.502	**70.000**	**70.000**

Übertragbar

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 63 Titelgruppe 75.

Erläuterungen:

Erstattungen von Amtshilfekosten bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen durch die Zentrale Abschiebungsstelle.

281 75	235	**Sonstige Erstattungen aus dem Inland**	**0** 15.274	**10.000**	**10.000**

Erläuterungen:

Rückerstattung von gewährten Rückkehrhilfen bei unbegründeter Wiedereinreise in die Bundesrepublik Deutschland.

Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**0**	**80.000**	**80.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	235	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**93.300** 106.465	**97.000** 0	**97.000** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	93.300	97.000	97.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	**93.300**	**97.000**	**97.000**

427 01	235	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
428 01	235	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**754.500** 738.886	**545.700** 0	**470.600** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	754.500	545.700	470.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	**754.500**	**545.700**	**470.600**

428 03	235	**Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
511 01	235	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**33.100** 32.462	**33.000** 0	**33.000** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geschäftsbedarf	2.000	3.500	3.500
2.	Kommunikation	11.000	8.000	8.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.100	18.500	18.500
4.	Sonstiges	5.000	3.000	3.000
	Summe	**33.100**	**33.000**	**33.000**

514 01	235	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**9.500** 7.168	**8.000** 0	**8.000** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	4.500	3.500	3.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500
3.	Verbrauchsmittel	4.000	4.000	4.000
4.	Sonstiges	500	0	0
	Summe	**9.500**	**8.000**	**8.000**

Bestand an Fahrzeugen:

	Ist 1.1.2011	Soll 2011	2012 erforderlich	2013 erforderlich
Nutz- und Sonderfahrzeuge	3	3	3	3
Zusammen	**3**	**3**	**3**	**3**

514 02	235	**Verbrauchsmittel für Labor, Fotobedarf, Druckerei**	**1.800**	**1.500**	**1.500**
			766	0	0

Erläuterungen:

Labormaterialien zur Kontrolle der Wasseraufbereitungsanlage sowie Fotobedarf (Fotopapier und Farbbänder für den Foto-Thermodrucker) für die Ausstellung von Heimausweisen für die in der zentralen Anlaufstelle untergebrachten Asylbewerber/-innen.

514 03	235	**Verbrauchsmittel für Verpflegung im Bereich Asyl- und Ausländerwesen**	**651.600**	**554.100**	**554.100**
			521.907	0	0

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 63 Titel 233 01.

Erläuterungen:

Kosten für die Verpflegung der in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) und in der GU-ZASt untergebrachten Asylbewerber/-innen und geduldeten ehemaligen Asylbewerber/-innen sowie für die ausreisepflichtigen Personen, die in der auf dem Gelände der ZASt errichteten Ausreiseeinrichtung untergebracht sind.

514 07	235	**Verbrauchsmittel zur Heilbehandlung**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
			2.797	0	0

Erläuterungen:

Ausstattung des Krankenzimmers der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln sowie Sanitätsverbrauchsmaterial für die Versorgung von Asylbewerber/-innen, geduldeten ehemaligen Asylbewerber/-innen bei Bagatellkrankheiten durch die in der Zentralen Anlaufstelle beschäftigten Krankenschwestern.

517 01	235	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**250.000**	**310.700**	**323.000**
			244.033	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Heizung	0	0	0
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	0	0	0
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	80.000	115.000	115.000
4.	Bewachung	145.000	175.700	188.000
5.	Sonstiges	25.000	20.000	20.000
	Summe	**250.000**	**310.700**	**323.000**

517 30	235	**Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften**	**544.100**	**486.800**	**520.900**
			723.200	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
518 01	235	**Mieten und Pachten**	**16.900** 17.496	**17.500** 0	**17.500** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	13.500	13.500	13.500
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3.400	4.000	4.000
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	**16.900**	**17.500**	**17.500**

518 30	235	**Mietzahlungen an LIMSA**	**823.300** 823.308	**736.600** 0	**736.600** 0
519 01	235	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**1.500** 0	**1.000** 0	**1.000** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	1.500	1.000	1.000
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
	Summe	**1.500**	**1.000**	**1.000**

519 30	235	**Zahlung für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an LIMSA**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
525 01	235	**Aus- und Fortbildung**	**1.500** 506	**3.000** 0	**3.000** 0

Erläuterungen:

Aus- und Fortbildung der Bediensteten einschließlich der Personalratsmitglieder sowie Supervisionen für die Sozialarbeiter der ZASt.

526 02	235	**Sachverständige**	**1.000** 0	**500** 0	**500** 0

Erläuterungen:

Übersetzungskosten für hausinterne Regelungen.

527 01	235	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**500** 30	**500** 0	**500** 0
533 02	234	**Abgeltung von Arbeitsleistungen der Asylbewerber**	**6.000** 4.300	**0** 0	**0** 0
533 04	235	**Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung**	**42.900** 40.638	**48.000** 0	**48.000** 0

Erläuterungen:

Vertragliche Verpflichtungen des Landes gegenüber Dritten, die Flüchtlingsunterkünfte im Auftrag des Landes betreiben.

537 02	235	**Beförderungskosten**	**3.000** 6.394	**7.000** 0	**7.000** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
546 59	235	**Sonstiges**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
633 01	235	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise im Bereich Asyl- und Ausländerwesen**	**408.200** 407.400	**516.800** 0	**437.700** 0
		Erläuterungen: Erstattungen von Verwaltungskosten gem. § 4 Abs. 2 Ziff. 1 der Allgemeinen Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht aufgrund besonderer Zuständigkeiten des Landkreises Harz. Zu erstatten sind die notwendigen Personal- und Sachkosten der Zentralen Abschiebungsstelle und des Gesundheitsamtes, die durch die Wahrnehmung der übertragenen besonderen Zuständigkeiten entstehen.			
633 02	235	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz im Bereich Asyl- und Ausländerwesen**	**1.100** 139	**600** 0	**600** 0
		Erläuterungen: Kostenerstattung für die nach § 36 Infektionsschutzgesetz durchzuführenden Untersuchungen.			
633 07	235	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz**	**847.200** 702.000	**750.000** 0	**750.000** 0
		Erläuterungen: Kostenerstattung nach Maßgabe der Aufnahmeerstattungsverordnung.			
633 08	234	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für die Aufgaben der Unterbringung von Personen nach dem Aufnahmegesetz**	**7.000.000** 4.237.452	**0** 0	**0** 0
		Erläuterungen: Gemäß § 2 Aufnahmegesetz in der Fassung vom 8. Juli 2010 werden sämtliche Kosten, die den Landkreisen und kreisfreien Städten für die Aufgabenerfüllung nach dem Aufnahmegesetz entstehen, im Rahmen des Finanzausgleiches nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes gedeckt. Eine Kostenerstattung nach dem Aufnahmegesetz entfällt damit gänzlich.			
681 01	235	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
684 03	246	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Spätaussiedler**	**100.400** 56.619	**100.000** 0	**100.000** 0
		** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Erläuterungen: Aufwendungen für Informationsveranstaltungen und -material, Hilfen in Aussiedlungsgebieten mit deutschstämmiger Bevölkerung sowie Zuschüsse an Organisationen, Verbände und Einrichtungen im Rahmen des § 96 BVFG und für Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler nach § 7 BVFG. “Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen und Projekte nach §§ 7 und 96 BVFG des Landes Sachsen-Anhalt“ vom 9. Dezember 1999 (MBl. LSA 2000 S. 53), zuletzt geändert durch Erl. des MI vom 23.12.2009 (MBl. LSA 2010 S. 19).			
811 01	235	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
811 06	235	**Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
812 15	235	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**25.000** 0	**0** 0	**0** 0
916 13	951	**Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Titelgruppe(n)

74 **Maßnahmen zur Verbesserung der Integration im Land Sachsen-Anhalt**

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 50 v.H. der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 63 Titel 272 74.

533 74	235	**Dienstleistungen Außenstehender für die Evaluierung von zur Förderung der Integration durch das Ministerium des Innern genutzten Instrumenten**	**0** 0	**15.000** 0	**15.000** 0

Erläuterungen:

Evaluierung von zur Förderung der Integration durch das Ministerium des Innern genutzten Instrumenten mit dem Ziel der Qualitätssicherung und Optimierung des Ressourceneinsatzes.

633 74	235	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Integrationsmaßnahmen**	**610.000** 521.845	**590.000** 0	**590.000** 0

Erläuterungen:

Seit dem Haushaltsjahr 2008 fördert das Land Sachsen-Anhalt nach Maßgabe der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit im Land Sachsen-Anhalt" gemäß RdErl. des MI vom 10. April 2008 (MBl. LSA S. 318) die Einrichtung von kommunalen Stellen für Integrationsaufgaben bei den Landkreisen und kreisfreien Städten.

671 74	235	**Erstattungen an Inland für Kosten der Weiterführung des Integrationsmonitorings**	**0** 0	**0** 0	**2.500** 0

Erläuterungen:

Anteil des Landes an den Kosten des länderübergreifenden Integrationsmonitorings, mit dem der Stand der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund anhand von Kennziffern und Indikatoren auf der Grundlage eines Beschlusses der Integrationsministerkonferenz künftig im Zweijahresrhythmus gemessen werden soll.

684 74	235	**Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä. Institutionen für Integrationsmaßnahmen**	**250.000** 202.382	**250.000** 0	**250.000** 0

Erläuterungen:

Das Land Sachsen-Anhalt gewährt nach Maßgabe der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Integration von Spätaussiedlern und Ausländern durch das Land Sachsen-Anhalt" gemäß RdErl. des MI vom 31.Juli 2009 (MBl. LSA S. 565) Zuwendungen an juristische Personen (z. B. Organisationen, Verbände, Körperschaften) für Maßnahmen und Projekte, die der Integration und der Verbesserung der Eingliederung von Zuwanderern in die deutsche Gesellschaft dienen.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**860.000** 0	**855.000** 0	**857.500** 0

75 **Ausreise- und Abschiebungskosten im Bereich Asyl- und Ausländerwesen**

* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 63 Titel 233 75.

633 75	235	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise**	**650.000** 328.251	**400.000** 0	**400.000** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 633 75

Erläuterungen:

Kosten für die Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, einschließlich des Pass-Ersatz-Beschaffungsverfahrens, bei vollziehbar zur Ausreise verpflichteten Ausländer/-innen (einschließlich ehemaliger Asylbewerber/-innen).

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Flugkosten	200.000	120.000	120.000
2.	Kosten Pass-Ersatz-Beschaffungsmaßnahmen	30.000	50.000	50.000
3.	Dolmetscherkosten	20.000	20.000	20.000
4.	Kosten für die Umsetzung von Rückübernahmeabkommen	150.000	90.000	90.000
5.	Kosten von Sammelvorführungsverfahren	50.000	20.000	20.000
6.	Erstattung von Amtshilfekosten	200.000	100.000	100.000
	Summe	**650.000**	**400.000**	**400.000**

671 75	235	**Erstattungen an Inland für Ausreisekosten gem. Rückkehrhilfsprogrammen**	**70.000** 71.839	**70.000** 0	**70.000** 0

Erläuterungen:

Durchführung von Rückkehrhilfsprogrammen, denen zur Vermeidung von Abschiebungen besondere Bedeutung beizumessen ist.

684 75	235	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**41.000** 36.900	**40.000** 0	**40.000** 0

Erläuterungen:

Zuschüsse für Fehlbedarfsfinanzierung bei der psychosozialen Betreuung von Abschiebungshäftlingen.

	Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**761.000**	**510.000** 0	**510.000** 0

96 **Stellenüberhang**

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

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

Erläuterungen:

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

2. Die im Haushaltsplan 2011 in der Titelgruppe 96 des Kapitels 03 63 ausgebrachte eine Stelleneinsparung wurde in 2011 planmäßig durch Altersabgang abgebaut.
Nach TOP 3, Ziffer 22 des Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 in Verbindung mit den Beschlussfassungen zum Personalentwicklungskonzept 2009 sind zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) bei Kapitel 03 63 weitere 7 Stellen abzubauen. Davon sind gem. TOP 3, Ziffer 23 des Beschlusses zur Erreichung des gemeinsamen Stellenziels von 51.600 Planstellen und Stellen 4 Stelleneinsparungen bis 31.12.2013 insbesondere durch Altersabgänge und sonstige Fluktuation zu erbringen.
Dementsprechend sind der Titelgruppe 96 die nach dem Personalentwicklungskonzept als Überhang identifizierten 7 Stellen zugeordnet worden.
Der Abbau steht unter dem Vorbehalt, dass mit dem verbleibenden Personal eine aufgabengerechte und gesetzmäßige Aufgabenwahrnehmung sichergestellt werden kann.

428 96	235	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**4.400** 34.577	**282.600** 0	**282.600** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**4.400**	**282.600** 0	**282.600** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**80.000**	**445.000**	**445.000**
Gesamteinnahme		**83.000**	**448.000**	**448.000**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**852.200**	**925.300**	**850.200**
			0	0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**2.390.200**	**2.226.700**	**2.273.100**
			0	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**9.977.900**	**2.717.400**	**2.640.800**
			0	0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**25.000**	**0**	**0**
			0	0
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
			0	0
Gesamtausgabe		**13.245.300**	**5.869.400**	**5.764.100**
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-13.162.300**	**-5.421.400**	**-5.316.100**

Stellenpläne
Stellenübersichten

Kap. 03 01 Ministerium für Inneres und Sport
Kap. 03 08 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt
Kap. 03 10 Landesverwaltungsamt
Kap. 03 20 Landespolizei
Kap. 03 21 Kampfmittelbeseitigungsdienst
Kap. 03 36 Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge
Kap. 03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt
Kap. 03 43 Statistisches Landesamt
Kap. 03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten
Stellenübersicht 2012
Stellenübersicht 2013
Stellenübersicht TGr. 96 2012
Stellenübersicht TGr. 96 2013
Stellenübersicht übrige TGr. 2012
Stellenübersicht übrige TGr. 2013

			Stellenanzahl	
		2011	**2012**	**2013**
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
B9	Staatssekretär/-in	1	**1**	**1**
B6	Ministerialdirigent/-in	1	**1**	**1**
B5	Ministerialdirigent/-in	4	**4**	**4**
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	1	**1**	**1**
B3	Landespolizeidirektor/-in	1	**1**	**1**
B2	Ministerialrat/-rätin	17	**16**	**16**
B2	Landeskriminaldirektor/-in	1	**1**	**1**
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
A16	Ministerialrat/-rätin	13	**9**	**9**
A16	Leitende(r) Polizeidirektor/-in	1	**1**	**1**
A15	Regierungs-, Polizei-, Brand-, Vermessungs-, Medizinal- und Kriminaldirektor/-in	22	**23**	**23**
A14	Oberregierungsrat, Kriminal-, Polizei-, Brand- und Vermessungsoberrat/-rätin	17	**17**	**17**
A13 L2.1	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberamtsrat/-rätin, 1. Polizei- und 1. Kriminalhauptkommissar/-in	75	**68**	**68**
A12	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtsrat/-rätin, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	84	**82**	**82**
A11	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtmann, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	13	**14**	**14**
A10	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberinspektor, Polizei- und Kriminaloberkommissar/-in	8	**5**	**5**
A9 L2.1	Regierungs- u. Vermessungsinspektor, Brandinspektor, Polizei- u.Kriminalkommissar	3	**2**	**2**
A9 L1.2	Regierungs- und Vermessungsamtsinspektor/-in, Hauptbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalhauptmeister/-in	46 1)	**44** 1)	**44** 1)
A8	Regierungs- und Vermessungshauptsekretär/-in, Oberbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalobermeister/-in	10	**10**	**10**
Summe :		318	**300**	**300**

