

Entwurf

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres und Sport

Vorwort zum Einzelplan 03

A Überblick der für die Politik im Ressortbereich relevanten Entwicklungen

Die Erfordernisse zur Haushaltskonsolidierung bilden weiterhin die prägenden Rahmenbedingungen für die inhaltliche, strukturelle und organisatorische Ausprägung der Aufgaben des Ressorts.

Ebenso beeinflusst die demographische Entwicklung die Handlungsfelder und den Finanzbedarf des Landes und der Kommunen nachhaltig. Die Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur wirken sich nahezu auf alle kommunalen Planungsgrößen aus.

Die Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden sowie ein strukturiertes Rückführungsmanagement bedeuten für Land und Kommunen weiterhin eine große Herausforderung.

Die veränderte Sicherheitslage ist eine besondere Herausforderung in der Gewährleistung einer tragfähigen Sicherheitsarchitektur in einem Flächenland. Dies gilt sowohl für die Polizei als auch für den Verfassungsschutz.

B Zentrale Zielsetzungen in den Politischen Handlungsbereichen

1. Überblick nach politischen Handlungsbereichen und Rückblick

Das Ministerium hat die Dienst- und Fachaufsicht über die Landespolizei, das Aus- und Fortbildungsinstitut, das Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge, das Statistische Landesamt, das Landesarchiv sowie die Dienst- und teilweise die Fachaufsicht über das Landesverwaltungsamt.

Zudem werden die Aufgaben zur Organisation/Reform der Landesverwaltung und der zentralen Stelle für Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption in der Landesverwaltung wahrgenommen.

Zu den politischen Handlungsbereichen des Ministeriums für Inneres und Sport gehören

- Innere Sicherheit
- Brand- und Katastrophenschutz
- Innere Ordnung und Ordnungsrahmen
- Kommunalwesen
- Asyl- und Ausländerwesen, Migration
- Sport
- (Mit-)gestaltung einer zukunftsfähigen Landesverwaltung.

Rückblick

Aufgrund der veränderten Sicherheitslage und den damit verbundenen Aufgaben wurden in den letzten beiden Jahren konzeptionelle und präventive Maßnahmen zur Stärkung der Sicherheitsarchitektur im Land ergriffen.

Zur sukzessiven Verstärkung der Landespolizei auf 6.400 und perspektivisch 7.000 Polizeivollzugskräfte wurde die Zahl der jährlichen Neueinstellungen deutlich erhöht und die Ausbildungskapazitäten für Polizeianwärterinnen und -anwärter an der Fachhochschule der Polizei wurden entsprechend ausgebaut. Vorübergehend werden die Polizeikräfte durch eine zeitlich befristete Wachpolizei verstärkt. Die Nachwuchsgewinnung der Polizei wird durch eine Imagekampagne unterstützt.

Neben der Personalausstattung der Polizei wurde auch die Sachausstattung konsequent verbessert und eine Modernisierung der technischen Ausstattung, z. B. durch Streifenwagen mit interaktiver Digitaltechnik und Ersatzbeschaffungen von Polizeihubschraubern, begonnen.

Zur Intensivierung der länderübergreifenden Zusammenarbeit beteiligt sich Sachsen-Anhalt an einem Gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ) der Polizeien der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (Telekommunikationsüberwachung).

Im Rahmen der kriminalpräventiven Arbeit des Landespräventionsrates wurde 2018 erstmalig ein Landespräventionspreis zum Thema „Gewalt im öffentlichen Raum“ ausgeschrieben.

Der Verfassungsschutz hat seine Analysefähigkeit zum sich modernisierenden Rechtsextremismus sowie das strukturierte Erfassen des neuen Phänomenbereichs „Reichsbürgerszene“ weiter verstärkt und ausgebaut. Mit der quantitativen und qualitativen Zunahme des Islamismus hat der Verfassungsschutz einen weiteren neuen konzeptionellen Schwerpunkt in der Beobachtung verfassungsfeindlicher Strukturen gesetzt.

Die Spionageabwehr und der Wirtschaftsschutz waren in der Cyberabwehr verstärkt gefordert und haben ihre Sensibilisierungen innerhalb der Landesverwaltung und bei wissenschaftlichen Einrichtungen deutlich erhöht.

Sachsen-Anhalt hatte im Jahr 2018 den Vorsitz der Innenministerkonferenz inne. Die Beratungen der Innenminister der Länder und des Bundes zu aktuellen und allgemeinen Themen der Sicherheit fanden in Quedlinburg und Magdeburg statt.

Zur Sicherstellung des in vielen Kommunen ehrenamtlich organisierten Brandschutzes wurden Vorschläge der Projektgruppe Feuerwehr 2020 zur Schulung und Nachwuchsgewinnung umgesetzt und eine Kampagne für die ehrenamtliche Feuerwehrarbeit durchgeführt.

Mit der Novellierung des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes erfolgte eine höhere Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer an die Kommunen. Darüber hinaus erfolgte der Einstieg in das Programm zur Förderung des kommunalen Brandschutzes.

Mit der Novelle des Kommunalverfassungsgesetzes (KVG) wurde dem Wunsch nach Ortschaftsräten in kleinen Kommunen auch nach 2019 Rechnung getragen, mit der Absenkung der Hürden für Bürgerbegehren und Einwohneranträge ein Instrument zu mehr direkter Demokratie geschaffen.

Das Unterbringungskonzept zur Schaffung ausreichender und angemessener Erstaufnahmeplätze für Schutzsuchende aus dem Jahr 2016 wurde fortgeführt. Angebote zur Betreuung, Beratung und Erstorientierung wurden geschaffen. Die Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber (ZAST) in Halberstadt wurde hierfür personell und organisatorisch gestärkt.

Die zentrale Rückführungsstelle beim Landesverwaltungsamt wurde um den Aufgabenbereich freiwillige Rückkehr erweitert und zu einem Integrierten Rückkehrmanagement ausgebaut und personell entsprechend verstärkt.

Auf der Grundlage eines sportpolitischen Grundsatzpapiers erfolgten eine Intensivierung der Förderung des Sportstättenbaus und eine deutliche Steigerung der Sportförderung bei einer zielgerichteten Ausrichtung auf Schwerpunkt- und Fördersportarten. In den Förderrichtlinien des Sportes fanden die Integrationsleistungen von Sportvereinen besondere Berücksichtigung.

Seit 2017 wird im Verbund des „Digitalen Archivs Nord“ (DAN) ein elektronisches Landesarchiv (E-LASA) betrieben, das auch den kommunalen und sonstigen öffentlichen Archiven die (Mit)Nutzung eröffnet.

Mit dem E-Government-Gesetz wurde die Grundlage für die elektronische Verwaltung, offene Daten, den umfassenden Einsatz offener Standards und den Einsatz freier und offener Software geschaffen.

Die Stellung des Landesbeauftragten für den Datenschutz wurde an EU-Recht angepasst und die Datenschutzbehörde für transnationale und internationale Bezüge ertüchtigt.

Mit dem Inkrafttreten der europäischen Datenschutz-Grundverordnung und der Richtlinie zum Datenschutz für Polizei und Justiz im Mai 2018 ergab sich ein Anpassungsbedarf für landesgesetzliche Datenschutznormen zur europarechtskonformen Ausgestaltung der Datenverarbeitung im Bereich der allgemeinen Verwaltung und im Polizeibereich.

Im Rahmen des Landesprogramms geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt wurden im Ministerium für Inneres und Sport Maßnahmen mit den Schwerpunkten „Partizipation“ und „Antigewaltarbeit“ geplant und vorgehalten. So wurden im Sport Landesmittel für innovative Projekte zur Erhöhung des Mädchen- und Frauenanteils, aber auch zur besseren Beteiligung von Frauen in Führungsgremien bereitgestellt.

2. Strategische Ziele und Vorhaben

Innere Sicherheit (Polizei und Verfassungsschutz)

Ziel ist es, die Sicherheitsstruktur des Landes auch unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung und gesellschaftlicher Veränderungen flächendeckend und dauerhaft zu gewährleisten und zu gestalten und eine sichtbare Polizeipräsenz in allen Landesteilen zu gewährleisten.

Dazu wird für eine effizientere Polizeiorganisation und -verwaltung die Organisationsstruktur der Polizei mit insgesamt vier Polizeiinspektionen im Land und einer Inspektion Zentrale Dienste weiterentwickelt.

Hinsichtlich einer angemessenen Ausstattung der Polizei erfolgen Ersatzbeschaffungen und Erneuerungen der Ausrüstung wie Helme und Körperschutz sowie die Beschaffung eines weiteren Polizeihubschraubers.

Weiterhin wird die Prävention intensiviert und die Sicherheitspartnerschaft mit den Kommunen vorangetrieben.

Innere Ordnung und Ordnungsrahmen

Im Zuge der geplanten Polizeistrukturreform erfolgt eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (SOG LSA) zu einem modernen Gefahrenabwehrgesetz.

Internationale Zusammenarbeit

Die Landespolizei beteiligt sich weiterhin an internationalen Polizeimissionen sowie an Ausbildungs- und Ausstattungprojekten.

Verfassungsschutz

Der Schutz der Verfassung ist unverzichtbarer Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft. Der institutionalisierte Verfassungsschutz ist dabei von hoher Bedeutung für eine wehrhafte Demokratie vor allem in der Extremismusbekämpfung. Ziel ist es, als funktionierendes Frühwarnsystem Politik, Verwaltung und Bevölkerung vor verfassungsfeindlichen Entwicklungen im Land zu warnen und insbesondere über neue Dynamiken wie im Islamismus, Links- und Ausländerextremismus aufzuklären.

Zur Gewährleistung einer transparenten Organisationsstruktur und einer wirkungsvollen demokratischen Kontrolle wurde im Jahr 2018 mit einer Novellierung des Verfassungsschutzgesetzes begonnen.

Brand- und Katastrophenschutz

Die Einnahmen des Landes aus der Feuerschutzsteuer sollen wieder in höherem Maße direkt den Kommunen für Aufgaben des Brandschutzes zugewiesen werden.

Das Programm zur Förderung des kommunalen Brandschutzes wird durch Erhöhung der Mittel in den nächsten Jahren intensiviert.

Aufnahme von Schutzsuchenden

Zur weiteren Umsetzung des Unterbringungskonzeptes erfolgt die Errichtung einer zweiten dauerhaften Landeserstaufnahmeeinrichtung in Stendal.

Integration

Die Förderung der Projekte zur Willkommenskultur und Integration werden weitergeführt.

Integriertes Rückkehrmanagement

Um die Organisation der Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern die keine Bleibeperspektive haben zu unterstützen, ist der Aufbau und die Inbetriebnahme einer Abschiebungssicherungseinrichtung in 2020 in Dessau-Roßlau geplant.

Sport

Ziel ist die weitere Entwicklung und Förderung der Sportlandschaft in Sachsen-Anhalt mit einer Förderung des Leistungs-, Breiten- und Behindertensports.

Die Kreis- und Stadtsportbünde werden als Partner des Breiten- und Gesundheitssports gefördert.

Zur Sicherung nachhaltiger Strukturen bei den Sportstätten durch eine bedarfsgerechte Sportstätteninfrastruktur wird bis 2020 ein Sportstättenkonzept erstellt. Die Sportstättenförderung erfolgt auf Grundlage der neuen Sportstättenbauförderrichtlinie, nach der künftig auch kommunale Unternehmen Anträge auf Sportstättenförderung stellen können.

(Mit-)gestaltung der Landesverwaltung

Im Jahr 2019 wird das Informationszugangsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt zu einem Transparenzgesetz weiterentwickelt werden und der Aufbau eines Transparenzregisters innerhalb des Landesportals vorbereitet.

Zur substantiellen Erhaltung des von öffentlichen Archiven unterschiedlicher Trägerschaft bewahrten schriftlichen Kulturgutes ist auf der Grundlage einer zu erarbeitenden „Bestandserhaltungskonzeption für Sachsen-Anhalt“ im Landesarchiv die Schaffung einer Beratungs- und Koordinierungsstelle zur Förderung von Maßnahmen und zur Umsetzung von ersten modellhaften Projekten vorgesehen.

Zur umfassenden Sicherung der archivwürdigen digitalen Überlieferung der Landesverwaltung wird das 2017 in Betrieb genommene elektronische Landesarchiv modular erweitert, so dass die archivgesetzlich verpflichtende Archivierung elektronischer Verschlusssachen gewährleistet werden kann.

Im Statistischen Landesamt beginnen die Vorbereitungen für die Erhebung des Zensus 2021.

Gender

Als Bestandteil des Gender Mainstreaming setzt das Ministerium für Inneres und Sport geschlechtergerechte Personalentwicklungsmaßnahmen auf, um Bediensteten über die gesamte Zeitdauer ihrer Berufstätigkeit eine berufliche Entwicklungsmöglichkeit zu geben und die speziellen Fähigkeiten und Bedürfnisse der unterschiedlichen Altersgruppen in der beruflichen Entwicklung und Förderung zu berücksichtigen.

Bei der Aus- und Fortbildung wird das Angebot des Fortbildungsprogramms fortlaufend unter Gender-Gesichtspunkten geplant, umgesetzt und evaluiert. Zudem bietet das Aus- und Fortbildungsinstitut zur Erhöhung der Gender-Kompetenz in der Landesverwaltung ressortübergreifend entsprechende Seminare an.

Das Ministerium wird weiterhin bei der Evaluation von Förderrichtlinien die verstärkte Teilhabe von Frauen in der ehrenamtlichen Arbeit berücksichtigen.

	GG2 = Gender ist Hauptziel	GG1 = Gender ist Nebenziel	GG0 = Gender ist kein Ziel
Haushaltsansatz	EUR	EUR	EUR
2019	7.900	651.765.300	370.508.600

3. Übersichtstabelle politischer Handlungsbereiche und Budgets

FZ	Bezeichnung	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019
		TEUR	TEUR
011	Politische Führung	2.153	30.750
012	Innere Verwaltung	6.516	96.724
013	Informationswesen	0	150
014	Statistischer Dienst	221	15.087
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	2.500	18.258
042	Polizei	4.432	482.375
043	Öffentliche Ordnung	26.308	12.323
044	Brandschutz	1.783	21.273
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	11.596	11.904
047	Schutz der Verfassung	12	814
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	115.032
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	0	114
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	0	0
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	352	7.037
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	0	0
235	Soziale Einrichtungen	315	144.637
244	Wiedergutmachung	321	570
246	Vertriebene und Spätaussiedler	0	70
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	3.300	3.579
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	17
322	Sport	213	20.162
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0	307
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0	4.144
851	Rücklagen	0	36.849
881	Globalposten	0	0
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	200	109
	gesamt	60.222	1.022.282

C Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Im Rahmen der Polizeistrukturreform 2020 erfolgt eine Änderung von derzeit drei Polizeidirektionen auf zukünftig vier Polizeiinspektionen. Des Weiteren wird eine Polizeiinspektion Zentrale Dienste errichtet.

Im Bereich Asyl- und Ausländerwesen erfolgt in Stendal der Neubau einer Landesaufnahmeeinrichtung. In Dessau-Roßlau wird eine Abschiebungssicherungseinrichtung geschaffen.

D Geplante Hochbaumaßnahmen

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

E EU-Förderung

Aus den EU-Strukturfonds EFRE und ELER ist die Förderung von Sportstätten mit Nutzungszwecken für die breite Öffentlichkeit vorgesehen. Hierzu ist im Kapitel 03 46 die Ko-Finanzierung der EU-Fonds geplant. Schwerpunkte der Förderung sollen die Weiterentwicklung der Sportstättenanierung im ländlichen Raum (ELER) und die energetische Sanierung von Sportstätten im städtischen Raum (EFRE) sein, soweit diese überwiegend nichtschulischen Nutzungen dienen.

Aus ESF-Mitteln werden weiterhin zwei Integrationsvorhaben - das Projekt „Willkommensbehörden“ sowie die interkulturellen und interreligiösen Begegnungsveranstaltungen - gefördert. Die Ko-Finanzierung ist im Kapitel 03 63 geplant.

Darüber hinaus sind die Ko-Finanzierungsmittel für die Technische Hilfe im weiteren Sinne im Bereich ESF für die Förderperiode 2014-2020 im Kapitel 03 10 eingestellt. Die Technische Hilfe im weiteren Sinne im Bereich EFRE wird durch die Veränderungen im Verwaltungs- und Kontrollsystem inklusive der Ko-Finanzierung des Landes im Einzelplan 13 dargestellt.

Übersicht über die im Rahmen der EU-Förderung 2014-2020 im Bereich des Einzelplanes 03 für das Haushaltsjahr 2019 geplanten Maßnahmen

Kap.	TGr. ggf. Titel	Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Maßnahme	EU-Mittel in EUR	Nationale Kofinanzierungsmittel in EUR				HH-Stelle Kofinan- zierung	
					Land	Bund	Kommune	Übrige	Kap.	TGr. ggf. Titel
EFRE 2014 - 2020										
1316	61 883	4c	Energetische Sanierung öffentlicher Infrastrukturen: - Sportstätten -	800.000	200.000				0346	61 883
			Summe	800.000	200.000					
ESF 2014 - 2020										
1317	69 633 684	9a	Willkommenskultur in Sachsen-Anhalt - Willkommensbehörden	151.800	19.000			19.000	0363	93 633 684
1317	69 633 684	9a	Interkulturelle und interreligiöse Begegnungs- veranstaltungen	292.800	36.600			36.600	0363	93 633 684
1319	71 428	TH	Technische Hilfe im weiteren Sinne	1.227.800	307.000				0310	93 428
			Summe	1.672.400	362.600			55.600		

ELER 2014 - 2020										
1390	69	6b	Förderung der sozialen Inklusion, der Armutsbekämpfung und der wirtschaftlichen Entwicklung in ländlichen Gebieten - Sportstätten -	1.275.000	475.000				0346	62 883 893
			Summe	1.275.000	475.000					

03 Ministerium für Inneres und Sport

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
03 01	Ministerium für Inneres und Sport		67.700	2.508.000		2.575.700	44.383.400	
03 02	Allgemeine Bewilligungen		5.000	5.705.300	0	5.710.300	227.800	
03 08	Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt		368.000	0		368.000	1.638.500	
03 10	Landesverwaltungsamt		9.748.100	0		9.748.100	81.679.700	
03 20	Landespolizei		3.290.500	1.391.000	0	4.681.500	498.918.500	
03 21	Sonderaufgaben der Landespolizei		24.166.500	9.887.900		34.054.400	3.369.500	
03 31	Brandschutz und Katastrophenschutz - Land		20.000		0	20.000	21.600	
03 36	Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge		1.298.400	465.000		1.763.400	4.213.600	
03 42	Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt		131.500	220.000		351.500	3.538.800	
03 43	Statistisches Landesamt		54.000	167.200	199.700	420.900	12.887.800	
03 46	Sport		213.000			213.000		
03 63	Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten		10.000	305.000	0	315.000	4.870.600	
	Summe 2019		39.372.700	20.649.400	199.700	60.221.800	655.749.800	
	Summe 2018		45.928.200	18.291.700	156.100	64.376.000	609.449.200	
	2019 mehr(+) / weniger(-)		-6.555.500	+2.357.700	+43.600	-4.154.200	+46.300.600	

und Verpflichtungsermächtigungen 2019

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
3.482.400	215.700		199.300	1.105.200	49.386.000	-46.810.300	150.000	03 01
171.000	6.741.800		0	60.000	7.200.600	-1.490.300	280.000	03 02
1.577.800	1.000		22.500	16.200	3.256.000	-2.888.000	0	03 08
11.230.000	223.900		231.600	1.742.700	95.107.900	-85.359.800	0	03 10
66.134.000	1.633.300		33.528.800	33.441.500	633.656.100	-628.974.600	27.400.000	03 20
11.036.000	5.680.400	1.300.500	1.418.500		22.804.900	+11.249.500	0	03 21
8.000	5.649.000		9.656.000		15.334.600	-15.314.600	17.100.000	03 31
3.407.700	1.100		328.700	222.400	8.173.500	-6.410.100	800.000	03 36
3.109.200	38.800		350.000	194.900	7.231.700	-6.880.200	950.000	03 42
2.051.500	83.900		63.900	63.600	15.150.700	-14.729.800	0	03 43
	19.086.600		1.075.000	4.000	20.165.600	-19.952.600	17.967.300	03 46
23.482.000	115.816.000		537.800	107.800	144.814.200	-144.499.200	32.675.900	03 63
125.689.600	155.171.500	1.300.500	47.412.100	36.958.300	1.022.281.800	-962.060.000	97.323.200	
122.272.100	188.917.600	4.800.000	32.601.100	19.481.500	977.521.500	-913.145.500	26.806.100	
+3.417.500	-33.746.100	-3.499.500	+14.811.000	+17.476.800	+44.760.300	-48.914.500	+70.517.100	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für das Kapitel 03 01 beträgt zum 31.12.2019 342 Vollzeitäquivalente.

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, 431 01, 434 01, 441 02, 443 06, 453 01 und 453 11 sind Einnahmen und Ausgaben zentral für den gesamten Epl. 03, in den Titeln 432 01 bis 432 03, 443 11, 446 01 Ausgaben zentral für den gesamten Epl. 03 (ohne Kapitel 03 20) eingestellt. Darüber hinaus sind auch die Ausgaben im Titel 443 01 zentral für den Epl. 03 eingestellt, ausgenommen die Veranschlagungen für Beamte des Polizeivollzugs- und Feuerwehrdienstes im Kapitel 03 20 Titel 443 01.

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

Einnahmen

111 11	011	Verwaltungsgebühren	177.800	32.000
			63.344	

Erläuterungen:

Verwaltungskosten für die Erteilung glücksspielrechtlicher Konzessionen und Erlaubnisse nach den Kostentarifen Nr. 63, 70 und 113 der Anlage zur Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt; Einnahmen für ggf. zu erstattende Kosten von Sachverständigen im Rahmen der Spielbankaufsicht. Weniger, da Ansatz 2018 eine geplante neue Veranstaltererlaubnis der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt beinhaltet. Stattdessen wurde die Geltungsdauer der bestehenden Veranstaltererlaubnis im Jahr 2017 bis 2021 verlängert.

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	1.000	1.000
			2.000	

119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	7.800
			7.773	

119 07	011	Einnahmen aus privater Benutzung von verwaltungseigenen Fahrzeugen	500	500
			486	

119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0
			0	

119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	2.000	1.000
			568	

119 46	011	Ersatzleistungen	5.000	5.000
			1.820	

Erläuterungen:

Von haftenden Versicherungsunternehmen.

119 51	011	Vermischte Einnahmen	1.000	500
			0	

124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	18.400	14.900
			17.774	

Erläuterungen:

		2018		2019
		EUR		EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0		0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0		0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	7.400		7.400
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0		0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	11.000		7.500
	Summe	18.400		14.900

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 124 01

Zu 3.
 Vermietung Schulungsräume im MI an Dritte

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

132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	500 0	500
132 02	011	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1.000 0	1.000
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	2.500.000 2.227.196	2.500.000
282 01	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 01 Titel 532 01.		
287 01	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	0 0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 01 Titel 532 01.		

Titelgruppe(n)

63 Zentrale Zuständigkeiten des Landes im Glücksspielrecht - Gemeinsame Geschäftsstelle und Sperrdatei

Erläuterungen:

Die Gemeinsame Geschäftsstelle der Länder für das Glücksspielkollegium sowie die Führung der zentralen Sperrdatei sollten nach dem Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrag (Zweiter GlüÄndStV) auf das Land Sachsen-Anhalt übergehen. Voraussetzung für das Inkrafttreten des Zweiten GlüÄndStV zum 1. Januar 2018 war, dass bis zum 31. Dezember 2017 alle Ratifikationsurkunden bei dem zu diesem Zeitpunkt amtierenden MPK-Vorsitzland vorlagen. Da dies nicht erfolgte und damit der Zweite Glücksspieländerungsstaatsvertrag zwischenzeitlich gegenstandslos geworden ist, verbleiben beide Zuständigkeiten beim bislang dafür zuständigen Land Hessen. Es wird nunmehr eine konzeptionelle Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland erforderlich werden. Dabei kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die vorgesehenen Funktionen des Landes Sachsen-Anhalt nicht mehr bzw. nicht noch einmal zum Tragen kommen.

111 63	043	Verwaltungsgebühren	1.500.000 0	0
232 63	043	Sonstige Erstattungen von Ländern	759.800 0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			2.259.800	0

64 Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes

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

119 64	047	Rückzahlung von Überzahlungen	500 0	500
132 64	047	Erlöse aus der Veräußerung von Sonderfahrzeugen	3.000 0	3.000
231 64	047	Sonstige Zuweisungen vom Bund	8.000 24.895	8.000

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 64

11.500

11.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	161.500	167.400
		Erläuterungen:	165.014	0
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Amtsgehalt und Familienzuschlag	157.200	163.100
		2. Dienstaufwandsentschädigung	4.300	4.300
		3. Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0
		4. Sonderzuwendung	0	0
		Summe	161.500	167.400
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	16.547.200	16.985.000
		Erläuterungen:	15.766.044	0
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	16.547.200	16.985.000
		2. Aufwandsentschädigungen	0	0
		3. Sonstige Zulagen	0	0
		4. Übergangsgelder	0	0
		Summe	16.547.200	16.985.000
422 41	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0	0
			0	0
422 51	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	10.000	0
			8.243	0
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0
			0	0
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.775.800	4.069.300
		Erläuterungen:	3.891.089	0
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	67.100
		- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.775.800	4.002.200
		2. Aufwandsentschädigungen	0	0
		3. Sonstige Leistungen	0	0
		Summe	3.775.800	4.069.300
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0	0
			0	0
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.000	0
			6.827	0
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	150.300	163.100
			159.118	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	12.318.800 11.980.817	13.627.500 0
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	818.300 1.005.884	972.600 0
432 03	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter mit besonderer Altersgrenze	730.800 440.342	479.500 0
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	3.606.000 3.892.375	3.900.000 0
441 03	841	Beihilfen an Angestellte	0 0	0 0
441 04	841	Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	0 0	0 0
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	26.000 13.944	13.900 0
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	700 755	700 0
443 06	841	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	0 0	0 0
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	50.000 145.737	145.800 0
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.841.600 2.373.909	2.869.400 0
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	133.500 165.138	165.200 0
Erläuterungen:				
			2018	2019
			EUR	EUR
1.		Trennungsgeld	115.000	142.000
2.		Umzugskostenvergütungen	18.500	23.200
Summe			133.500	165.200
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	260.900 552.800	824.000 0
Erläuterungen:				
Anpassung an Ist 2017.				
Neueinstellung von 25 Regierungsinspektorwärter/-innen.				
Neueinstellung von 18 Obersekretäranwärter/-innen im Justizvollzugsdienst.				
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	161.400 148.433	328.100 0
Erläuterungen:				
			2018	2019
			EUR	EUR
1.		Geschäftsbedarf	101.500	116.150
2.		Kommunikation	41.600	202.300
3.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	8.600
4.		Sonstiges	8.300	1.050
Summe			161.400	328.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 511 01

Mehr aufgrund Übernahme Juris-Ressortvertrag und Fernmeldegebühren Mobilfunk aus dem Einzelplan 19 Kapitel 19 07 (gem. HTR-LSA).

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	22.500	14.100
			12.940	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	21.600	13.200
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300
3.	Verbrauchsmittel	600	600
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	22.500	14.100

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019
PKW	4	4	4
Zusammen	4	4	4

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	516.700	554.800
			431.172	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Heizung	113.700	113.700
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	30.200	45.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	131.400	132.000
4.	Bewachung	164.600	183.300
5.	Sonstiges	76.800	80.800
	Summe	516.700	554.800

Zu 5.

Mehr aufgrund externer Vergabe von Hausmeisterdienstleistungen und Tarifsteigerungen Bewachungsgewerbe.

517 30	011	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	313.700	252.000
			-120.228	0

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

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Halberstädter Straße 2 in Magdeburg	295.350	231.850
2.	Liebknechtstraße 65 in Magdeburg	18.350	20.150
	Zusammen	313.700	252.000

518 01	011	Mieten und Pachten	318.400	255.800
			321.063	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 518 01

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	232.900			232.900
2020	232.900			232.900
2021	232.900			232.900
2022	232.900			232.900
2023 ff.	117.100			117.100
Summen	1.048.700			1.048.700

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	253.200	246.200
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	65.200	9.600
3.	Für Leasing	0	0
Summe		318.400	255.800

Zu 2.

Umsetzung Kosten der Multifunktionsgeräte in den Einzelplan 19 Kapitel 19 07 (gem. HTR-LSA).

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	9.300	9.400
			9.173	0

Erläuterungen:

Leasing von Dienst-Kfz

518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	1.016.500	1.016.500
			1.016.500	0

Erläuterungen:

Genutzte landeseigene Liegenschaften:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Halberstädter Straße 2 in Magdeburg	996.300	996.300
3.	Liebknechtstraße 65 in Magdeburg	20.200	20.200
Summe		1.016.500	1.016.500

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.400	24.100
			21.321	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	24.400	18.100
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	6.000
Summe		24.400	24.100

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

525 01	011	Aus- und Fortbildung	49.200	49.200
			31.847	0

525 03	011	Aus- und Fortbildung der Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen	7.400	7.400
			3.606	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	23.000	13.000
			15.794	0
		Erläuterungen:		
		Für allgemeine Rechtsstreitigkeiten sowie Glücksspielrechtliche Verfahren.		
526 02	011	Sachverständige	4.900	4.900
			0	0
		Erläuterungen:		
		Für Maßnahmen nach dem Spielbankgesetz und dem Kulturgutschutzgesetz.		
526 05	011	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung	500	500
			0	0
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	50.000	50.000
			52.942	0
		** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.		
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	7.700	7.700
			4.734	0
527 05	011	Reisekostenvergütung für Reisen im Zusammenhang mit Tagungen des Sportkuratoriums	500	500
			0	0
529 01	011	Verfügungsmittel des Ministers und des Staatssekretärs	5.000	5.000
			4.876	0
529 05	011	Verfügungsmittel der Landesregierung	7.700	7.700
			5.851	0
		** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den gleichen Zweck veranschlagt sind.		
531 01	013	Veröffentlichungen	58.500	70.000
			41.194	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Amtliche Druckwerke	4.000	5.000
		2. Öffentlichkeitsarbeit	27.000	35.650
		3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0
		4. Sonstige Veröffentlichungen	27.500	29.350
		Summe	58.500	70.000
		Zentrale Veranschlagung der Kosten für Veröffentlichungen im Geschäftsbereich mit Ausnahme der Landespolizei, des Landesverwaltungsamtes und des Statistischen Landesamtes.		
		Zu 1. Verfassungsschutzbericht.		
		Zu 2. Informationen über aktuelle Gesetzesnovellierungen, Polizeikurier, Zeitschrift Feuerwehren in Sachsen-Anhalt.		
532 01	013	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	72.200	80.000
			31.545	0
		* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 01 Titel 282 01 und Kapitel 03 01 Titel 287 01.		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 532 01

Erläuterungen:

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

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	210.000	143.000
			51.986	150.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			150.000	150.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen			150.000	150.000

Erläuterungen:

Image- und Personalwerbekampagne für die Feuerwehren im Land
 Personalentwicklungskonzept und Konzept Gesundheitsmanagement des MI
 Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen
 Evaluierung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Privatisierung Post- und Botendienst
 Informationssicherheitstag

VE 2019: Studie zur Ermittlung der tatsächlichen Dunkelziffer bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung.

537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	2.500	2.500
			0	0
546 59	011	Sonstiges	500	2.500
			2.524	0
632 01	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	55.000	63.000
			62.714	0

Erläuterungen:

		Ist 2017	Ansatz 2018	2019
1.	Erstattung von Verwaltungsausgaben über die Finanzierung der Ständigen Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	5.031	5.000	5.000
2.	Zahlung an die Akademie für Verfassungsschutz (Kuratoriumsmitglied)	57.684	50.000	58.000
Zusammen		62.715	55.000	63.000

633 01	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000
			0	0
636 01	011	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0	500
			0	0

Erläuterungen:

Abgaben an die Künstlersozialkasse.

681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0
			26.399	0
685 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0	6.000
			0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 685 01

Erläuterungen:

Das Ministerium für Inneres und Sport strebt eine korrespondierende Mitgliedschaft bei der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement - KGSt - an.

811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0
			0	0
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	49.100	95.300
			23.516	0

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ersatzbeschaffungen:				
1.	Dienstzimmerausstattungen	10.217	11.400	36.800
2.	Bürodrehstühle	9.927	6.200	6.900
3.	Signalzaun	0	20.000	0
4.	Reparatur Wechselsprechanlage Außentüren	0	0	20.000
5.	Stühle für Beratungsräume	0	0	15.000
Neubeschaffungen:				
6.	Dienstzimmerausstattungen	2.338	9.500	9.000
7.	Bürodrehstühle	1.035	2.000	2.600
8.	Beamer und Leinwand für Beratungsraum 218.1	0	0	5.000
Zusammen		23.517	49.100	95.300

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	448.900	1.105.200
			600.134	0
972 01	881	Globale Minderausgaben	-946.400	0
			0	0

Titelgruppe(n)

61 Lagezentrum der Landesregierung im Ministerium für Inneres und Sport

Erläuterungen:

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

511 61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.400	4.500
			3.616	0
518 61	011	Mieten und Pachten	0	0
			0	0
533 61	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
812 61	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61

3.400 **4.500**
0

62 Übernahme des Vorsitzes der IMK 2018 sowie Durchführung von Sitzungen der Arbeitskreise (AK) der IMK durch das Land Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:

Sachsen-Anhalt hat 2018 den Vorsitz der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (IMK) übernommen.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
429 62	011	Nichtaufteilbare Personalausgaben	160.000	0
			0	0
533 62	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
547 62	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	190.000	13.000
			0	0
		Erläuterungen: Nachlaufende Ausgaben der IMK 2018 sowie Ausrichtung des AK II der IMK durch Sachsen-Anhalt.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			350.000	13.000
				0
63		Zentrale Zuständigkeiten des Landes im Glücksspielrecht - Gemeinsame Geschäftsstelle und Sperrdatei		
		Erläuterungen: siehe Erläuterungen zu Kapitel 0301 Einnahmetitelgruppe 63.		
412 63	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	50.000	0
			0	0
422 63	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	595.000	0
			0	0
428 63	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
			0	0
511 63	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	0
			0	0
518 63	043	Mieten und Pachten	2.000	0
			0	0
525 63	043	Aus- und Fortbildung	5.000	0
			0	0
526 63	043	Gerichts- und ähnliche Kosten, Sachverständige	2.000	0
			0	0
527 63	043	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	20.000	0
			0	0
533 63	043	Dienstleistungen Außenstehender	40.000	0
			0	0
632 63	043	Sonstige Zuweisungen an Länder	1.340.000	0
			0	0
686 63	043	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.000	0
			0	0
812 63	043	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
916 63	011	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	216.700	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			2.281.700	0
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

64 **Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes**

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

** Die Ausgaben der Titelgruppe unterliegen der Geheimhaltung und werden nicht erläutert.

Die Isteinnahmen beim Titel 231 64 dürfen nur zu Gunsten der Titel 514 64 und 547 64 verwendet werden.

514 64	047	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	150.700	150.700
			145.699	0
518 64	047	Leasing von Sonderfahrzeugen	51.000	51.500
			48.507	0
547 64	047	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	385.000	364.000
			352.387	0
632 64	047	Sonstige Zuweisungen an Länder	92.200	144.200
			79.233	0
811 64	047	Erwerb von Sonderfahrzeugen	64.000	64.000
			63.906	0
812 64	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	50.000	40.000
			87.678	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			792.900	814.400
				0
96		Stellenüberhang		
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
			3	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.710.700	67.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.267.800	2.508.000
Gesamteinnahme		4.978.500	2.575.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	41.246.400	44.383.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.741.600	3.482.400
			150.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.490.200	215.700
			0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	163.100	199.300
			0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	-280.800	1.105.200
			0
Gesamtausgabe		46.360.500	49.386.000
Gesamtsumme der VE			150.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-41.382.000	-46.810.300

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 03 02 beträgt zum 31.12.2019 0 Vollzeitäquivalente.

Erläuterungen:

Allgemeines

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

Einnahmen

119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	5.000 8.038	5.000
231 01	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund aufgrund des Gräbergesetzes	3.300.000 3.584.702	3.300.000

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

Erläuterungen:

Aufgrund § 10 des Gräbergesetzes i. d. F. der Bekanntmachung vom 16. Januar 2012 (BGBl. I S. 98) erstattet der Bund den Ländern die Aufwendungen für die Anlegung, Instandsetzung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in einer Pauschale. Nach § 3 Gräbergesetz erstattet der Bund Aufwendungen für Anträge auf Ruhrechtsentschädigungen für diese Gräber. Im Ist 2017 sind Nachzahlungen aus Vorjahren enthalten.

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

Titelgruppe(n)

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

119 62	043	Rückzahlungen von Überzahlungen	0 0	0
---------------	------------	--	---------------	----------

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 03 02 Titelgruppe 62.

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

63 Historische Kommission für Sachsen-Anhalt e.V.

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

282 63	165	Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0
---------------	------------	---------------------------------	---------------	----------

381 63	165	Verrechnung zwischen Kapiteln	0 0	0
---------------	------------	--------------------------------------	---------------	----------

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

65 **Durchführung öffentlicher Wahlen/Volksentscheide**

231 65	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Europa- und Bundestagswahlen	1.219.000	2.084.000
			1.000.025	

* 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 § 25 Absatz 1 Europawahlgesetz (EuWG) i. V. m. § 50 Bundeswahlgesetz. Der Ansatz beinhaltet die Erstattung der Ausgaben für die Europawahl 2019.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			1.219.000	2.084.000
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------

66 **Landespräventionsrat**

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 02 Titelgruppe 66.

233 66	291	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
			200	
282 66	291	Zuschüsse aus dem Inland	0	0
			0	
381 66	891	Verrechnung zwischen Kapiteln	0	0
			0	

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------

67 **Kostenerstattung nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz (BerRehaG)**

119 67	244	Rückzahlungen von Überzahlungen	0	0
			12.550	

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

231 67	244	Sonstige Zuweisungen vom Bund	219.000	219.000
			174.711	

Erläuterungen:

Aufwendungen, die den Ländern für Maßnahmen der beruflichen Fortbildung und Umschulung nach den §§ 6 und 7 BerRehaG - vgl. Kapitel 03 02 Titel 636 67 - und für Ausgleichsleistungen nach § 8 BerRehaG - vgl. Kapitel 03 02 Titel 633 67 - entstehen, werden gemäß den §§ 28 und 29 BerRehaG zu 60 v. H. vom Bund getragen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67			219.000	219.000
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	181.200	225.800
			103.196	0
		Erläuterungen:		
		Gemäß § 16 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 5 des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868), ist ein den Grundsätzen dieses Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.		
459 01	012	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	2.000	2.000
			0	0
		Erläuterungen:		
		Gemäß den Richtlinien für das Vorschlagswesen in der Landesverwaltung Sachsen-Anhalt vom 15. März 2007 (MBI. LSA S. 521), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 25. April 2012 (MBI. LSA S. 314).		
632 01	133	Zuweisungen des Landes für die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer	107.000	114.000
			98.257	0
		Erläuterungen:		
		Finanzierungsanteil des Landes an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer (DUV) als postuniversitäre Bildungsstätte für alle Bundesländer gemäß Finanzierungsabkommen zwischen dem Bund und den Ländern vom 29. Dezember 1995.		
632 02	043	Zuweisungen des Landes für die Kosten der Fachlichen Leitstelle sowie für den Betrieb und den Ausbau des Nationalen Waffenregisters (NWR II)	97.100	57.000
			31.147	0
		Erläuterungen:		
		Gemäß der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern vom 9.12.2011 beteiligt sich das Land an der Finanzierung der Fachlichen Leitstelle zur Nutzung des Nationalen Waffenregisters anteilig nach dem modifizierten Königsteiner Schlüssel. Das Land beteiligt sich darüber hinaus an der Weiterentwicklung des Nationalen Waffenregisters vor dem Hintergrund terroristischer Bedrohungen und neuer Anforderungen auf europäischer Ebene (NWR II).		
632 03	043	Sonstige Zuweisungen an Länder aufgrund zentraler Zuständigkeiten nach dem Glücksspielstaatsvertrag	80.000	70.000
			43.883	0
		** Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.		
		Erläuterungen:		
		Anteilig zu tragende Kosten des Landes für die gemäß §§ 9a, 19 Glücksspieländerungsstaatsvertrag im ländereinheitlichen oder gebündelten Verfahren zu erteilenden Konzessionen und Erlaubnisse, soweit diese nicht durch Gebühreneinnahmen finanziert werden können.		
633 01	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Gräbergesetzes	3.300.000	3.300.000
		Übertragbar	3.739.437	0
		* 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 02	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Informationszugangsgesetzes Sachsen-Anhalt	0	100.000
			0	0
		Erläuterungen:		
		Ausgleich von Mehrbelastungen an Kommunen gem. § 10 Abs. 2a Informationszugangsgesetz Sachsen-Anhalt		
633 04	043	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren	100.000	100.000
			100.000	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 633 04

Erläuterungen:

Pauschalbetrag zur Deckung der laufenden Mehrkosten nach § 17 Abs. 3 des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren vom 23. Januar 2009 (GVBl. LSA S. 22).

681 04	011	Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren	3.000	3.000
			2.900	0

Erläuterungen:

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

684 03	244	Zuweisungen an den Landesverband jüdischer Gemeinden für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe	204.600	204.600
			204.491	0

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Vgl. Kapitel 03 02 Titel 231 02

684 04	249	Zuschüsse an Organisationen, die Opfer kommunistischer Verfolgungsmaßnahmen betreuen	216.000	216.000
			216.000	0

Erläuterungen:

Institutionelle Förderung des Vereins "Bürgerkomitee Sachsen-Anhalt e. V." i. H. v. 159.000 EUR.
 Institutionelle Förderung des Vereins "Zeit-Geschichte(n) e. V." i. H. v. 57.000 EUR.

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 684 04

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

	Ist 2017 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2019 EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	151.500	151.500	141.900
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	23.400	23.400	32.400
3. Schuldendienst	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Zusammen	174.900	174.900	174.300
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	3.000	3.000	2.900
Mithin Fehlbetrag:	171.900	171.900	171.400
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0
b) das Land mit	159.000	159.000	159.000
c) den Bund mit	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	12.400	12.400	12.400
e) Private	500	500	0
Zusammen	171.900	171.900	171.400
Stellenbestand			
	Stellenbestand 2017	Stellenbestand 2018	Stellenbestand 2019
Arbeitnehmer			
AT	4,00	4,00	0,00
E11	0,00	0,00	1,00
E9	0,00	0,00	1,00
E7	0,00	0,00	1,00
Summe	4,00	4,00	3,00
Insgesamt	4,00	4,00	3,00

981 01	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	56.000	60.000
			68.857	0

Erläuterungen:

Beschaffung von digitalem Kartenmaterial zur Dokumentation von Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen sowie für Bedarfe im Brand- und Katastrophenschutz, der Gefahrenabwehr und der Statistik. Vgl. Kapitel 14 06 Titel 381 01.

Titelgruppe(n)

61		Wiedergutmachung von NS-Unrecht		
631 61	249	Sonstige Zuweisungen an Bund für Maßnahmen zur Erhaltung der Gräber der Sinti und Roma	0	50.000
			0	0

Erläuterungen:

Auf Grundlage des Beschlusses der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 08. Dezember 2016 werden die Grabstätten der unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft verfolgten Sinti und Roma erhalten. Die Kosten tragen der Bund und die Länder jeweils zur Hälfte. Der Anteil der Länder wird von diesen auf Grundlage des Königsteiner Schlüssels getragen.

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

633 61 249 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Beseitigung von Schandungen an sowjetischen Ehrenfriedhöfen** **6.000** **6.000**
 2.213 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 02 Titel 633 03

684 61 249 **Zuschüsse an Organisationen, die Opfer des NS-Regimes betreuen** **7.000** **7.000**
 3.003 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 02 Titel 684 05

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **13.000** **63.000**
 0

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

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 119 62.

632 62 043 **Sonstige Zuweisungen an Länder** **25.000** **25.000**
 12.346 0

Erläuterungen:

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

684 62 043 **Zuschüsse für laufende Zwecke** **175.000** **175.000**
 60.960 280.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			140.000	140.000
2021			140.000	140.000
2022				
2023 ff.				
Summen			280.000	280.000

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Prävention, Bekämpfung und Erforschung von Glücksspielsucht gemäß § 9 Abs. 5 GlüG LSA. Die VE 2019 soll die Förderung überjähriger Projekte ermöglichen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 **200.000** **200.000**
 280.000

63 Historische Kommission für Sachsen-Anhalt e.V.

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 02 Titelgruppe 63.

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
Erläuterungen:				
Institutionelle Förderung der Historischen Kommission für Sachsen-Anhalt e.V.				
684 63	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	75.000	0
			75.000	0
893 63	165	Zuschüsse für Investitionen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			75.000	0
				0
64		Maßnahmen zur Förderung des Rettungsdienstes in Sachsen-Anhalt		
** 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.				
883 64	045	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
			0	0
893 64	045	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0
			0	0
Erläuterungen:				
Förderung des Neubaus eines Stützpunktes "Wassersport und Wasserrettung".				
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	0
				0
65		Durchführung öffentlicher Wahlen/Volksentscheide		
Übertragbar				
* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 65.				
533 65	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	140.000
			0	0
Erläuterungen:				
Kosten der anlässlich der Europawahl 2019 vom Landeswahlleiter zu beschaffenden amtlichen Stimmzettel gemäß § 15 Abs. 1 EuWG i. V. m. § 81 Abs. 2 Nr. 9 Europawahlordnung (EuWO).				
547 65	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Wahlen/Volksentscheide	8.000	24.500
			14.897	0
Erläuterungen:				
Der Ansatz berücksichtigt die eigenen Aufwendungen des Landeswahlleiters für die Europawahl und die Kommunalwahlen 2019 sowie im Rahmen der Wahlkostenerstattung des Bundes erstattungsfähige Aufwendungen nach den Vorschriften des EuWG und der EuWO sowie des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahlordnung.				
633 65	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Anlass von Wahlen/Volksentscheiden	1.219.000	1.939.200
			999.825	0
Erläuterungen:				
Erstattung der durch die Europawahl 2019 veranlassten notwendigen Ausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß § 25 Abs. 1 EuWG i. V. m. § 50 Bundeswahlgesetz.				
684 65	011	Zuweisungen an den Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen-Anhalt e. V. (BSVSA)	0	0
			0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			1.227.000	2.103.700
				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	5.000	6.500
			3.250	0
684 66	291	Zuschüsse an Vereine und Verbände	18.000	10.000
			2.055	0
		Erläuterungen:		
		Umsetzung von Haushaltsmitteln nach Kapitel 0301 Titel 532 01 zur Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			23.000	16.500
				0
67		Kostenerstattung nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)		
544 67	244	Rückzahlung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	0	0
			0	0
		Übertragbar		
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 119 67.		
633 67	244	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	350.000	350.000
			350.000	0
		Erläuterungen:		
		Nach § 8 BerRehaG erhalten politisch Verfolgte, die in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind, Ausgleichsleistungen in Höhe von bis zu 184 EUR monatlich. Zuständig für die Gewährung dieser Ausgleichsleistungen sind die örtlichen Träger der Sozialhilfe. Diesen hat das Land Sachsen-Anhalt die entstehenden Kosten zu erstatten. Vgl. Kapitel 03 02 Titel 231 67.		
636 67	244	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	15.000	15.000
			636	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			365.000	365.000
				0
69		Evaluierung des Rettungsdienstgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (RettdG LSA)		
429 69	045	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0
			31.376	0
533 69	045	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			18.000	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
547 69	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0
			8.368	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			0	0
				0

03 Ministerium für Inneres und Sport
 03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.000	5.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.840.300	5.705.300
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme		4.845.300	5.710.300

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	183.200	227.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	13.000	171.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.997.700	6.741.800
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	56.000	60.000
Gesamtausgabe		6.249.900	7.200.600
Gesamtsumme der VE			280.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.404.600	-1.490.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 03 08 beträgt zum 31.12.2019 28 Vollzeitäquivalente.

Erläuterungen:

Allgemeines

Auf der Grundlage des Beschlusses der Landesregierung vom 19. Dezember 2006 wurden das Studieninstitut in Blankenburg und das Aus- und Fortbildungszentrum der Justiz (AFZ) in Benneckenstein mit Wirkung vom 1. Januar 2007 zum Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt (AFI - LSA) zusammengeschlossen. Es wird als budgetierte Einrichtung nach § 17 a LHO im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Sport geführt.

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

Haushaltsvermerk:

Vom Budget ausgenommen sind die TGr. 96 und die Titel 231 01, 422 01, 427 01, 428 01, 428 03, 443 02, 681 51 und 916 13. Innerhalb des Budgets erhöhen oder vermindern sich die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 um die Mehr- oder Mindereinnahmen. Im Budgetrahmen sind die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 8 und zwischen den Hauptgruppen deckungsfähig und übertragbar.

Eine Abweichung von der Verbindlichkeit der Erläuterungen bei den Gruppen 811 und 812 wird auf der Grundlage des § 11 Abs. 4 HG 2019 zugelassen.

Einnahmen

111 11	012	Verwaltungsgebühren	200.000	141.200
			181.592	
		Erläuterungen:		
		Gebühren nach dem VwKostG i. V. m. AllGO LSA.		
		Entgelte von externen Teilnehmern und Entgelte für die Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten des Bundes gemäß der Nutzungsentgeltordnung für Leistungen des AFI LSA (NEO-AFI-LSA).		
119 41	012	Rückzahlungen aus Überzahlungen	1.100	1.100
			3.680	
119 51	012	Vermischte Einnahmen	500	500
			90	
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	150.000	111.300
			118.226	
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Amts- und Dienstwohnungen	0	0
		2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume	147.000	108.200
		3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0
		4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0
		5. Sonstige Mieten und Pachten	3.000	3.100
		Summe	150.000	111.300
125 02	012	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	125.400	113.400
			103.208	
132 02	012	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	500	500
			450	
231 01	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	6.000	0
			0	

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 08 Titel 681 51.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	763.100	769.000
			710.292	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	763.100	769.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		763.100	769.000

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

427 31	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	105.000	92.500
			59.039	0

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1.	Lehrvergütungen	57.684	103.700	90.900
2.	Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse	1.355	1.300	1.600
Zusammen		59.039	105.000	92.500

Zu 1.

Bei einem Lehrstundenbedarf für die Aus- und Weiterbildung von insgesamt 3.983 Stunden werden von den hauptamtlichen Dozenten 3.100 Stunden abgeleistet, so dass 883 Stunden mit 30 EUR/Stunde durch die nebenamtlichen Dozenten abgedeckt werden müssen (26.500 EUR). 54.000 EUR sind für die ressortübergreifende dienstliche Fortbildung für alle Laufbahnen des allgemeinen Verwaltungsdienstes vorgesehen.

10.400 EUR sind für die Ausbildung der Vollzugsbediensteten für die Abschiebungssicherungseinrichtung vorgesehen.

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

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	751.700	776.500
			708.248	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 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	751.700	776.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		751.700	776.500

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

443 02	012	Amtsärztliche Untersuchungen	500	500
			0	0

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50.600	50.600
			82.962	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Geschäftsbedarf	28.400	34.900
2.	Kommunikation	11.700	10.400
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.500	5.300
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	50.600	50.600

514 01	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	2.600	2.600
			1.915	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	1.200	800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	400
3.	Verbrauchsmittel	1.200	1.400
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	2.600	2.600

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019
Nutz- und Sonderfahrzeug	1	1	1
Zusammen	1	1	1

514 04	012	Verbrauchsmittel für Verpflegung	108.700	106.400
			96.708	0

517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	218.400	309.500
			271.500	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Heizung	0	0
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	1.200	1.200
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	119.200	134.400
4.	Bewachung	0	0
5.	Sonstiges	98.000	173.900
	Summe	218.400	309.500

Zu 5.

Mehr aufgrund Einsatz von Küchenhilfskräften an den Standorten Thale und Benneckenstein nach Ausscheiden von Mitarbeiterinnen aus dem Landesdienst (Personalabbau).

517 30	012	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	224.100	231.300
			122.691	0

518 01	012	Mieten und Pachten	112.700	112.700
			112.666	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 518 01

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	98.700	99.800
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14.000	12.900
3.	Für Leasing	0	0
Summe		112.700	112.700

518 30	012	Mietzahlungen an BLSA	473.400	473.400
			473.317	0

Erläuterungen:

Genutzte landeseigene Liegenschaften:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Hasselfelder Straße 31 in Blankenburg	119.000	119.000
2.	Wernigeröder Str. 3 - 5 in Benneckenstein	219.100	219.100
3.	Schmiedestraße 3 - 4 in Thale	135.300	135.300
Summe		473.400	473.400

519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.700	14.700
			7.304	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	14.700	14.700
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
Summe		14.700	14.700

525 01	012	Aus- und Fortbildung	187.200	213.900
			180.701	0

Erläuterungen:

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

527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.000	4.000
			3.336	0

533 01	012	Dienstleistungen Außenstehender	10.700	18.700
			8.572	0

534 02	012	Sachaufwand für die Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	37.000	40.000
			24.239	0

Erläuterungen:

Kosten der zuständigen Stelle nach BBiG in Blankenburg u. a. für die Zwischen- und Abschlussprüfungen (§ 47, § 37 ff.), Ausbildungsberatung (§ 76), Eignungsfeststellung (§ 27 ff.), Qualifizierung von Ausbildern (§ 30 i. V. m. der Ausbilder-Eignungsverordnung), Berufsausbildungsausschuss (§ 77 ff.).

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

681 01	012	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.000	1.000
			0	0

681 51	012	Studienbeihilfen und dgl.	6.000	0
			0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 681 51

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 08 Titel 231 01.

812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	19.000	22.500
			98.154	0
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	16.100	16.200
			23.740	0

Titelgruppe(n)

96		Stellenüberhang		
428 96	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
			21.718	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	477.500	368.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.000	0
Gesamteinnahme		483.500	368.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.620.300	1.638.500
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.444.100	1.577.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.000	1.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	19.000	22.500
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	16.100	16.200
Gesamtausgabe		3.106.500	3.256.000
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.623.000	-2.888.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 10 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 03 10 beträgt zum 31.12.2019 1.430 Vollzeitäquivalente.

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.

Auf der Grundlage der Festlegung im Koalitionsvertrag von CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 24. April 2016 sind beim Landesverwaltungsamt die Fachkapitelstellen aufzulösen und im Kapitel 03 10 zusammenzuführen. Die Umsetzung wurde im Haushaltsjahr 2017 vorgenommen.