LEERSTELLEN

FESTE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
B9	Staatssekretär/-in	0	**1**	**1**
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
A14	Oberregierungsrat/-rätin	2	**1**	**1**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	1	**1**	**1**
Summe [Leerstellen]:		3	**3**	**3**

1) 15 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A13 L2.1	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen.	(aus HH bis 2007)

Leerstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	B9	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	(aus HH bis 2007)
1	Stelle	A13 L2.2	(aus HH bis 2007)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	B2				1								-1	Umsetzung von 0301/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
2	A16			1									-4	Umsetzung von 0501/422 01 an 0301/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
3					3									Umsetzung von 0301/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
4					1									Umsetzung von 0301/422 01 an 1401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
5					1									Umsetzung von 0301/422 01 an 0701/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
6	A15			1									+1	Umsetzung von 0501/422 01 an 0301/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
7	A14			1									0	Umsetzung von 0501/422 01 an 0301/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
8					1									Umsetzung von 0301/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
9	A13 L2.1				5								-7	Umsetzung von 0301/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
10					1									Umsetzung von 0301/422 01 an 1401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
11					1									Umsetzung von 0301/422 01 an 0701/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
12	A12				2								-2	Umsetzung von 0301/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
13	A11			2									+1	Umsetzung von 0501/422 01 an 0301/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
14					1									Umsetzung von 0301/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
15	A10				3								-3	Umsetzung von 0301/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
16	A9 L2.1				1								-1	Umsetzung nach 0401/422 01
17	A9 L1.2				2								-2	Umsetzung von 0301/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
Ohne TG 96				5	23								-18	
TG 96													0	

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
LEERSTELLEN														
18	B9	1											+1	gem. Ziffer 3 Abs. 3 Allgemeine Bestimmungen 2010/2011 Vollzug 2011
19	A14		1										-1	Vollzug kw-Vermerk
Leerstellen		1	1										0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B9 (aus HH 2012/2013)

vollzogene Vermerke:
Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A14

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 01					
	EntgeltGruppe				
	E 15 Ü	Verwaltungsdienst	1	**4**	**4**
	E 15	Verwaltungsdienst	1	**0**	**0**
	E 12	Verwaltungsdienst	1 6)	**1** 6)	**1** 6)
	E 11	Verwaltungsdienst	1 4)	**1** 4)	**1** 4)
	E 9	Verwaltungsdienst	4 1)	**6** 1)	**6** 1)
	E 8	Verwaltungsdienst	6	**6**	**6**
	E 6	Sonstige Dienste	3	**3**	**3**
	E 6	Verwaltungsdienst	7 2) 5)	**8** 2) 5)	**8** 2) 5)
	E 5	Verwaltungsdienst	3	**3**	**3**
	E 5	Schreibdienst	1	**1**	**1**
	E 4	Kraftfahrdienst	5	**5**	**5**
	E 4	Sonstige Dienste	4	**4**	**4**
	E 3	Sonstige Dienste	0	**0**	**0**
	Summe :		37	**42**	**42**

1) Die erste Vorzimmerkraft des/der Ministers/-in und die Vorzimmerkraft des/der Staatssekretärs/-in sind für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Entgeltgruppe 9 (Bewertung V b BAT-O) eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

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 Entgeltgruppe E 6 (Bewertung VI b BAT-O) eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.

4) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ist für 1 Stelle die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 10 ku zu stellen.

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 Entgeltgruppe 6 gewährt werden.

6) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ist für 1 Stelle die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 10 ku zu stellen.

Stellen künftig wegfallend:

4 Stellen E 15 Ü am 01.05.2016 (aus HH 2012/2013)

1 Stelle E 9 am 01.05.2016 (aus HH 2012/2013)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 15 Ü	4											+3	Haushaltsvollzug 2011; Abweichung von der Stellenübersicht gem. § 49 Abs. 7 LHO
2			1											Vollzug kw-Vermerk zum 1.7.2011
3	E 15		1										-1	Vollzug kw-Vermerk zum 1.7.2011
4	E 9	1											+2	Haushaltsvollzug 2011; Abweichung von der Stellenübersicht gem. § 49 Abs. 7 LHO
5				1										Umsetzung von 0401/428 01
6	E 6			1									+1	Umsetzung von 0501/428 01 an 0301/428 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
7	E 3			1*									0	Umsetzung von 0320/42896; gem. Abschn. VI, Nr. 4 HFErl. 2010
8					1*									Umsetzung von 0301/42801 nach 0301/42896
Ohne TG 96		5	2	2									+5	
TG 96				1*	1*								0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

4 Stellen E 15 Ü am 01.05.2016 (aus HH 2012/2013)

1 Stelle E 9 am 01.05.2016 (aus HH 2012/2013)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 15 Ü zum 01.07.2011 (aus HH bis 2007)

1 Stelle E 15 zum 01.07.2011 (aus HH bis 2007)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
422 96 (96)					
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
	Bes.Gruppe				
	A11	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtmann, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	3	**3**	**3**
	A10	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberinspektor, Polizei- und Kriminaloberkommissar/-in	2	**2**	**2**
	A9 L2.1	Regierungs- u. Vermessungsinspektor, Brandinspektor, Polizei- u.Kriminalkommissar	1	**1**	**0**
	A8	Regierungs- und Vermessungshauptsekretär/-in, Oberbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalobermeister/-in	2	**2**	**2**
	Summe :		8	**8**	**7**

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A11	am 01.11.2017	Versetzung in den Ruhestand (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	A11	am 01.06.2018	Versetzung in den Ruhestand (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	A11	am 01.05.2019	Versetzung in den Ruhestand (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	A10	am 31.12.2013	Versetzung in den Ruhestand (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	A10	am 01.11.2017	Versetzung in den Ruhestand (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	A9 L2.1	am 01.05.2012	Versetzung in den Ruhestand (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	A8	am 31.12.2013	Versetzung in den Ruhestand (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	A8	am 01.11.2017	Versetzung in den Ruhestand (PEK)	(aus HH 2008/2009)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2013														
1	A9 L2.1		1*										-1	kw-Vollzug zum 1.5.2012
Ohne TG 96													0	
TG 96			1*										-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

<u>veränderte Vermerke</u>

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A10	am 31.12.2013	Versetzung in den Ruhestand (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	A8	am 31.12.2013	Versetzung in den Ruhestand (PEK)	(aus HH 2008/2009)

<u>gestrichene oder vollzogene Vermerke:</u>

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A9 L2.1	am 01.06.2010	Versetzung in den Ruhestand (PEK)	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
428 96 (96)				
EntgeltGruppe				
E 13	Verwaltungsdienst	1	**1**	**1**
E 5	Verwaltungsdienst	4	**2**	**2**
E 5	Schreibdienst	2	**2**	**2**
E 4	Sonstige Dienste	1	**1**	**1**
E 3	Verwaltungsdienst	2 1)	**3** 1)	**3** 1)
Summe :		10	**9**	**9**

1) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ist für 2 Stellen die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 2Ü ku zu stellen.

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 13	am 31.12.2013	Verrentung (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2013	Verrentung (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 01.05.2016	Verrentung (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 01.05.2016	Verrentung (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 01.09.2019	Verrentung (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 4	am 01.12.2017	Verrentung (PEK 2008)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2013	Verrentung (Aufwuchs nach Abschn. VI. HFE)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2013	Verrentung (PEK 2008)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 3	am 01.02.2019	Verrentung (PEK 2008)	(aus HH 2010/2011)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 5		2*										-2	2 x kw-Vollzug zum 1.8.2011
2	E 3			1*									+1	Umsetzung von 0301/42801 nach 0301/42896
Ohne TG 96													0	
TG 96			2*	1*									-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

<u>veränderte Vermerke</u>

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 13	am 31.12.2013	Verrentung (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2013	Verrentung (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2013	Verrentung (PEK 2008)	(aus HH 2010/2011)

1	Stelle	E 3	am 31.12.2013	Verrentung (Aufwuchs nach Abschn. VI. HFE)	(aus HH 2012/2013)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 5	am 01.08.2011	Verrentung (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 01.08.2011	Verrentung (PEK)	(aus HH 2008/2009)

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe		Stellenanzahl 2011	**2012**	**2013**
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	1	**1**	**1**
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	2	**2**	**2**
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	6	**6**	**6**
A11	Regierungsamtmann/-frau	3	**3**	**3**
A9 L2.1	Regierungsinspektor/-in	1	**1**	**1**
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	2 1)	**2** 1)	**2** 1)
A7	Regierungsobersekretär/-in	1	**1**	**1**
Summe :		16	**16**	**16**

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

428 01

EntgeltGruppe		Stellenanzahl 2011	**2012**	**2013**
E 11	Verwaltungsdienst	1 1)	**1** 1)	**1** 1)
E 9	Verwaltungsdienst	2	**2**	**2**
E 8	Verwaltungsdienst	1	**1**	**1**
E 6	Verwaltungsdienst	3	**3**	**3**
E 5	Sonstige Dienste	1	**1**	**1**
E 5	Verwaltungsdienst	4	**3**	**3**
E 5	Schreib- und Fernschreibdienst	1	**1**	**1**
E 4	Hausmeisterdienst	1	**1**	**1**
E 4	Hausmeisterdienst/Wirtschaftsdienst	2	**0**	**0**
E 2 Ü	Wirtschaftsdienst	3	**2**	**2**
Summe :		19	**15**	**15**

1) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ist für 1 Stelle die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 10 ku zu stellen.

03 08 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 5				1*								-1	Umsetzung nach 0308/ 428 96 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
2	E 4				2*								-2	Umsetzung nach 0308/ 428 96 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
3	E 2 Ü				1*								-1	Umsetzung nach 0308/ 428 96 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96					4*								-4	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 96 (96)					
	EntgeltGruppe				
	E 5	Verwaltungsdienst	2	**2**	**1**
	E 4	Hausmeisterdienst	1	**1**	**0**
	E 4	Hausmeisterdienst/Wirtschaftsdienst	0	**2**	**2**
	E 2 Ü	Wirtschaftsdienst	1	**2**	**1**
	Summe :		4	**7**	**4**

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 5	am 01.11.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 01.01.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 01.03.2012	Korrektur Altersabgang/keine Nachbesetzung (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 4	am 01.04.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 01.10.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1	Stelle	E 2 Ü	am 01.01.2012	vorgezogene Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 2 Ü	am 01.06.2015	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 5		1*										0	Vollzug kw-Vermerk
2				1*										Umsetzung von 0308/ 428 01 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
3	E 4 *Hausmeisterdienst/ Wirtschaftsdienst*			2*									+2	Umsetzung von 0308 / 428 01 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
4	E 2 Ü *Wirtschaftsdienst*			1*									+1	Umsetzung von 0308/ 428 01 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96			1*	4*									+3	
Veränderungen in 2013														
5	E 5		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk
6	E 4 *Hausmeisterdienst*		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk
7	E 2 Ü *Wirtschaftsdienst*		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk
Ohne TG 96													0	
TG 96			3*										-3	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

<u>neue Vermerke:</u>

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 5	am 01.01.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 01.04.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 01.10.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

1	Stelle	E 2 Ü	am 01.06.2015	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 5	am 01.11.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 4	am 01.03.2012	Korrektur Altersabgang/keine Nachbesetzung (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 2 Ü	am 01.01.2012	vorgezogene Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2008/2009)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 5	am 31.12.2010	Verrentung / keine Nachbesetzung (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2011	Altersabgang nach ATZ TV (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)

			Stellenanzahl	
		2011	**2012**	**2013**
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
B8	Präsident/-in des Landesverwaltungsamtes	1	**1**	**1**
B4	Vizepräsident/-in des Landesverwaltungsamtes	1	**1**	**1**
B2	Abteilungsdirektor/-in	3	**3**	**3**
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
A16	Ltd. Regierungsdirektor/-in	11	**11**	**11**
A16	Leitende(r) Gewerbe-/Medizinal-/Regierungsdirektor/-in	1	**1**	**1**
A15	Regierungsdirektor/-in	6	**6**	**6**
A15	Regierungsdirektor/-in, Med.-Direktor/-in, Pharmaziedirektor/-in, Chemiedirektor/-in	7	**8**	**8**
A15	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in	29	**29**	**29**
A14	Gewerbe-/Medizinal-/Physik-/Chemieoberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rät in	3	**3**	**3**
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Med. Oberrat/-rätin, Pharmazieoberrat/-rätin	8	**8**	**8**
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin	33	**24**	**24**
A14	Oberregierungsrat/-rätin	2	**0**	**0**
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	0	**6** 2)	**6** 2)
A13 L2.2	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin	25	**5**	**5**
A13 L2.1	Regierungsoberamts-, Brandoberamtsrat/-rätin	16	**17**	**17**
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	6	**6**	**6**
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	2	**2**	**2**
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	22	**22**	**22**
A12	Gewerbe-/Regierungsamtsrat/-rätin	2	**2**	**2**
A12	Regierungsamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsamtsrat/-rätin, Forstamtsrat/-rätin, Vermessungsamtsrat/-rätin	1	**1**	**1**
A12	Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin	32	**32**	**32**
A11	Gewerbe-/Regierungsamtmann/-frau	5	**5**	**5**
A11	Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau	104	**104**	**104**
A11	Regierungsamtmann/-frau	49	**49**	**49**
A10	Gewerbe-/Regierungsoberinspektor/-in	9	**9**	**9**
A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	115	**115**	**115**
A10	Regierungsoberinspektor/-in	72	**2**	**2**
A9 L2.1	Regierungs-, Brandinspektor/-in	18	**0**	**0**
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	21 1)	**21** 1)	**21** 1)
A8	Regierungshauptsekretär/-in	84	**84**	**84**

A8	Gewerbe-/Regierungshauptsekretär/-in	4	**4**	**4**
A7	Regierungsobersekretär/-in	34	**34**	**34**
A6 L1.2	Regierungssekretär/-in	11	**0**	**0**
Summe :		737	**615**	**615**

LEERSTELLEN

FESTE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

B8	Präsident/-in des Landesverwaltungsamtes	0	**1**	**1**

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	**1**	**1**
A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	1	**1**	**1**
Summe [Leerstellen]:		2	**3**	**3**

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

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

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A13 L2.1	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH 2012/2013)

Leerstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	B8	nach Fortfall des Bewilligungsgrundes	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	nach Fortfall des Bewilligungsgrundes	(aus HH bis 2007)
1	Stelle	A10	nach Fortfall des Bewilligungsgrundes	(aus HH bis 2007)