Einnahmen

111 11	012	Verwaltungsgebühren	6.705.900 4.494.979	5.400.000
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, Genehmigungen nach Lebensmittel- und Futtermittelgesetz (LFGB), tierseuchenrechtliche Genehmigungen, Überwachungen nach immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen, Apothekenbesichtigungen, Pharmazeutische Unternehmen, Drittlandinspektionen, Zertifikate nach Gesundheits- und Medizinproduktegesetz, Erteilung von Approbationen, Binnenschifffahrt, Beglaubigungen Einbürgerungen, Namensrecht, waffenrechtliche Genehmigungen, Erlaubniserteilung Lotto, Sportwetten etc., Gebühren für isolierte Zinsfestsetzungsbescheide.				
111 45	012	Prüfungsgebühren	49.700 148.534	110.000
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 10 Titel 412 01.				
Erläuterungen:				
Verwaltungsgebühren für die Teilnahme am Überprüfungsverfahren nach dem Heilpraktikerrecht gem. der Richtlinien für das Verfahren zur Erteilung einer Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz (RdErl. des MS vom 23. Juli 2013 - 22-41021/1, MBl. LSA Nr. 25/2013 vom 9. August 2013).				
Einnahmen im Rahmen der Ausbildung von Fachangestellten für Bäderbetriebe sowie für die Fortbildung zum Geprüften Meister/zur Geprüften Meisterin für Bäderbetriebe.				
Verwaltungsgebühren für Prüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG).				
111 53	012	Einnahmen aus der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen	50.000 14.751	25.000
Erläuterungen:				
Überprüfung von Luftfahrtpersonal, Hundesachkundeprüfungen sowie Überprüfungen nach dem Waffengesetz.				
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	540.000 355.608	540.000
Erläuterungen:				
Geldbußen wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Arzneimittelgesetz, dem Gesetz über das Apothekenwesen, dem Betäubungsmittel-, Luftverkehrs-, Luftsicherheits- und Pflegeversicherungsgesetz. Verstöße gegen Vorschriften über tierärztliche Hausapotheken.				
119 31	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen	8.500 10.698	10.000
119 41	012	Rückzahlung von Überzahlungen	2.000 2.788	10.000
119 46	012	Ersatzleistungen	10.000 27.116	10.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 10 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 119 46

Erläuterungen:
 Von haftenden Versicherungsunternehmen.

119 51	012	Vermischte Einnahmen	15.000	15.000
			3.535	

Erläuterungen:
 Erstattung von entstandenen Kosten für Vordrucklieferungen (Zentrale Vordruckstelle) durch Landesbetriebe und andere Landesbehörden.

124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	28.200	27.600
			28.696	

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	600	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	27.600	27.600
	Summe	28.200	27.600

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

132 01	012	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0
			0	

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

282 01	144	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0
			0	

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

Titelgruppe(n)

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

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

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

92		Groß- und Schwerlasttransporte		
111 92	045	Verwaltungsgebühren	3.600.000	3.600.000
			2.608.202	

Nachrichtlich: Summe TGr. 92			3.600.000	3.600.000
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

412 01	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	130.000	181.500
			118.044	0

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

Erläuterungen:

Entschädigungen für die Sachverständigenkommission für Überprüfungen nach dem Heilpraktikerrecht.
 Entschädigungen für den Gutachterausschuss bei der Widerspruchsbehörde in Heilpraktikerangelegenheiten.
 Aufwandsentschädigungen im Rahmen der Prüfungsausschusstätigkeit bei den Gesundheitsfachberufen.
 Entschädigungen der Sachverständigenkommission für die Sitzung nach § 8 Abs. 3 Transplantationsgesetz (TPG).
 Entschädigungen für Mitglieder des beratenden Ausschusses für behinderte Menschen und des Widerspruchsausschusses beim Integrationsamt.
 Entschädigungen der Landespharmazierate für amtliche Besichtigungen der Apotheken.
 Entschädigungen für die Mitglieder der nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) gebildeten Ausschüsse sowie für Prüfungen der zuständigen Stellen und Behörden anderer Bundesländer bei überregionaler Prüfung.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	24.258.100	24.560.400
			24.342.230	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	24.257.100	24.559.400
2.	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
	Summe	24.258.100	24.560.400

Zu 2.

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

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

422 41	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	150.000	600.000
			0	0

422 51	012	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0	0
			0	0

427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.867.500	1.393.300
			3.342.682	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 10 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 427 01

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1.	Befristete Einstellung von Auszubildenden nach Abschluss ihrer Ausbildung (Nachausbildungsoffensive/ Teilzeit-TV LSA)	0	143.300	0
2.	Befristete Einstellung von Beschäftigten für die fristgerechte Umsetzung des Planfeststellungsverfahrens für die Nordverlängerung der BAB 14	189.615	397.000	0
3.	Befristete Einstellung von Beschäftigten für die Umsetzung der Richtlinien Hochwasserschäden 2013 einschließlich der EUSF-Richtlinie	1.128.811	1.166.900	1.334.000
4.	Befristete Einstellung für notwendige Vertretungen für Beschäftigte, die befristete EU-Rente erhalten sowie zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit während Mutterschutz und Elternzeit	56.489	0	59.300
5.	Befristete Einstellung von Beschäftigten für die Ausweisung von Natura 2000-Gebieten	1.075.950	469.000	0
6.	Befristete Einstellung von Beschäftigten im Bereich Tierschutz/Tierärztliches Arzneimittelwesen	0	50.000	0
7.	Befristete Einstellung von Beschäftigten zur Umsetzung § 18 KrWG	0	58.600	0
8.	Gebührenfinanzierter Vollzug des Immissionsschutzes	891.817	1.582.700	0
Zusammen		3.342.682	3.867.500	1.393.300

427 31	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	35.200	35.200
			8.070	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Lehrvergütungen	35.200	35.200
2.	Prüfungsvergütungen	0	0
Summe		35.200	35.200

Gemäß Richtlinie über die Vergütung von nebenamtlichem und nebenberuflichem Unterricht in der Aus- und Fortbildung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes (RdErl. des MF vom 14. November 2014 - 1512-03012-3, MBl. LSA Nr. 40/2014).

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.178.300	50.331.800
			41.438.231	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 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	101.200	0
		45.077.100	50.331.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		45.178.300	50.331.800

428 03	012	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	262.800	291.700
			439.222	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 10 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
Angaben in EUR				

noch zu 428 03

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1.	17 Verwaltungsfachangestellte und ein Fachinformatiker 01.08.2016 - 31.08.2019 (TVA-L BBiG)	439.222	262.800	173.800
2.	15 Verwaltungsfachangestellte und zwei Fachinformatiker 01.08.2019 - 31.08.2022 (TVA-L BBiG)	0	0	117.900
Zusammen		439.222	262.800	291.700

428 51	012	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
			0	0

443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	3.000	3.500
			1.301	0

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.118.900	873.800
			809.191	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Geschäftsbedarf	605.500	442.500
2.	Kommunikation	478.000	384.700
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.400	44.600
4.	Sonstiges	5.000	2.000
Summe		1.118.900	873.800

514 01	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	125.000	125.000
			98.124	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	117.500	117.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.000	7.000
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	500	500
Summe		125.000	125.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019
Nutzfahrzeuge	1	1	1
Pkw	28	28	29
Zusammen	29	29	30

517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.658.500	1.591.100
			1.351.454	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 517 01

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Heizung	227.000	220.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	145.000	170.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	749.500	655.300
4.	Bewachung	455.000	461.800
5.	Sonstiges	82.000	84.000
Summe		1.658.500	1.591.100

517 30	012	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	831.400	843.900
			573.407	0
518 01	012	Mieten und Pachten	1.188.300	1.302.300
			1.188.268	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	1.050.000			1.050.000
2020	1.050.000			1.050.000
2021	1.050.000			1.050.000
2022	1.050.000			1.050.000
2023 ff.	262.500			262.500
Summen	4.462.500			4.462.500

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	1.076.000	1.197.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	112.300	105.300
3.	Für Leasing	0	0
Summe		1.188.300	1.302.300

Zu 1.

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Miete Ernst-Kamieth-Str. 2 in Halle	1.050.000	1.171.000
2.	Miete Feuerwehranschluss Maxim-Gorki-Straße 7 in Halle	1.600	1.600
3.	Anmietung von Räumen für Personalversammlungen an den drei Standorten des LVWA, Vereidigung der Referendare und für Sonstiges, Erörterungstermine in Planfeststellungsverfahren	10.000	10.000
4.	Miete zusätzlicher Archivräume	14.400	14.400
Summe		1.076.000	1.197.000

Zu 2.

Miete für Kopiergeräte.

518 13	012	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	66.000	64.900
			53.502	0

Erläuterungen:

Fortsetzung Leasing für 25 Dienstkraftfahrzeuge zzgl. zwei anteilig zu 25 % 4KCC - als Eigenanteil Technische Hilfe ELER und Neuabschluss eines Leasingvertrages gemäß Nr. 4.2.2 bis 4.3 der Kfz-Richtlinien, einschließlich Sonderausstattung (Klimaanlage, Radio, Navigationssystem, Nebelscheinwerfer, Standheizung).

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 10 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
518 30	012	Mietzahlungen an BLSA	2.557.100	2.550.200
			2.557.060	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Dessauer Str. 70 in Halle	1.207.400	1.207.400
		2. Maxim-Gorki-Str. 7 in Halle	425.800	425.800
		3. Olvenstedter Str. 1 - 2, 3a, 4 in Magdeburg	498.000	491.100
		4. Hakeborner Straße 1 in Magdeburg	229.700	229.700
		5. Kühnauerstr. 161 in Dessau-Roßlau	196.200	196.200
		Summe	2.557.100	2.550.200
519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	17.500
			8.111	0
		Erläuterungen:		
			2017 EUR	2018 EUR
			2019 EUR	
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	8.111	8.500
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	9.000
		Zusammen	8.111	17.500
523 01	012	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	11.000	11.000
			4.706	0
		Erläuterungen:		
			2017 EUR	2018 EUR
			2019 EUR	
		1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	1.200	8.000
		2. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	3.506	2.500
		3. Einbände	0	500
		Zusammen	4.706	11.000
525 01	012	Aus- und Fortbildung	160.000	155.000
			121.589	0
		Erläuterungen:		
			2017 EUR	2018 EUR
			2019 EUR	
		1. Ausbildungslehrgänge	4.560	12.000
		2. Fortbildungsveranstaltungen	89.630	110.000
		3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	17.800	25.000
		4. Lehr- und Lernmittel	9.599	13.000
		Zusammen	121.589	160.000
525 02	012	Aus- und Fortbildung von Personalratsmitgliedern und Schwerbehindertenvertretung	8.000	8.000
			5.939	0
525 03	012	Sachaufwand der Aus- und Fortbildung Außenstehender	3.500	3.500
			5.147	0
		** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.		
		Erläuterungen:		
		Für Bedienstete von öffentlichen Bibliotheken und für kommunale Bedienstete in Form von Workshops, Pflichtfortbildung der Lebensmittelkontrolleure und amtlichen Fachassistenten.		
525 04	012	Aus- und Fortbildung der nachgeordneten (unteren) Abfallbehörden	3.000	3.000
			0	0
		** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.		

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 10 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 525 04

Erläuterungen:

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

526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	470.000	549.900
			548.768	0

Erläuterungen:

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

526 02	012	Sachverständige	2.243.000	2.243.000
			2.244.431	0

Erläuterungen:

Zahlung von Kosten der Beweiserhebung nach § 21 SGB X i. V. m. dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG). Durchführung der Überwachung nach § 64 Abs. 2 Arzneimittelgesetz.
 Entschädigungen im Auswahlverfahren bei der Bestellung der Bezirksschornsteinfegermeister nach § 5 Abs. 1 S. 2 SchfG i. V. m. § 9 Abs. 5 S. 1 SchfHwG (jährlich 2 Beratungen mit je 1.200 EUR Kosten).
 Kosten der Kehrbezirksüberprüfung trägt das LVwA nach § 26 Abs. 2 S. 3 SchfG, wenn keine Mängel festgestellt wurden.
 Gutachten in besonders schwierigen denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren.
 Dolmetscherleistungen.

526 03	012	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.000	1.000
			4.691	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 Monitorings der UNESCO-Weltkulturerbestätten in Sachsen-Anhalt.
 Aufwandsentschädigungen für die Kommission zur Genehmigung von Tierversuchen.
 Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Fortbildungsausschusses für amtliche Fachassistenten und Lebensmittelkontrolleure.
 Aufwandsentschädigung für Mitglieder der Prüfungskommission Hufbeschlag.
 Aufwandsentschädigung für die Tätigkeit in der Fachkommission nach Restauratorenengesetz des Landes Sachsen-Anhalt.

526 05	012	Gerichts- und ähnliche Kosten - LARoV	5.000	5.000
			16	0

526 06	012	Sachverständige - LARoV	11.000	5.000
			2.890	0

526 07	012	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung	1.400	1.400
			0	0

527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	215.000	223.000
			222.031	0

Erläuterungen:

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1. Reisekosten allgemein	131.395	165.000	132.000
2. Wegstreckenentschädigung	90.636	50.000	91.000
Zusammen	222.031	215.000	223.000

527 03	012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	5.000	5.000
			5.102	0

529 01	011	Verfügunsmittel des Präsidenten des Landesverwaltungsamtes	2.800	13.800
			1.276	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 10 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 529 01

Erläuterungen:

Preise für Sportwettkämpfe u.ä., Ehrengeschenke bei Jubiläen an außerhalb der Landesverwaltung stehende Personen, Kosten aus Anlass von Empfängen, Veranstaltungen und der Verabschiedung von verdienten Bediensteten usw.. 2019 mehr, da das Land Sachsen-Anhalt die 39. Bundeskonferenz der Regierungspräsidentinnen und Regierungspräsidenten ausrichtet.

531 01	012	Veröffentlichungen	16.800	24.000
			16.587	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	16.800	20.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0	4.000
	Summe	16.800	24.000

532 01	012	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	3.100	14.800
			3.098	0

Erläuterungen:

Umwelttag, Natura 2000-Tag, Denkmaltag, Sachsen-Anhalt-Tag, Workshop Klimawandel, Veranstaltungen im Grünen Klassenzimmer.

533 01	012	Dienstleistungen Außenstehender	242.600	249.100
			173.741	0

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1.	Aktenvernichtung	6.072	8.000	6.000
2.	Kosten für an das Integrationsamt zurückgegebene Gegenstände	0	4.500	2.500
3.	Gesundheitsmanagement	4.507	5.000	6.000
4.	Supervision	0	1.000	1.000
5.	Auswahlverfahren Nachwuchskräfte	0	7.000	28.000
6.	Restaurierungen, Spezialreinigung und Reparatur der von der Landesfachstelle betreuten Kunstwerke	0	1.000	1.000
7.	Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte	8.205	30.500	13.700
8.	Kosten Kurierdienst innerhalb der Stadt Halle mit Option Halle-Dessau-Halle	26.000	30.500	28.000
	innerhalb der Stadt Magdeburg mit Option Magdeburg-Halle-Magdeburg	14.455	13.500	15.100
9.	Kosten Archivdienst	43.350	67.200	71.800
10.	Post- und Botendienst	70.997	64.400	72.500
11.	Sonstiges	155	10.000	3.500
	Zusammen	173.741	242.600	249.100

533 05	012	Entschädigung der Mitglieder der Prüfungsräte	3.500	3.500
			4.042	0

535 01	012	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	3.000	3.000
			128	0

Erläuterungen:

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

537 01	012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	30.000	30.000
			16.442	0

546 59	012	Sonstiges	3.000	3.000
			1.250	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 10 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
632 01	012	Sonstige Zuweisungen an Länder	500	500
			262	0
636 01	012	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	45.700	34.700
		Erläuterungen:	43.930	0
		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 Kriegsofopfer 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.		
		Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen an die Künstlersozialkasse nach § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz.		
671 01	012	Erstattungen an Sonstige	2.900	5.400
		Erläuterungen:	2.600	0
		Beteiligung am zentralen Heilpraktikerüberprüfungsverfahren der Länder.		
681 01	012	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0
			12.614	0
681 51	144	Studienbeihilfen und dgl.	0	0
			0	0
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 282 01.		
685 01	012	Zuschuss an d. Institut f. medizinische u. pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	182.000	175.000
		Erläuterungen:	157.503	0
		Länderanteil gemäß "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 7. Dezember 1993 (GVBl. LSA S. 729).		
686 01	012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	500	8.300
		Erläuterungen:	210	0
		Mitgliedsbeiträge u. a. für Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung sowie Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt).		
811 01	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0
			0	0
811 06	012	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0	0
			0	0
812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	197.800	196.600
			193.321	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 10 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 812 15

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ersatzbeschaffung:				
1.	Dienstzimmerausstattungen	120.403	100.000	115.700
2.	Bürodrehstühle	0	25.200	30.900
3.	Kuvertieranlage für die Poststelle in der Olvenstedter Str. 1 - 2	7.647	0	0
4.	100 Stühle und 35 Klapptische für Beratungsraum in der Dessauer Str. 70	0	17.800	0
5.	148 Stühle und 46 Klapptische für zwei Beratungsräume in der Maxim-Gorki-Str. 7	0	24.800	0
6.	Archivregale Ernst-Kamieth-Str. 2 in Halle	0	0	20.000
7.	Rollregalanlage Olvenstedter Str. 1 - 2 in Magdeburg	0	0	30.000
Neubeschaffung:				
8.	Rollregalanlage in der Ernst-Kamieth-Str. 2	24.895	0	0
9.	Elektronisches Zugangssystem für alle Liegenschaften am Standort Halle	40.376	0	0
10.	Archivregalanlage in der Dessauer Str. 70	0	30.000	0
Zusammen		193.321	197.800	196.600

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	1.093.800	1.697.700
			1.319.196	0
981 01	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln - Kostenbeitrag des LVwA zur Refinanzierung der ZKS-Abfall	39.300	45.000
			15.105	0

Titelgruppe(n)

61	Nachausbildungsinitiative			
428 61	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.727.800	2.887.100
			2.247.871	0

Erläuterungen:

Im Rahmen einer Nachausbildungsinitiative für Hochschulabsolventen der Studiengänge Öffentliche Verwaltung und Verwaltungsökonomie des Fachbereichs Verwaltungswissenschaften fungiert das LVwA als Einstellungsbehörde. Innerhalb eines jeweils zweijährigen Zeitraumes werden die Absolventen auf eine Anschlussverwendung im LVwA oder in anderen Landesbehörden vorbereitet. Erweitert durch Beschluss der Landesregierung vom 22. Dezember 2015; danach können Hochschulabsolventen sämtlicher Fachrichtungen eingestellt werden, soweit dauerhafte fachspezifische Bedarfe bestehen. Insgesamt können 60 unbefristete Einstellungen vorgenommen werden.

547 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	57.300	46.000
			14.155	0
812 61	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.000	10.000
			17.145	0

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Neubeschaffung:				
	Dienstzimmerausstattungen	17.145	8.600	8.600
	Bürodrehstühle	0	1.400	1.400
Zusammen		17.145	10.000	10.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			2.795.100	2.943.100
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

62 Ärztliche, zahnärztliche, pharmazeutische Prüfungen sowie Prüfungen im Bereich der Bäderbetriebe

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	14.200	23.300
			15.192	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.
 Durchführung von Prüfungen zum/zur "Fachangestellten für Bäderbetriebe" sowie zum/zur "Geprüften Meister/-in für Bäderbetriebe" aufgrund einer Ländervereinbarung zwischen Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	33.000	221.300
			26.209	0

Erläuterungen:

1. Miete für Prüfungsräume
2. Material für die Prüfungen
3. Aufbewahrung der Prüfungshefte in Magdeburg durch Sicherheitsfirma
4. Aufwandspauschale für die Universitäten Halle und Magdeburg anlässlich der Beauftragung mit der Vorbereitung und Organisation bzw. Begleitung der Staatsprüfungen
5. Einsatz von externen Prüfungsaufsichten für die Staatsprüfungen Medizin, Pharmazie und Psychotherapie

Zu 1.

Seit 2007 finden die M2-Prüfungen nach der neuen ÄAppO vom 27. Juni 2002, zuletzt geändert am 17. Juli 2012, 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.

Zu 4.

Gemäß Erlass des MS vom 31. Januar 2018 ist vorgesehen, die Universitäten Halle und Magdeburg mit der Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Staatsprüfungen Medizin gem. § 15 Abs. 10 ÄAppO durch das LVwA zu beauftragen. Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben sollen die Universitäten eine Kostenpauschale in Höhe von je einer VzÄ erhalten.

Sachaufwand der Ausbildung "Fachangestellte/r für Bäderbetriebe" bzw. "Geprüften Meister/-in für Bäderbetriebe", einschließlich Fahrtkosten, bei der Durchführung von Prüfungen, bei der Beratung und Überwachung von Ausbildungsstätten und Sitzungen der Prüfungsausschüsse und des Berufsbildungsausschusses einschließlich deren Schulung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			47.200	244.500
				0

64 Katastrophenschutzstab

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

Erläuterungen:

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

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

Im Jahr 2019 findet eine landesweite Katastrophenschutzvollübung statt.

412 64	045	Entschädigungen, Lohnersatzleistungen	0	6.000
			0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 10 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 412 64

Erläuterungen:

Für Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes bei der landesweiten Katastrophenschutzvollübung.

511 64	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000
			1.292	0

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1.	Geschäftsbedarf	122	1.000	1.000
2.	Kommunikation	0	0	0
3.	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.170	1.000	1.000
4.	Sonstiges	0	0	0
Zusammen		1.292	2.000	2.000

514 64	045	Verpflegungskosten, Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	1.500	18.000
			264	0

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen			0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			500
3.	Verbrauchsmaterial			5.000
4.	Sonstiges			12.500
Zusammen				18.000

518 64	045	Mieten und Pachten	0	6.500
			0	0

533 64	045	Dienstleistungen Außenstehender/Transporte	0	4.000
			0	0

546 64	045	Sonstiges	0	8.500
			0	0

812 64	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	25.000
			0	0

Erläuterungen:

Zwei Schiebepfeilplatten (Whiteboards) für Räume 100 und 170 im Dienstgebäude Dessauer Straße = 15.000 EUR
 Interaktives Whiteboard für KatS-Stab, insb. Sachgebiet 2 - Lagermanagement = 10.000 EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			3.500	70.000
				0

92 Groß- und Schwerlasttransporte

428 92	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	956.900	1.059.000
			781.848	0

Erläuterungen:

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

547 92	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.000	0
			3.020	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 92	966.900	1.059.000
		0

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

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Kofinanzierung des Landes der Technischen Hilfe im weiteren Sinne des ESF zur Umsetzung EU-Förderprogrammen der Ressorts im LVwA.

Der EU-Anteil ist im Kapitel 13 19 veranschlagt.

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

Erläuterungen:

Personalkostenanteil für die Umsetzung der Förderprogramme des ESF in der Förderperiode 2014 - 2020(23) im LVwA.

428 93	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224.000	307.000
			0	0

Erläuterungen:

Personalkostenanteil für die Umsetzung der Förderprogramme des ESF in der Förderperiode 2014 - 2020(23) im LVwA.

Nachrichtlich: Summe TGr. 93	224.000	307.000
		0

96 **Stellenüberhang**

428 96	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
			40.840	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	0	0
		0

03 Ministerium für Inneres und Sport
 03 10 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	11.009.800	9.748.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0
Gesamteinnahme		11.009.800	9.748.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	77.807.800	81.679.700
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	11.108.200	11.230.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	231.600	223.900
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	207.800	231.600
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.133.100	1.742.700
Gesamtausgabe		90.488.500	95.107.900
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-79.478.700	-85.359.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für den Polizeivollzug in Kapitel 03 20 beträgt zum 31.12.2019 6.330 Vollzeitäquivalente.
Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für die Polizeiverwaltung im Kapitel 03 20 beträgt zum 31.12.2019 1.065 Vollzeitäquivalente.

Es ist möglich, jährlich bis zu 0,4 % des Vollzeitäquivalentzieles des Polizeivollzuges für die Polizeiverwaltung zu nutzen, sofern es sich um Dienstposten bzw. Arbeitsplätze mit polizeivollzugsnahen Aufgaben handelt. Eine Anrechnung ergeht in diesen Fällen ausschließlich zu Lasten des Vollzeitäquivalentzieles des Polizeivollzuges.

Erläuterungen:

Allgemeines

Zur Landespolizei gehören:

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

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

I. Polizeibehörden

- a) die Polizeidirektionen Nord, Süd und Ost. Hierzu zählen auch die unselbständigen Dienststellen, die den Polizeibehörden nachgeordnet sind (Polizeireviere und -kommissariate)
- 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

Im Rahmen des laufenden Gesetzgebungsverfahrens zur Polizeistrukturereform (Drs. 7/3246) ist eine Neubildung der Behörden und Einrichtungen der Landespolizei beabsichtigt.

Die im Zusammenhang mit der Bewältigung von Sonderaufgaben stehenden Mittelansätze sind bei Kapitel 03 21 ausgewiesen.

In den Haushaltsansätzen der Titelgruppen 61 und 62 sind auch die Sonderkosten für Polizei- und Verwaltungsbeamte/-innen der Polizei enthalten, die dem Ministerium für Inneres und Sport (MI) angehören. Dazu gehören insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung, der Bekleidung und 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 und durch eine Kosten- und Leistungsrechnung unterstützt.

Haushaltsvermerk:

Im Haushalt der Polizei sind die Titelgruppen 61 und 62 gegenseitig deckungsfähig und bilden den Budgetrahmen. Eine Abweichung von der Verbindlichkeit der Erläuterungen bei den Gruppen 811 und 812 wird auf Grundlage des § 11 Abs. 4 HG 2019 zugelassen.

Einnahmen

111 11	042	Verwaltungsgebühren	1.750.000	1.950.000
			1.799.937	

Erläuterungen:

Einnahmen aus Gebühren:

- für Auftritte des Landespolizeiorchesters
- für Akteneinsichtnahmen
- 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.

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 119 61

4.		Sonstige Einnahmen wie z. B. Schadenersatzleistungen Dritter o. Rückzahlung aus Überzahlungen	709.200	559.200
5.		Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen	0	0
Summe			750.000	600.000

Schwerpunkte:

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

132 61	042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	350.000	250.000
			252.185	

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

Erläuterungen:

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

231 61	043	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0
			0	

272 61	043	Sonstige Zuschüsse von der EU	0	0
			0	

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

282 61	042	Sonstige Zuschüsse	0	0
			0	

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

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			1.600.000	850.000
-------------------------------------	--	--	------------------	----------------

62 Zentralaufgaben der Landespolizei

132 62	042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0	0
			240.355	

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

Erläuterungen:

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

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

85 Sondereinsätze Polizei

231 85	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0
			0	

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

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 231 85

Erläuterungen:

Erstattungen von Einsatzkosten für Sondereinsätze der Polizei.

232 85	042	Sonstige Zuweisungen von Ländern	900.000	1.150.000
			949.937	

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

Erläuterungen:

Erstattungen von Einsatzkosten für Polizeisondereinsätze in anderen Bundesländern.