03 10 Landesverwaltungsamt

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	A15			1									+1	Umsetzung von Kapitel 0504 Titel 422 01; HHvollzug nach § 50 LHO
2	A14				9*								-9	gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 - Umsetzung nach 0310 / 422 96
3	A14				2*								-2	gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 - Umsetzung nach 0310 / 422 96
4	A13 L2.2 *Regierungsrat/-rätin*					6							+6	Ausbringung bei 422 01 gem. § 8 Abs. 3 BeamtStG (ehemalige bH-Stellen in 422 05)
5	A13 L2.2				1								-20	Umsetzung gem. § 50 LHO; nach 0320/ 42201
6					19*									gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 - Umsetzung nach 0310 / 422 96
7	A13 L2.1	1											+1	Ausbringung gem. § 49 (7) LHO i. V. m. § 17 (6) LHO; künftig wegfallend nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen
8	A10				70*								-70	gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 - Umsetzung nach 0310 / 422 96
9	A9 L2.1				18*								-18	gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 - Umsetzung nach 0310 / 422 96
10	A6 L1.2				11*								-11	gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 - Umsetzung nach 0310 / 422 96
Ohne TG 96		1		1	1	6							+7	
TG 96					129*								-129	
LEERSTELLEN														
11	B8	1											+1	
Leerstellen		1											+1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A13 L2.1 nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen (aus HH 2012/2013)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B8 nach Fortfall des Bewilligungsgrundes (aus HH 2012/2013)

veränderte Vermerke

Leerstellen künftig wegfallend:

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle A14 nach Fortfall des Bewilligungsgrundes (aus HH bis 2007)

1 Stelle A10 nach Fortfall des Bewilligungsgrundes (aus HH bis 2007)

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
422 05				
	Bes.Gruppe			
	A13 L2.2 Regierungsrat/-rätin	6 1)	**0**	**0**
	Summe :	6	**0**	**0**

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

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	A13 L2.2						6						-6	Ausbringung bei 422 01 gem. § 8 Abs. 3 BeamtStG (ehemalige bH-Stellen in 422 05)
Ohne TG 96							6						-6	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
428 01				
	EntgeltGruppe			
	E 14 Verwaltungsdienst	2	**2**	**2**
	E 13 Verwaltungsdienst	0	**1**	**1**
	E 12 Verwaltungsdienst	7 6)	**7** 6)	**7** 6)
	E 11 Verwaltungsdienst	33 5)	**34** 5)	**34** 5)
	E 10 Verwaltungsdienst	6 4)	**6** 4)	**6** 4)
	E 9 Verwaltungsdienst	27 3)	**0**	**0**
	E 8 Technischer Dienst	1	**1**	**1**
	E 8 Verwaltungsdienst	37 1)	**37** 1)	**37** 1)
	E 6 Technischer Dienst	3	**3**	**3**
	E 6 Verwaltungsdienst	90 2)	**57** 2)	**57** 2)
	E 5 Schreibdienst	1	**0**	**0**
	E 5 Verwaltungsdienst	11	**0**	**0**
	E 4 Kraftfahrdienst	9	**0**	**0**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 3	Verwaltungsdienst	3	**0**	**0**
Summe :		230	**148**	**148**

1) Die Vorzimmerkraft des Präsidenten/der Präsidentin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Entgeltgruppe E 8 TV-L (Vergütungsgruppe 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 Entgeltgruppe E 6 TV-L (Vergütungsgruppe VI b BAT-O) gewährt werden.

3) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung sind für 4 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 8 ku zu stellen.

4) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ist für 5 Stellen die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 9 ku zu stellen.

5) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ist für 33 Stellen die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 10 ku zu stellen.

6) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ist für 7 Stellen die Wertigkeit nochmals zu prüfen und ggf. nach E 11 ku zu stellen.

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 9	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen		(aus HH bis 2007)

03 10 Landesverwaltungsamt

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 13			1									+1	Umsetzung gem. § 50 LHO; von 0320/ 42801
2	E 11			1									+1	Umsetzung von Kapitel 1413 Titel 428 89 Landesbetrieb Bau gemäß § 50 LHO.
3	E 9				27*								-27	gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 - Umsetzung nach 0310 / 428 96
4	E 6				33*								-33	gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 - Umsetzung nach 0310 / 428 96
5	E 5				1*								-1	gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 - Umsetzung nach 0310 / 428 96
6	E 5				11*								-11	gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 - Umsetzung nach 0310 / 428 96
7	E 4				9*								-9	gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 - Umsetzung nach 0310 / 428 96
8	E 3				3*								-3	gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 - Umsetzung nach 0310 / 428 96
Ohne TG 96				2									+2	
TG 96					84*								-84	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
422 96 (96)					
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
	Bes.Gruppe				
	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin	0	**11**	**11**
	A13 L2.2	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin	1	**19**	**18**
	A10	Regierungsoberinspektor/-in	0	**70**	**70**
	A9 L2.1	Regierungs-, Brandinspektor/-in	1	**18**	**11**
	A6 L1.2	Regierungssekretär/-in	0	**11**	**11**
	A6 L1.1	Gewerbe-/Regierungssekretär/-in	0	**0**	**0**
	Summe :		2	**129**	**121**

Planstellen künftig wegfallend:

11	Stellen	A14	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

1	Stelle	A13 L2.2	am 31.08.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A13 L2.2	am 30.04.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A13 L2.2	am 01.10.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
5	Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2013	vorgezogene Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
11	Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
14	Stellen	A10	am 31.12.2013	vorgezogene Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
56	Stellen	A10	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L2.1	am 29.02.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L2.1	am 30.04.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L2.1	am 30.06.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A9 L2.1	am 31.07.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A9 L2.1	am 31.10.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L2.1	am 31.05.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L2.1	am 30.06.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A9 L2.1	am 31.07.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L2.1	am 31.08.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L2.1	am 30.09.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A9 L2.1	am 31.12.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

3	Stellen	A9 L2.1	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 28.02.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 30.06.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
9	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	A14			9*									+11	gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 - Umsetzung von 0310 / 422 01
2				2*										gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 - Umsetzung von 0310 / 422 01
3	A13 L2.2		1*										+18	
4				19*										gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 - Umsetzung von 0310 / 422 01
5	A10			70*									+70	gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 - Umsetzung von 0310 / 422 01
6	A9 L2.1		1*										+17	
7				18*										gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 - Umsetzung von 0310 / 422 01
8	A6 L1.2			11*									+11	gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 - Umsetzung von 0310 / 422 01
Ohne TG 96													0	
TG 96			2*	129*									+127	
Veränderungen in 2013														
9	A13 L2.2		1*										-1	
10	A9 L2.1		7*										-7	
Ohne TG 96													0	
TG 96			8*										-8	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

11	Stellen	A14	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

1	Stelle	A13 L2.2	am 31.08.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A13 L2.2	am 30.04.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A13 L2.2	am 01.10.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
5	Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2013	vorgezogene Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
11	Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
14	Stellen	A10	am 31.12.2013	vorgezogene Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
56	Stellen	A10	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L2.1	am 29.02.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L2.1	am 30.04.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L2.1	am 30.06.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A9 L2.1	am 31.07.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A9 L2.1	am 31.10.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L2.1	am 31.05.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L2.1	am 30.06.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A9 L2.1	am 31.07.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L2.1	am 31.08.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L2.1	am 30.09.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A9 L2.1	am 31.12.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

3	Stellen	A9 L2.1	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 28.02.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 30.06.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
9	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A13 L2.2	am 31.03.2010	Altersabgang (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	A13 L2.2	am 30.04.2010	Altersabgang (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	A13 L2.2	am 30.09.2010	Altersabgang (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	A13 L2.2	am 31.10.2011	Altersabgang (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	A9 L2.1	am 31.07.2010	Altersabgang; Einsparung im Zuge Umsetzung 2. Funktionalreformgesetz	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	A9 L2.1	am 31.12.2011	Altersabgang (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	A6 L1.1	am 30.09.2010	Altersabgang (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 96 (96)					
	EntgeltGruppe				
	E 15	Verwaltungsdienst	1	**1**	**1**
	E 9	Verwaltungsdienst	6	**27**	**26**
	E 6	Verwaltungsdienst	0	**33**	**33**
	E 5	Schreibdienst	8	**3**	**2**
	E 5	Hausdienst	2	**2**	**1**
	E 5	Verwaltungsdienst	0	**11**	**11**
	E 4	Justizhelfer/-in	1	**0**	**0**
	E 4	Hausdienst/Hausarbeiter	7	**3**	**3**
	E 4	Kraftfahrdienst	0	**9**	**9**
	E 3	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen	3	**3**	**2**
	E 3	Justizhelfer/-in	1	**1**	**0**
	E 3	Verwaltungsdienst	0	**3**	**3**
	E 2 Ü	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	10	**7**	**7**
	E 2 Ü	Sonstige Dienste	1	**0**	**0**
	E 2	Reinigungsdienst	3	**1**	**1**
	E 2	Verwaltungsdienst	1	**0**	**0**
	Summe :		44	**104**	**99**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 15	am 31.12.2018	Ausscheiden aus dem Landesdienst	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 9	am 31.01.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 9	am 31.07.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
25	Stellen	E 9	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.06.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
10	Stellen	E 6	am 31.12.2013	vorgezogene Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
22	Stellen	E 6	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 29.02.2012	Altersabgang	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 31.08.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 28.02.2013	Altersabgang (im Zuge Errichtung Qualitätsagentur)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 31.08.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.10.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 30.11.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 31.12.2013	Aufgabenwegfall durch Privatisierung	(aus HH 2008/2009)
8	Stellen	E 5	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 31.12.2013	Aufgabenwegfall durch Reduzierung der Liegenschaften	(aus HH 2008/2009)
2	Stellen	E 4	am 31.12.2013	Aufgabenwegfall durch Privatisierung	(aus HH 2008/2009)
9	Stellen	E 4	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 31.08.2012	Altersabgang	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 3	am 30.09.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2013	Aufgabenwegfall durch Privatisierung	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2013	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1	Stelle	E 3	am 31.12.2013	Aufgabenwegfall durch Privatisierung	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
6	Stellen	E 2 Ü	am 31.12.2013	Aufgabenwegfall durch Privatisierung	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 2 Ü	am 31.12.2013	Aufgabenwegfall durch Reduzierung der Liegenschaften	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 2	am 31.12.2013	Aufgabenwegfall durch Reduzierung der Liegenschaften	(aus HH 2008/2009)

03 10 Landesverwaltungsamt

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 9		6*										+21	Vollzug kw-Vermerk in 2012
2				27*										gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 - Umsetzung von 0310 / 428 01
3	E 6			33*									+33	gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 - Umsetzung von 0310 / 428 01
4	E 5		6*										-5	
5				1*										gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 - Umsetzung von 0310 / 428 01
6	E 5			11*									+11	gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 - Umsetzung von 0310 / 428 01
7	E 4		1*										-1	
8	E 4		4*										-4	
9	E 4			9*									+9	gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 - Umsetzung von 0310 / 428 01
10	E 3			3*									+3	gem. Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 - Umsetzung von 0310 / 428 01
11	E 2 Ü		3*										-3	
12	E 2 Ü		1*										-1	
13	E 2		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk
14	E 2		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk
Ohne TG 96													0	
TG 96			24*	84*									+60	
Veränderungen in 2013														
15	E 9		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk in 2012
16	E 5		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk in 2012
17	E 5		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk in 2012
18	E 3		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk in 2012
19	E 3		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk in 2012
Ohne TG 96													0	
TG 96			5*										-5	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 9	am 31.01.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 9	am 31.07.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

25	Stellen	E 9	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.06.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
10	Stellen	E 6	am 31.12.2013	vorgezogene Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
22	Stellen	E 6	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.08.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.08.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.10.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 30.11.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
8	Stellen	E 5	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
9	Stellen	E 4	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 30.09.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2013	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2013	Aufgabenwegfall durch Privatisierung	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2019	Umsetzung gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

<u>veränderte Vermerke</u>

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 5	am 29.02.2012	Altersabgang	(aus HH 2008/2009)
2	Stellen	E 5	am 31.12.2013	Aufgabenwegfall durch Privatisierung	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 4	am 31.12.2013	Aufgabenwegfall durch Reduzierung der Liegenschaften	(aus HH 2008/2009)
2	Stellen	E 4	am 31.12.2013	Aufgabenwegfall durch Privatisierung	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 3	am 31.08.2012	Altersabgang	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2013	Aufgabenwegfall durch Privatisierung	(aus HH 2008/2009)

6	Stellen	E 2 Ü	am 31.12.2013	Aufgabenwegfall durch Privatisierung	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 2 Ü	am 31.12.2013	Aufgabenwegfall durch Reduzierung der Liegenschaften	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 2	am 31.12.2013	Aufgabenwegfall durch Reduzierung der Liegenschaften	(aus HH 2008/2009)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

2	Stellen	E 9	am 30.10.2010	Altersabgang; Einsparung im Zuge Umsetzung 2. Funktionalreformgesetz	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 9	am 31.12.2010	Altersabgang; Einsparung im Zuge Umsetzung 2. Funktionalreformgesetz	(aus HH 2008/2009)
2	Stellen	E 9	am 31.01.2011	Altersabgang (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
2	Stellen	E 9	am 30.04.2011	Altersabgang (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 9	am 31.05.2011	Altersabgang (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 9	am 31.07.2011	Altersabgang (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 28.02.2010	Altersabgang (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 31.03.2010	Altersabgang (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 01.05.2010	Altersabgang (aus HH 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 31.05.2010	Altersabgang (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 01.11.2010	Altersabgang (aus HH 2007)	(aus HH 2008/2009)
2	Stellen	E 5	am 30.11.2010	Altersabgang; davon 1 Einsparung im Zuge Errichtung Qualitätsagentur	(aus HH 2008/2009)
2	Stellen	E 5	am 01.12.2010	Altersabgang (aus HH 2007)	(aus HH 2008/2009)
2	Stellen	E 5	am 31.01.2011	Altersabgang; davon 1 Einsparung im Zuge Errichtung Qualitätsagentur	(aus HH 2008/2009)
2	Stellen	E 5	am 01.03.2011	Altersabgang (aus HH 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 01.11.2011	Altersabgang (aus HH 2007; Einsparung im Zuge Errichtung Qualitätsagentur)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 01.12.2011	Altersabgang (aus HH 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 4	am 01.10.2010	Altersabgang (aus HH 2007)	(aus HH 2008/2009)
4	Stellen	E 4	am 31.12.2011	Altersabgang (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 4	am 31.12.2011	Altersabgang (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 2 Ü	am 01.04.2010	Altersabgang (aus HH 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 2 Ü	am 31.12.2011	Altersabgang (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
3	Stellen	E 2 Ü	am 31.12.2011	Altersabgang (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 2	am 01.11.2011	Altersabgang (aus HH 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 2	am 31.12.2011	Altersabgang (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 2	am 31.12.2011	Altersabgang (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

Um eine flexible Stellenbesetzung zu gewährleisten, können bis zu 100 der für die Aufgaben der Polizeiverwaltung ausgewiesenen Planstellen/Stellen vorübergehend mit Polizeivollzugsbeamten/-innen besetzt werden. Da in der Fachhochschule der Polizei die Lehraufgaben im Fachbereich von Professoren und Professorinnen, Dozenten und Dozentinnen, von hauptamtlichen Lehrkräften des höheren Polzeivollzugsdienstes sowie von hauptamtlich tätigen Lehrkräften für besondere Aufgaben wahrgenommen werden, dürfen daher die entsprechenden Planstellen/Stellen auch als Stellen der Besoldungsordnung C und W verwendet werden.

Gemäß des Personalentwicklungskonzeptes 2008 - 2025 wurde der Stellenplan in der Polizeiverwaltung auf eine Zielzahl von 857 Planstellen/Stellen reduziert. Aufgrund der Vielzahl der in die Titelgruppe 96 zu verlagernden Planstellen/Stellen sind Organisationsuntersuchungen zur künftigen Struktur der Polizeiverwaltung zwingend erforderlich. Soweit sich hieraus die Notwendigkeit eines Planstellen-/Stellentausches zwischen der Titelgruppe 96 und dem Planhaushalt ergeben sollte, wird der derzeitige Stellenplan als variabel betrachtet.

FESTE GEHÄLTER

Bes.Gruppe		Stellenanzahl 2011	2012	2013
Polizeiverwaltung				
B3	Polizeipräsident oder Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord	1 5)	**1** 5)	**1** 5)
B2	Rektor/-in der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt	1	**1**	**1**
B2	Polizeipräsident oder Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd	1 5)	**1** 5)	**1** 5)
Summe [Polizeiverwaltung]:		3	**3**	**3**
Schutz- und Kriminalpolizei				
B2	Direktor/-in des Landeskriminalamtes	1 6)	**1** 6)	**1** 6)
Summe [Schutz- und Kriminalpolizei]:		1	**1**	**1**

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe		2011	2012	2013
Polizeiverwaltung				
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in, Leitende(r) Polizeidirektor/-in, Leitende(r) Kriminaldirektor/-in	4 4)	**4** 2)	**4** 2)
A16	Polizeipräsident oder Präsidentin der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost	1 3) 5)	**1** 3) 5)	**1** 3) 5)
A15	Regierungsdirektor/-in, Medizinaldirektor/-in, Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in, Hochschuldozent/-in	21	**21**	**21**
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin, Medizinaloberrat/-rätin, Polizeioberrat/-rätin, Kriminaloberrat/-rätin	0	**0**	**0**
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin, Medizinaloberrat/-rätin, Polizeioberrat/-rätin, Kriminaloberrat/-rätin, Gewerbeoberrat/-rätin	33	**32**	**32**
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin, Studienrat/-rätin, Medizinalrat/-rätin, Chemie-, Physik-, Biologierat/-rätin	2	**5**	**5**
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin, Polizeioberamtsrat/-rätin, Erste/r Polizeihauptkommissar/-in, Erste/r Kriminalhauptkommissar/-in	21	**24**	**24**
A12	Regierungsamtsrat/-rätin,Polizeiamtsrat/-rätin, Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	46	**46**	**46**

A11	Regierungsamtmann/-frau, Polizeiamtmann/-frau, Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	77	**76**	**76**
A10	Regierungsoberinspektor/-in, Polizeioberinspektor/-in, Polizeioberkommissar/-in	95	**89**	**89**
A9 L2.1	Regierungs-/Polizeiinspektor/-in, Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	47	**12**	**12**
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in, Polizeiamtsinspektor/-in, Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	19 1)	**20** 1)	**20** 1)
A8	Regierungshauptsekretär/-in, Polizeihauptsekretär/-in, Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	21	**48**	**48**
A7	Regierungshauptsekretär/-in, Polizeihauptsekretär/-in, Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	0	**2**	**2**
Summe [Polizeiverwaltung]:		387	**380**	**380**
Schutz- und Kriminalpolizei				
A16	Leitende(r) Polizeidirektor/-in, Leitende(r) Kriminaldirektor/-in	6 2)	**6** 4)	**6** 4)
A16	Direktor/-in der Landesbereitschaftspolizei	1	**1**	**1**
A15	Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in	22	**22**	**22**
A14	Polizeioberrat/-rätin, Kriminaloberrat/-rätin	52	**52**	**52**
A13 L2.2	Polizeirat/-rätin, Kriminalrat/-rätin	40 16)	**40** 16)	**40** 16)
A13 L2.1	Erste(r) Polizeihauptkommissar/-in, Erste(r) Kriminalhauptkommissar/-in	279	**279**	**279**
A12	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	559	**559**	**559**
A11	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	839	**839**	**839**
A10	Polizeioberkommissar/-in, Kriminaloberkommissar/-in	784	**784**	**784**
A9 L2.1	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	408 17)	**408** 17)	**408** 17)
A9 L1.2	Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	2.218 10)	**2.214** 10)	**2.214** 10)
A8	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	229	**229**	**229**
Summe [Schutz- und Kriminalpolizei]:		5.437	**5.433**	**5.433**
Summe :		5.828	**5.817**	**5.817**

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Polizeiverwaltung

A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	**1**	**1**
Summe [Polizeiverwaltung]:		1	**1**	**1**
Schutz- und Kriminalpolizei				
A16	Ministerialrat/-rätin	1	**1**	**1**
Summe [Schutz- und Kriminalpolizei]:		1	**1**	**1**
Summe [Leerstellen]:		2	**2**	**2**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1) Davon erhalten 5 Stelleninhaber/-innen eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesO.
2) Davon erhält 1 Stelleninhaber/-in eine Amtszulage gem. Fußnote 2) zur Bes.Gr. A 16 LBesG.
3) Davon erhält 1 Stelleninhaber/-ineine Amtszulage gem. Fußnote 2) zur Bes.Gr. A 16 LBesG.
4) Davon erhalten 2 Stelleninhaber/-innen eine Amtszulage gem. Fußnote 2) zur Bes.Gr. A 16 LBesG.
5) Stellen für Polizeipräsidenten dürfen im Einzelfall auch mit Polizeivollzugsbeamten/-innen besetzt werden.
6) Die Stelle des Direktors des Landeskriminalamtes darf im Einzelfall auch mit einem Verwaltungsbeamten besetzt werden.
10) Davon erhalten 751 Stelleninhaber/-innen eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesO.
16) Auf 15 Stellen dürfen für die Zeit der Aufstiegsausbildung zugelassene Beamte des g.D. geführt werden.
17) Auf 200 Stellen dürfen für die Zeit der Aufstiegsausbildung zugelassene Beamte des m. D. geführt werden. Zusätzlich dürfen, um dem Stellenabbau des PEK 2009-2025 Rechnung zu tragen, auf 106 Planstellen Beamte/-innen des m.D. ohne Zulassung zur Aufstiegsausbildung auf A 9 g.D. geführt werden.

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A13 L2.2	Vw	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A13 L2.1	Vz	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH bis 2007)
2	Stellen	A11	Vz	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH bis 2007)
1	Stelle	A10	Vw	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	Vz	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH bis 2007)
6	Stellen	A9 L1.2	Vz	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen, davon 4 A 9 m.Z.	(aus HH bis 2007)
1	Stelle	A9 L1.2	Vw	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH 2012/2013)

Leerstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A16	Vw	(aus HH bis 2007)
1	Stelle	A14	Vw	(aus HH bis 2007)

03 20 Landespolizei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
Polizeiverwaltung														
1	A14		1										-1	Abgang kw PR
2	A13 L2.2	1											+3	Zugang kw PR
3				1										Umsetzung gem. § 50 LHO; von 0310/ 42201
4								1						Hebung von A 9 L2.1
5	A13 L2.1			3*									+3	Umsetzung von 422 96
6	A11		1										-1	Abgang kw PR
7	A10	1											-6	Zugang kw PR
8					7*									Umsetzung nach 422 96
9	A9 L2.1				34*								-35	Umsetzung nach 422 96
10									1					Hebung nach A 13 L2.2
11	A9 L1.2	1											+1	Zugang kw PR
12	A8		1										+27	Abgang kw PR
13				28*										Umsetzung von 422 96
14	A7			2*									+2	Umsetzung von 422 96
Schutz- und Kriminalpolizei														
15	A9 L1.2		4										-4	Abgang kw PR, davon 3x mZ
Ohne TG 96		3	7	1				1	1				-3	
TG 96				33*	41*								-8	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A13 L2.2	Vw	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	Vw	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L1.2	Vw	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH 2012/2013)

veränderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

6	Stellen	A9 L1.2	Vz	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen, davon 4 A 9 m.Z.	(aus HH bis 2007)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A14	Vw	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzung	(aus HH bis 2007)
1	Stelle	A11	Vw	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH bis 2007)
1	Stelle	A8	Vw	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzung	(aus HH bis 2007)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
422 41					
	Bes.Gruppe				
	Polizeiverwaltung				
	A9 L2.1	Polizeikommissaranwärter/-in	303	**348**	**368**
	A7	Polizeimeisteranwärter/-in	146	**156**	**166**
	Summe [Polizeiverwaltung]:		449	**504**	**534**
	Summe :		449	**504**	**534**

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
Polizeiverwaltung														
1	A9 L2.1	45											+45	Einstellung PKA
2	A7	10											+10	Einstellung PMA
Ohne TG 96		55											+55	
TG 96													0	
Veränderungen in 2013														
Polizeiverwaltung														
3	A9 L2.1	20											+20	Einstellung PKA
4	A7	10											+10	Einstellung PMA
Ohne TG 96		30											+30	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 01					
	EntgeltGruppe				
	Polizeiverwaltung				
	E 15	Medizinisch-technischer Dienst	1	**1**	**1**
	E 14	Techn./Med. Dienst	14	**14**	**14**
	E 14	Verwaltungsdienst	0	**8**	**8**
	E 13	Techn./Med. Dienst	3	**3**	**3**
	E 13	Verwaltungsdienst	3	**2**	**2**
	E 12	Verwaltungsdienst	15 3)	**15** 3)	**15** 3)
	E 11	Sozialdienst-/Erziehungsdienst	3	**3**	**3**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 11	Verwaltungsdienst	39 1)	**39** 1)	**39** 1)
E 10	Technischer Dienst	1	**1**	**1**
E 10	Verwaltungsdienst	32 4)	**32** 4)	**32** 4)
E 9	Sozialdienst-/Erziehungsdienst	36	**36**	**36**
E 9	Verwaltungsdienst	19 2)	**19** 2)	**19** 2)
E 8	Handwerklicher Dienst	4	**8**	**8**
E 8	Sonstige Dienste	3	**3**	**3**
E 8	Verwaltungsdienst	60	**59**	**59**
E 7	Handwerklicher Dienst	3 5)	**3** 5)	**3** 5)
E 6	Handwerklicher Dienst	11	**10**	**10**
E 6	Verwaltungsdienst	67	**58**	**58**
E 5	Betriebsdienste	4	**0**	**0**
E 5	Sonstige Dienste	0	**3**	**3**
E 5	Verwaltungs- und Schreibdienst	109	**118**	**118**
E 4	Kraftfahrdienst	24	**27** 6)	**27** 6)
E 4	Sonstige Dienste	2	**2**	**2**
E 3	Betriebsdienste	2	**0**	**0**
E 3	Sonstige Dienste	0	**2**	**2**
E 3	Verwaltungsdienst	15	**21**	**21**
Summe [Polizeiverwaltung]:		470	**487**	**487**
Summe :		470	**487**	**487**

1) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung ist für 37 Stellen die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 10 ku zu stellen. (27 x TPA, 10 x LKA)

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

3) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung ist für 15 Stellen die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 11 ku zu stellen. (9 x LKA, 6 x TPA)

4) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung ist für 25 Stellen die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 9 ku zu stellen. (25 x TPA)

5) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung ist für 3 Stellen die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 6 ku zu stellen. (3 x TPA)

6) Davon 2 Dienste Sonderfahrzeuge

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
Polizeiverwaltung														
1	E 14 *Verwaltungsdienst*	8											+8	neue Stellen f. IT-Spezialisten im LKA gemäß Koalitionsvertrag
2	E 13 *Verwaltungsdienst*				1								-1	Umsetzung gem. § 50 LHO; nach 0310/ 42801
3	E 8 *Handwerklicher Dienst*			4*									+4	Umsetzung von 428 96
4	E 8 *Verwaltungsdienst*				1*								-1	Umsetzung nach 428 96
5	E 6 *Handwerklicher Dienst*				1*								-1	Umsetzung nach 428 96
6	E 6 *Verwaltungsdienst*				9*								-9	Umsetzung nach 428 96
7	E 5 *Betriebsdienste*				1*								-4	Umsetzung nach 428 96
8					3									Umsetzung nach E 5 - Sonstige Dienste -
9	E 5 *Sonstige Dienste*			3									+3	Umsetzung von E 5 - Betriebsdienste -
10	E 5 *Verwaltungs- und Schreibdienst*			9*									+9	Umsetzung von 428 96 - Schreib-/ Fernschreibdienst
11	E 4 *Kraftfahrdienst*			1*									+3	Umsetzung von 428 96
12				2*										Umsetzung von 428 96 - Dienste Sonderfahrzeuge
13	E 3 *Betriebsdienste*				2								-2	Umsetzung nach Sonstige Dienste
14	E 3 *Sonstige Dienste*			2									+2	Umsetzung von Betriebsdienste
15	E 3 *Verwaltungsdienst*			6*									+6	Umsetzung von 428 96
Ohne TG 96		8		5	6								+7	
TG 96				22*	12*								+10	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		2011	**2012**	**2013**
422 96 (96)				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
Polizeiverwaltung				
A16	Leitende(r) Reg.-Dir./-in/Polizeipräsident/-in	1	**0**	**0**
A15	Regierungsdirektor/-in, Medizinaldirektor/-in, Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in, Hochschuldozent/-in	1	**1**	**1**
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin, Medizinaloberrat/-rätin, Polizeioberrat/-rätin, Kriminaloberrat/-rätin	2	**2**	**2**
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin, Studienrat/-rätin, Medizinalrat/-rätin, Chemie-, Physik-, Biologierat/-rätin	1	**1**	**1**
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin, Polizeioberamtsrat/-rätin, Erste/r Polizeihauptkommissar/-in, Erste/r Kriminalhauptkommissar/-in	4	**0**	**0**
A10	Regierungsoberinspektor/-in, Polizeioberinspektor/-in, Polizeioberkommissar/-in	0	**7**	**7**
A9 L2.1	Regierungs-/Polizeiinspektor/-in	10	**42**	**42**
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in, Polizeiamtsinspektor/-in, Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	26 3)	**23** 3)	**23** 3)
A8	Regierungshauptsekretär/-in, Polizeihauptsekretär/-in, Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	112	**77**	**77**
A7	Regierungsobersekretär/-in, Polizeiobersekretär/-in, Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in	136	**113**	**113**
Summe [Polizeiverwaltung]:		293	**266**	**266**
Schutz- und Kriminalpolizei				
A16	Leitende(r) Polizeidirektor/-in, Leitende(r) Kriminaldirektor/-in	2	**2**	**2**
A15	Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in	4	**4**	**4**
A14	Polizeioberrat/-rätin, Kriminaloberrat/-rätin	1	**1**	**1**
A13 L2.2	Polizeirat/-rätin, Kriminalrat/-rätin	1	**1**	**1**
A8	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	1.430	**1.264**	**1.056**
A7	Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in	83	**0**	**0**
Summe [Schutz- und Kriminalpolizei]:		1.521	**1.272**	**1.064**
Summe :		1.814	**1.538**	**1.330**

3) Davon erhalten 7 Stelleninhaber/-innen eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesO.