Nachrichtlich: Summe TGr. 85			900.000	1.150.000
-------------------------------------	--	--	----------------	------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

422 01 042 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **257.722.900** **297.645.100**
 272.755.402 0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	229.395.300	289.697.900
2.	Aufwandsentschädigungen	4.200	4.200
3.	Sonstige Zulagen	28.143.400	7.763.000
4.	Übergangsgelder	180.000	180.000
Summe		257.722.900	297.645.100

Zu 2.

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Dienstaufwandsentschädigung für Leiter der Behörden und Einrichtungen der Landespolizei mtl. je 50 EUR gem. § 16 LBesG LSA	4.200	4.200
Summe		4.200	4.200

Zu 3.

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Polizeizulage (9,79 Mio. Euro in o.a. Dienstbezügen enthalten)	12.501.700	0
2.	Taucherzulage (Erschwerniszulage)	3.500	6.000
3.	Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten	10.248.100	5.000.000
4.	Zulage für besondere polizeiliche Einsätze	263.400	500.000
5.	Wechselschichtzulage	3.938.800	1.800.000
6.	Zulage für fliegendes Personal	34.000	37.000
7.	Zulage OEG/USBV	11.600	70.000
8.	Zulage für Tätigkeiten an Antennen und Antennenträgern	0	0
9.	Schichtzulage	1.142.300	350.000
Summe		28.143.400	7.763.000

Zu Summe 3.

Polizeizulage wird ab 2019 in der Position 1) Dienstbezüge abgebildet. Die Fortschreibung der Zulagenplanung basiert auf aktualisierten Daten der Bezügestelle.

422 41 042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst **20.434.200** **25.067.500**
 12.841.956 0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	18.773.200	23.417.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	1.661.000	1.650.000
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0
Summe		20.434.200	25.067.500

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 422 41

zu 3.

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Polizeizulage	764.300	1.100.000
2.	Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten	896.700	550.000
Summe		1.661.000	1.650.000

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.746.800	3.482.800
			2.099.819	0

Erläuterungen:

Beschäftigungsentgelt für 80 Wachpolizisten und Beschäftigungsentgelt für 2 wissenschaftliche Mitarbeiter an der FH Pol

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.691.500	38.025.100
			28.578.127	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	664.100
		29.406.100	37.061.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	285.400	300.000
Summe		29.691.500	38.025.100

Zu 3.

Jubiläumswendungen, spezifische Stellenzulagen sowie Erschwerniszulagen

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

432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.972.100	2.314.100
			1.650.202	0

432 02	048	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.315.100	5.657.100
			5.477.988	0

432 03	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter mit besonderer Altersbegrenzung	78.667.200	88.389.500
			70.652.218	0

443 01	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	15.415.200	18.873.800
			16.828.175	0

Erläuterungen:

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

443 02	042	Amtsärztliche Untersuchungen	30.000	30.000
			25.905	0

443 11	048	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	861.200	1.100.000
			1.004.703	0

446 01	048	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	12.281.600	17.571.000
			15.048.557	0

511 30	042	Fernmeldegebühren der Landesverwaltung	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Fernmeldegebühren aller Ressorts der Landesverwaltung.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
518 30	042	Mietzahlungen an BLSA	15.514.400	16.950.000
			15.520.700	0
529 01	011	Verfüungsmittel der Polizeipräsidenten, der Direktoren des LKA/TPA/LBP und des Rektors der FH-Pol.	1.800	1.800
			1.538	0
681 01	042	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	360.000	400.000
			373.348	0
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	18.331.600	33.441.500
			21.879.383	0
982 02	891	Fermellegebühren auf der Grundlage eines Vertrages	0	0
			1.352.011	0
		Übertragbar		
		*** Die Ausgaben dürfen nur geleistet werden auf der Grundlage der vorliegenden Rechnungen, soweit sie durch Einnahmen bei Kapitel 0320 Titel 382 02 gedeckt werden.		
		Erläuterungen:		
		Der Vertrag sieht Zahlungsmodalitäten vor, die eine kurzfristige Verfügbarkeit von Ausgabemitteln erfordern. Vgl. Kapitel 0320 Titel 382 02.		
Titelgruppe(n)				
61		Allgemeine Aufgaben der Landespolizei		
		Übertragbar		
		*** Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 119 61 und Titel 132 61 und erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 112 61 und die Isteinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 272 61, Titel 282 61 und Titel 132 62.		
		Die Titelgruppen 61 und 62 sind gegenseitig deckungsfähig.		
		Minderausgaben der Titelgruppen 61 und 62 können bei Kapitel 03 20 Titelgruppe 64 zusätzlich verausgabt werden, sofern sie nicht im Rahmen der Deckungsfähigkeit gemäß den 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	250.000	250.000
			17.146	0
427 61	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	296.200	362.500
			214.542	0
		Erläuterungen:		
		Schwerpunkte:		
		- Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte,		
		- Aufwendungen bzw. Entschädigungen an lizenzierte Kampf- und Schiedsrichter, die nicht Bedienstete der Polizei sind,		
		- Lehrzulagen und Prüfungsvergütungen.		
428 61	042	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
			0	0
511 61	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.172.700	3.620.000
			3.563.353	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 511 61

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Geschäftsbedarf	604.500	850.000
2.	Kommunikation (z.B. Telefongebühren)	1.135.000	1.175.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (auch Wartungsverträge)	1.322.400	1.482.500
4.	Sonstiger Geschäftsbedarf	110.800	112.500
Summe		3.172.700	3.620.000

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

514 61	042 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	9.377.300	10.182.300
		8.951.575	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Betriebsstoffe	4.400.200	4.713.700
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	3.450.500	3.624.500
3.	Kraftfahrzeugsteuer	4.600	4.600
4.	Bekleidungszuschüsse für Polizeivollzugsbeamte/-innen im Kriminaldienst je 14 EUR mtl., jährlich 168 EUR	289.500	289.500
5.	Bekleidungszuschüsse für Angestellte	3.800	3.800
6.	Entschädigungen für das Tragen von Zivilkleidung gemäß Bekleidungs Vorschrift	21.000	21.000
7.	Einkleidungsbeihilfen für im Personenschutz verwendete Polizeivollzugsbeamte/-innen je 250 EUR	3.500	3.500
8.	Für unentgeltliche Verpflegung	403.100	403.100
9.	Für Kleingeräte	157.900	197.900
10.	Führungs- und Einsatzmittel	210.500	210.500
11.	Für Verpflegung für in Gewahrsam Genommene	10.200	10.200
12.	Verbrauchsmittel (Labore, Drogentests, Blutentnahmesets, etc.)	422.500	700.000
Summe		9.377.300	10.182.300

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 (MBI. LSA S. 182). Die Schutzpolizeibeamten/-beamtinnen erhalten für das dienstlich angeordnete Tragen von Zivilkleidung eine Entschädigung von 0,50 Euro pro Tag bzw. 15 Euro pro Monat als Aufwandsentschädigung gemäß RdErl. des MI vom 17.07.1992 (MBI. LSA S. 1945).

Zu 7.

Polizeivollzugsbeamte/-beamtinnen, die ständig im Personenschutz verwendet werden und in Wahrnehmung dieser Aufgabe bei besonderen Anlässen Gesellschaftskleidung tragen müssen, erhalten auf Antrag eine steuerfreie Einkleidungshilfe von 250 Euro gem. RdErl. des MI vom 18.09.2007 (MBI. LSA S. 777)

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 514 61

Bestand an Fahrzeugen:

	Ist 01.01.2017	Soll 2018	Soll 2019
1. Personenkraftwagen	1.344	1.344	1.344
2. Lastkraftwagen	22	22	22
3. Luftfahrzeuge	3	3	3
4. Motorräder	40	40	40
5. Nutz- und Sonderfahrzeuge	293	293	293
6. Wasserfahrzeuge	17	17	17
Zusammen	1.719	1.719	1.719

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

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

517 61	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	14.063.700	16.386.600
			13.835.577	0

Erläuterungen:

	2018	2019
	EUR	EUR
1. Bewachungskosten	3.351.300	4.520.200
2. Vertragliche Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen	251.700	431.300
3. Reinigungskosten	1.975.000	2.288.500
4. Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	0	0
5. Sonstige Hauswirtschaftskosten	318.500	345.800
6. Nebenkostenvorauszahlung an BLSA	6.244.800	6.475.700
7. Hausmeisterdienstleistungen	1.922.400	2.325.100
Summe	14.063.700	16.386.600

518 61	042	Mieten und Pachten	2.353.200	4.635.800
			1.953.855	16.600.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	1.932.900			1.932.900
2020	1.635.900		1.660.000	3.295.900
2021	1.390.300		1.660.000	3.050.300
2022	762.000		1.660.000	2.422.000
2023 ff.	3.810.000		11.620.000	15.430.000
Summen	9.531.100		16.600.000	26.131.100

Erläuterungen:

Die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich für die Unterbringung der Hubschrauberstaffel der Landesbereitschaftspolizei im Rahmen eines Mietvertrages (Laufzeit 10 Jahre), für die vorübergehende Unterbringung des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) bis zur Fertigstellung des Standortes "Sternstraße" in Magdeburg, für die Anmietung zusätzlicher Unterrichtsräume durch die FH Polizei für die Ausbildung/das Studium der zusätzlichen Neueinstellungen im Polizeivollzugsdienst und die Interimsunterbringung der Landesbereitschaftspolizei während einer GNUE jeweils für 2018 und 2019.

Die in 2019 ausgebrachte VE ist für die Anmietung von Dienstgebäuden (Weißenfels, Haldensleben, 4. Hundertschaft Halle 1.66 Mio EUR/Jahr).

	2018	2019
	EUR	EUR
1. Diensträume und -gebäude	1.898.700	3.857.600

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 518 61

2.	Wohnungen und Wohngebäude	6.100	7.200
3.	Geräte und Maschinen	215.600	394.600
4.	Fahrzeuge	78.700	86.800
5.	Sportstätten für den Dienstsport	94.500	138.800
6.	Übungs- und Schießplätze	59.600	150.800
Summe		2.353.200	4.635.800

Zu 1.

Diensträume und Gebäude		Nutzflächen in qm	Jahresmiete in EUR
1.	Polizeidienststellen und Büroräume RBB	18.645	972.600
2.	Hubschrauberstaffel	1.559	294.000
3.	Wasserschutzpolizei	723	67.900
4.	FH Pol (Lehrräume für Neueinstellungen)	3.300	726.900
5.	Garagen/Stellplätze/Relaisstellen	2.684	136.200
6.	Objektwechsel/ Anmietung externer Dienstgebäude		1.660.000
Zusammen		26.911	3.857.600

Zu 4. Temporärer Bedarf von Raumkapazitäten für die FH Polizei in Aschersleben (Bildungszentrum Bestehornpark und Container) für die Aus- und Fortbildung aufgrund der Erhöhung der Einstellungszahlen.

Zu 5. Anmietung von Sport- und Schwimmhallen sowie Sportplätzen für Maßnahmen des Dienstsports, da die Polizei des Landes nur begrenzt über eigene Sportstätten verfügt.

Zu 6. Objektwechsel /Anmietung externer Dienstgebäude, da die Liegenschaften nicht mehr die Anforderungen der Landespolizei erfüllen (Weißenfels, Haldensleben und 4. Hundertschaft in Halle)

519 61	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	699.700	725.400
			722.772	0

Erläuterungen:

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

525 61	042	Aus- und Fortbildung	531.300	695.600
			709.323	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Lehrbücher, Fachzeitschriften	40.900	46.000
2.	Gerätschaften für den Lehrbetrieb	28.600	52.500
3.	Fortbildungsveranstaltungen u. ä.	442.500	577.700
4.	Kosten der Eignungsprüfungen	19.300	19.400
Summe		531.300	695.600

Zu 4.

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

526 61	042	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.516.100	2.051.000
			1.949.463	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Sachverständigenentschädigungen	1.425.000	1.884.000
2.	Gerichts-, Anwalts- u. a. Vollstreckungskosten	42.500	102.000
3.	Zeugenentschädigungen	48.600	65.000
Summe		1.516.100	2.051.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

527 61	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	917.600	945.600
			864.221	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Reisekosten allgemein	387.100	403.700
2.	Wegstreckenentschädigung	61.500	67.000
3.	Bewegungsgeld für Polizeivollzugsbeamte/-innen im Kriminaldienst je 25 EUR mtl. bzw. in Höhe der nachgewiesenen Aufwendungen	402.500	402.500
4.	Auslagenpauschalen für Kriminalbeamte/-innen, die mit Staatsschutzaufgaben betraut sind	27.700	31.000
5.	Pauschvergütungen für Bedienstete der Landespolizei bei Leichenöffnungen	3.400	4.000
6.	Besondere Fahndungskosten	35.400	37.400
Summe		917.600	945.600

Zu 3.

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

Zu 4.

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

Zu 5.

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

Zu 6.

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

531 61	042	Öffentlichkeitsarbeit	157.200	203.000
			53.950	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Polizeiliche Verkehrssicherheitsberatung und Kriminalprävention	47.700	65.000
2.	Werbekampagne zur Nachwuchsgewinnung für die Landespolizei	109.500	138.000
Summe		157.200	203.000

zu 1.) 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.

zu 2.) Werbekampagne für die Nachwuchsgewinnung im Polizeivollzugsdienst

533 61	042	Dienstleistungen Außenstehender	1.485.300	2.253.000
			2.181.134	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 533 61

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	DNA-Untersuchungen	450.200	800.000
2.	Blutalkoholbestimmungen	710.000	710.000
3.	Sicherstellung von Kfz	67.700	167.700
4.	Türöffnungen	75.000	214.300
5.	Sonderentsorgungen	125.000	125.000
6.	Sonstige Fremdleistungen	57.400	236.000
Summe		1.485.300	2.253.000

Zu 1.-3. Diese Positionen werden extern vergeben und sind für Strafverfolgungszwecke erforderlich.

534 61	042	Nutz- und Zuchttierhaltung	254.000	236.300
			197.087	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Tierärztliche Behandlungskosten	42.500	42.500
2.	Ankauf von Hundeausrüstungen	14.900	7.000
3.	Unterhaltung der Dressurmittel und -geräte	4.000	2.000
4.	Entschädigungen für die Pflege (einschl. Fütterung) von Dienst- und zur Dienstverwendung zugelassenen Privathunden	107.400	105.400
5.	Futter- und Unterhaltungskosten für zentral gehaltene Diensthunde	43.200	43.000
6.	Pflegemittel	800	800
7.	Kosten für tragbare Hundezwinger und Hütten	9.900	4.300
8.	Entschädigung zur Haltung und Pflege ausgesonderter Diensthunde	30.800	30.800
9.	Sonstiges	500	500
Summe		254.000	236.300

Zu 4.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen erhalten Polizeivollzugsbeamte/-innen Dienstaufwandsentschädigungen für die Pflege eines Dienst- bzw. zur Dienstverwendung zugelassenen Privathundes gemäß RdErl. des MI vom 16.07.2015, Az. 25.21-03590 (MBI. LSA S. 475) und RdErl. des MI vom 20.07.2017, Az. 25.21-03590 (MBI. LSA S. 426) in der jeweils geltenden Fassung.

Zu 8.

Bei Vorliegen der Voraussetzung erfolgt die Zahlung einer Entschädigung gemäß RdErl. des MI vom 16.07.2015, Az. 25.21.-03590 (MBI. LSA S. 475) in der jeweils geltenden Fassung.

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

Bestand an Diensthunden

	Ist 01.01.2017	Soil 2018	Soil 2019
Diensthunde	73	140	109
Zusammen	73	140	109

535 61	042	Kranzspenden, Nachrufe	9.500	11.000
			5.299	0

537 61	042	Kosten von Behördenumzügen und Verlegungen	132.500	167.500
			63.599	0

Erläuterungen:

Für notwendige Umzüge und Verlegungen von Polizeidienststellen.

547 61	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	353.100	460.100
			451.697	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 547 61

Erläuterungen:

- Kaufgelder/Belohnung
- Sport- und Schießpreise
- Zentrale Sportveranstaltungen der Landespolizei
- Landesmeisterschaften für Diensthunde
- Besondere Fahndungskosten/Verdeckte Ermittlungen
- Zeugenschutzmaßnahmen

631 61	042	Sonstige Zuweisungen an Bund	40.000	100.000
			56.431	0

Erläuterungen:

U. a. Kostenerstattungen an die Bundespolizei für Unterstützungseinsätze sowie Kosten der Verpflegung und Teilnehmergebühren für Lehrgänge an Aus- und Fortbildungsstätten des Bundes.

632 61	042	Sonstige Zuweisungen an Länder	140.000	200.000
			179.143	0

Erläuterungen:

Kosten der Verpflegung und Teilnehmergebühren für Lehrgänge an Aus- und Fortbildungsstätten der Länder.

811 61	042	Erwerb von Fahrzeugen	3.914.300	7.004.100
			6.261.619	6.800.000

** 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 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		7.039.500		7.039.500
2020			6.800.000	6.800.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		7.039.500	6.800.000	13.839.500

Erläuterungen:

Die in 2019 ausgebrachten VE ist für die rechtzeitige Abwicklung der Beschaffungsvorgänge für das betreffende Folgejahr zur Vermeidung von Ausgaberesten erforderlich.

Ersatz von Dienstkraftfahrzeugen
Anzahl

		2018	2019
		EUR	EUR
49	Funkstreifenwagen blau/silber	413.100	1.967.800
27	Personenkraftwagen neutral	690.100	930.600
40	Verkehrsunfallkraftwagen / Mannschaftstransportkraftwagen 8 Personen / Halbgruppenfahrzeug	1.393.400	2.665.500
3	Radar-Kraftwagen	69.100	119.400
1	Tatort-Kraftwagen	0	48.800
4	Hunde-Kraftwagen 2 Boxen	36.600	157.100
4	Hunde-Kraftwagen 4 Boxen	104.000	198.400
10	Sonder-Kraftwagen (Provida, TV-, TEG-kw, Mkw 16/24)	829.700	556.700
1	Anhänger	8.300	15.000
0	Krad	12.800	0
3	Lkw	77.200	344.800

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019 VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 811 61

0	KOM	0	0
Summe		3.634.300	7.004.100

Fahrzeuge gesamt:

2019: 142

Für die Beschaffung einsatztaktisch notwendiger neuer und gebrauchter Kraftfahrzeuge im Zusammenhang der Organisierten Kriminalitätsbekämpfung werden 280.000 EUR im HHJ 2019 veranschlagt. Eine Veräußerung dieser Fahrzeuge 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.

Im Haushaltsjahr 2019 werden folgende Fahrzeuge aus wirtschaftlichen Gründen ausgesondert:

- 49 Funkstreifenwagen
- 25 Personenkraftwagen
- 40 leichte Mannschaftstransportkraftwagen / Verkehrsunfallkraftwagen
- 25 Spezial-Kraftwagen
- 0 Kräder
- 3 Lkw
- 0 KOM

gesamt: 142 (landeseigene Fahrzeuge)

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

812 61	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.183.700	4.296.900
			3.264.679	2.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		1.000.000		1.000.000
2020			2.000.000	2.000.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		1.000.000	2.000.000	3.000.000

Erläuterungen:

Die in 2019 ausgebrachte VE ist für die rechtzeitige Abwicklung der Beschaffungsvorgänge für das betreffende Folgejahr zur Vermeidung von Ausgaberesten erforderlich.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 812 61

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie betriebliche Einbauten für interne Dienstabläufe	403.800	922.600
2.	Kriminaltechnische Geräte	1.351.600	898.200
3.	Sportgeräte	10.000	43.500
4.	Musikinstrumente	27.000	11.200
5.	Waffen, Führungs- und Einsatzmittel	791.200	1.548.700
6.	Geräte und Anlagen für Funk und Infrastruktur	490.000	661.500
7.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Aus- und Fortbildung	50.100	0
8.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Diensthundehaltung	0	38.400
9.	Geräte und Ausstattungsgegenstände für polizeiliche Prävention	60.000	172.800
	Summe	3.183.700	4.296.900

981 61	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			42.847.400	54.786.700
				25.400.000

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.

511 62	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	646.100	973.400
			605.880	0

Erläuterungen:

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

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Geschäftsbedarf	101.500	110.000
2.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Zentrale Instandsetzung	544.600	643.400
3.	Zentrale Instandsetzung		220.000
	Summe	646.100	973.400

514 62	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	1.361.300	1.834.500
			1.144.884	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 514 62

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Betriebsstoffe	75.000	144.500
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	288.000	420.000
3.	Munition	821.600	1.200.000
4.	Verbrauchsmittel für Blutentnahmen	64.200	35.000
5.	Verbrauchsmittel für Telefonüberwachung	112.500	35.000
Summe		1.361.300	1.834.500

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

518 62	042	Mieten und Pachten	250.000	310.200
			228.957	0

Erläuterungen:

Anzahl

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Laufende Leasingverpflichtungen	250.000	310.200
Summe		250.000	310.200

531 62	042	Veröffentlichungen	66.000	74.000
			43.072	0

Erläuterungen:

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

Die Ausgaben sollen schwerpunktmäßig verwendet werden für:

- die Bereitstellung von Lektoren zur Anleitung, Ausbildung und für Vorträge an der ZBfV
- Fachvorträge bei Zielgruppengesprächen und Verkehrssicherheitsaktionen
- Durchführung bzw. Unterstützung landesweiter Aktionen, wie fifty-fifty-Taxi, Kampagne einfach - sicher - ankommen
- Darstellung verschiedener Verkehrssicherheitsthemen auf Ausstellungen und anderen Veranstaltungen.

533 62	043	Dienstleistung Außenstehender	0	180.000
			0	0
534 62	042	Kauf von Diensthunden	22.500	20.000
			26.956	0
541 62	042	Erwerb von Sportpreisen und Ehrenurkunden	1.000	1.000
			0	0
547 62	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.800	20.000
			0	0
632 62	042	Sonstige Zuweisungen an Länder	508.100	930.000
			318.171	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 632 62

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Anteile an der Wasserschutzpolizeischule in Hamburg (WSPS)	129.600	159.600
2.	Anteile an der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol)	301.700	250.600
3.	Deutsches Forum Kriminalprävention (DFK)	5.000	5.000
4.	Anteile am Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK)	69.200	69.200
5.	Kooperationsvereinbarung "Sicherheit im Luftraum"	2.100	2.100
6.	Länderanteil Traffic Information System Police (TISPOL)	500	500
7.	GKDZ Staatsvertrag		443.000
Summe		508.100	930.000

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

684 62	042	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	3.300	3.300
			2.349	0

Erläuterungen:

Mitgliedsbeitrag für das Deutsche Sportkuratorium und Startgebühren bei der Teilnahme an Wettkämpfen.
 Mitgliedsbeitrag für die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe.

811 62	042	Erwerb von Fahrzeugen	2.280.000	5.280.000
			4.510.647	1.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		3.700.000		3.700.000
2020		5.900.000	1.000.000	6.900.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		9.600.000	1.000.000	10.600.000

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Ersatzbeschaffung Polizeihubschrauber	2.200.000	3.700.000
2.	Generalüberholung zwei Polizeiboote	0	0
3.	Ersatzbeschaffung zwei Polizeiboote	0	1.500.000
4.	Ersatzteile/Zubehör Hubschrauber	80.000	80.000
Summe		2.280.000	5.280.000

812 62	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.983.600	7.947.400
			4.336.865	1.000.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019 VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 812 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		1.000.000		1.000.000
2020			1.000.000	1.000.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		1.000.000	1.000.000	2.000.000

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Zentrale Beschaffungen im Fernmeldewesen	586.000	1.741.000
2.	Sonstige zentrale Beschaffungen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	567.000	2.897.000
3.	Ersatz und Ergänzung der Dienst- und Schutzkleidung	2.409.600	2.880.800
4.	Erstausrüstung Anwärter (Schutzwesten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände)	421.000	428.600
Summe		3.983.600	7.947.400

Die VE (je Jahr 1.000.000 EUR) wird benötigt für den Erwerb von landeseigener Dienst- und Schutzkleidung, insbesondere erhöhte Ausstattung mit Einsatzbekleidung - Sonderausstattung für Einsatzbeamte/- innen der Landeseinsatzorganisation "Elbe".

Gemäß § 110 LBG LSA erhalten Polizeivollzugsbeamte/-innen Bekleidung und Ausrüstung, die die besondere Art ihres Dienstes erfordert. Als Folge dieses Rechtsanspruches entsteht zwangsläufig ein Haushaltsmittelbedarf für die Erstausrüstung der Dienstanfänger.

Haushaltsmittel für die Erstausrüstung der zusätzlichen Neueinstellungen lt. Koalitionsvertrag 2016 sind bei Titel 812 64 veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	9.142.700	17.573.800
		2.000.000

64 Strukturveränderungen in der Landespolizei und Anpassung der Ausstattung an die Sicherheitslage

511 64	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	293.600	500.000
			94.099	0
514 64	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	25.900
			0	0
517 64	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	20.000	20.000
			2.782	0
518 64	042	Mieten und Pachten	760.000	500.000
			53.085	0
519 64	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0
			0	0
526 64	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
			0	0
533 64	042	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
537 64	042	Kosten von Behördenumzügen und Verlegungen	0	50.000
			0	0
547 64	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0
			0	0
811 64	042	Erwerb von Fahrzeugen	0	2.001.900
			0	0
		Erläuterungen:		
		Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen		
		Anzahl		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1 Sonder-KFZ	0	180.000
		2 PKW neutral mit Polizeiausstattung	0	70.000
		26 Halbgruppen-KW	0	1.706.900
		1 Transporter	0	45.000
		Summe	0	2.001.900
812 64	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.761.200	6.998.500
			3.173.875	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Einkleidung für zusätzliche Neueinstellungen	844.200	1.360.000
		2. Dienstwaffen für Neueinstellungen	350.000	400.000
		3. Ausstattung 4. Hundertschaft Halle	0	472.500
		4. Ausstattung Wachpolizei	0	150.000
		5. Verbesserung der Ausstattung der Polizei (Anti-Terrorpaket)	3.567.000	4.116.000
		6. Einrichtung PI Stendal	0	500.000
		Summe	4.761.200	6.998.500
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			5.834.800	10.096.300
				0
85		Sondereinsätze Polizei		
		Übertragbar		
		*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 231 85 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 232 85.		
429 85	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	350.000	150.000
			146.253	0
		Erläuterungen:		
		Die Ausgaben werden benötigt für die Zahlung von Mehrarbeitsvergütungen bei Sondereinsätzen der Polizei.		
547 85	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.100.000	2.100.000
			1.741.417	0
811 85	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0
			0	0
812 85	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			201.112	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 85		2.450.000	2.250.000
			0

96		Stellenüberhang		
422 96	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	21.415.800	0
			21.780.079	0
428 96	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.034.100	0
			10.786.594	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 96		32.449.900	0
			0

03 Ministerium für Inneres und Sport
 03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.840.500	3.290.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.151.000	1.391.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme		4.991.500	4.681.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	460.483.900	498.918.500 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	56.080.700	66.134.000 16.600.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.051.400	1.633.300 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.122.800	33.528.800 10.800.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	18.331.600	33.441.500 0
Gesamtausgabe		554.070.400	633.656.100
Gesamtsumme der VE			27.400.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-549.078.900	-628.974.600

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 21 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019 VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 03 21 beträgt zum 31.12.2019 37 Vollzeitäquivalente.

Erläuterungen:

Allgemeines

Das Kapitel 0321 bildet die Einnahmen und Ausgaben für die der Landespolizei zusätzlich zugewiesenen Sonderaufgaben nach Titelgruppen getrennt ab.