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen	A16	am 31.12.2020	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	A15	am 31.12.2020	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A15	am 31.12.2020	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	A14		Vw: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A14	am 31.12.2020	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2010/2011)

1	Stelle	A13 L2.2		Vw: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A13 L2.2	am 31.12.2020	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2010/2011)
7	Stellen	A10	am 31.12.2020	Vw: Personalfluktuation	(aus HH 2012/2013)
40	Stellen	A9 L2.1		Vw: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A9 L2.1	am 31.12.2017	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L2.1	am 31.12.2019	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2010/2011)
4	Stellen	A9 L1.2		Vw mZ: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
12	Stellen	A9 L1.2		Vw: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A9 L1.2	am 31.12.2016	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A9 L1.2	am 31.12.2016	Vw mZ: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L1.2	am 31.12.2017	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A9 L1.2	am 31.12.2018	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A9 L1.2	am 31.12.2018	Vw mZ: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L1.2	am 31.12.2019	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A9 L1.2	am 31.12.2020	Vw mZ: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2012/2013)
59	Stellen	A8		Vw: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
208	Stellen	A8	am 31.12.2012	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2012	(aus HH 2010/2011)
246	Stellen	A8	am 31.12.2013	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2013	(aus HH 2010/2011)
87	Stellen	A8	am 31.12.2013	Vz: Stellenabgabe mit Ablauf des 31.12.2013 (Stellenanteile) Wegfall durch zusätzliche Handlungsbedarfe	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	A8	am 31.12.2014	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2014	(aus HH 2012/2013)
84	Stellen	A8	am 31.12.2014	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2014	(aus HH 2010/2011)
148	Stellen	A8	am 31.12.2015	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2015	(aus HH 2010/2011)
6	Stellen	A8	am 31.12.2015	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2015	(aus HH 2012/2013)
137	Stellen	A8	am 31.12.2016	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A8	am 31.12.2017	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2012/2013)
167	Stellen	A8	am 31.12.2017	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A8	am 31.12.2018	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2012/2013)
155	Stellen	A8	am 31.12.2018	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
32	Stellen	A8	am 31.12.2019	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2012/2013)
4	Stellen	A8	am 31.12.2019	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A8	am 31.12.2020	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2012/2013)
96	Stellen	A7		Vw: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 31.12.2014	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2014	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	A7	am 31.12.2015	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2015	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 31.12.2016	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2012/2013)
7	Stellen	A7	am 31.12.2017	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 31.12.2018	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 31.12.2019	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	A7	am 31.12.2020	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2012/2013)

03 20 Landespolizei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
Polizeiverwaltung														
1	A16		1*										-1	Einsparung HH 2010
2	A13 L2.1		1*										-4	Einsparung HHV 2011
3					3*									Umsetzung nach 422 01
4	A10			7*									+7	Umsetzung von 422 01
5	A9 L2.1		2*										+32	Einsparung HH 2010
6				34*										Umsetzung von 422 01
7	A9 L1.2		2*										-3	Einsparung HH 2010
8			1*											Einsparung HHV 2011
9	A8		7*										-35	Einsparung HH 2010
10					28*									Umsetzung nach 422 01
11	A7		21*										-23	Einsparung HH 2010
12					2*									Umsetzung nach 422 01
Schutz- und Kriminalpolizei														
13	A8		166*										-166	Einsparung HHV 2011
14	A7		83*										-83	Einsparung HHV 2011
Ohne TG 96													0	
TG 96			284*	41*	33*								-276	
Veränderungen in 2013														
Schutz- und Kriminalpolizei														
15	A8		208*										-208	Vollzug kw-Vermerk
Ohne TG 96													0	
TG 96			208*										-208	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A15	am 31.12.2020	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2012/2013)
7	Stellen	A10	am 31.12.2020	Vw: Personalfluktuation	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L2.1	am 31.12.2017	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L1.2	am 31.12.2016	Vw mZ: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L1.2	am 31.12.2018	Vw mZ: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L1.2	am 31.12.2020	Vw mZ: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	A8	am 31.12.2014	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2014	(aus HH 2012/2013)
6	Stellen	A8	am 31.12.2015	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2015	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A8	am 31.12.2017	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A8	am 31.12.2018	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2012/2013)
32	Stellen	A8	am 31.12.2019	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2012/2013)

4	Stellen	A8	am 31.12.2019	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A8	am 31.12.2020	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 31.12.2014	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2014	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	A7	am 31.12.2015	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2015	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 31.12.2016	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2012/2013)
7	Stellen	A7	am 31.12.2017	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 31.12.2018	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 31.12.2019	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	A7	am 31.12.2020	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2012/2013)

<u>veränderte Vermerke</u>

Planstellen künftig wegfallend:

40	Stellen	A9 L2.1		Vw: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
4	Stellen	A9 L1.2		Vw mZ: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
12	Stellen	A9 L1.2		Vw: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A9 L1.2	am 31.12.2017	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A9 L1.2	am 31.12.2018	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
59	Stellen	A8		Vw: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
208	Stellen	A8	am 31.12.2012	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2012	(aus HH 2010/2011)
246	Stellen	A8	am 31.12.2013	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2013	(aus HH 2010/2011)
87	Stellen	A8	am 31.12.2013	Vz: Stellenabgabe mit Ablauf des 31.12.2013 (Stellenanteile) Wegfall durch zusätzliche Handlungsbedarfe	(aus HH 2010/2011)
84	Stellen	A8	am 31.12.2014	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2014	(aus HH 2010/2011)
148	Stellen	A8	am 31.12.2015	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2015	(aus HH 2010/2011)
137	Stellen	A8	am 31.12.2016	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2010/2011)
167	Stellen	A8	am 31.12.2017	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
155	Stellen	A8	am 31.12.2018	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
96	Stellen	A7		Vw: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)

<u>gestrichene oder vollzogene Vermerke:</u>

Planstellen künftig wegfallend:

138	Stellen	A8	am 31.12.2020	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A16	am 31.12.2011	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2011	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A15	am 31.12.2013	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2013	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A13 L2.1		Vw: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A13 L2.1	am 31.12.2011	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2011	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A13 L2.1	am 31.12.2015	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2015	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A9 L1.2	am 31.12.2011	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2011	(aus HH 2010/2011)
166	Stellen	A8	am 31.12.2011	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2011	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A8	am 31.12.2013	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2013	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A8	am 31.12.2014	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2014	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A8	am 31.12.2015	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2015	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1	Stelle	A8	am 31.12.2020	Vw: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2010/2011)
236	Stellen	A7	am 31.12.2010	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2010	(aus HH 2010/2011)
83	Stellen	A7	am 31.12.2011	Vz: Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31.12.2011	(aus HH 2010/2011)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 96	(96)				
	EntgeltGruppe				
	Polizeiverwaltung				
	E 11	Sozialdienst-/Erziehungsdienst	3	**3**	**3**
	E 11	Verwaltungsdienst	10	**10**	**10**
	E 10	Verwaltungsdienst	6	**5**	**5**
	E 9	Verwaltungsdienst	17	**17**	**17**
	E 8	Handwerklicher Dienst	26	**19**	**19**
	E 8	Sonstige Dienste	3	**3**	**3**
	E 8	Verwaltungsdienst	32	**31**	**31**
	E 6	Handwerklicher Dienst	5	**4**	**4**
	E 6	Sonstige Dienste	4	**4**	**4**
	E 6	Verwaltungsdienst	125	**114**	**114**
	E 5	Betriebsdienste	6	**6**	**5**
	E 5	Verwaltungsdienst	169	**160**	**158**
	E 5	Schreib- und Fernschreibdienst	162	**128**	**128**
	E 4	Kraftfahrdienst	27	**20**	**20**
	E 4	Sonstige Dienste	23	**16**	**15**
	E 3	Betriebsdienste	20	**17**	**17**
	E 3	Verwaltungsdienst	47	**32**	**32**
	E 2 Ü	Betriebsdienste	21	**15**	**14**
	E 2 Ü	Küchendienst	1	**1**	**1**
	E 2	Reinigungsdienst	10	**8**	**5**
	Summe [Polizeiverwaltung]:		717	**613**	**605**
	Summe :		717	**613**	**605**

Stellen künftig wegfallend:

8	Stellen	E 11		Verwaltungsdienst: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 11		Sozial-/Erziehungsdienst: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 11	am 31.12.2016	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 11	am 31.12.2020	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 10		Verwaltungsdienst: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 10	am 31.12.2017	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.12.2019	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2012/2013)

13	Stellen	E 9		Verwaltungsdienst: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 9	am 31.12.2014	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2014	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 9	am 31.12.2015	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2015	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 9	am 31.12.2017	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 9	am 31.12.2018	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 8		Sonstige Dienste: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
11	Stellen	E 8		Handwerkl. Dienst: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
23	Stellen	E 8		Verwaltungsdienst: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 8	am 31.12.2014	Handwerkl. Dienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2014	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 8	am 31.12.2015	Handwerkl. Dienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2015	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 8	am 31.12.2018	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 8	am 31.12.2018	Handwerkl. Dienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
4	Stellen	E 8	am 31.12.2019	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 8	am 31.12.2020	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 8	am 31.12.2020	Handwerkl. Dienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2012/2013)
91	Stellen	E 6		Verwaltungsdienst: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
4	Stellen	E 6		Sonstige Dienste: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 6		Handwerkl. Dienst: Personalfluktuation	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 6	am 31.12.2015	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2015	(aus HH 2010/2011)
8	Stellen	E 6	am 31.12.2016	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2010/2011)
5	Stellen	E 6	am 31.12.2017	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 6	am 31.12.2018	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 31.12.2018	Handwerkl. Dienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 31.12.2019	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2010/2011)
4	Stellen	E 6	am 31.12.2020	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2010/2011)
87	Stellen	E 5		Schreib-/Fernschreibdienst: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 5		Betriebsdienste: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
107	Stellen	E 5		Verwaltungsdienst: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 5	am 31.12.2012	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2012	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2012	Betriebsdienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2012	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2013	Betriebsdienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2013	(aus HH 2010/2011)
4	Stellen	E 5	am 31.12.2014	Schreib-/Fernschreibdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2014	(aus HH 2012/2013)
5	Stellen	E 5	am 31.12.2014	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2014	(aus HH 2012/2013)
7	Stellen	E 5	am 31.12.2015	Schreib-/Fernschreibdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2015	(aus HH 2012/2013)
8	Stellen	E 5	am 31.12.2015	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2015	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 5	am 31.12.2016	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2010/2011)
6	Stellen	E 5	am 31.12.2016	Schreib-/Fernschreibdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2012/2013)
6	Stellen	E 5	am 31.12.2017	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
8	Stellen	E 5	am 31.12.2017	Schreib-/Fernschreibdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

10	Stellen	E 5	am 31.12.2018	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
7	Stellen	E 5	am 31.12.2018	Schreib-/Fernschreibdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
6	Stellen	E 5	am 31.12.2019	Schreib-/Fernschreibdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2019	Betriebsdienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2010/2011)
14	Stellen	E 5	am 31.12.2019	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2010/2011)
5	Stellen	E 5	am 31.12.2020	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 5	am 31.12.2020	Schreib-/Fernschreibdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2010/2011)
15	Stellen	E 4		Kraftfahrdienst: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
10	Stellen	E 4		Sonstige Dienste: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 4	am 31.12.2012	Sonstige Dienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2012	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 4	am 31.12.2014	Kraftfahrdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2014	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 4	am 31.12.2015	Sonstige Dienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2015	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 4	am 31.12.2015	Kraftfahrdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2015	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 4	am 31.12.2017	Kraftfahrdienst: Verretung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 4	am 31.12.2017	Sonstige Dienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 4	am 31.12.2018	Sonstige Dienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 4	am 31.12.2019	Sonstige Dienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2010/2011)
24	Stellen	E 3		Verwaltungsdienst: Personalfluktuation	(aus HH 2012/2013)
17	Stellen	E 3		Betriebsdienste: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 3	am 31.12.2017	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 3	am 31.12.2018	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2019	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2020	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 2 Ü		Küchendienst: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
11	Stellen	E 2 Ü		Betriebsdienste: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 2 Ü	am 31.12.2012	Betriebsdienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2012	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 2 Ü	am 31.12.2018	Betriebsdienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 2 Ü	am 31.12.2019	Betriebsdienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 2 Ü	am 31.12.2020	Betriebsdienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 2	am 31.12.2012	Reinigungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2012	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 2	am 31.12.2015	Reinigungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2015	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 2	am 31.12.2016	Reinigungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 2	am 31.12.2017	Reinigungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
Polizeiverwaltung														
1	E 10 *Verwaltungsdienst*		1*										-1	Haushaltsvollzug 2010
2	E 8 *Handwerklicher Dienst*		2*										-7	Einsparung HHV 2011
3					4*									Umsetzung nach 428 01
4					1*									Umsetzung gem. Abschn. VI Nr. 4 HHFE 2010 nach 0336/ 428 01 (HH-Vollzug 2010)
5	E 8 *Verwaltungsdienst*		2*										-1	Einsparung HHV 2011
6				1*										Umsetzung von 428 01
7	E 6 *Handwerklicher Dienst*		2*										-1	Einsparung HHV 2011
8				1*										Umsetzung von 428 01
9	E 6 *Verwaltungsdienst*		20*										-11	Einsparung HH 2010
10				9*										Umsetzung von 428 01
11	E 5 *Betriebsdienste*		1*										0	Einsparung HH 2010
12				1*										Umsetzung von 428 01
13	E 5 *Verwaltungsdienst*		8*										-9	Einsparung HHV 2011
14					1*									Umsetzung gem. Abschn. VI Nr. 4 HHFE 2010 nach 0336 428 01 (HH-Vollzug 2010)
15	E 5 *Schreib- und Fernschreibdienst*		20*										-34	Einsparung HH 2010
16			5*											Einsparung HHV 2011
17					9*									Umsetzung nach 428 01 - Verwaltungs- u. Schreibdienst
18	E 4 *Kraftfahrdienst*		2*										-7	Einsparung HH 2010
19			2*											Einsparung HHV 2011

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20					1*									Umsetzung nach 428 01
21					2*									Umsetzung nach 428 01 - Dienste Sonderfahrzeuge
22	E 4 *Sonstige Dienste*		3*										-7	Einsparung 2010
23			4*											Einsparung HHV 2011
24	E 3 *Betriebsdienste*		2*										-3	Einsparung HH 2010
25					1*									Umsetzung nach 0301 / 428 01; gem. Abschn. VI, Nr. 4 HFErl. 2010
26	E 3 *Verwaltungsdienst*		8*										-15	Einsparung HH 2010
27			1*											Einsparung HHV 2011
28					6*									Umsetzung nach 428 01
29	E 2 Ü *Betriebsdienste*		4*										-6	Einsparung HH 2010
30			2*											Einsparung HHV 2011
31	E 2 *Reinigungsdienst*		1*										-2	Einsparung HH 2010
32			1*											Einsparung HHV 2011
Ohne TG 96													0	
TG 96			91*	12*	25*								-104	
Veränderungen in 2013														
Polizeiverwaltung														
33	E 5 *Betriebsdienste*		1*										-1	HHV 2012
34	E 5 *Verwaltungsdienst*		2*										-2	HHV 2012
35	E 4 *Sonstige Dienste*		1*										-1	HHV 2012
36	E 2 Ü *Betriebsdienste*		1*										-1	HHV 2012
37	E 2 *Reinigungsdienst*		3*										-3	HHV 2012
Ohne TG 96													0	
TG 96			8*										-8	

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 10	am 31.12.2017	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.12.2019	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 9	am 31.12.2018	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 8	am 31.12.2018	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2012/2013)
4	Stellen	E 8	am 31.12.2019	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 8	am 31.12.2020	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 8	am 31.12.2020	Handwerkl. Dienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 6		Handwerkl. Dienst: Personalfluktuation	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 31.12.2012	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2012	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2012	Betriebsdienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2012	(aus HH 2012/2013)
4	Stellen	E 5	am 31.12.2014	Schreib-/Fernschreibdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2014	(aus HH 2012/2013)
5	Stellen	E 5	am 31.12.2014	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2014	(aus HH 2012/2013)
7	Stellen	E 5	am 31.12.2015	Schreib-/Fernschreibdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2015	(aus HH 2012/2013)
6	Stellen	E 5	am 31.12.2016	Schreib-/Fernschreibdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 31.12.2014	Kraftfahrdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2014	(aus HH 2012/2013)
24	Stellen	E 3		Verwaltungsdienst: Personalfluktuation	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 2 Ü	am 31.12.2019	Betriebsdienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2012/2013)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

8	Stellen	E 11		Verwaltungsdienst: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 11	am 31.12.2016	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 11	am 31.12.2020	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 10		Verwaltungsdienst: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
13	Stellen	E 9		Verwaltungsdienst: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 9	am 31.12.2014	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2014	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 9	am 31.12.2017	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
23	Stellen	E 8		Verwaltungsdienst: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
11	Stellen	E 8		Handwerkl. Dienst: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 8	am 31.12.2014	Handwerkl. Dienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2014	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 8	am 31.12.2015	Handwerkl. Dienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2015	(aus HH 2010/2011)
91	Stellen	E 6		Verwaltungsdienst: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
4	Stellen	E 6		Sonstige Dienste: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
8	Stellen	E 6	am 31.12.2016	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2010/2011)
5	Stellen	E 6	am 31.12.2017	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 31.12.2018	Handwerkl. Dienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 6	am 31.12.2018	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)

1	Stelle	E 6	am 31.12.2019	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2010/2011)
4	Stellen	E 6	am 31.12.2020	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2010/2011)
87	Stellen	E 5		Schreib-/Fernschreibdienst: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
107	Stellen	E 5		Verwaltungsdienst: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
8	Stellen	E 5	am 31.12.2015	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2015	(aus HH 2010/2011)
8	Stellen	E 5	am 31.12.2017	Schreib-/Fernschreibdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
6	Stellen	E 5	am 31.12.2017	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
10	Stellen	E 5	am 31.12.2018	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
14	Stellen	E 5	am 31.12.2019	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2010/2011)
6	Stellen	E 5	am 31.12.2019	Schreib-/Fernschreibdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2010/2011)
5	Stellen	E 5	am 31.12.2020	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 5	am 31.12.2020	Schreib-/Fernschreibdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2010/2011)
15	Stellen	E 4		Kraftfahrdienst: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
10	Stellen	E 4		Sonstige Dienste: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 4	am 31.12.2017	Kraftfahrdienst: Verretung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 4	am 31.12.2018	Sonstige Dienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 4	am 31.12.2019	Sonstige Dienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2010/2011)
17	Stellen	E 3		Betriebsdienste: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 3	am 31.12.2017	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 3	am 31.12.2018	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
11	Stellen	E 2 Ü		Betriebsdienste: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 2	am 31.12.2015	Reinigungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2015	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 2	am 31.12.2017	Reinigungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 11	am 31.12.2010	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2010	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 9	am 31.12.2010	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2010	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 8	am 31.12.2010	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2010	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 8	am 31.12.2011	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2011	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 8	am 31.12.2011	Handwerkl. Dienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2011	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 8	am 31.12.2012	Handwerkl. Dienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2012	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 8	am 31.12.2016	Handwerkl. Dienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 8	am 31.12.2017	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 6	am 31.12.2010	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2010	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 6	am 31.12.2011	Handwerkl. Dienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2011	(aus HH 2010/2011)
5	Stellen	E 6	am 31.12.2012	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2012	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 6	am 31.12.2013	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2013	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 31.12.2014	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2014	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 31.12.2017	Handwerkliche Dienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1	Stelle	E 6	am 31.12.2018	Sonstige Dienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 31.12.2020	Sonstige Dienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2020	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2010	Betriebsdienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2010	(aus HH 2010/2011)
7	Stellen	E 5	am 31.12.2010	Schreib-/Fernschreibdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2010	(aus HH 2010/2011)
12	Stellen	E 5	am 31.12.2010	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2010	(aus HH 2010/2011)
8	Stellen	E 5	am 31.12.2011	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2011	(aus HH 2010/2011)
5	Stellen	E 5	am 31.12.2011	Schreib-/Fernschreibdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2011	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2016	Betriebsdienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 4	am 31.12.2010	Kraftfahrdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2010	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 4	am 31.12.2010	Sonstige Dienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2010	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 4	am 31.12.2011	Kraftfahrdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2011	(aus HH 2010/2011)
4	Stellen	E 4	am 31.12.2011	Sonstige Dienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2011	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 4	am 31.12.2012	Kraftfahrdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2012	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 4	am 31.12.2013	Sonstige Dienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2013	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 4	am 31.12.2018	Kraftfahrdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 4	am 31.12.2019	Kraftfahrdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2010/2011)
37	Stellen	E 3		Verwaltungsdienst: Personalfluktuation	(aus HH 2010/2011)
4	Stellen	E 3	am 31.12.2010	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2010	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2010	Betriebsdienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2010	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2011	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2011	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 3	am 31.12.2012	Betriebsdienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2012	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2013	Verwaltungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2013	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 3	am 31.12.2014	Betriebsdienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2014	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 3	am 31.12.2016	Betriebsdienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2016	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 3	am 31.12.2017	Betriebsdienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2017	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2018	Betriebsdienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2019	Betriebsdienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2019	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 2 Ü	am 31.12.2010	Betriebsdienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2010	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 2 Ü	am 31.12.2011	Betriebsdienste: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2011	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 2	am 31.12.2011	Reinigungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2011	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 2	am 31.12.2018	Reinigungsdienst: Verrentung mit Ablauf des 31.12.2018	(aus HH 2010/2011)

03 21 Kampfmittelbeseitigungsdienst

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 61	(61)				
	EntgeltGruppe				
	E 11	Technischer Kampfmittelbeseitigungsdienst	1	**1**	**1**
	E 10	Technischer Kampfmittelbeseitigungsdienst	1	**1**	**1**
	E 9	Technischer Kampfmittelbeseitigungsdienst	11	**11**	**11**
	E 6	Technischer Kampfmittelbeseitigungsdienst	7	**7**	**7**
	E 5	Technischer Kampfmittelbeseitigungsdienst	37	**37**	**37**
	Summe :		57	**57**	**57**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
422 01					
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
	Bes.Gruppe				
	A16	Leitende(r) Branddirektor/-in	2	**2**	**2**
	A15	Branddirektor/-in	2	**2**	**2**
	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin	8	**8**	**8**
	A13 L2.2	Regierungs-,Brandrat/-rätin	5	**5**	**5**
	A13 L2.1	Regierungsoberamts-, Brandoberamtsrat/-rätin	3	**3**	**3**
	A12	Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin	20	**16**	**16**
	A11	Regierungs-, Brandamtmann/-frau	2	**1**	**1**
	A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	1	**0**	**0**
	A10	Brandoberinspektor/-in	0	**4**	**3**
	A9 L1.2	Hauptbrandmeister/-in, Regierungsamtsinspektor/-in	3	**2**	**2**
	Summe :		46	**43**	**42**

Planstellen künftig wegfallend:

3	Stellen	A10	am 31.12.2013	Einsparung gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013	(aus HH 2012/2013)

03 36 Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	A12				4*								-4	Umsetzung nach 0336 / 422 96 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
2	A11				1*								-1	Umsetzung nach 0336 / 422 96 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
3	A10				1*								-1	Umsetzung nach 0336 / 422 96 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
4	A10 *Brandoberinspektor/-in*					4							+4	Ausbringung der Stellen bei 422 01 gem. § 8 abs. 3 BeamtStG (vorher in 422 05)
5	A9 L1.2				1*								-1	Umsetzung nach 0336 / 422 96 gem. TOP 3, Ziffer 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
Ohne TG 96						4							+4	
TG 96					7*								-7	
Veränderungen in 2013														
6	A10 *Brandoberinspektor/-in*		1										-1	Einsparung gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011
Ohne TG 96			1										-1	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

3 Stellen A10 am 31.12.2013 Einsparung gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (aus HH 2012/2013)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
422 05					
	Bes.Gruppe				
	A10	Brandoberinspektor/-in	4	**0**	**0**
	A7	Brandmeister/-in	1	**0**	**0**
	Summe :		5	**0**	**0**

03 36 Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	A10						4						-4	Ausbringung der Stellen bei 422 01 gem. § 8 abs. 3 BeamtStG (vorher in 422 05)
2	A7		1										-1	Einsparung gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011
Ohne TG 96			1				4						-5	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
422 41					
	Bes.Gruppe				
	A13 L2.2	Brandreferendar/-in	1	**0**	**0**
	A10	Brandoberinspektoranwärter/-in	3	**2**	**0**
	Summe :		4	**2**	**0**

03 36 Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	A13 L2.2		1										-1	keine Ausbildung in den Haushaltsjahren 2012/2013
2	A10		1										-1	1 Anwärter des geh. fw-technischen Dienstes hat 2011 die Ausbildung beendet, 2 Anwärter des geh. fw-technischen Dienstes beenden 2012 die Ausbildung
Ohne TG 96			2										-2	
TG 96													0	
Veränderungen in 2013														
3	A10		2										-2	1 Anwärter des geh. fw-technischen Dienstes hat 2011 die Ausbildung beendet, 2 Anwärter des geh. fw-technischen Dienstes beenden 2012 die Ausbildung
Ohne TG 96			2										-2	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 01					
	EntgeltGruppe				
	E 13	Verwaltungsdienst	8	**7**	**7**
	E 11	Verwaltungsdienst	1	**1**	**1**
	E 10	Verwaltungsdienst	3	**2**	**2**
	E 9	Verwaltungsdienst	8	**8**	**8**
	E 8	Verwaltungsdienst	10	**9**	**9**
	E 6	Sonstige Dienste	2	**2**	**2**
	E 6	Verwaltungsdienst	5	**3**	**3**
	E 5	Betriebsdienste	5	**0**	**0**
	E 4	Betriebsdienste	1	**0**	**0**
	Summe :		43	**32**	**32**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 13				1*								-1	Umsetzung nach 0336 / 428 96 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
2	E 10				1*								-1	Umsetzung nach 0336 / 428 96 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
3	E 8			1*									-1	Umsetzung gem. Abschn. VI Nr. 4 HHFE 2010 von 0320 / 428 96 (HH-Vollzug 2010)
4					1*									Umsetzung nach 0336/42896 gem. Abschn. VI Nr. 4 HHFE 2010, (HH-Vollzug 2010)
5					1*									Umsetzung nach 0336 / 428 96 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
6	E 6				2*								-2	Umsetzung nach 0336 / 428 96 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
7	E 5			1*									-5	Umsetzung gem. Abschn. VI Nr. 4 HHFE 2010 von 0320 428 96 (HH-Vollzug 2010)
8					1*									Umsetzung nach 0336/42896 gem. Abschn. VI Nr. 4 HHFE 2010 (HH-Vollzug 2010)
9					5*									Umsetzung nach 0336 / 428 96 gem. TOP 3, Ziffer 22 und 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
10	E 4				1*								-1	Umsetzung nach 0336 / 428 96 gem. TOP 3, Ziffer 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96				2*	13*								-11	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

			Stellenanzahl	
		2011	**2012**	**2013**
422 96 (96)				
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
	Bes.Gruppe			
A12	Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin	0	**4**	**4**
A11	Regierungs-, Brandamtmann/-frau	0	**1**	**1**
A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	0	**1**	**1**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A9 L1.2	Hauptbrandmeister/-in, Regierungsamtsinspektor/-in	0	**1**	**0**
Summe :		0	**7**	**6**

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A12	am 01.10.2014	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A12	am 01.05.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A12	am 01.05.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A12	am 01.07.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A11	am 01.10.2016	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 01.03.2016	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L1.2	am 01.01.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

03 36 Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	A12 *Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin*			4*									+4	Umsetzung von 0336 / 422 01 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
2	A11 *Regierungs-, Brandamtmann/-frau*			1*									+1	Umsetzung von 0336 / 422 01 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
3	A10 *Regierungs-, Brandoberinspektor/-in*			1*									+1	Umsetzung von 0336 / 422 01 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
4	A9 L1.2 *Hauptbrandmeister/-in, Regierungsamtsinspektor/-in*			1*									+1	Umsetzung von 0336 / 422 01 gem. TOP 3, Ziffer 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96				7*									+7	
Veränderungen in 2013														
5	A9 L1.2 *Hauptbrandmeister/-in, Regierungsamtsinspektor/-in*		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk
Ohne TG 96													0	
TG 96			1*										-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

<u>neue Vermerke:</u>

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A12	am 01.10.2014	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A12	am 01.05.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A12	am 01.05.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A12	am 01.07.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A11	am 01.10.2016	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 01.03.2016	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

1	Stelle	A9 L1.2	am 01.01.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 96 (96)					
	EntgeltGruppe				
	E 13	Verwaltungsdienst	0	**1**	**1**
	E 10	Verwaltungsdienst	0	**1**	**1**
	E 8	Verwaltungsdienst	0	**2**	**2**
	E 6	Verwaltungsdienst	3	**2**	**2**
	E 5	Betriebsdienste	0	**6**	**6**
	E 4	Betriebsdienste	0	**1**	**0**
	Summe :		3	**13**	**12**

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 13	am 01.05.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 01.04.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 8	am 01.10.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 8	am 01.11.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 01.07.2016	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 01.02.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.04.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.05.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 31.12.2013	vorgezogene Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.10.2015	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.01.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 01.01.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