Der Landespolizei sind folgende Sonderaufgaben zusätzlich zugewiesen:

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

Haushaltsvermerk:

Eine Abweichung von der Verbindlichkeit der Erläuterungen bei den Gruppen 811 und 812 wird auf Grundlage des § 11 Abs. 4 HG 2019 zugelassen.

Einnahmen

111 11	043	Verwaltungsgebühren	330.000 267.597	330.000
Erläuterungen:				
Einnahmen aus Gebühren für Akteneinsichtnahmen im Bußgeldverfahren, u.a.				
112 02	043	Geldstrafen, Geldbußen für die Zentrale Bußgeldstelle	22.650.000 15.475.065	21.750.000
112 03	043	Geldstrafen, Geldbußen aus Verkehrsüberwachung der Kommunen	1.000.000 1.741.902	1.000.000
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 21 Titel 613 01.				
129 01	043	Einnahmen aus Zuzahlungsabrechnung Heilfürsorge/Beihilfen der Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugs- und Feuerwehrdienstes	1.000.000 1.272.901	1.000.000
132 01	043	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.000.000 0	0

Titelgruppe(n)

61	Kampfmittelbeseitigungsdienst			
119 61	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen	8.900 18.613	8.500
Erläuterungen:				
			2018	2019
			EUR	EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott		8.900	8.500
2.	Sonstige vermischte Einnahmen		0	0
Summe			8.900	8.500
231 61	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund	5.484.000 5.168.069	7.987.900

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

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 21 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 231 61

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Kampfmittelberäumung auf bundeseigenen Liegenschaften	100.000	100.000
2.	Kampfmittelberäumung ehem. reichseigener Munition auf sonstigen Landesliegenschaften	10.000	10.000
3.	Betriebskosten für Lagerung und Vernichtung der Fundmunition der Colbitz-Letzlinger Heide	5.374.000	7.877.900
Summe		5.484.000	7.987.900

zu 3.)

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 gem. Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und dem Land vom 26.09.2008.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	5.492.900	7.996.400
-------------------------------------	------------------	------------------

65 Autorisierte Stelle für den Betrieb des Digitalfunks

Übertragbar

119 65	043	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0
			11.917	
		*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0321 Titelgruppe 65.		
124 65	043	Einnahmen aus der Vermietung und Mitnutzung von Anlagen des Digitalfunks	75.000	75.000
			124.714	
		*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0321 Titelgruppe 65.		
132 65	043	Einnahmen aus der Veräußerung von Funktechnik und Zubehör	3.000	3.000
			2.873	
		*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0321 Titelgruppe 65.		
231 65	043	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.700.000	1.900.000
			1.996.163	
		*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0321 Titelgruppe 65.		

Erläuterungen:

Beteiligung des Bundes für den Aufbau und den Betrieb des Digitalfunknetzes für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Sachsen-Anhalt gem. §§ 13 und 14 Verwaltungsabkommen über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim Aufbau und Betrieb eines einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland vom 14. März 2007. Hierbei handelt es sich um Erstattungen der Ausgaben in der Titelgruppe 65.

233 65	043	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
			0	

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	2.778.000	1.978.000
-------------------------------------	------------------	------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

443 01	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0	0
			0	0
443 02	042	Amtsärztliche Untersuchungen	0	0
			0	0
517 30	043	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften (Nebenkostenvorauszahlungen an BLSA)	208.000	208.000
			166.478	0
518 30	043	Mietzahlungen an BLSA	326.200	345.000
			326.200	0
613 01	043	Zuweisung an Kommunen für Verkehrsüberwachung	500.000	500.000
			872.489	0

Übertragbar

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

Titelgruppe(n)

61 **Kampfmittelbeseitigungsdienst**

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Allgemeines

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

428 61	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.468.700	2.469.000
			2.056.031	0
459 61	045	Sonstiges	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 Jahreschluss überplanmäßig bereitgestellt.

511 61	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	140.800	146.300
			121.533	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	8.800	9.000
2.	Kommunikation	22.500	24.300
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	81.500	85.000
4.	Sonstiges	28.000	28.000
Summe		140.800	146.300

514 61	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	196.300	183.300
			175.316	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 21 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 514 61

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Betriebsstoffe	72.500	72.500
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	102.500	91.000
3.	Sonstiges	21.300	19.800
Summe		196.300	183.300

Bestand an Fahrzeugen:

	Ist 01.01.2017	Soll 2018	Soll 2019
Lastkraftwagen	3	3	3
Nutz- und Sonderfahrzeuge	7	8	7
Personenkraftwagen	9	9	9
Mannschaftskraftwagen / Gefahrguttransporter	10	10	10
Anhänger	6	6	6
Zusammen	35	36	35

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

517 61	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	253.000	298.700
			243.183	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Bewachungskosten	155.800	186.800
2.	Vertragliche Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen	24.800	24.800
3.	Sonstige Hauswirtschaftskosten	4.900	9.500
4.	Reinigungskosten	22.500	27.000
5.	Heizung, Beleuchtung, elektrische Kraft	45.000	50.600
Summe		253.000	298.700

518 61	045	Mieten und Pachten	11.400	11.500
			13.109	0

Erläuterungen:

Miettoiletten für die Mitarbeiter des KBD auf unbebautem Durchsuchungsgelände, Mietkosten für Bürotechnik, Mietkosten Lichtzeichenanlage ZL Planken.

519 61	045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.640.000	1.813.500
			1.309.338	0

Erläuterungen:

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

525 61	045	Aus- und Fortbildung	49.800	77.100
			18.827	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 21 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 525 61

Erläuterungen:

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

526 61	045	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	2.100	2.100
			438	0

527 61	045	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	15.900	15.000
			7.995	0

533 61	045	Dienstleistungen Außenstehender	1.562.200	2.566.900
			1.972.479	0

Erläuterungen:

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

547 61	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	500
			188	0

631 61	045	Sonstige Zuweisungen an Bund	40.000	40.000
			11.067	0

Erläuterungen:

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

681 61	045	Schadenersatzleistungen	5.000	5.000
			-5.697	0

811 61	045	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	145.000	130.000
			0	0

Erläuterungen:

Ersatz von Dienstkraftfahrzeugen
Anzahl

		2018	2019
		EUR	EUR
1	Nutz- und Sonderfahrzeug (Radlader, Bagger)	60.000	70.000
1	Nutz- und Sonderfahrzeug (Tieflader)	85.000	25.000
0	Kleinsttransporter MKW mit Sonderausstattung	0	0
1	PKW Geländefahrzeug	0	35.000
Summe		145.000	130.000

812 61	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie betriebl. Einbauten	989.000	1.003.500
			1.033.088	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Fachgeräte zur Kampfmittelbeseitigung	0	873.500
2.	Erneuerung der betrieblichen Einbauten	989.000	130.000
Summe		989.000	1.003.500

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 21 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019 VE 2019
			Angaben in EUR	
63		Zentrale amtsärztliche Untersuchungsstelle und Polizeiarztliches Zentrum		
427 63	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	222.000	872.000
			188.764	0
		Erläuterungen: Zur Absicherung der amtsärztlichen Untersuchungen der Bediensteten der unmittelbaren Landesverwaltung durch Vertragsärzte.		
428 63	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der auszubildenden Kräfte	12.000	28.500
			21.445	0
		Erläuterungen: Auszubildende zur/zum Medizinischen Fachangestellten im Polizeiarztlichen Zentrum		
511 63	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	90.000	100.000
			90.014	0
514 63	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	110.000	100.000
			36.687	0
517 63	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	55.000	120.000
			55.000	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Reinigungskosten	54.000	54.000
		2. Sonstige Hauswirtschaftskosten	1.000	1.000
		3. Bewachungskosten		65.000
		Summe	55.000	120.000
518 63	012	Mieten und Pachten	8.500	10.000
			7.341	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Kopiergeräte	8.500	10.000
		Summe	8.500	10.000
525 63	012	Aus- und Fortbildung	35.000	45.000
			32.850	0
527 63	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	18.000	15.000
			10.974	0
533 63	012	Dienstleistungen Außenstehender	70.000	70.000
			69.405	0
547 63	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40.000	5.000
			40.000	0
812 63	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	110.500	105.000
			100.914	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Ärztliche Geräte und Instrumente	110.500	105.000
		Summe	110.500	105.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 21 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019 VE 2019
			Angaben in EUR	

Erläuterungen:

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

511 65	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	664.000	490.000
			485.292	0
517 65	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	300.000	280.000
			249.909	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Energieversorgungskosten der Digitalfunkstandorte	280.000	280.000
2.	Reinigungskosten	19.000	
3.	Sonstige Hauswirtschaftskosten	1.000	
	Summe	300.000	280.000

518 65	043	Mieten und Pachten	1.800.000	1.450.000
			1.389.039	0
519 65	043	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.000	150.000
			91.269	0
525 65	043	Aus- und Fortbildung	20.000	19.000
			16.676	0
527 65	043	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	15.000	10.000
			7.749	0
533 65	043	Dienstleistungen Außenstehender	419.500	400.000
			361.963	0
631 65	043	Sonstige Zuweisungen an den Bund	4.000.000	4.045.600
			1.559.441	0

Erläuterungen:

Die Planungsgrundlage für die mittelfristige Finanzplanung für den Titel 631 65 bildet der jeweils gültige Wirtschaftsplan der BDBOS.

In diesem wird die Vertragssituation zwischen dem Land und der BDBOS dargestellt. Hieraus ergeben sich die seitens Sachsen-Anhalt zu leistenden Zahlungen bzw. der anzunehmende Mittelabfluss für das jeweilige Jahr.

682 65	042	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	750.000	750.000
			0	0

Erläuterungen:

Zuschüsse für die AöR Dataport

711 65	043	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	4.800.000	1.300.500
			368.667	0

Erläuterungen:

Die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) hat bereits im April des Jahres 2016 angeregt für die Maßnahmen zur Netzhärtung des Digitalfunknetzes Vorsorge in den jeweiligen Landeshaushalten zu treffen. Im Rahmen der angestrebten Kooperation mit Niedersachsen gibt es Verschiebungen bei der Vergabe des Rahmenvertrages zur Netzhärtung des Landes Niedersachsen und folglich auch beim Mittelabfluss im Land Sachsen-Anhalt.

712 65	043	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0
			0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
812 65	043	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.459.600 822.779	180.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			14.343.100	9.075.100 0
66		Sonderversorgung für ehemalige Bedienstete der bewaffneten Organe der ehemaligen DDR		
511 66	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300 1.500	10.000 0
514 66	043	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	500 500	1.300 0
517 66	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.000 1.500	41.400 0
Erläuterungen:				
			2018	2019
			EUR	EUR
1.		Bewachungskosten		27.300
2.		Reinigungskosten	5.000	2.500
3.		Sonstiges		11.600
Summe			5.000	41.400
518 66	043	Mieten und Pachten	1.500 1.300	2.500 0
Erläuterungen:				
			2018	2019
			EUR	EUR
1.		Kopiergeräte	1.500	2.500
Summe			1.500	2.500
525 66	043	Aus- und Fortbildung	1.000 0	300 0
527 66	043	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	500 24	300 0
533 66	043	Dienstleistungen Außenstehender	1.500 1.300	1.500 0
547 66	043	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.000 50	300 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			12.300	57.600 0

03 Ministerium für Inneres und Sport
 03 21 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	27.066.900	24.166.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.184.000	9.887.900
Gesamteinnahme		35.250.900	34.054.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.702.700	3.369.500 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	10.211.200	11.036.000 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.584.200	5.680.400 0
HGr. 7	Baumaßnahmen	4.800.000	1.300.500 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.704.100	1.418.500 0
Gesamtausgabe		26.002.200	22.804.900
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		9.248.700	11.249.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 03 31 beträgt zum 31.12.2019 0 Vollzeitäquivalente.

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 § 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2017 (GVBl. LSA S. 133), werden die Aufgaben des Landes und der Kommunen zur Gewährleistung des Brandschutzes festgelegt.

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

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

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

Einnahmen

119 41	044	Rückzahlung aus Überzahlung	5.000	5.000
			50.052	
119 51	044	Vermischte Einnahmen	30.000	15.000
			14.721	

Titelgruppe(n)

64		Katastrophenschutz		
331 64	045	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Katastrophenschutzmaßnahmen	0	0
			0	

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

514 01	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	500	500
			439	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	0	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe		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), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. Juli 2012 (GVBl. LSA S. 256).

541 04	044	Auslobungen und Belohnungen	2.000	500
			21	0

Erläuterungen:

Würdigung von Verdiensten im Brandschutz oder Katastrophenschutz.

632 01	044	Sonstige Zuweisungen an Länder	18.500	18.500
			14.749	0

Erläuterungen:

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

633 01	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000.000	5.000.000
			3.000.000	0

Erläuterungen:

Gemäß § 23 BRSchG erhalten die Gemeinden und Landkreise für die Durchführung der ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben jährlich mindestens 3 Millionen Euro aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer nach dem Feuerschutzsteuergesetz.

633 02	044	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250.000	290.000
			0	0

Erläuterungen:

Förderung des Erwerbs von Fahrerlaubnissen für Mitglieder der Einsatzabteilungen kommunaler Feuerwehren sowie für Einsatzkräfte der gem. § 12 Abs. 2 Kat-SG LSA im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen.

684 01	044	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	500	1.300
			255	0

Erläuterungen:

Mitgliedschaft in der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V. (vfdB). Zuschuss für das Deutsche Feuerwehrmuseum in Fulda.

685 21	044	Zuschüsse im Rahmen von Staats- und Verwaltungsabkommen	22.600	29.200
			22.600	0

Erläuterungen:

Finanzierungsanteil des Landes im Rahmen der Beteiligung an dem Fachnormenausschuss Feuerwehrewesen, des Bund-Länder-Projektes "Optimierung der Warnung der Bevölkerung" sowie der Beteiligung des Landes an Einrichtungen zur Wahrung der Länderinteressen bei Europäischen Gremien.

685 51	044	Zuschuss an Landesfeuerwehrverband	50.000	50.000
			48.750	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 685 51

Erläuterungen:

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

Titelgruppe(n)

61 Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften zur Förderung des kommunalen Brandschutzes

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

Erläuterungen:

Zuweisungen entsprechend der Anzahl der Kinder- und Jugendfeuerwehren zur Unterstützung des feuerwehrspezifischen Ausbildungsteils und der Mitgliedergewinnung.

883 61	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.750.000	7.650.000
			650.000	15.300.000

*** 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.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		5.000.000		5.000.000
2020			7.650.000	7.650.000
2021			7.650.000	7.650.000
2022				
2023 ff.				
Summen		5.000.000	15.300.000	20.300.000

Erläuterungen:

Zuwendungen (Projektförderung) nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung in Sachsen-Anhalt gem. RdErl. des MI vom 1. Dezember 2017 (MBI. LSA S. 757).
 Zentrale Beschaffung von Brandschutzfahrzeugen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	4.010.000	7.910.000
		15.300.000

63 Auslagenersatz für Landesbrandmeister/-innen mit eigenem Aufsichtsbereich

412 63	044	Entschädigungen	20.400	21.600
			16.800	0

Erläuterungen:

Aufwandsentschädigungen für eine(n) Landesbrandmeister/-in und drei Stellvertreter/-innen.

514 63	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	500	500
			243	0

Erläuterungen:

Zuschuss für Dienstkleidung des/r Landesbrandmeisters/in und Stellvertreter/innen.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 63 **20.900** **22.100**
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 **500** **500**
0 0

Erläuterungen:

Erwerb von Fachliteratur, Karten, Nachrichtenvordrucken

514 64 045 Verpflegungskosten **2.500** **5.500**
394 0

Erläuterungen:

Kosten für die Durchführung einer Katastrophenschutzübung (Stabsrahmenübung) oberhalb der Standortebene im Land Sachsen-Anhalt entsprechend § 10 Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Landesweite Katastrophenschutzübung oberhalb der Standortebene (Vollübung).

533 64 045 Lohnausfallersatzleistungen für Fachberater **500** **500**
0 0

Erläuterungen:

Gemäß § 2 Abs. 3 Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt ist das MI oberste Katastrophenschutzbehörde und hat einen entsprechenden Stab vorzuhalten.

812 64 045 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen **0** **6.000**
0 0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für das Krisenzentrum der Landesregierung:
 2 TV-Geräte

883 64 045 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände **1.800.000** **1.800.000**
1.380.591 1.800.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		1.800.000		1.800.000
2020			1.800.000	1.800.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		1.800.000	1.800.000	3.600.000

Erläuterungen:

Landesweites Beschaffungsprogramm von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen für Landkreise, Gemeinden sowie der im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen.
 Beschaffung mobiler Notstromaggregate zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen.

893 64 045 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige **200.000** **200.000**
439.487 0

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 893 64

Erläuterungen:

Zuwendungen (Projektförderung) nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Einheiten des Katastrophenschutzes im Land Sachsen-Anhalt gem. RdErl. des MI vom 7. Januar 2016 (MBI. LSA S. 32).

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	2.003.500	2.012.500
		1.800.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	35.000	20.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme		35.000	20.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	20.400	21.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.500	8.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.601.600	5.649.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.750.000	9.656.000
Gesamtausgabe		10.378.500	15.334.600
Gesamtsumme der VE			17.100.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-10.343.500	-15.314.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 03 36 beträgt zum 31.12.2019 71 Vollzeitäquivalente.

Erläuterungen:

Das IBK hat den gesetzlichen Auftrag, die Aus- und Fortbildung

- im Brandschutz gem. Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Juni 2001 (GVBl. LSA S. 190), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2017 (GVBl. LSA S. 133),

- im Katastrophenschutz gem. Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KatSG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 2002 (GVBl. LSA S. 339), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Juni 2005 (GVBl. LSA S. 320) i. V. m. dem Aufstellungserlass Katastrophenschutz vom 24. Januar 2011, RdErl. des MI (MBI. LSA S. 92) sowie

- die Ausbildung und Prüfung der Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes durchzuführen.

Das IBK hat mit seiner Abteilung Forschung - IdF - nach Maßgabe des Haushaltsplanes Brandschutzforschung zu betreiben. Es wird u. a. getragen durch ein Verwaltungsabkommen der Bundesländer über die Forschung im Brandschutz- und Feuerwehrwesen. Darüber hinaus werden mehrere Forschungsvorhaben im Rahmen der Drittmittelförderung bearbeitet.

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

Einnahmen

111 11	044	Verwaltungsgebühren	1.035.000	970.000
			1.107.416	
		Erläuterungen:		
		Entgelte für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, Entgelte für Forschungsleistungen gemäß geltender Nutzungsentgeltordnung sowie Entgelte für Lehrgänge im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Sächsischen Staatsministerium des Innern, dem Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt und dem Thüringer Innenministerium über die Zusammenarbeit der Landesschulen für Brand- und Katastrophenschutz vom 21. November 2008.		
111 13	044	Benutzungsgebühren Feuerwehrübungshaus	14.100	40.000
			77.568	
		Erläuterungen:		
		Entgelte aus der Nutzung des Feuerwehrübungshauses durch kostenpflichtige Dritte.		
119 12	044	Einnahmen aus der gesetzlich zu erhebenden Umsatzsteuer	80.000	80.000
			86.857	
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 36 Titel 542 01.		
		Erläuterungen:		
		Für Leistungen des IBK, die dem Fremdvergleich an Dritte unterliegen, ist Umsatzsteuer zu erheben.		
119 25	044	Einnahmen aus Unterkunft	221.700	193.000
			219.802	
		Erläuterungen:		
		Entgelte für Übernachtungen gemäß geltender Nutzungsentgeltordnung.		
119 41	044	Rückzahlungen aus Überzahlungen	2.800	2.800
			1.196	
119 46	044	Ersatzleistungen	600	0
			0	
119 51	044	Vermischte Einnahmen	4.200	4.200
			11	
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	7.000	3.400
			3.289	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 124 01

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	7.000	3.400
Summe		7.000	3.400

Zu 5.

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

132 01	044	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	7.000	4.500
			17.899	

Erläuterungen:

Auszusondernde Ausbildungsfahrzeuge

132 02	044	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	500	500
			0	

231 01	044	Sonstige Zuweisungen vom Bund	164.500	200.000
			285.175	

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung des Bundes für die ergänzende zivilschutzbezogene Ausbildung für voraussichtlich 580 Helfer.

232 01	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern (Personalausgaben Forschungsvorhaben IMK)	170.000	157.000
			89.900	

Erläuterungen:

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

Titelgruppe(n)

62 Forschungsvorhaben

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

231 62	044	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0
			469	

232 62	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern (IMK)	45.000	57.000
			35.243	

272 62	011	Sonstige Zuschüsse von der EU	0	0
			0	

282 62	044	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	17.500	51.000
			1.900	

Erläuterungen:

Forschungs- und Gutachtenaufträge von Behörden, Institutionen und Unternehmen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			62.500	108.000
-------------------------------------	--	--	---------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.588.400	1.594.600
		Erläuterungen:	1.502.517	0
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.588.400	1.594.600
		2. Aufwandsentschädigungen	0	0
		3. Sonstige Zulagen	0	0
		4. Übergangsgelder	0	0
		Summe	1.588.400	1.594.600
422 05	044	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0	0
			0	0
422 41	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	131.000	157.000
		Erläuterungen:	92.076	0
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	131.000	157.000
		2. Aufwandsentschädigungen	0	0
		3. Sonstige Leistungen	0	0
		4. Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0
		Summe	131.000	157.000
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.005.200	2.440.000
		Erläuterungen:	2.153.789	0
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.005.200	2.440.000
		2. Aufwandsentschädigungen	0	0
		3. Sonstige Leistungen	0	0
		Summe	2.005.200	2.440.000
428 03	044	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0	0
			0	0
428 51	045	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
			0	0
443 02	044	Amtsärztliche Untersuchungen	2.000	2.000
			1.448	0
511 01	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	75.400	58.300
			52.702	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	29.900	26.800
2.	Kommunikation	12.900	12.100
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28.600	18.000
4.	Sonstiges	4.000	1.400
Summe		75.400	58.300

511 02	044	Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	109.800	94.700
			72.163	0

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	62.262	94.700	83.800
2.	Forschung	9.901	15.100	10.900
Zusammen		72.163	109.800	94.700

514 01	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	66.400	64.100
			63.266	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	34.500	31.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31.100	31.800
3.	Verbrauchsmittel	800	800
4.	Sonstiges	0	500
Summe		66.400	64.100

Bestand an Kraftfahrzeugen:

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019
Abrollbehälter für die Aus- und Fortbildung *	3	3	3
Anhängerverfahrzeuge für Ausbildungsbedarf (keine Kfz)	3	1	1
Nutz- und Sonderfahrzeuge für die Aus- und Fortbildung sowie Forschung **	25	22	22
Personenkraftwagen	2	2	2
Zusammen	33	28	28

* Nutzung nur über Trägerfahrzeug

** Zuordnung eines ABC-Erkundungsfahrzeuges über den Bund

514 02	044	Verbrauchsmittel für Vervielfältigung	3.500	3.500
			3.068	0

514 03	044	Sonstige Verbrauchsmittel	38.700	42.800
			41.095	0

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1.	Verbrauchsmittel für den Hausmeister	1.500	1.500	1.500
2.	diverse Verbrauchsmittel für den Ausbildungs- und Übungsbetrieb	35.800	28.500	30.600
3.	Verbrauchsmittel für den Forschungsbetrieb	7.800	8.700	10.700
Zusammen		45.100	38.700	42.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	460.000	460.000
			399.490	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Heizung	750	750
		2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	1.550	2.250
		3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	310.700	306.500
		4. Bewachung	147.000	150.500
		5. Sonstiges	0	0
		Summe	460.000	460.000
517 30	044	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	393.300	470.300
			237.986	0
518 01	044	Mieten und Pachten	19.900	1.400
			18.926	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0	0
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19.900	1.400
		3. Für Leasing	0	0
		Summe	19.900	1.400
518 13	044	Miete und private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	0	0
			0	0
518 30	044	Mietzahlungen an BLSA	1.485.100	1.485.100
			1.485.073	0
519 01	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.400	71.400
			41.711	0
		Erläuterungen:		
		Durchführung vorgeschriebener Wartungsarbeiten, Instandsetzungen und Prüfungen an fest installierten Geräten und Anlagen für die Aus- und Fortbildung sowie Forschung (Sicherheits- und Großversuchsanlagen, Anlagen des Ausbildungs- und Übungsgeländes, Kompressoren, Aufzüge usw.).		
525 01	044	Aus- und Fortbildung	114.500	70.900
			28.248	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Ausbildungslehrgänge	84.000	30.400
		2. Fortbildungsveranstaltungen	26.750	36.500
		3. Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen	3.750	4.000
		4. Sonstiger Aufwand	0	0
		Summe	114.500	70.900
525 02	044	Aus- und Fortbildung für Lehrgangsteilnehmer	90.300	195.000
			188.211	0
		Erläuterungen:		
			2017 EUR	2018 EUR
				2019 EUR
		1. Honorare für nebenamtliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung der Lehrgangsteilnehmer	100.822	92.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
			Ist 2017	VE 2019	
			Angaben in EUR		
noch zu 525 02					
	2.	Entschädigung und Reisekosten für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für Laufbahnprüfungen feuerwehrtechnischer Dienst	1.547	3.000	1.500
	3.	Lehr- und Lernmittel	24.506	19.950	22.200
	4.	Ersatz, Ergänzung und Reinigung Schutzbekleidung, Sportgeräte, Anmietung KOM	0	5.350	2.800
	5.	Initiative Mitteldeutschland	61.336	10.000	76.000
	Zusammen		188.211	90.300	195.000

Zu 1.
 Einbeziehung externer Fachkräfte für die Katastrophenschutz Ausbildung (Rahmenvorschriften LSA), für die Ausbildung im feuerwehrtechnischen Dienst (entsprechend den Schwerpunkten der APVO, z. B. Suchtprävention, Grundzüge der Betriebswirtschaft u. a.); Verpflichtung von externen Trainern für das Feuerwehrübungs Haus, externen Honorarkräften für Sonderlehrgang ATF und Vertretung im Krankheitsfall.

Zu 5.
 Aus- und Fortbildungsmaßnahmen einschließlich Übernachtungen der Lehrgangsteilnehmer im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung zur Initiative Mitteldeutschland sowie Ausbildung für Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst.