03 36 Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 13 *Verwaltungsdienst*			1*									+1	Umsetzung von 0336 / 428 01 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
2	E 10 *Verwaltungsdienst*			1*									+1	Umsetzung von 0336 / 428 01 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
3	E 8 *Verwaltungsdienst*			1*									+2	Umsetzung von 0336/42801 gem. Abschn. VI Nr. 4 HHFE 2010, (HH-Vollzug 2010)
4				1*										Umsetzung von 0336 / 428 01 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
5	E 6		3*										-1	Vollzug kw-Vermerk
6				2*										Umsetzung von 0336 / 428 01 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
7	E 5 *Betriebsdienste*			1*									+6	Umsetzung von 0336/42801 gem. Abschn. VI Nr. 4 HHFE 2010 (HH-Vollzug 2010)
8				5*										Umsetzung von 0336 / 428 01 gem. TOP 3, Ziffer 22 und 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
9	E 4 *Betriebsdienste*			1*									+1	Umsetzung von 0336 / 428 01 gem. TOP 3, Ziffer 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96			3*	13*									+10	
Veränderungen in 2013														
10	E 4 *Betriebsdienste*		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk
Ohne TG 96													0	
TG 96			1*										-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 13	am 01.05.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 01.04.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

1	Stelle	E 8	am 01.10.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 8	am 01.11.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 01.07.2016	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 01.02.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.04.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.05.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 31.12.2013	vorgezogene Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.10.2015	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.01.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 01.01.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 6	am 30.09.2011	ATZ TV (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 6	am 01.12.2011	Gewährung von Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 6	am 31.12.2011	Altersabgang (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
422 01				
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
	Bes.Gruppe			
A16	Leitende(r) Archivdirektor/-in	1	**1**	**1**
A15	Archivdirektor/-in	2	**2**	**2**
A14	Archivoberrat/-rätin	7	**7**	**7**
A13 L2.2	Archivrat/-rätin	9	**9**	**9**
A13 L2.1	Archivoberamtsrat/-rätin	1	**1**	**1**
A11	Archivamtmann/-frau	4	**4**	**4**
A10	Archiv-/Regierungsoberinspektor/-in	7	**7**	**7**
A9 L2.1	Archivinspektor/-in	9	**5**	**5**
Summe :		40	**36**	**36**

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	A9 L2.1				4*								-4	Umsetzung nach 0342/ 422 96 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96					4*								-4	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
428 01				
	EntgeltGruppe			
E 9	Verwaltungs-, Archivtechn. Dienst	3	**3**	**3**
E 9	Bibliotheksdienst	1	**1**	**1**
E 8	Verwaltungs-, Archivtechn. Dienst	2	**2**	**2**
E 6	Archivdienst/Archivtechn.-/Magazindienst	12	**11**	**11**
E 5	Verwaltungs-/Archiv-/Magazindienst	13	**10**	**10**
E 5	Verwaltungsdienst	3	**2**	**2**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 3	Verwaltungsdienst/Archivtechn. Dienst	1	**0**	**0**
Summe :		35	**29**	**29**

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 6				1*								-1	Umsetzung nach 0342/ 428 96 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
2	E 5				3*								-3	Umsetzung nach 0342/ 428 96 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019
3	E 5				1*								-1	Umsetzung nach 0342/ 428 96 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019
4	E 3				1*								-1	Umsetzung nach 0342/ 428 96 gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013
Ohne TG 96													0	
TG 96					6*								-6	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
422 96 (96)				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
A9 L2.1	Archivinspektor/-in	0	**4**	**4**
Summe :		0	**4**	**4**

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A9 L2.1	am 31.05.2015	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A9 L2.1	am 30.04.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A9 L2.1	am 31.07.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

1	Stelle	A9 L2.1	am 31.05.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	A9 L2.1			4*									+4	Umsetzung von 0342/ 422 01 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96				4*									+4	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A9 L2.1	am 31.05.2015	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L2.1	am 30.04.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L2.1	am 31.07.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L2.1	am 31.05.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 96 (96)					
	EntgeltGruppe				
	E 6	Archivdienst/Archivtechn.-/Magazindienst	0	**1**	**1**
	E 5	Sonstige Dienste (Drucker/-in, Hausmeister/-in, Vermessungsgehilfe/-in)	3	**3**	**3**
	E 5	Verwaltungs-/Archiv-/Magazindienst	1	**5**	**5**
	E 3	Verwaltungsdienst/Archivtechn. Dienst	0	**1**	**1**
	Summe :		4	**10**	**10**

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 6	am 30.06.2015	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.04.2015	ATZ TV	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 01.09.2015	Altersabgang, keine Nachbesetzung	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1	Stelle	E 5	am 30.11.2016	Altersabgang (Abbau gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 31.08.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 30.04.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 28.02.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2019	Altersabgang (Abbau gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2013	vorgezogene Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 6 *Archivdienst / Archivtechn. -/ Magazindienst*			1*									+1	Umsetzung von 0342/ 428 01 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019
2	E 5 *Verwaltungs -/Archiv-/ Magazindienst*			3*									+4	Umsetzung von 0342/ 428 01 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019
3				1*										Umsetzung von 0342/ 428 01 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019
4	E 3 *Verwaltungsdienst/ Archivtechn. Dienst*			1*									+1	Umsetzung von 0342/ 428 01 gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013
Ohne TG 96													0	
TG 96				6*									+6	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

<u>neue Vermerke:</u>

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 6	am 30.06.2015	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.08.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

1	Stelle	E 5	am 30.04.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 28.02.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2013	vorgezogene Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 5	am 30.11.2016	Altersabgang (Abbau gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2019	Altersabgang (Abbau gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011)	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
B2	Präsident/-in des Statistischen Landesamtes	1	**1**	**1**
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	1	**1**	**1**
A15	Regierungsdirektor/-in	5	**5**	**5**
A14	Oberregierungsrat/-rätin	14	**14**	**14**
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	1	**1**	**1**
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	5	**5**	**5**
A11	Regierungsamtmann/-frau	3	**3**	**3**
A10	Regierungsoberinspektor/-in	4	**4**	**4**
A9 L2.1	Regierungsinspektor/-in	3	**2**	**2**
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	2	**2**	**2**
A7	Regierungsobersekretär/-in	3	**0**	**0**
A6 L1.2	Regierungssekretär/-in	1	**0**	**0**
Summe :		43	**38**	**38**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	A9 L2.1				1*								-1	Umsetzung nach 0343/422 96 gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
2	A7				3*								-3	Umsetzung nach 0343/422 96 gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
3	A6 L1.2				1*								-1	Umsetzung nach 0343/422 96 gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96					5*								-5	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 01					
	EntgeltGruppe				
	E 13	Verwaltungsdienst	1	**1**	**1**
	E 12	Verwaltungsdienst	1 1)	**1** 1)	**1** 1)
	E 11	Verwaltungsdienst	24 2)	**24** 2)	**24** 2)
	E 10	Verwaltungsdienst	13 3)	**13** 3)	**13** 3)
	E 9	Verwaltungsdienst	31	**31**	**31**
	E 8	Verwaltungsdienst	35	**34**	**34**
	E 6	Verwaltungsdienst	26	**15**	**15**
	E 5	Verwaltungsdienst	46	**14**	**14**
	E 4	Kraftfahrdienst	2	**1**	**1**
	E 3	Druckereidienst	4	**3**	**3**
	E 3	Verwaltungsdienst	1	**1**	**1**
	E 2	Verwaltungsdienst	1	**0**	**0**
	Summe :		185	**138**	**138**

1) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ist für 1 Stelle die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 11 ku zu stellen.

2) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ist für 23 Stellen die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 10 ku zu stellen.

3) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ist für 12 Stellen die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 9 ku zu stellen.

03 43 Statistisches Landesamt

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 8				1*								-1	Umsetzung nach 0343 / 42896 gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
2	E 6				11*								-11	Umsetzung nach 0343 / 428 96 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
3	E 5				32*								-32	Umsetzung nach 0343 / 428 96 gem. TOP 3, Ziffern 22, 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
4	E 4				1*								-1	Umsetzung nach 0343 / 428 96 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
5	E 3				1*								-1	Umsetzung nach 0343 / 428 96 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
6	E 2				1*								-1	Umsetzung nach 0343 / 428 96 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96					47*								-47	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
422 96 (96)				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
Behörde der Mittelinstanz ohne nachgeordneten Bereich				
A9 L2.1	Regierungsinspektor/-in	0	**1**	**1**
A7	Regierungsobersekretär/-in	0	**3**	**3**
A6 L1.2	Regierungssekretär/-in	0	**1**	**1**
Summe [Behörde der Mittelinstanz ohne nachgeordneten Bereich]:		0	**5**	**5**
Summe :		0	**5**	**5**

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A9 L2.1 am 01.10.2013 vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96) (aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1	Stelle	A7	am 01.09.2014	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011(siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 01.04.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011(siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 01.09.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011(siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.02.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
Behörde der Mittelinstanz ohne nachgeordneten Bereich														
1	A9 L2.1 *Regierungsinspektor/-in*			1*									+1	Umsetzung von 0343/422 01 gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
2	A7 *Regierungsobersekretär/-in*			3*									+3	Umsetzung von 0343/422 01 gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
3	A6 L1.2 *Regierungssekretär/-in*			1*									+1	Umsetzung von 0343/422 96 gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96				5*									+5	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A9 L2.1	am 01.10.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 01.09.2014	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011(siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 01.04.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011(siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 01.09.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011(siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.02.2013	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 96 (96)					
	EntgeltGruppe				
	E 11	Verwaltungsdienst	1	**1**	**1**
	E 10	Verwaltungsdienst	0	**0**	**0**
	E 9	Verwaltungsdienst	2	**0**	**0**
	E 8	Verwaltungsdienst	0	**1**	**0**
	E 6	Verwaltungsdienst	0	**11**	**11**
	E 5	Verwaltungsdienst	4	**32**	**28**
	E 4	Kraftfahrdienst	0	**1**	**1**
	E 3	Druckereidienst	0	**1**	**1**
	E 2	Verwaltungsdienst	0	**1**	**1**
	Summe :		7	**48**	**43**

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 11	am 01.03.2017	Altersabgang (Abbau gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 8	am 01.01.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 01.11.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 01.12.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 01.12.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 01.07.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 01.10.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 01.11.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 01.12.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 01.01.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 01.02.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 01.04.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 01.06.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
3 Stellen	E 5	am 01.01.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.03.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1	Stelle	E 5	am 01.05.2014	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.11.2014	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.12.2014	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 01.11.2015	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 01.02.2016	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.04.2016	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.05.2016	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.02.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.04.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.05.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.07.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.12.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 01.04.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.06.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.07.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.08.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 01.09.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.12.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.02.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 01.03.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.04.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.08.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.12.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 01.08.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 01.01.2015	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle E 2 am 01.05.2019 Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96) (aus HH 2012/2013)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 9 *Verwaltungsdienst*		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk
2	E 8			1*									+1	Umsetzung von 0343 / 42801 gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
3	E 6 *Verwaltungsdienst*			11*									+11	Umsetzung von 0343 / 428 01 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
4	E 5 *Verwaltungsdienst*		4*										+28	Vollzug kw-Vermerk
5				32*										Umsetzung von 0343 / 428 01 gem. TOP 3, Ziffer 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
6	E 4 *Kraftfahrdienst*			1*									+1	Umsetzung von 0343 / 428 01 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
7	E 3 *Druckereidienst*			1*									+1	Umsetzung von 0343 / 428 01 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
8	E 2 *Verwaltungsdienst*			1*									+1	Umsetzung von 0343 / 428 01 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96			6*	47*									+41	
Veränderungen in 2013														
9	E 8		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk
10	E 5 *Verwaltungsdienst*		4*										-4	Vollzug kw-Vermerk
Ohne TG 96													0	
TG 96			5*										-5	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 8 am 01.01.2012 vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96) (aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1	Stelle	E 6	am 01.11.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 01.12.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 01.12.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 01.07.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 01.10.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 01.11.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 01.12.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 01.01.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 01.02.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 01.04.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 01.06.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 5	am 01.01.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.03.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.05.2014	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.11.2014	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.12.2014	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 01.11.2015	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 01.02.2016	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.04.2016	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.05.2016	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.02.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.04.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.05.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.07.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.12.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

2	Stellen	E 5	am 01.04.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.06.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.07.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.08.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 01.09.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.12.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.02.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 01.03.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.04.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.08.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 01.12.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 01.08.2017	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 01.01.2015	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 2	am 01.05.2019	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 11	am 01.03.2017	Altersabgang (Abbau gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011)	(aus HH 2010/2011)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 10	am 01.05.2010	ATZ RL (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 9	am 01.10.2010	ATZ RL (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 9	am 01.07.2011	ATZ RL (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 9	am 01.12.2011	ATZ RL (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 8	am 01.11.2010	ATZ RL (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 6	am 01.05.2010	ATZ RL (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 01.11.2010	ATZ RL (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 01.06.2011	ATZ RL (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 01.07.2011	ATZ RL (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 01.12.2011	ATZ RL (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2011	ATZ RL (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe		Stellenanzahl 2011	**2012**	**2013**
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	1	**1**	**1**
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1	**1**	**1**
A11	Regierungsamtmann/-frau	1	**1**	**1**
Summe :		3	**3**	**3**

428 01

EntgeltGruppe		Stellenanzahl 2011	**2012**	**2013**
E 9	Verwaltungsdienst	8	**7**	**7**
E 8	Verwaltungsdienst	6	**4**	**4**
E 5	Heizungsdienst	1	**1**	**1**
E 5	Schreibdienst	1	**1**	**1**
E 4	Handwerklicher Dienst	5	**4**	**4**
E 4	Kraftfahrdienst	2	**1**	**1**
E 2 Ü	Hauswirtschaftlicher Dienst	2	**0**	**0**
KR 4a	Krankenschwester	1	**0**	**0**
KR 7a	Krankenschwester	0	**1**	**1**
Summe :		26	**19**	**19**

03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 9				1*								-1	Umsetzung nach 0363 / 428 96 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
2	E 8				2*								-2	Umsetzung nach 0363 / 428 96 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
3	E 4				1*								-1	Umsetzung nach 0363 / 428 96 gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr.96)
4	E 4				1*								-1	Umsetzung nach 0363 / 428 96 gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr.96)
5	E 2 Ü				2*								-2	Umsetzung nach 0363 / 428 96 gem. TOP 3, Ziffer 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
6	KR 4a				1								-1	Korrektur Tarifwerk
7	KR 7a *Krankenschwester*			1									+1	Korrektur Tarifwerk
Ohne TG 96				1	1								0	
TG 96					7*								-7	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 96 (96)					
	EntgeltGruppe				
	E 9	Verwaltungsdienst	0	**1**	**1**
	E 8	Verwaltungsdienst	1	**2**	**2**
	E 4	Handwerklicher Dienst	0	**1**	**0**
	E 4	Kraftfahrdienst	0	**1**	**1**
	E 2 Ü	Hauswirtschaftlicher Dienst	0	**2**	**0**
	Summe :		1	**7**	**4**

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 9	am 31.12.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 8	am 31.01.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 8	am 31.08.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 01.03.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 31.12.2013	vorgezogene Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 2 Ü	am 01.06.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 2 Ü	am 01.07.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 9 *Verwaltungsdienst*			1*									+1	Umsetzung von 0363 / 428 01 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
2	E 8 *Verwaltungsdienst*		1*										+1	Vollzug kw-Vermerk
3				2*										Umsetzung von 0363 / 428 01 gem. TOP 3, Ziffer 22 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
4	E 4 *Handwerklicher Dienst*			1*									+1	Umsetzung von 0363 / 428 01 gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr.96)
5	E 4 *Kraftfahrdienst*			1*									+1	Umsetzung von 0363 / 428 01 gem. TOP 3, Ziffer 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr.96
6	E 2 Ü *Hauswirtschaftlicher Dienst*			2*									+2	Umsetzung von 0336 / 428 01 gem. TOP 3, Ziffer 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96			1*	7*									+6	
Veränderungen in 2013														
7	E 4 *Handwerklicher Dienst*		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk
8	E 2 Ü *Hauswirtschaftlicher Dienst*		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk
Ohne TG 96													0	
TG 96			3*										-3	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

<u>neue Vermerke:</u>

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 9 am 31.12.2018 Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96) (aus HH 2012/2013)

1	Stelle	E 8	am 31.01.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung Stellenzielzahl am 31.12.2019 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 8	am 31.08.2018	Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 22 Kab.beschluss vom 05.07.2011 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 01.03.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 31.12.2013	vorgezogene Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 2 Ü	am 01.06.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 2 Ü	am 01.07.2012	vorgezogene Einsparung durch Altersabgang gem. TOP 3, Ziff. 23 Kab.beschluss vom 05.07.2011 zur Erreichung Stellenzielzahl am 31.12.2013 (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 8	am 01.03.2010	ATZ RL (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 8	am 01.06.2011	ATZ RL (PEK 2007)	(aus HH 2008/2009)

Zergliederung der Stellen,

Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2012

	Kapitel										
	0301	**0308**	**0310**	**0320**	**0336**	**0342**	**0343**	**0363**			**Summe**
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B9 L2.2	1										**1**
B8 L2.2			1								**1**
B6 L2.2	1										**1**
B5 L2.2	4										**4**
B4 L2.2			1								**1**
B3 L2.2	2			1							**3**
B2 L2.2	17		3	3			1				**24**
Summe	25		5	4			1				**35**
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	10	1	12	12	2	1	1				**39**
A15 L2.2	23		43	43	2	2	5				**118**
A14 L2.2	17		35	84	8	7	14				**165**
A13 L2.2			11	45	5	9					**70**
A13 L2.1	68	2	25	303	3	1	1	1			**404**
A12 L2.1	82	6	57	605	16		5	1			**772**
A11 L2.1	14	3	158	915	1	4	3	1			**1.099**
A10 L2.1	5		126	873	4	7	4				**1.019**
A9 L2.1	2	1	0	420		5	2				**430**
A9 L1.2	44	2	21	2.234	2		2				**2.305**
A8 L1.2	10		88	277							**375**
A7 L1.2		1	34	2			0				**37**
A6 L1.2			0				0				**0**
Summe	275	16	610	5.813	43	36	37	3			**6.833**
Summe 2012	**300**	**16**	**615**	**5.817**	**43**	**36**	**38**	**3**			**6.868**
Summe 2011	**318**	**16**	**737**	**5.828**	**46**	**40**	**43**	**3**			**7.031**
2. Beamtete und richterliche Hilfskräfte											
Besoldungsordnung A											
A13 L2.2			0								**0**
A10 L2.1					0						**0**
A7 L1.2					0						**0**
Summe			0		0						**0**
Summe 2012			**0**		**0**						**0**
Summe 2011			**6**		**5**						**11**
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A13 L2.2					0						**0**
A10 L2.1					2						**2**
A9 L2.1				348							**348**

Zergliederung der Stellen,

Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2012

	Kapitel										
	0301	**0308**	**0310**	**0320**	**0336**	**0342**	**0343**	**0363**			**Summe**
A7 L1.2				156							**156**
Summe				504	2						**506**
Summe 2012				**504**	**2**						**506**
Summe 2011				**449**	**4**						**453**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15 Ü	4										**4**
E 15	0			1							**1**
E 14			2	22							**24**
E 13			1	5	7		1				**14**
E 12	1		7	15			1				**24**
E 11	1	1	34	42	1		24				**103**
E 10			6	33	2		13				**54**
E 9	6	2	0	55	8	4	31	7			**113**
E 8	6	1	38	70	9	2	34	4			**164**
E 7				3							**3**
E 6	11	3	60	68	5	11	15				**173**
E 5	4	5	0	121	0	12	14	2			**158**
E 4	9	1	0	29	0		1	5			**45**
E 3	0		0	23		0	4				**27**
E 2 Ü		2						0			**2**
E 2							0				**0**
KR 4a								0			**0**
KR 7a								1			**1**
Summe	42	15	148	487	32	29	138	19			**910**
Summe 2012	**42**	**15**	**148**	**487**	**32**	**29**	**138**	**19**			**910**
Summe 2011	**37**	**19**	**230**	**470**	**43**	**35**	**185**	**26**			**1.045**
Stellen 2012	**342**	**31**	**763**	**6.808**	**77**	**65**	**176**	**22**			**8.284**
Stellen 2011	**355**	**35**	**973**	**6.747**	**98**	**75**	**228**	**29**			**8.540**
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B9 L2.2	1										**1**
B8 L2.2			1								**1**
Summe	1		1								**2**
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2				1							**1**
A14 L2.2	1		1	1							**3**
A13 L2.2	1										**1**

Zergliederung der Stellen,

Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2012

	Kapitel										
	0301	**0308**	**0310**	**0320**	**0336**	**0342**	**0343**	**0363**			**Summe**
A10 L2.1			1								**1**
Summe	2		2	2							**6**
Summe 2012	**3**		**3**	**2**							**8**
Summe 2011	**3**		**2**	**2**							**7**
Leerstellen 2012	**3**		**3**	**2**							**8**
Leerstellen 2011	**3**		**2**	**2**							**7**

Zergliederung der Stellen,

Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2013

	Kapitel										
	0301	**0308**	**0310**	**0320**	**0336**	**0342**	**0343**	**0363**			**Summe**
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B9 L2.2	1										**1**
B8 L2.2			1								**1**
B6 L2.2	1										**1**
B5 L2.2	4										**4**
B4 L2.2			1								**1**
B3 L2.2	2			1							**3**
B2 L2.2	17		3	3			1				**24**
Summe	25		5	4			1				**35**
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	10	1	12	12	2	1	1				**39**
A15 L2.2	23		43	43	2	2	5				**118**
A14 L2.2	17		35	84	8	7	14				**165**
A13 L2.2			11	45	5	9					**70**
A13 L2.1	68	2	25	303	3	1	1	1			**404**
A12 L2.1	82	6	57	605	16		5	1			**772**
A11 L2.1	14	3	158	915	1	4	3	1			**1.099**
A10 L2.1	5		126	873	3	7	4				**1.018**
A9 L2.1	2	1	0	420		5	2				**430**
A9 L1.2	44	2	21	2.234	2		2				**2.305**
A8 L1.2	10		88	277							**375**
A7 L1.2		1	34	2			0				**37**
A6 L1.2			0				0				**0**
Summe	275	16	610	5.813	42	36	37	3			**6.832**
Summe 2013	**300**	**16**	**615**	**5.817**	**42**	**36**	**38**	**3**			**6.867**
Summe 2012	**300**	**16**	**615**	**5.817**	**43**	**36**	**38**	**3**			**6.868**
2. Beamtete und richterliche Hilfskräfte											
Besoldungsordnung A											
A13 L2.2			0								**0**
A10 L2.1					0						**0**
A7 L1.2					0						**0**
Summe			0		0						**0**
Summe 2013			**0**		**0**						**0**
Summe 2012			**0**		**0**						**0**
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A13 L2.2					0						**0**
A10 L2.1					0						**0**
A9 L2.1				368							**368**

Zergliederung der Stellen,

Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2013

	Kapitel										
	0301	**0308**	**0310**	**0320**	**0336**	**0342**	**0343**	**0363**			**Summe**
A7 L1.2				166							**166**
Summe				534	0						**534**
Summe 2013				**534**	**0**						**534**
Summe 2012				**504**	**2**						**506**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15 Ü	4										**4**
E 15	0			1							**1**
E 14			2	22							**24**
E 13			1	5	7		1				**14**
E 12	1		7	15			1				**24**
E 11	1	1	34	42	1		24				**103**
E 10			6	33	2		13				**54**
E 9	6	2	0	55	8	4	31	7			**113**
E 8	6	1	38	70	9	2	34	4			**164**
E 7				3							**3**
E 6	11	3	60	68	5	11	15				**173**
E 5	4	5	0	121	0	12	14	2			**158**
E 4	9	1	0	29	0		1	5			**45**
E 3	0		0	23		0	4				**27**
E 2 Ü		2						0			**2**
E 2							0				**0**
KR 4a								0			**0**
KR 7a								1			**1**
Summe	42	15	148	487	32	29	138	19			**910**
Summe 2013	**42**	**15**	**148**	**487**	**32**	**29**	**138**	**19**			**910**
Summe 2012	**42**	**15**	**148**	**487**	**32**	**29**	**138**	**19**			**910**
Stellen 2013	**342**	**31**	**763**	**6.838**	**74**	**65**	**176**	**22**			**8.311**
Stellen 2012	**342**	**31**	**763**	**6.808**	**77**	**65**	**176**	**22**			**8.284**
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B9 L2.2	1										**1**
B8 L2.2			1								**1**
Summe	1		1								**2**
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2				1							**1**
A14 L2.2	1		1	1							**3**
A13 L2.2	1										**1**

Zergliederung der Stellen,

Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2013

	Kapitel										
	0301	**0308**	**0310**	**0320**	**0336**	**0342**	**0343**	**0363**			**Summe**
A10 L2.1			1								**1**
Summe	2		2	2							**6**
Summe 2013	**3**		**3**	**2**							**8**
Summe 2012	**3**		**3**	**2**							**8**
Leerstellen 2013	**3**		**3**	**2**							**8**
Leerstellen 2012	**3**		**3**	**2**							**8**

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 96 2012

	Einzelpläne										
	0301	**0308**	**0310**	**0320**	**0336**	**0342**	**0343**	**0363**			**Summe**
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2				2							**2**
A15 L2.2				5							**5**
A14 L2.2			11	3							**14**
A13 L2.2			19	2							**21**
A13 L2.1				0							**0**
A12 L2.1					4						**4**
A11 L2.1	3				1						**4**
A10 L2.1	2		70	7	1						**80**
A9 L2.1	1		18	42		4	1				**66**
A9 L1.2				23	1						**24**
A8 L1.2	2			1.341							**1.343**
A7 L1.2				113			3				**116**
A6 L1.2			11				1				**12**
A6 L1.1			0								**0**
Summe	8		129	1.538	7	4	5				**1.691**
Summe 2012	**8**		**129**	**1.538**	**7**	**4**	**5**				**1.691**
Summe 2011	**8**		**2**	**1.814**	**0**	**0**	**0**				**1.824**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15			1								**1**
E 13	1				1						**2**
E 11				13			1				**14**
E 10				5	1		0				**6**
E 9			27	17			0	1			**45**
E 8				53	2		1	2			**58**
E 6			33	122	2	1	11				**169**
E 5	4	2	16	294	6	8	32				**362**
E 4	1	3	12	36	1		1	2			**56**
E 3	3		7	49		1	1				**61**
E 2 Ü		2	7	16				2			**27**
E 2			1	8			1				**10**
Summe	9	7	104	613	13	10	48	7			**811**
Summe 2012	**9**	**7**	**104**	**613**	**13**	**10**	**48**	**7**			**811**
Summe 2011	**10**	**4**	**44**	**717**	**3**	**4**	**7**	**1**			**790**
Stellen 2012	**17**	**7**	**233**	**2.151**	**20**	**14**	**53**	**7**			**2.502**
Stellen 2011	**18**	**4**	**46**	**2.531**	**3**	**4**	**7**	**1**			**2.614**
Leerstellen 2012											
Leerstellen 2011											

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 96 2013

	Einzelpläne										
	0301	**0308**	**0310**	**0320**	**0336**	**0342**	**0343**	**0363**			**Summe**
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2				2							**2**
A15 L2.2				5							**5**
A14 L2.2			11	3							**14**
A13 L2.2			18	2							**20**
A13 L2.1				0							**0**
A12 L2.1					4						**4**
A11 L2.1	3				1						**4**
A10 L2.1	2		70	7	1						**80**
A9 L2.1	0		11	42		4	1				**58**
A9 L1.2				23	0						**23**
A8 L1.2	2			1.133							**1.135**
A7 L1.2				113			3				**116**
A6 L1.2			11				1				**12**
A6 L1.1			0								**0**
Summe	7		121	1.330	6	4	5				**1.473**
Summe 2013	**7**		**121**	**1.330**	**6**	**4**	**5**				**1.473**
Summe 2012	**8**		**129**	**1.538**	**7**	**4**	**5**				**1.691**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15			1								**1**
E 13	1				1						**2**
E 11				13			1				**14**
E 10				5	1		0				**6**
E 9			26	17			0	1			**44**
E 8				53	2		0	2			**57**
E 6			33	122	2	1	11				**169**
E 5	4	1	14	291	6	8	28				**352**
E 4	1	2	12	35	0		1	1			**52**
E 3	3		5	49		1	1				**59**
E 2 Ü		1	7	15				0			**23**
E 2			1	5			1				**7**
Summe	9	4	99	605	12	10	43	4			**786**
Summe 2013	**9**	**4**	**99**	**605**	**12**	**10**	**43**	**4**			**786**
Summe 2012	**9**	**7**	**104**	**613**	**13**	**10**	**48**	**7**			**811**
Stellen 2013	**16**	**4**	**220**	**1.935**	**18**	**14**	**48**	**4**			**2.259**
Stellen 2012	**17**	**7**	**233**	**2.151**	**20**	**14**	**53**	**7**			**2.502**
Leerstellen 2013											
Leerstellen 2012											

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den übrigen Titelgruppen (ohne TGrn. 89 und 96) 2012

	Einzelpläne										
	0321										**Summe**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 11	1										**1**
E 10	1										**1**
E 9	11										**11**
E 6	7										**7**
E 5	37										**37**
Summe	57										**57**
Summe 2012	**57**										**57**
Summe 2011	**57**										**57**
Stellen 2012	**57**										**57**
Stellen 2011	**57**										**57**
Leerstellen 2012											
Leerstellen 2011											

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den übrigen Titelgruppen (ohne TGrn. 89 und 96) 2013

	Einzelpläne										
	0321										**Summe**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 11	1										**1**
E 10	1										**1**
E 9	11										**11**
E 6	7										**7**
E 5	37										**37**
Summe	57										**57**
Summe 2013	**57**										**57**
Summe 2012	**57**										**57**
Stellen 2013	**57**										**57**
Stellen 2012	**57**										**57**
Leerstellen 2013											
Leerstellen 2012											