525 05	044	Unentgeltliche Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer	230.000	215.000
			194.421	0
526 01	044	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500
			0	0
526 02	044	Sachverständige	3.900	3.900
			3.122	0
526 04	044	Aufwandsentschädigungen	800	800
			289	0
Erläuterungen:				
Zahlungen nach der Verordnung über die Zahlung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige am Bildungszentrum der Jugendfeuerwehr des Instituts für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge (Teamer-VO) vom 20. Februar 2013 (GVBl. LSA S. 65), zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. November 2014 (GVBl. LSA S. 453).				
527 01	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.500	4.500
			3.648	0
** Kostenbeiträge können durch Absetzung von der Ausgabe vereinnahmt werden.				
527 03	044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	500	500
			365	0
529 01	011	Verfügungsmittel der Direktorin/des Direktors des IBK Heyrothsberge	0	500
			0	0
533 01	044	Dienstleistungen Außenstehender	0	10.000
			0	0
542 01	044	Umsatzsteuer	80.000	80.000
			86.489	0
Übertragbar				
* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 36 Titel 119 12.				
546 59	044	Sonstiges	1.000	1.000
			2.529	0
681 01	044	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0
			0	0
684 01	044	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	1.300	1.100
			999	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 684 01

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1.	Mitgliedschaft DIN	924	950	950
2.	Mitgliedschaft DEKRA	75	150	150
Zusammen		999	1.100	1.100

811 01	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0
			0	0
811 06	044	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	130.000	100.000
			125.991	800.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		50.000		50.000
2020			400.000	400.000
2021			400.000	400.000
2022				
2023 ff.				
Summen		50.000	800.000	850.000

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung:

Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Atem- und Strahlenschutz
 Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges
 Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 20

		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ersatzbeschaffungen:				
1.	Gerätewagen Logistik 2	125.991	0	0
2.	Gerätewagen Strahlenschutz	0	0	0
3.	Gerätewagen Logistik 1	0	130.000	0
4.	Mannschaftstransportfahrzeug	0	0	50.000
5.	Kommandowagen	0	0	50.000
Zusammen		125.991	130.000	100.000

812 15	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	142.400	214.200
			126.277	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 812 15

Erläuterungen:

Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Neubeschaffungen:			
1.	Messsystem zur quantitativen und qualitativen Wasserstoffbestimmung	17.933	0	0
2.	ABS Abdichtungsmittel-Set	4.970	0	0
3.	Röllcontainer Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen	0	0	18.000
4.	Leiter-/Fallschutzanlage	0	0	12.000
5.	FT-IR Messsystem zur Messung von Chemikalien	0	0	67.000
	Ersatzbeschaffungen:			
6.	Ausbau Gefahrgutübungsanlage (ABC)	0	15.000	0
7.	Modernisierung Lasermessplatz/PDA	0	71.400	0
8.	Möblierung Lehrsäle/Unterkunftszimmer/Büros	24.411	0	10.000
9.	Möbel Unterkunftsgebäude I	18.408	0	0
10.	Atemschutzmasken Feuerwehrübungshaus (Überdruck)	5.998	6.000	5.000
11.	Großküchengeräte, -einrichtung	8.471	10.000	10.000
12.	SF-Funkgeräte und Zubehör, Hör-Sprech-Garnituren	0	0	25.000
13.	Prüfgeräte Atem- und Körperschutzbasis	0	0	30.000
14.	CFK Druckluftflaschen	0	0	7.200
15.	Lungenautomaten Feuerwehrübungshaus	0	0	5.000
16.	Zubehör/Attrappen HEIMI	0	0	5.000
	Ergänzungsbeschaffung:			
17.	Ertüchtigung Feuerwehrübungshaus, Ergänzung und Ersatz der Ausstattung des FÜH-Komplexes	46.086	40.000	20.000
Zusammen		126.277	142.400	214.200

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	108.200	222.400
			152.388	0

Titelgruppe(n)

62 Forschungsvorhaben

Übertragbar

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

429 62	044	Nicht aufteilbare Personalausgaben	20.000	20.000
			0	0

Erläuterungen:

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

511 62	044	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	19.500	30.000
			14.843	0

514 62	044	Verbrauchsmittel	6.000	12.000
			9.178	0

518 62	044	Mieten und Pachten	1.500	1.500
			1.127	0

526 62	044	Sachverständige	1.500	10.000
			1.438	0

547 62	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	14.000	20.000
			2.950	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
812 62	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	14.500
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			62.500	108.000
				0
96		Stellenüberhang		
422 96	044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0
			0	0
428 96	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	324.600	0
			18.807	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			324.600	0
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.372.900	1.298.400
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	397.000	465.000
Gesamteinnahme		1.769.900	1.763.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	4.071.200	4.213.600 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.292.000	3.407.700 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.300	1.100 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	272.400	328.700 800.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	108.200	222.400 0
Gesamtausgabe		7.745.100	8.173.500
Gesamtsumme der VE			800.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.975.200	-6.410.100

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 03 42 beträgt zum 31.12.2019 69 Vollzeitäquivalente.

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 Archivgesetz Sachsen-Anhalt (ArchG LSA) vom 28. Juni 1995 (GVBl. LSA S. 190), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Juli 2015 (GVBl. LSA S. 314).

Das Ministerium für Inneres und Sport ist oberste Archivbehörde des Landes Sachsen-Anhalt. Ihm ist das Landesarchiv Sachsen-Anhalt mit den Abteilungen Magdeburg, Merseburg und Dessau unmittelbar nachgeordnet. Der Abteilung Magdeburg ist der Standort Wernigerode zugeordnet.

Beginnend mit der ältesten Urkunde aus dem Jahre 902 dokumentieren die vom Landesarchiv Sachsen-Anhalt verwahrten Archivalien mehr als 1100 Jahre historischer Entwicklung.

Die staatliche Archivverwaltung ist eine budgetierte Einrichtung nach § 17a LHO.

Haushaltsvermerk:

Vom Budget ausgenommen sind die TGr. 61 und 62 und die Titel 422 01, 422 41, 427 01, 428 01, 443 02 und 916 13. Innerhalb des Budgets erhöhen oder vermindern sich die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 um die Mehr- oder Mindereinnahmen. Im Budgetrahmen sind die Ausgaben innerhalb der HGr. 4 bis 8 und zwischen den Hauptgruppen deckungsfähig und übertragbar.

Eine Abweichung von der Verbindlichkeit der Erläuterungen bei den Gruppen 811 und 812 wird auf der Grundlage des § 11 Abs. 4 HG 2019 zugelassen.

Einnahmen

111 11	162	Verwaltungsgebühren	60.000	60.000
			50.645	
119 31	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.000	1.000
			136	
		** 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	500
			28	
119 51	162	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000
			95	
124 01	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	69.000	69.000
			57.410	

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	69.000	69.000
	Summe	69.000	69.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 124 01

Zu 5.
 Erhebung von Entgelten für die Parkplatzvermietungen gem. RdErl. MF vom 26. September 2001 (MBI. LSA S. 884)
 Nutzungsentgelte für die Mitnutzung der Liegenschaft Heidestraße 21 in Dessau durch das Stadtarchiv Dessau-Roßlau

282 01	162	Sonstige Zuschüsse	100.000	220.000
			28.473	

Erläuterungen:
 Förderung von Digitalisierungsprojekten durch die DFG.

Titelgruppe(n)

61 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes - Tranche 6 und 7

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 42 Titelgruppe 61.

231 61	162	Sonstige Zuweisungen des Bundes	0	0
			0	

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
 03 42 **Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.856.200	1.658.800
		Erläuterungen:	1.496.926	0
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.856.200	1.658.800
		2. Aufwandsentschädigungen	0	0
		3. Sonstige Zulagen	0	0
		4. Übergangsgelder	0	0
		Summe	1.856.200	1.658.800
422 41	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	36.000	22.200
			22.542	0
427 01	162	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	65.500	16.500
			18.802	0
		Erläuterungen:		
		Aushilfskräfte zur befristeten Unterstützung bei Bestandserhaltungsaufgaben		
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.867.200	1.828.800
		Erläuterungen:	1.735.788	0
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.867.200	1.828.800
		2. Aufwandsentschädigungen	0	0
		3. Sonstige Leistungen	0	0
		Summe	1.867.200	1.828.800
428 03	162	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0	12.000
			0	0
443 02	162	Amtsärztliche Untersuchungen	500	500
			119	0
511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.000	38.700
		Erläuterungen:	46.067	0
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Geschäftsbedarf	9.000	9.000
		2. Kommunikation	21.000	20.100
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	9.600
		4. Sonstiges	0	0
		Summe	37.000	38.700
511 02	162	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	6.500	6.500
			2.798	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 511 02

Erläuterungen:

Für die Archivalienrestaurierung und -konservierung, für die Benutzung von Mikrofilmen und anderen Schutzmedien sowie für die archivische Reproduktion.

514 01	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.500
			3.018	0

Erläuterungen:

	2018	2019
	EUR	EUR
1. Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500
3. Verbrauchsmittel	1.500	2.000
4. Sonstiges	0	0
Summe	3.000	3.500

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019
Pkw	0	0	0
Zusammen	0	0	0

514 02	162	Verbrauchsmittel für die Restaurierung und die Reproduktion von Archivalien	5.000	6.500
			5.260	0

517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	83.500	86.000
			78.044	0

Erläuterungen:

	2018	2019
	EUR	EUR
1. Heizung	0	0
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	500	1.400
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	65.400	61.000
4. Bewachung	17.250	23.200
5. Sonstiges	350	400
Summe	83.500	86.000

Es ist ein Erstattungsbetrag i. H. v. 6.500 EUR aus Anlass der Mitnutzung der Liegenschaft Heidestraße 21 in Dessau-Roßlau durch das Stadtarchiv Dessau-Roßlau berücksichtigt.

517 30	162	Bewirtschaftung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume	674.000	634.200
			629.120	0

Erläuterungen:

Es ist ein Erstattungsbetrag i. H. v. 25.800 EUR aus Anlass der Mitnutzung der Liegenschaft Heidestraße 21 in Dessau-Roßlau durch das Stadtarchiv Dessau-Roßlau berücksichtigt.

518 01	162	Mieten und Pachten	5.200	0
			0	0

Erläuterungen:

	2018	2019
	EUR	EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0	0
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5.200	0
3. Für Leasing	0	0
Summe	5.200	0

518 02	162	Nutzungsentgelt für das Herrschaftsarchiv Stolberg-Wernigerode	50.000	50.000
			0	950.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 518 02

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	50.000			50.000
2020	50.000		50.000	100.000
2021	50.000		50.000	100.000
2022	750.000		50.000	800.000
2023 ff.			800.000	800.000
Summen	900.000		950.000	1.850.000

Erläuterungen:

Depositatvertrag zur Nutzung des Herrschaftsarchivs Stolberg-Wernigerode.
 Der Vertragsabschluss verzögert sich.
 Die in 2017 ausgebrachte VE wurde nicht in Anspruch genommen.

518 13	162	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	3.500	3.500
			2.031	0

Erläuterungen:

Anmietung bzw. Leasing eines Dienst-Kfz für Archivguttransporte.

518 30	162	Mietzahlungen an BLSA	1.687.800	1.687.800
			1.687.800	0

Erläuterungen:

Genutzte landeseigene Liegenschaften:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Brückstraße 2 in Magdeburg	838.400	838.400
2.	Tessenowstraße 2 in Magdeburg	102.000	102.000
3.	Lindenallee 21 in Wernigerode	207.500	207.500
4.	König-Heinrich-Straße 83 in Merseburg	336.500	336.500
5.	Heidestraße 21 in Dessau-Roßlau	203.400	203.400
	Summe	1.687.800	1.687.800

519 01	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	14.000
			10.051	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	10.000	14.000
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
	Summe	10.000	14.000

523 01	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	8.000	8.000
			5.664	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	6.500	6.500
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	0	0
3.	Einbände	1.500	1.500
	Summe	8.000	8.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

523 02	162	Erhaltung und Erwerb von Archivgut	150.000	231.000
			280.979	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Entsäuerung und Konservierung von Archivgut	73.500	150.000
2.	Schutzverfilmung von Archivgut	4.500	8.000
3.	Sicherung der Filmüberlieferung	20.000	25.000
4.	Sicherung der Tonüberlieferung	5.000	16.000
5.	Behältnisse für die Lagerung von Archivgut	45.000	30.000
6.	Bestandsergänzung durch Erwerb von Archivgut	2.000	2.000
Summe		150.000	231.000

Gemäß den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz vom 16./17. Februar 1995 soll jährlich mindestens 1 v. H. des verwahrten Archivgutes konservatorisch behandelt, zweckmäßig verpackt und durch Nutzungsformen (Verfilmung) geschützt werden.

Zu 1.

Massenentsäuerung von sehr stark vom Papierzerfall bedrohten Landesarchivgutes zum Schutz des schriftlichen Kulturgutes; auch Eigenanteil zur erhöhten Bundesförderung über die Koordinierungsstelle zum Erhalt schriftlichen Kulturgutes.

Zu 2.

Masterduplizierung der Sicherungsverfilmung des Bundes.

Zu 3.

Digitale Sicherung der Filmüberlieferung des LASA, um irreversible Kulturgutverluste zu vermeiden.

Zu 4.

Erstellung von digitalen Ersatzformen der Tonüberlieferung, um Informationen zu bewahren.

Zu 5.

Fachgerechte Verpackung von Archivgut (Akten, Urkunden, Karten, Fotos), um Schädigungen und Substanzverluste zu verhindern.

Zugleich systematische Vorbereitung der Umzüge bis zur geplanten Auflösung der Standorte Merseburg und Wernigerode.

525 01	162	Aus- und Fortbildung	44.000	6.000
			5.456	0

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1.	Ausbildungslehrgänge	960	39.000	0
2.	Fortbildungsveranstaltungen	2.190	4.000	5.000
3.	Fachtagungen	1.390	1.000	1.000
4.	Sonstiges	0	0	0
Zusammen		4.540	44.000	6.000

Zu 1.

Ausbildungsgebühren an der Archivschule Marburg für zwei wissenschaftliche Archivare/Archivarinnen. Ab 2019 fixer jährlicher Finanzierungsanteil des Landes für die Archivschule Marburg, veranschlagt bei Titel 632 01.

526 02	162	Sachverständige	0	0
			0	0

527 01	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10.000	15.000
			11.412	0

527 03	162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	500	1.000
			981	0

529 01	162	Verfüungsmittel	500	500
			0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
531 01	162	Veröffentlichungen	0	0
			0	0
531 04	162	Kosten für Ausstellungen	2.000	2.000
			0	0
533 01	162	Dienstleistungen Außenstehender	170.000	305.000
			35.203	0
		Erläuterungen: Digitalisierung und Bereitstellung ausgewählter Archivalien für die Onlinenutzung. Zuschüsse Dritter sind bei Kapitel 03 42 Titel 282 01 veranschlagt.		
533 03	162	Retrokonversion von Findhilfsmitteln	0	0
			0	0
537 01	162	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0	10.000
			10.434	0
		Erläuterungen: Umlagerung von Archivgut aus Merseburg nach Magdeburg.		
546 59	162	Sonstiges	0	0
			41	0
632 01	162	Zuweisungen des Landes für die Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft	0	24.900
			0	0
		Erläuterungen: Finanzierungsanteil des Landes zur Ausbildung von wissenschaftlichen Archivaren/Archivarinnen und Archivinspektoranwärtern/Archivinspektoranwärterinnen an der Archivschule Marburg.		
681 01	162	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0
			0	0
684 01	162	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	500	500
			407	0
686 01	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	12.500
			9.678	0
		Erläuterungen: Zuschüsse zur Durchführung je zweier Maßnahmen im Freiwilligen sozialen Jahr Kultur und Bundesfreiwilligendienst Kultur.		
687 01	162	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	900	900
			0	0
		Erläuterungen: Jahresbeiträge für den Internationalen Archivrat.		
812 14	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen - Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	30.000	350.000
			0	0
		Erläuterungen: Erwerb von landesgeschichtlich bedeutsamen Überlieferungen.		
812 15	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0
			0	0
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	79.000	194.900
			84.133	0

Titelgruppe(n)

61 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes - Tranche 6 und 7

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 42 Titelgruppe 61.

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Erläuterungen:

Die Mittel aus der Tranche 7 werden zur Finanzierung des Projektes "Sicherung des schriftlichen Kulturgutes in Sachsen-Anhalt" für die Entsäuerung von Archivgut eingesetzt.

533 61	162	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
547 61	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0
				0
62		Landesprogramm zum Erhalt des schriftlichen Kulturgutes in Sachsen-Anhalt		
633 62	162	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zum Erhalt des schriftlichen Kulturgutes	0	0
			0	0
685 62	162	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen für Maßnahmen zum Erhalt des schriftlichen Kulturgutes	0	0
			0	0
686 62	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Maßnahmen zum Erhalt des schriftlichen Kulturgutes	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0
				0

03 Ministerium für Inneres und Sport
 03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	131.500	131.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	100.000	220.000
Gesamteinnahme		231.500	351.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	3.825.400	3.538.800 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.950.500	3.109.200 950.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.400	38.800 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	30.000	350.000 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	79.000	194.900 0
Gesamtausgabe		6.886.300	7.231.700
Gesamtsumme der VE			950.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-6.654.800	-6.880.200

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 43 Statistisches Landesamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019 VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 0343 beträgt zum 31.12.2019 205 Vollzeitäquivalente.

Erläuterungen:

Die Aufgaben des Statistischen Landesamtes werden im Wesentlichen durch die Anforderungen des Bundesstatistikgesetzes vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist, und dem Landesstatistikgesetz Sachsen-Anhalt vom 18. Mai 1995 (GVBl. LSA 1995 S. 130), das zuletzt durch Artikel 47 des Gesetzes vom 18. November 2005 (GVBl. LSA S. 698, 707) geändert worden ist, bestimmt. Zur Durchführung von Bundesstatistiken 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.

Die EU-Verordnung Nr. 763/2008 schreibt regelmäßige Volkszählungen für alle Mitgliedsstaaten in einem Turnus von 10 Jahren verbindlich vor. Die für die Durchführung des Zensus 2021 erforderlichen Ausgaben und Einnahmen des Landes sind in der Titelgruppe 64 ausgebracht.

Für die Weiterentwicklung des Haushaltskennzahlensystems wurde das VzÄ-Ziel vom 31.12.2018 um drei VzÄ erhöht.

Einnahmen

112 01	014	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	15.000 19.201	16.000
		Erläuterungen:		
		Für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gemäß Bundesstatistikgesetz. Zwangsgelder entsprechend SOG-LSA.		
119 11	014	Einnahmen für Aufträge Dritter	33.000 33.534	33.000
		Erläuterungen:		
		Datenbereitstellung des Statistischen Landesamtes an Dritte.		
119 31	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	10.000 3.815	5.000
		** 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 41	014	Rückzahlungen von Überzahlungen	0 0	0
119 51	014	Vermischte Einnahmen	500 10.785	0
132 02	014	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	500 0	0
232 01	014	Sonstige Zuweisungen von Ländern	90.400 0	0
		Erläuterungen:		
		Die Statistischen Landesämter bearbeiten Bundesstatistiken im Rahmen der optimierten Kooperation (OPTIKO) in technischen Einzelbereichen (Zentrale Produktion und Datenhaltung - ZPD) nach dem Prinzip "Einer für alle" auf eine Dauer von jeweils vier Jahren. Das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt betreut je ein Großrechenverfahren gemeinsam mit Dataport. Für diese Verfahren erfolgen ab 2015 Zahlungen anderer Bundesländer. Nach dem Wegfall des bisherigen Großrechenzentrums in Halle und dem Abschluss der dort laufenden Verfahren ist derzeit schwer abschätzbar, ob nach 2020 wieder Einnahmen erzielt werden können. Wegen Umstellungen des Systems der Auftragsvergabe im Statistischen Verbund ist derzeit keine Prognose für Einnahmen möglich.		
272 01	014	Sonstige Zuschüsse von der EU	0 18.302	25.000

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 43 **Statistisches Landesamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 272 01

Erläuterungen:

Für EU-Statistiken, soweit nachgewiesene Aufwendungen erstattet werden.

381 01	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	156.100	199.700
			153.837	

Erläuterungen:

Durchführung von Justizgeschäftsstatistiken und Einnahmen für Druckaufträge anderer Behörden.

Titelgruppe(n)

61 **Durchführung von Sonderstatistiken**

231 61	014	Sonstige Zuweisungen vom Bund	500	0
			0	

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			500	0
-------------------------------------	--	--	------------	----------

62 **Durchführung von Statistiken gemäß § 7 Bundesstatistikgesetz/Sonderaufgaben**

282 62	014	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	129.700	142.200
			146.942	

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 43 Titelgruppe 62.

Erläuterungen:

Ausgewählte Kontext- und Ergebnisindikatoren der OP 2014-2020 EFRE und ESF (Vertrag mit MF), Strukturkompass der IB 2014-2020, Kommunales Bildungsmonitoring, Forschungsdatenzentrum (FDZ).

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			129.700	142.200
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------

64 **Zensus**

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zum Kapitel 03 43.

112 64	014	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	0	0
			0	

231 64	014	Sonstige Erstattungen vom Bund	0	0
			0	

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

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 43 **Statistisches Landesamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.216.300	927.400
			1.124.390	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.216.300	927.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		1.216.300	927.400

427 01	014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	145.800	0
			40.148	0

428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.466.000	10.513.800
			9.255.392	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.466.000	10.513.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		9.466.000	10.513.800

428 03	014	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	57.900	15.200
			14.548	0

443 02	014	Amtsärztliche Untersuchungen	1.000	1.000
			711	0

511 01	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	155.000	229.000
			212.699	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	22.000	54.300
2.	Kommunikation	101.500	139.800
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.500	15.800
4.	Sonstiges	19.000	19.100
Summe		155.000	229.000

Zu 3.
vertragliche Reparatur- und Wartungskosten

Zu 4.
Sachbücher, Zeitschriften, Fortsetzungswerke, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen sowie Buchbindekosten.

511 02	014	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	500	0
			98	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 43 Statistisches Landesamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

514 01 014 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen **12.000** **10.000**
 6.441 0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	11.500	9.100
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	700
3.	Verbrauchsmittel	0	200
4.	Sonstiges	0	0
Summe		12.000	10.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

	Ist 31.12.2017	Soll 2018	Soll 2019
PKW	2	2	2
Zusammen	2	2	2

2 Leasingfahrzeuge.

517 01 014 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **370.000** **366.000**
 356.725 0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Heizung	178.500	167.500
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	59.600	57.200
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	45.900	50.600
4.	Bewachung	56.800	63.700
5.	Sonstiges	29.200	27.000
Summe		370.000	366.000

518 01 014 Mieten und Pachten **654.000** **656.400**
 570.975 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	535.000			535.000
2020				
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen	535.000			535.000

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	607.000	604.400
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	47.000	52.000
3.	Für Leasing	0	0
Summe		654.000	656.400

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 43 Statistisches Landesamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 518 01

Zu 1.

			Nutzfläche in qm	Jahresmiete in EUR
1.	Unterbringung des StaLA		7.126	603.100
2.	Stellplätze		60	1.300
Zusammen			7.186	604.400
518 13	014	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	6.000	8.400
			5.345	0
		Erläuterungen:		
		Fortführung Leasing für 2 Dienstkraftfahrzeuge.		
519 01	014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.300
			0	0
525 01	014	Aus- und Fortbildung	25.800	28.100
			18.981	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
1.	Ausbildungslehrgänge		1.000	700
2.	Fortbildungsveranstaltungen		22.800	25.500
3.	Fachtagungen		2.000	1.700
4.	Lehr- und Lernmittel		0	200
5.	Sonstiges		0	0
Summe			25.800	28.100
526 01	014	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	6.000
			5.677	0
526 02	014	Sachverständige	0	0
			0	0
527 01	014	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	37.000	41.000
			41.736	0
527 03	014	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	1.700	3.500
			2.014	0
529 01	011	Verfügungsmittel des Direktors	500	500
			500	0
531 01	014	Veröffentlichungen	6.000	9.000
			9.591	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke		1.000	4.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke		1.000	1.000
4.	Sonstige Veröffentlichungen		2.000	2.000
Summe			6.000	9.000
533 01	014	Dienstleistungen Außenstehender	370.000	420.200
			382.394	0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 43 **Statistisches Landesamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 533 01

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Besondere Ernteermittlung, Ernte- und Betriebsberichterstattung	83.300	86.500
2.	Wirtschaftsrechnungen	0	20.700
3.	Informations- und Kommunikationstechnologien - IKT (Haushalte)	4.100	4.000
4.	Leben in Europa (EU-SILC) - Entschädigungen Haushaltsfragebögen	0	0
5.	Mikrozensus	190.500	200.000
6.	Preisermittlungen	84.100	87.500
7.	Formblattdruck	8.000	19.500
8.	sonstige Dienstleistungen Außenstehender	0	2.000
Summe		370.000	420.200

537 01	014	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	500	500
			471	0
546 59	014	Sonstiges	500	500
			112	0
632 01	014	Sonstige Zuweisungen an Länder	203.500	83.400
			68.297	0

Erläuterungen:

Erstattungen an den Freistaat Sachsen für die Durchführung der Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC). Zahlungen an Bundesländer im Rahmen des Statistischen Verbundes (Zentralisierung vom IT-Produktion und Datenhaltung - ZPD).

681 01	014	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0
			0	0
684 01	014	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	500	500
			0	0
812 15	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.000	23.500
			4.387	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Dienstzimmerausstattungen	5.000	23.500
2.	Klebebinder	0	0
Summe		5.000	23.500

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	20.100	63.600
			38.621	0

Titelgruppe(n)

61		Durchführung von Sonderstatistiken		
427 61	014	Beschäftigungsentgelte für befristete Beschäftigte	381.800	508.600
			78.854	0
*** Umsetzungen von Kap. 03 43 - TGr. 61 Titel 429 61				
547 61	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	237.800	93.000
			83.193	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 43 Statistisches Landesamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 547 61

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Umweltstatistiken	2.000	0
2.	Betreuung, Programmierung Sonderstatistiken	0	0
3.	Wahlen	0	15.000
4.	Unternehmensregister - neu -	0	0
5.	Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS)	235.800	78.000
6.	Bevölkerungsstatistik	0	0
7.	Mikrozensus (Experimentierklausel)	0	0
8.	Produzierendes Gewerbe	0	0
9.	Weiterentwicklung Wirtschaftsrechnungen (WSH-Testerhebung)	0	0
	Summe	237.800	93.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	619.600	601.600
		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.

427 62	014	Beschäftigungsentgelte für befristete Beschäftigte	98.600	98.600
			120.400	0

*** Umsetzungen von Kap. 03 43 - TGr. 62 Titel 429 62

547 62	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	31.100	9.100
			7.338	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	129.700	107.700
		0

64 Zensus

Übertragbar

Erläuterungen:

vgl. Erläuterung zu Kapitel 03 43.

427 64	014	Beschäftigungsentgelte für befristete Beschäftigte	329.100	823.200
			65.946	0

*** Umsetzungen von Kap. 03 43 - TGr. 64 Titel 429 64

547 64	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	31.400	167.000
			8.256	0

633 64	014	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Anlass des Zensus	0	0
			0	0

812 64	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	40.400
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	360.500	1.030.600
		0

03 Ministerium für Inneres und Sport
 03 43 Statistisches Landesamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	59.000	54.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	220.600	167.200
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	156.100	199.700
Gesamteinnahme		435.700	420.900

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	11.696.500	12.887.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.940.800	2.051.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	204.000	83.900
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.000	63.900
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	20.100	63.600
Gesamtausgabe		13.866.400	15.150.700
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-13.430.700	-14.729.800

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 46 Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 03 46 beträgt zum 31.12.2019 0 Vollzeitäquivalente.

Erläuterungen:

Allgemeines

Auf der Grundlage von Artikel 36 Abs. 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt ist der Sport durch das Land zu schützen und zu fördern. Darüber hinaus verpflichtet Artikel 36 Abs. 3 der Landesverfassung das Land im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zur Förderung von Sportstätten.

Im Kapitel 03 46 werden Haushaltsmittel zur Förderung des Baus und der Sanierung von Sportstätten bereitgestellt, die Entwicklung von Breiten-, Leistungs- und Behindertensport und von Maßnahmen zur Integration unterstützt sowie der LandesSportBund Sachsen-Anhalt, die Landesfachverbände, die Kreis- und Stadtsportbünde, die Vereine und der Olympiastützpunkt Sachsen-Anhalt gefördert.

Die Sportförderung des Landes erfolgt auf der Basis folgender Rechtsgrundlagen:

- a) Gesetz über die Förderung des Sports im Land Sachsen-Anhalt (Sportfördergesetz - SportFG) in der jeweils geltenden Fassung,
- b) Verordnung zur Ausführung des Sportfördergesetzes (AVO SportFG) in der jeweils geltenden Fassung,
- c) §§ 23 und 44 LHO hinsichtlich der Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des LandesSportBundes Sachsen-Anhalt (LSB) einschließlich Trainerpool und der Landessportschule Osterburg (LSSO),
- d) Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des kommunalen Sportstättenbaus und des Vereinssportstättenbaus; RdErl. des MI vom 10.01.2018 (MBI. LSA S. 53),
- e) Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Projekten im sportlichen Bereich, Erl. des MI vom 24. April 2013 (MBI. LSA S. 222), zuletzt geändert durch Erl. des MI vom 19. Juli 2016 (MBI. LSA S. 568).
- f) Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Integrationsarbeit in den Kreis- und Stadtsportbünden des Landes Sachsen-Anhalt; Erl. des MI vom 28. Juni 2017 (MBI. LSA S. 390).

Einnahmen

111 11	322	Verwaltungsgebühren	6.400	3.000
			1.717	

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.

119 41	322	Rückzahlungen von Überzahlungen	150.000	150.000
			60.251	

Erläuterungen:

Rückzahlungen nicht oder nicht zweckentsprechend verwendeter Fördermittel, soweit die Absetzung von den Ausgaben unstatthaft, nicht mehr möglich oder unzweckmäßig ist.

119 51	322	Vermischte Einnahmen	60.000	60.000
			12.796	

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 46 Titel 631 01.

Erläuterungen:

Zinsforderungen für nicht zweckentsprechend oder nicht fristgemäß verwendete Zuwendungen.

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 46 **Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

631 01	322	Zuweisungen an den Bund	0	0
			0	0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 46 Titel 119 51.

Erläuterungen:

Gem. RdErl. des MF vom 20. April 1999 (MBI. LSA S. 901) sind Zinsen für nicht zweckentsprechend verwendete Fördermittel aus dem IfG vom Letztempfänger grundsätzlich in der sich aus landesrechtlichen Vorschriften ergebenden Höhe zu erheben und anteilig an den Bund (BMF) abzuführen. Der Nachweis der Zinseinnahmen zugunsten des Landeshaushaltes erfolgt bei Kapitel 03 46 Titel 119 51.

633 01	322	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Ausrichtung von Wettkämpfen im Hochleistungssport	100.000	50.000
			0	100.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			50.000	50.000
2021			50.000	50.000
2022				
2023 ff.				
Summen			100.000	100.000

Erläuterungen:

Zur Erhöhung der Außenwirkung Sachsen-Anhalts als Sportland unter Berücksichtigung der damit verbundenen wirtschaftlichen und touristischen Effekte sollen hochrangige nationale und internationale Sportveranstaltungen gefördert werden.

633 02	322	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Finanzierung von Trainingsstätten der Landesleistungszentren	0	50.000
			0	0

Erläuterungen:

Im Zuge der laufenden Leistungssportreform wird mit einer Verringerung der Trainingsstättenfinanzierung durch den Bund gerechnet. Das Land wird im Ergebnis der Abstimmungen in der AG Spitzensport ein Drittel der entfallenden Bundesmittel für die Landesleistungszentren in Magdeburg und Halle (Saale) übernehmen.

671 01	322	Erstattung an die Investitionsbank	148.900	42.800
			227.700	0

Erläuterungen:

Geschäftsbesorgungsvertrag zur Bewilligung von Hilfen zur Beseitigung von durch das Hochwasser 2013 verursachten Schäden an Sportstätten einschließlich Nachkalkulation der IB vom 1. März 2016.

681 51	322	Sportstipendium für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler	0	36.000
			0	12.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 46 Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 681 51

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			12.000	12.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen			12.000	12.000

Erläuterungen:

Förderung der Vereinbarkeit von Leistungssport und beruflicher Entwicklung (Duale Karriere) für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, die an einer Universität oder Hochschule des Landes studieren. Die Einführung eines Stipendiums von 400 Euro monatlich ab 1. April 2019 ist ein Ergebnis der AG Spitzensport.

684 01	322	Zuschüsse zur Vorbereitung auf Olympische Spiele und Paralympics	125.000	150.000
			124.935	0

Erläuterungen:

Gefördert werden Maßnahmen, für die Bundesmittel nicht zur Verfügung stehen, wie die Durchführung von Trainingslagern, individuelle Unterstützung und die Beschaffung von Verbrauchsmitteln. Der Aufwuchs resultiert aus der allgemeinen Kostenentwicklung und der Neustrukturierung der Kaderkreise im Zuge der Leistungssportreform.

684 02	322	Zuschüsse für den Betrieb der Internate und Mensen	2.478.800	2.539.300
			2.376.681	11.638.500

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	2.100.000			2.100.000
2020			2.539.300	2.539.300
2021			2.539.300	2.539.300
2022			2.539.300	2.539.300
2023 ff.			4.020.600	4.020.600
Summen	2.100.000		11.638.500	13.738.500

Erläuterungen:

Erstattungsleistungen gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag mit fünfjähriger Laufzeit ab August 2014 zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und dem Landessportbund (LSB) als Betreiber der Sportinternate und Mensen an den Standorten Halle und Magdeburg. Die Geschäftsbesorgung ist 2019 für das Schuljahr 2019/2020 neu auszuschreiben. Es ist geplant, wiederum einen Vertrag mit fünfjähriger Laufzeit abzuschließen. Die ausgebrachte VE orientiert sich an den für 2019 nach dem derzeitigen Vertrag zu leistenden Betrag. Die tatsächliche Höhe ist abhängig vom Ergebnis der Neuausschreibung.

684 03	322	Zuschüsse an den Trägerverein Olympiastützpunkt Sachsen-Anhalt	532.300	549.100
			532.299	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 46 Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 684 04

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des LSB e. V. einschließlich Trainerpool

	Ist 2017 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2019 EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	5.641.281	5.918.000	5.941.700
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.792.713	1.897.800	1.988.400
3. Schuldendienst	163.600	167.500	160.800
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	712.538	612.300	750.200
5. Ausgaben für Investitionen	75.917	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	1.175.605	390.200	789.100
Zusammen	9.561.654	8.985.800	9.630.200
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	2.686.690	2.786.000	2.733.900
Mithin Fehlbetrag:	6.874.964	6.199.800	6.896.300
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	1.381.815	522.400	1.101.300
b) das Land mit	5.040.900	5.240.400	5.270.400
c) den Bund mit	116.500	116.500	118.500
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	0	0	60.800
e) Private	335.750	320.500	345.300
Zusammen	6.874.965	6.199.800	6.896.300
Stellenbestand			
	Stellenbestand 2017	Stellenbestand 2018	Stellenbestand 2019
Arbeitnehmer			
E 15Ü at	1,00	1,00	1,00
E 15	0,00	0,00	0,00
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	2,00	2,00	2,00
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	7,80	7,80	5,80
E 10	2,00	2,00	5,00
E 9	2,00	2,00	3,00
E 8	7,50	7,50	4,50
E 6	3,75	3,75	5,25
E 5	0,00	0,00	0,00
E 2	0,00	0,00	0,00
Summe	29,05	29,05	29,55
Insgesamt	29,05	29,05	29,55

Im Ergebnis eines im Jahr 2016 zum Abschluss gebrachten Organisationsentwicklungsprozesses wurden die Stellen durch die SIKOSA Beratungsgesellschaft mbH neu bewertet. Aufgrund der Organisationsuntersuchung änderten sich teilweise die Wertigkeiten der Stellen.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 ist zusätzlich eine 0,5 VbE mit EG 6 Stufe 1 TV-L vorgesehen. In den vergangenen Jahren hat der LSB sukzessive Aufgaben vom Land übertragen bekommen. Die Bewältigung der Aufgaben ist mit dem Stammpersonal des LSB nicht durchführbar. Vorgesehen ist die Schaffung einer 0,5 VbE im Bereich Sportentwicklung (Bereich Sportabzeichen, Einschulungsverfahren an den Eliteschulen des Sports). Diese Aufgaben werden bisher durch die im Stellenplan nicht aufgeführte geringfügig Beschäftigte wahrgenommen. Nunmehr soll der tatsächliche Arbeitsaufwand im Stellenplan anerkannt werden.

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
 03 46 **Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
Angaben in EUR				

noch zu 684 04

Stellenbestand Filialpersonal KSB/SSB:

Beschäftigte	Stellenbestand 2017	Stellenbestand 2018	Stellenbestand 2019
E 11 (KU)	2	2	1
E 9 (KU)	2	2	2
Zusammen	4	4	3

Stellenbestand Filialpersonal LFV:

Beschäftigte	Stellenbestand 2017	Stellenbestand 2018	Stellenbestand 2019
E 12 (KU)	1	1	1
E 11 (KU)	2	2	1
E 10 (KU)	1	1	1
E 9 (KU)	0	0	0
Vergütungsordnung Trainer-/innen (KU)	0	0	0
Zusammen	4	4	3

Stellenbestand Trainerpool:

Beschäftigte	Stellenbestand 2017	Stellenbestand 2018	Stellenbestand 2019
E 12	1	1	0
E 11	0	0	0
Vergütungsordnung Trainer-/innen	49	51	51,5
Vergütungsordnung Landestrainer-/innen	8	7	8
Spezialsportlehrkräfte*	1	0	0
Zusammen	59	59	59,5

* Anstellung beim MK - per Personalgestellung im Trainerpool tätig. Vergütung erfolgt nach den Richtlinien des MK.

Zu b)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Landessportschule Osterburg

	Ist 2017 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2019 EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	1.191.298	1.364.600	1.396.200
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.041.957	969.700	1.045.700
3. Schuldendienst	357.669	291.500	249.100
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.966	18.500	6.000
5. Ausgaben für Investitionen	90.618	29.400	28.000
6. Besondere Finanzierungsausgaben	6.930	0	0
Zusammen	2.707.438	2.673.700	2.725.000
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	1.389.449	1.415.200	1.388.700
Mithin Fehlbetrag:	1.317.989	1.258.500	1.336.300
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	82.456	6.100	5.500
b) das Land mit	1.180.400	1.195.000	1.299.000
c) den Bund mit	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	55.132	57.400	31.800
e) Private	0	0	0
Zusammen	1.317.988	1.258.500	1.336.300

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 46 Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 684 04

Stellenbestand

	Stellenbestand 2017	Stellenbestand 2018	Stellenbestand 2019
Arbeitnehmer			
E 13	0,20	0,20	0,20
E 9	1,00	1,00	1,20
E 8	0,00	0,00	0,00
Festgehalt	36,50	36,50	36,50
Summe	37,70	37,70	37,90
Insgesamt	37,70	37,70	37,90

In seinem Prüfbericht vom 4. September 2017 zum Betrieb der Internate und Mensen weist der Landesrechnungshof darauf hin, dass der Bereichsleiter Küchen mit einem Anteil von 20 % Aufgaben für die Landessportschule Osterburg wahrnimmt. Daher erhöht sich der Personalbestand von 37,7 VbE auf 37,9 VbE, da nunmehr der Einsatz des Bereichsleiters Küchen abgebildet wird.

684 05	322	Zuschüsse an die Landesfachverbände, Kreissportbünde und Stadtsportbünde sowie an Sportvereine und den LSB	7.903.000	8.033.800
		Übertragbar	7.898.004	0

- * Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 03 46 Titel 684 08.
- *** Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 0346 Titel 893 02.

Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01 und Titel 122 02. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 und Titel 122 02. Soweit die auf Grundlage der §§ 2, 5 und 7 der Verordnung zur Ausführung des Sportförderungsgesetzes (AVO SportFG) vom 8. Dezember 2016 (GVBl. LSA S. 365) berechneten Pauschalen die Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 und Titel 122 02 übersteigen, können Zahlungen bis zur Höhe des Mehrbedarfes gemäß § 37 Abs. 6 LHO als Vorgriff auch zu Lasten des Folgejahres geleistet werden. Die Berechnungsgrundlagen der Pauschalen sind im Folgejahr so anzupassen, dass die darauf beruhenden Zahlungen die Höhe der voraussichtlichen anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 und Titel 122 02 unter Berücksichtigung des Vorgriffs nicht übersteigen.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	847.500			847.500
2020	214.100			214.100
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen	1.061.600			1.061.600

Erläuterungen:

Die im Haushaltsplan 2017 ausgebrachte VE dient der Fortführung und Erweiterung des Projektes "Pädagogisches Leistungspersonal" (PLP) bis zum 31.12.2020.

684 07	322	Zuschüsse zur Förderung des Friedrich-Ludwig-Jahn-Museums in Freyburg (Unstrut)	52.000	58.000
			54.000	174.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 46 Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 684 07

*** Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Der aus den anteiligen Einnahmen des Kapitels 1302 Titel 122 01 bereitgestellte Teil der veranschlagten Ausgaben darf nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	52.000			52.000
2020			58.000	58.000
2021			58.000	58.000
2022			58.000	58.000
2023 ff.				
Summen	52.000		174.000	226.000

Erläuterungen:

Förderung der Friedrich-Ludwig-Jahn-Gesellschaft e. V. in Freyburg (Unstrut) in den Jahren 2015-2019 durch Zuwendungsvertrag. Der Zuwendungsvertrag wurde um die Anstellung einer Büro- und Verwaltungskraft (Vollzeit) ergänzt. Die VE 2017 wurde in Anspruch genommen.

Im Jahr 2019 soll der Vertrag um weitere drei Jahre verlängert werden. Deshalb wird eine VE für die Jahre 2020 bis 2022 ausgebracht.

684 08	322	Zuschüsse zur Förderung von Projekten im sportlichen Bereich	433.200	433.200
			431.950	300.000

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 03 46 Titel 684 05.

*** Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Der aus den anteiligen Einnahmen des Kapitels 1302 Titel 122 01 bereitgestellte Teil der veranschlagten Ausgaben darf nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	100.000	300.000		400.000
2020			300.000	300.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen	100.000	300.000	300.000	700.000

Erläuterungen:

Die 2017 und 2018 ausgebrachten VE zur Sicherung der Kofinanzierung der Bundesprogramme "Integration durch Sport" und "Menschlichkeit und Toleranz im Sport - MuT" sowie zur Sicherung der Kofinanzierung mehrjähriger Projekte des LSB, der DLRG, des Volleyballverbandes Sachsen-Anhalt, des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (integrative Schwerpunktsetzung) wurden in Anspruch genommen.

Die 2019 ausgebrachte VE dient ebenfalls der Sicherung der Kofinanzierung der o. g. Projekte.

684 09	322	Zuschüsse an den LSB zur Durchführung der Sachsen-Anhalt-Spiele und zur Förderung von Talentgruppen	90.000	95.000
			84.849	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 46 Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019 VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 684 09

*** Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Der aus den anteiligen Einnahmen des Kapitels 1302 Titel 122 01 bereitgestellte Teil der veranschlagten Ausgaben darf nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	95.000			95.000
2020	100.000			100.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen	195.000			195.000

Erläuterungen:

Entsprechend einer am 27. August 2013 unterzeichneten Vereinbarung zwischen dem MI, dem MK, dem LSB und dem Sportlehrerverband des Landes soll die Kooperation zwischen Schulen und Sportvereinen intensiviert werden und so zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Leistungssport beitragen. Zu diesem Zweck wurden bis zum Schuljahr 2016/2017 flächendeckend Sportmotoriktests an den Schulen eingeführt. Sportlich talentierte Kinder werden seit 2015 zu den künftig jährlich stattfindenden Sachsen-Anhalt-Spielen eingeladen und im darauffolgenden Schuljahr durch qualifizierte Übungsleiter in Talentgruppen auf ein leistungssportlich orientiertes Training vorbereitet.

684 10	322	Zuschüsse an Sportorganisationen zur Ausrichtung von Wettkämpfen im Hochleistungssport	50.000	100.000
			0	200.000

*** Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Der aus den anteiligen Einnahmen des Kapitels 1302 Titel 122 01 bereitgestellte Teil der veranschlagten Ausgaben darf nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			100.000	100.000
2021			100.000	100.000
2022				
2023 ff.				
Summen			200.000	200.000

Erläuterungen:

Zur Erhöhung der Außenwirkung Sachsens-Anhalts als Sportland unter Berücksichtigung der damit verbundenen wirtschaftlichen und touristischen Effekte sollen hochrangige nationale und internationale Sportveranstaltungen gefördert werden.

684 11	322	Zuschüsse an die Kreissportbünde und Stadtsportbünde zur Unterstützung einer nachhaltigen Integrationsarbeit	334.100	150.000
			48.248	645.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 46 Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 684 11

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	300.000			300.000
2020			320.000	320.000
2021			325.000	325.000
2022				
2023 ff.				
Summen	300.000		645.000	945.000

Erläuterungen:

Zur Unterstützung von Integrationsarbeit vorrangig für Flüchtlinge, aber auch zugunsten sozial Benachteiligter und Menschen mit Behinderungen.

686 01	322	Stiftung Sport in Sachsen-Anhalt	170.000	170.000
			140.849	0

Übertragbar

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	322	Zuschüsse an die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA)	15.000	15.000
			12.877	0

686 04	322	Zuschüsse an das Institut für angewandte Trainingswissenschaften (IAT)	0	45.000
			0	0

Erläuterungen:

Auf Grundlage eines Beschlusses der 41. Sportministerkonferenz soll durch eine Länderbeteiligung im Bereich des Nachwuchsleistungssports das Institut für angewandte Trainingswissenschaften (IAT) unterstützt werden. Das IAT ist für die prozessbegleitende Trainings- und Wettkampfforschung im Spitzen- und Nachwuchssport zur Gewährung der internationalen Chancengleichheit deutscher Sportlerinnen und Sportler zuständig.

883 01	322	Zuweisungen für Investitionen in Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500.000	0
			0	2.000.000

* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 03 46 Titel 891 01 und Kapitel 03 46 Titel 893 01.

*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			1.200.000	1.200.000
2021			600.000	600.000
2022			200.000	200.000
2023 ff.				
Summen			2.000.000	2.000.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 46 Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 883 01

Erläuterungen:

Zahlungen entsprechend § 16 Abs. 2 FAG zur Förderung von kommunalen Sportstätten erfolgen aus dem Einzelplan 13 Kapitel 1312 Titel 883 02.

Die Gewährung von Zuwendungen für die Sanierung, die Erweiterung und den Neubau von Sportstätten und für die Ausstattung von Sportstätten erfolgt gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des kommunalen Sportstättenbaus und des Vereinssportstättenbaus (Erl. des MI vom 10.01.2018, MBl. LSA S. 53).

891 01	322	Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 03 46 Titel 883 01.

*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

Eine Förderung ist nur möglich, wenn Sportstätten im kommunalen Eigentum stehen und die Kommune den Antrag befürwortet.

Die Gewährung von Zuwendungen für die Sanierung, die Erweiterung und den Neubau von Sportstätten und für die Ausstattung der Sportstätten erfolgt gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des kommunalen Sportstättenbaus und des Vereinssportstättenbaus (Erl. des MI vom 10.01.2018, MBl. LSA S. 53).

893 01	322	Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine und Sportorganisationen für Sportstätten in öffentlichem Eigentum	1.900.000	400.000
			436.287	1.500.000

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 03 46 Titel 883 01.

*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	200.000	200.000		400.000
2020		200.000	1.000.000	1.200.000
2021			500.000	500.000
2022				
2023 ff.				
Summen	200.000	400.000	1.500.000	2.100.000

Erläuterungen:

Seit 2017 erfolgt die Förderung von kommunalen Sportstätten in Trägerschaft von Vereinen auch aus dem Einzelplan 13 Kapitel 1312 Titel 893 02.

Die Förderung basiert auf der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des kommunalen Sportstättenbaus und des Vereinssportstättenbaus (Erl. des MI vom 10.01.2018, MBl. LSA S. 53). Die 2017 ausgebrachte VE wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

893 02	322	Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine und Sportorganisationen für Sportstätten in Eigentum oder Erbbaurecht der Sportvereine und Sportorganisationen	0	0
			0	0

*** Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 0346 Titel 684 05.

Erläuterungen:

In Abgrenzung zu Titel 893 01 werden aus dem Titel 893 02 Sportstätten von Sportvereinen und Sportorganisationen gefördert, die sich in Vereinseigentum bzw. im Eigentum der Sportorganisationen befinden. Hierfür sollen Mittel aus der Konzessionsabgabe verwendet werden. Die Förderung basiert auf der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des kommunalen Sportstättenbaus und des Vereinssportstättenbaus (Erl. des MI vom 10.01.2018, MBl. LSA S.53).

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
 03 46 **Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

981 01 891 **Verrechnung zwischen Kapiteln** **4.000** **4.000**
 4.000 0

Erläuterungen:

Beteiligung des MI an den Kosten von Sportmotoriktests in den Grundschulen. Vgl. Kapitel 07 58 Titel 381 66.

Titelgruppe(n)

61 **Landesmittel zur Kofinanzierung des Strukturfonds EFRE - Förderung der energetischen Sanierung von Sportstätten**

Übertragbar

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

Die EU-Mittel sind bei Kapitel 13 16 Titelgruppe 61 veranschlagt.

883 61 322 **Zuweisungen für Investitionen (Landesmittel) an Gemeinden und Gemeindeverbände** **450.000** **200.000**
 0 1.050.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		262.500		262.500
2020			400.000	400.000
2021			525.000	525.000
2022			125.000	125.000
2023 ff.				
Summen		262.500	1.050.000	1.312.500

893 61 322 **Zuweisungen für Investitionen (Landesmittel) an Sonstige im Inland** **150.000** **0**
 0 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		87.500		87.500
2020				
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		87.500		87.500

Erläuterungen:

Anträge von Sportvereinen sind nach Information durch den LSB nicht zu erwarten.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **600.000** **200.000**
 1.050.000

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
 03 46 **Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

62 Landesmittel zur Kofinanzierung des Strukturfonds ELER - Förderung des Baus und der Sanierung von Sportstätten im ländlichen Raum

Übertragbar

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

Die EU-Mittel sind bei Kapitel 13 90 Titelgruppe 69 veranschlagt.

883 62	322	Zuweisungen für Investitionen (Landesmittel) an Gemeinden und Gemeindeverbände	208.300	318.800
			6.970	223.300

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		150.000		150.000
2020			223.300	223.300
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		150.000	223.300	373.300

893 62	322	Zuweisungen für Investitionen (Landesmittel) an Sonstige im Inland	141.700	156.200
			313.043	124.500

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		116.600		116.600
2020			124.500	124.500
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		116.600	124.500	241.100

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	350.000	475.000
		347.800

03 Ministerium für Inneres und Sport
 03 46 Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	216.400	213.000
Gesamteinnahme		216.400	213.000

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.867.700	19.086.600 13.069.500
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.350.000	1.075.000 4.897.800
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.000	4.000 0
Gesamtausgabe		23.221.700	20.165.600
Gesamtsumme der VE			17.967.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-23.005.300	-19.952.600

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019 VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 03 63 beträgt zum 31.12.2019 65 Vollzeitäquivalente.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind alle Ausgabemittel, die der Funktionsfähigkeit des Landes Sachsen-Anhalt zur Bewältigung der Flüchtlingssituation sowie aller übrigen ausländerrechtlichen Aufgaben dienen. Der Finanzierungsbedarf wird entscheidend von der Entwicklung der Asylbewerberzugangszahlen und ihrer Verweildauer in Sachsen-Anhalt in den kommenden Jahren bestimmt. Die Zahl der in Deutschland und Sachsen-Anhalt um Asyl nachsuchenden Personen ist im Jahr 2015 auf über eine Million bundesweit gestiegen. Im Jahr 2016 ging der Zugang signifikant zurück. Im Jahr 2017 war ein weiterer Rückgang zu verzeichnen. Der Bund hat bisher keine Prognoseentscheidung für das Jahr 2018 getroffen, so dass die Länder gezwungen sind, anhand eigener Erkenntnisse die entsprechenden Entscheidungen zu treffen. Die Prognose künftiger Zugangszahlen unterliegt dabei einer Vielzahl außen- und sicherheitspolitischer Einflüsse und Unsicherheiten. Im Jahr 2017 suchten 3.444 Personen Schutz in Sachsen-Anhalt. Nach der derzeitigen Zugangslage ist für 2018 eine ähnliche Größenordnung anzunehmen. In Kenntnis der genannten Unwägbarkeiten geht das Land 2019 als Planungsgrundlage von einem Zugang von 120.000 Personen, die bundesweit Asyl suchen, aus. Sachsen-Anhalt würde nach dem Königsteiner Schlüssel (Sachsen-Anhalt: 2,77158 %) demnach rd. 3.300 Personen in 2019 aufzunehmen haben.

Gemäß § 44 Abs. 1 Asylgesetz sind die Länder verpflichtet, für die Unterbringung Asylbegehrender die dazu erforderlichen Aufnahmeeinrichtungen zu schaffen und zu unterhalten. Um dieser rechtlichen Verpflichtung Rechnung zu tragen, hält das Land Einrichtungen mit ausreichender Kapazität sowohl aktiv als auch in Reserve vor - in zahlreichen Einrichtungen wurde die Nutzung bereits eingestellt. Während das Land im November 2016 noch über 4.050 aktive Erstaufnahmeplätze an neun Standorten verfügte, standen Ende 2017 nur noch 1.936 aktive Erstaufnahmeplätze zur Verfügung. Für die Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber (ZAST) einschließlich der Landesaufnahmeeinrichtungen (LAE) wird im Jahr 2019 aufgrund noch bestehender Verträge mit einer Bruttokapazität von durchschnittlich rd. 1.900 Bettenplätzen - zuzüglich bestehender Reserven - gerechnet. Zum Betrieb des Hauptsitzes der ZAST in Halberstadt mit den Außenstellen sind die Ausgabemittel in der Titelgruppe 61, für die LAE Stendal und Magdeburg in den Titelgruppen 63 und 64 veranschlagt. In den Mittelansätzen eingeschlossen sind vertragliche Verpflichtungen bezüglich der Anmietung von Unterbringungseinrichtungen sowie externer Dienstleister in den einzelnen Liegenschaften. Die Inbetriebnahme der LAE Stendal wird sich voraussichtlich bis 2021 verzögern, in der Titelgruppe 63 wurden daher finanzielle Mittel für eine Zwischenlösung zur Unterbringung vulnerabler Personen veranschlagt.

Zur effektiveren Gestaltung von Rückführungsmaßnahmen Ausreisepflichtiger wird Sachsen-Anhalt eine eigene Abschiebungssicherungseinrichtung mit 30 Plätzen einrichten, deren Inbetriebnahme für 2020 geplant ist. Für die Absicherung der Mittelfristplanung wurde die Titelgruppe 66 neu geschaffen.

Die Ansätze in den Titelgruppen 61, 62, 63, 64 und 66 sind gegenseitig deckungsfähig, um eventuell notwendige Kapazitätsveränderungen vornehmen zu können.

Bedingt durch die prognostizierten Zugangszahlen und die aufhältigen Personen in den Kommunen ergeben sich - neben den vorzuhaltenden Kapazitäten in den Aufnahmeeinrichtungen - im Rahmen von Maßnahmen zur Umsetzung der Integration, der Rückführungen und freiwilligen Ausreisen sowie der Erstattungsleistungen zur Entlastung der Kommunen für die Aufnahme und Unterbringung von Personen gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 5 bis 8 Aufnahmegesetz im Haushaltsjahr 2019 Bedarfe, die in den jeweiligen Titeln dargestellt sind.

Einnahmen

119 41	235	Rückzahlungen von Überzahlungen im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	0 93.492	10.000
119 42	246	Rückzahlung von Überzahlungen aus Zuwendungen für Spätaussiedler	3.000 0	0
Erläuterungen:				
Rückzahlungen von Aufwendungen des Landes im Rahmen der §§ 7 und 96 BVFG, Integrationsmaßnahmen, Erhalt und Förderung des Kulturgutes und grenzüberschreitende Maßnahmen.				
132 01	235	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0
233 01	235	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	0 0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 233 01

Erläuterungen:

Kostenerstattungsleistungen der Kommunen an das Land, soweit diese in Einrichtungen des Landes vorübergehend Flüchtlinge unterbringen.

282 01 235 **Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Spenden)** **0**
0 **0**

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 63 Titel 546 59.

331 01 235 **Zuweisungen für Investitionen vom Bund** **0**
0 **0**

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0363 Titel 883 01.

Titelgruppe(n)

74 Maßnahmen zur Verbesserung der Integration im Land Sachsen-Anhalt

272 74 235 **Sonstige Zuschüsse von der EU** **100.000**
294.447 **194.000**

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 63 Titelgruppe 74.

Erläuterungen:

Veranschlagung der von der EU-Kommission bereitgestellten Mittel aus EU-Fonds.

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 **100.000** **194.000**

75 Ausreise- und Abschiebungskosten im Bereich Asyl- und Ausländerwesen

233 75 235 **Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** **0**
81.459 **86.000**

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 63 Titelgruppe 75.

Erläuterungen:

Erstattungen von Amtshilfekosten bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen; Einnahmen nach §§ 66 ff. AufenthG

272 75 235 **Sonstige Zuschüsse von der EU** **15.000**
30.377 **15.000**

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 63 Titelgruppe 75.

Erläuterungen:

Zuschuss aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) der EU.

281 75 235 **Sonstige Erstattungen aus dem Inland** **10.000**
119.874 **10.000**

Erläuterungen:

Rückerstattung von gewährten Rückkehrhilfen bei unbegründeter Wiedereinreise in die Bundesrepublik Deutschland.
 Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel aus dem REAG/GARP-Förderprogramm.

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 **25.000** **111.000**

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	235	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.669.300	575.900
		Erläuterungen:	674.531	0
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.669.300	575.900
		2. Aufwandsentschädigungen	0	0
		3. Sonstige Zulagen	0	0
		4. Übergangsgelder	0	0
		Summe	1.669.300	575.900
422 41	235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0	100.000
			0	0
422 51	235	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0	0
			0	0
427 01	235	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	91.800	0
			490.671	0
428 01	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.983.400	4.194.700
		Erläuterungen:	4.656.765	0
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.983.400	4.194.700
		2. Aufwandsentschädigungen	0	0
		3. Sonstige Leistungen	0	0
		Summe	3.983.400	4.194.700
428 03	235	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0	0
			0	0
428 51	235	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
			0	0
517 30	235	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	1.293.500	1.539.500
			948.029	0
518 30	235	Mietzahlungen an BLSA	1.529.100	1.127.300
		Erläuterungen:	1.293.118	0
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Friedrich-List-Str. 1 in Halberstadt	742.700	742.700
		2. Friedrich-List-Str. 1, Holzhäuser in Halberstadt	155.000	154.950
		3. Dölauer Str. 69 in Halle	123.900	0
		4. Wipertistr. 5 in Quedlinburg	121.300	0
		5. Breitscheidstr. in Magdeburg	386.200	150.250
		6. Willy-Lohmann-Str. 27 in Dessau-Roßlau	0	79.400
		Summe	1.529.100	1.127.300

03 Ministerium für Inneres und Sport

03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

546 59 235 Sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen **0** **0**
0 0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 63 Titel 282 01.

633 01 235 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise im Bereich Asyl- und Ausländerwesen **448.000** **500.000**
245.949 0

Erläuterungen:

Erstattungen gem. § 2 Abs. 3 AufnG an Landkreise und kreisfreie Städte aufgrund der Untersuchungen nach § 62 des Asylgesetzes für in einer Aufnahmeeinrichtung untergebrachte Personen.

633 03 235 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise zur Entlastung der Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern **0** **121.500**
0 0

Erläuterungen:

Zuschüsse an die Ausländerbehörden für Personalisierungsinfrastrukturkomponenten (PIK) sowie an die Leistungsbehörden nach dem AsylbLG für FAST-ID.

633 04 235 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern nach dem Aufnahmegesetz **142.700.000** **106.950.000**
149.703.732 0

Erläuterungen:

Für die Abgeltung der den Landkreisen und kreisfreien Städten entstehenden Kosten für die Aufnahme und Unterbringung von nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 5 bis 8 AufnG zugewiesenen Personen ist eine Pauschale gemäß § 2 Abs. 2 AufnG zu leisten. Die Höhe wird in der Aufnahmegesetzesausführungsverordnung geregelt. Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen sich eine Aufnahmeeinrichtung des Landes befindet, erstattet das Land gem § 2 Abs. 3 AufnG für in der Aufnahmeeinrichtung untergebrachte Personen gesondert die zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens gewährten Leistungen nach dem jeweiligen Leistungsgesetz. Gemäß § 2 Abs. 2 S. 4 AufnG werden Kosten für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt sowie Hilfe zur Pflege gesondert erstattet, soweit sie einen Betrag von 10.000 Euro je Person und Kalenderjahr übersteigen.

633 07 235 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz **3.638.300** **3.638.300**
1.802.214 1.261.300

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			1.261.300	1.261.300
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen			1.261.300	1.261.300

Erläuterungen:

Kostenerstattung nach Maßgabe § 2 Abs. 4 AufnG i.V.m. der Aufnahmegesetzesausführungsverordnung.

681 01 235 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen **0** **0**
3.237 0

684 03 246 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Spätaussiedler **66.300** **70.000**
46.620 0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 684 03

Erläuterungen:

Aufwendungen für Informationsveranstaltungen und -material, Hilfen in Aussiedlungsgebieten mit deutschstämmiger Bevölkerung sowie Zuschüsse an Organisationen, Verbände und Einrichtungen im Rahmen des § 96 BVFG und für Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler nach § 7 BVFG.

“Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen und Projekte nach §§ 7 und 96 BVFG des Landes Sachsen-Anhalt“ vom 9. Dezember 1999 (MBI. LSA 2000 S. 53), zuletzt geändert durch Erl. des MI vom 23.12.2009 (MBI. LSA 2010 S. 19).

685 03	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen für Spätaussiedler	3.700	0
			0	0
883 01	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
			2.058.254	0
*** Die Ausgaben erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 0363 Titel 331 01.				
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen “Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt“	14.200	107.800
			126.735	0

Titelgruppe(n)

61 Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber (ZAsT) Halberstadt mit Außenstellen

*** Die Titelgruppen 61, 62, 63, 64 und 66 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 61	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	278.000	159.500
			87.922	0

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1.	Geschäftsbedarf	11.140	44.900	15.000
2.	Kommunikation	6.890	3.200	11.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	49.513	129.300	89.250
4.	Sonstiges	20.379	100.600	43.750
Zusammen		87.922	278.000	159.500

514 61	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	786.000	363.800
			213.612	0

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	63.538	182.600	85.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.630	14.000	5.000
3.	Verbrauchsmittel	141.408	589.400	268.000
4.	Sonstiges	4.036	0	5.000
Zusammen		213.612	786.000	363.800

Bestand an Fahrzeugen:

	Ist 01.01.2018	Soll 2018	2019 erforderlich
Nutz- und Sonderfahrzeuge	11	11	12
Pkw (Leasingfahrzeug)		1	2
Zusammen	11	12	14

Der Fahrzeugbestand berücksichtigt auch die Bedarfe der Landesaufnahmeeinrichtungen in Stendal und Magdeburg.

517 61	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.896.000	3.208.000
			2.948.827	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
Angaben in EUR				

noch zu 517 61

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1.	Heizung	72.309		32.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	59.830		13.500
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	692.499	1.026.510	742.300
4.	Bewachung	2.108.926	2.168.920	2.400.000
5.	Sonstiges	15.263	700.570	20.200
Zusammen		2.948.827	3.896.000	3.208.000

518 61	235	Mieten und Pachten	871.000	709.600
			1.385.129	6.480.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			216.000	216.000
2021			216.000	216.000
2022			216.000	216.000
2023 ff.			5.832.000	5.832.000
Summen			6.480.000	6.480.000

Erläuterungen:

Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss eines Mietvertrages mit dem Bund für das künftige Ankunftscenter in der ZASt Halberstadt mit einer Mietlaufzeit von 30 Jahren.

		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	1.366.016	843.300	684.100
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19.113	27.700	20.000
3.	Für Leasing			5.500
Zusammen		1.385.129	871.000	709.600

519 61	235	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	100.000	25.000
			20.672	0

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	20.672	50.000	12.500
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen		50.000	12.500
Zusammen		20.672	100.000	25.000

525 61	235	Aus- und Fortbildung	17.000	18.300
			8.414	0

Erläuterungen:

Aus- und Fortbildung der Bediensteten einschließlich der Personalratsmitglieder der ZASt und der Landesaufnahmeeinrichtungen in Stendal und Magdeburg.

526 61	235	Sachverständige	183.400	212.400
			122.176	0

527 61	235	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	24.000	10.000
			12.074	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

533 61 235 Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung **3.951.000** **5.321.000**
 3.227.247 13.779.000

*** Umsetzungen von Kap. 03 63 Titel 533 04

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			4.593.000	4.593.000
2021			4.593.000	4.593.000
2022			4.593.000	4.593.000
2023 ff.				
Summen			13.779.000	13.779.000

Erläuterungen:

Vertragliche Verpflichtungen des Landes gegenüber Dritten, die Dienstleistungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung wie z.B. die Essensversorgung zur Verfügung stellen.

Umsetzung der Haushaltsmittel zum Betreiben des Flüchtlingsfrauenhauses.

VE 2019: Neuausschreibung der Dienstleistungsverträge.

537 61 235 Beförderungskosten **289.000** **11.500**
 38.986 0

632 61 235 Sonstige Zuweisungen an Länder **0** **10.000**
 0 0

Erläuterungen:

Zuweisungen für die Unterbringung in Grenzdurchgangslagern.

811 61 235 Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen **140.000** **100.000**
 60.154 0

Erläuterungen:

	2017	2018	2019
Neubeschaffung:			
1. Transporter/ Kleinbus		1	1
2. Pritschenfahrzeug		1	
3. Nutz- und Sonderfahrzeug	2		1
Ersatzbeschaffung:			
5. Transporter/ Kleinbus		1	
6. Nutz- und Sonderfahrzeug	1		
Zusammen	3	3	2

812 61 235 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen **432.900** **412.800**
 155.774 0

Erläuterungen:

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Neu, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen			
1. Mobiliar/Spinde	0	345.300	300.000
2. Bettwaren	65.604	87.600	65.000
3. Einrichtung von Büro- und Funktionsräumen	50.799	0	47.800
4. Schließanlage	39.371		
Zusammen	155.774	432.900	412.800

03 Ministerium für Inneres und Sport

03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **10.968.300** **10.561.900**
20.259.000

62 Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) Halle (Saale)

*** Die Titelgruppen 61, 62, 63, 64 und 66 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 62	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			3.795	0
514 62	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	0
			395	0
517 62	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	13.500	20.000
			469.389	0
518 62	235	Mieten und Pachten	3.015.000	100.000
			3.827.974	0
519 62	235	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0
			4.950	0
525 62	235	Aus- und Fortbildung	0	0
			0	0
526 62	235	Sachverständige	30.000	10.000
			2.315	0
533 62	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	0	0
			1.662.070	0
		Erläuterungen:		
		Vertragliche Verpflichtungen des Landes gegenüber Dritten, die Dienstleistungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung zur Verfügung stellen.		
537 62	235	Beförderungskosten	0	0
			270	0
811 62	235	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0	0
			0	0
812 62	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 **3.058.500** **130.000**
0

63 Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) Stendal

*** Die Titelgruppen 61, 62, 63, 64 und 66 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 63	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	97.000	16.000
			12.482	0

Erläuterungen:

		2017	2018	2019
1.	Geschäftsbedarf			2.000
2.	Kommunikation			6.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			6.000
4.	Sonstiges			2.000
Zusammen				16.000

514 63	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	210.000	3.000
			9.483	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 514 63

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen			0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0
3.	Verbrauchsmittel			2.000
4.	Sonstiges			1.000
Zusammen				3.000

517 63	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.079.000	1.468.000
			1.467.350	0

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1.	Heizung			80.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf			48.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung			450.000
4.	Bewachung			850.000
5.	Sonstiges			40.000
Zusammen				1.468.000

518 63	235	Mieten und Pachten	260.000	924.000
			492.684	3.780.000

*** Sperrvermerk

Kosten in Höhe von 189.000 EUR fallen nur an, wenn der Haushaltsvermerk 3.6 - Bundshaushalt, EP 6004 zur Mietzinsfreiheit für Bundesimmobilien aufgehoben wird oder die Vorgaben des Bundes nicht eingehalten werden können.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			756.000	756.000
2021			756.000	756.000
2022			756.000	756.000
2023 ff.			1.512.000	1.512.000
Summen			3.780.000	3.780.000

Erläuterungen:

Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss eines Änderungsvertrages mit der BlmA für die Liegenschaft der LAE Stendal mit 5-jähriger Mietbindung.

519 63	235	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	60.000	5.000
			2.817	0
525 63	235	Aus- und Fortbildung	0	0
			142	0
526 63	235	Sachverständige	150.000	35.000
			25.079	0
533 63	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	6.545.000	1.346.000
			2.897.329	3.828.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 533 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			1.276.000	1.276.000
2021			1.276.000	1.276.000
2022			1.276.000	1.276.000
2023 ff.				
Summen			3.828.000	3.828.000

Erläuterungen:

Vertragliche Verpflichtungen des Landes gegenüber Dritten, die Dienstleistungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung, wie z.B. die Essensversorgung sowie soziale oder medizinische Betreuung zur Verfügung stellen.

VE 2019: Neuausschreibung der Dienstleistungsverträge

537 63	235	Beförderungskosten	63.000	5.000
			17	0
811 63	235	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0	0
			0	0
812 63	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	294.000	10.000
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			8.758.000	3.812.000
				7.608.000

64 Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) Magdeburg

*** Die Titelgruppen 61, 62, 63, 64 und 66 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 64	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.000	17.000
			10.540	0
514 64	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	110.000	1.600
			1.193	0
517 64	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.025.000	75.000
			62.455	0
518 64	235	Mieten und Pachten	2.229.000	380.000
			1.291.798	0
519 64	235	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	35.000	5.000
			4.524	0
526 64	235	Sachverständige	50.000	15.000
			8.104	0
533 64	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	1.205.000	4.446.000
			7.701.972	0

Erläuterungen:

Vertragliche Verpflichtungen des Landes gegenüber Dritten, die Dienstleistungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung, wie z.B. die Essensversorgung sowie soziale oder medizinische Betreuung zur Verfügung stellen.

537 64	235	Beförderungskosten	33.000	7.700
			5.894	0
812 64	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	110.000	15.000
			9.552	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 **4.837.000** **4.962.300**
0

66 Abschiebungssicherungseinrichtung (ASE)

*** Die Titelgruppen 61, 62, 63, 64 und 66 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 66 235 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **0** **0**
0 0

Erläuterungen:

2019 EUR

1.	Geschäftsbedarf	0
2.	Kommunikation	0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0
4.	Sonstiges	0

Zusammen **0**

514 66 235 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe, Reparatur und Instandsetzung **0** **0**
0 0

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

Erläuterungen:

2019 EUR

1.	Haltung von Fahrzeugen	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0

Zusammen **0**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019
Nutz- und Sonderfahrzeuge	0	0	0
Transportfahrzeug (Leasingfahrzeug)	0	0	0
Zusammen	0	0	0

517 66 235 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **0** **0**
0 0

Erläuterungen:

2019 EUR

1.	Heizung	0
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	0
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	0
4.	Bewachung	0
5.	Sonstiges	0

Zusammen **0**

518 66 235 Mieten und Pachten **0** **0**
0 0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 63 **Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 518 66

Erläuterungen:

			2019 EUR	
1.	Für Grundstücke, Gebäude und Anlagen			0
2.	Für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			0
3.	Für Leasing			0
Zusammen				0

519 66	235	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

			2019 EUR	
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen			0
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen			0
Zusammen				0

525 66	235	Aus- und Fortbildung	0	0
			0	0

526 66	235	Sachverständige	0	0
			0	0

527 66	235	Reisekostenvergütung für Dienstreisende und für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	0	0
			0	0

533 66	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	0	0
			0	2.223.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			741.000	741.000
2021			741.000	741.000
2022			741.000	741.000
2023 ff.				
Summen			2.223.000	2.223.000

Erläuterungen:

Essensversorgung, soziale oder medizinische Betreuung.
 VE 2019: Ausschreibung der Dienstleistungsverträge.

681 66	235	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Leistungen an die Untergebrachten einschließlich Betreuungs- und Beförderungskosten.

811 66	235	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0	0
			0	0

812 66	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	0
				2.223.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
74		Maßnahmen zur Verbesserung der Integration im Land Sachsen-Anhalt		
		* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 63 Titel 272 74.		
533 74	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Evaluierung von zur Förderung der Integration durch das Ministerium für Inneres und Sport genutzten Instrumenten	0 0	0 0
633 74	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Integrationsmaßnahmen	1.460.000 1.056.322	1.310.000 0
		Erläuterungen: Das Land Sachsen-Anhalt gewährt nach Maßgabe der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit im Land Sachsen-Anhalt (Richtlinie Koordinierungsstelle Migration)" gemäß RdErl. des MI vom 25.November 2015 (MBI. LSA S. 745) und der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der Willkommenskultur sowie zur Information und Aufklärung der einheimischen Bevölkerung in Bezug auf die Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen" gemäß Rd.Erl. des MI vom 26. November 2015 (MBI. LSA S. 747) Zuwendungen für Integrationsmaßnahmen im Land Sachsen-Anhalt.		
671 74	235	Erstattungen an Inland für Kosten der Weiterführung des Integrationsmonitorings	0 3.552	0 0
684 74	235	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä. Institutionen für Integrationsmaßnahmen	200.000 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 74			1.660.000	1.310.000 0
75		Ausreise- und Abschiebungskosten im Bereich Asyl- und Ausländerwesen		
		* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 63 Titel 233 75 und Kapitel 03 63 Titel 272 75.		
533 75	235	Dienstleistungen Außenstehender für aufenthaltsbeendende Maßnahmen	476.000 204.211	726.900 0
		Erläuterungen: Kosten für die Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen (Sammelanhörungen, Sammelchartermaßnahmen, Pass-Ersatz-Beschaffungsmaßnahmen, Arzt-/Sanitäterkosten, Dolmetscherkosten, Übersetzungskosten/Sprachgutachten).		
537 75	235	Beförderungskosten für aufenthaltsbeendende Maßnahmen	1.540.000 294.509	1.169.900 0
		Erläuterungen: Kosten für die Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen (Flug- und Stornokosten, Transferleistungen, Charter-Flugkosten, Reisebeihilfen bei Rückführungen).		
632 75	235	Sonstige Zuweisungen an Länder	191.000 415.638	605.000 0
		Erläuterungen: Erstattung von Amtshilfekosten für die Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen (Abschiebehafkosten, Kosten für Ausreisegewahrsam, elektronische Fußfessel, Sicherheitsbegleitung und Transport).		
633 75	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	644.000 130.963	1.439.100 1.288.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 633 75

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			1.288.000	1.288.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen			1.288.000	1.288.000

Erläuterungen:

Erstattung von Transferleistungen, Dolmetscher-/Sprachgutachtenkosten und Reisebeihilfen an die Ausländerbehörden. Zur Verbesserung des Rückkehrmanagements auch auf kommunaler Ebene erfolgt eine Unterstützung in den Bereichen der zwangsweisen und freiwilligen Ausreisen durch Förderung von max. zwei Personalstellen je Landkreis/kreisfreie Stadt. Die Verpflichtungsermächtigung 2019 dient der Absicherung einer zweijährigen Fördermöglichkeit.

671 75	235	Erstattungen an Inland für Ausreisekosten	671.000	640.000
			298.129	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	780.500	476.500
			52.545	0

Erläuterungen:

Zuschüsse für Projekte der freiwilligen Rückkehr von im Land Sachsen-Anhalt aufhaltigen ausreisepflichtigen und ausreisewilligen Ausländern.

Nachrichtlich: Summe TGr. 75			4.302.500	5.057.400
				1.288.000

93 Landesmittel zur Kofinanzierung des Strukturfonds ESF in der Förderperiode 2014-2020 - Maßnahmen auf dem Gebiet der Integration

Übertragbar

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

Entsprechende EU-Mittel stehen bei Kapitel 13 17 Titelgruppe 69 zur Verfügung.

633 93	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.200	27.800
			86.845	18.300

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 633 93

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			18.300	18.300
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen			18.300	18.300

Erläuterungen:

VE 2019: Projekte zur Unterstützung der Ausländerbehörden sowie zur Umsetzung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von interkulturellen und interreligiösen Begegnungsveranstaltungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Sachsen-Anhalt im Zeitraum von 2014 bis 2020 (Erl. des MI vom 29.12.2017; MBl. LSA 2018, S. 105).

683 93	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0
			0	0
684 93	235	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. Institutionen	38.500	27.800
			0	18.300

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			18.300	18.300
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen			18.300	18.300

Erläuterungen:

VE 2019: Projekte zur Unterstützung der Ausländerbehörden sowie zur Umsetzung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von interkulturellen und interreligiösen Begegnungsveranstaltungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Sachsen-Anhalt im Zeitraum von 2014 bis 2020 (Erl. des MI vom 29.12.2017; MBl. LSA 2018, S. 105).

Nachrichtlich: Summe TGr. 93	76.700	55.600
		36.600

96	Stellenüberhang		
428 96	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.900
			86.082
			0
			0

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	46.900	0
		0

03 Ministerium für Inneres und Sport
 03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.000	10.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	125.000	305.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme		128.000	315.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	5.791.400	4.870.600 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	31.483.500	23.482.000 30.090.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	150.879.500	115.816.000 2.585.900
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	976.900	537.800 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	14.200	107.800 0
Gesamtausgabe		189.145.500	144.814.200
Gesamtsumme der VE			32.675.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-189.017.500	-144.499.200

Stellenpläne

Stellenübersichten

Kap. 03 01 Ministerium für Inneres und Sport
Kap. 03 08 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt
Kap. 03 10 Landesverwaltungsamt
Kap. 03 20 Landespolizei
Kap. 03 21 Sonderaufgaben der Landespolizei
Kap. 03 36 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge
Kap. 03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt
Kap. 03 43 Statistisches Landesamt
Kap. 03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten
Stellenübersicht 2019
Stellenübersicht TGr. 96 2019
Stellenübersicht übrige TGr. 2019

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

	Stellenanzahl	
	2018	2019
422 01		
FESTE GEHÄLTER		
<i>Bes. Gruppe</i>		
B9 Staatssekretär/-in	1	1
B6 Ministerialdirigent/-in	1	1
B5 Ministerialdirigent/-in	4	4
B3 Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	1	3
B3 Landespolizeidirektor/-in	1	1
B2 Ministerialrat/-rätin	18	18
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER		
<i>Bes. Gruppe</i>		
A16 Ministerialrat/-rätin	12	12
A15 Regierungs-, Polizei-, Brand-, Vermessungs-, Medizinal- und Kriminaldirektor/-in	29	0
A15 Regierungs-, Polizei-, Brand-, Medizinal- und Kriminaldirektor/-in	0	29
A14 Oberregierungsrat, Kriminal-, Polizei-, Brand- und Vermessungsobererrat/-rätin	20	0
A14 Oberregierungsrat, Kriminal-, Polizei- und Brandoberrat/-rätin	0	20
A13 L2.1 Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberamtsrat/-rätin, 1. Polizei- und 1. Kriminalhauptkommissar/-in	78	0
A13 L2.1 Regierungs- und Brandoberamtsrat/-rätin, 1. Polizei- und 1. Kriminalhauptkommissar/-in	0	78
A12 Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtsrat/-rätin, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	93	0
A12 Regierungs- und Brandamtsrat/-rätin, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	0	96
A11 Regierungs- und Brandamtmann/-frau, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	0	17
A11 Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtmann, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	18	0
A10 Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberinspektor, Polizei- und Kriminaloberkommissar/-in	5	0
A10 Regierungs- und Brandoberinspektor/-in, Polizei- und Kriminaloberkommissar/-in	0	5
A9 L2.1 Regierungs- u. Vermessungsinspektor, Brandinspektor, Polizei- u. Kriminalkommissar	2	0
A9 L1.2 Regierungs- und Vermessungsamtsinspektor/-in, Hauptbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalhauptmeister/-in	47 ¹⁾	0
A9 L1.2 Regierungsamtsinspektor/-in, Hauptbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalhauptmeister/-in	0	47 ¹⁾
A8 Regierungs- und Vermessungshauptsekretär/-in, Oberbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalobermeister/-in	8	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A8	Regierungshauptsekretär/-in, Oberbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalobermeister/-in	0	8
A7	Regierungsobersekretär/-in, Vermessungs- und Kartographenobersekretär/-in	1	0
A7	Regierungsobersekretär/-in	0	1
Summe :		339	341

LEERSTELLEN

FESTE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

B9	Staatssekretär/-in	1	1
----	--------------------	---	---

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	0
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	1	1

Summe [Leerstellen]:		3	2
-----------------------------	--	----------	----------

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)

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle B3 in B2 am 01.11.2025 (aus HH 2019)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B9 (aus HH 2012/2013)

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
1	B3	1											+2	Neu
2				1										Umsetzung von 0320/422 01
3	A15											29	-29	Reduzierung der Amtsbezeichnungen
4	A15											29	+29	Reduzierung der Amtsbezeichnungen
5	A14											20	-20	Reduzierung der Amtsbezeichnungen
6	A14											20	+20	Reduzierung der Amtsbezeichnungen
7	A13 L2.1											78	-78	Reduzierung der Amtsbezeichnungen
8	A13 L2.1											78	+78	Reduzierung der Amtsbezeichnungen
9	A12							3					-93	Hebung von Bes.Gr. A 11, 0301/422 01
10												96		Reduzierung der Amtsbezeichnungen
11	A12											96	+96	Reduzierung der Amtsbezeichnungen
12	A11											17	+17	Reduzierung der Amtsbezeichnungen
13	A11							2					-18	Hebung von Bes.Gr. A 9 L2.1, 0301/422 01
14									3					Hebung nach Bes.Gr. A 12, 0301/422 01
15												17		Reduzierung der Amtsbezeichnungen
16	A10											5	-5	Reduzierung der Amtsbezeichnungen
17	A10											5	+5	Reduzierung der Amtsbezeichnungen
18	A9 L2.1								2				-2	Hebung nach Bes.Gr. A 11, 0301/422 01
19	A9 L1.2											47	-47	Reduzierung der Amtsbezeichnungen
20	A9 L1.2											47	+47	Reduzierung der Amtsbezeichnungen
21	A8											8	-8	Reduzierung der Amtsbezeichnungen
22	A8											8	+8	Reduzierung der Amtsbezeichnungen
23	A7											1	-1	Reduzierung der Amtsbezeichnungen
24	A7											1	+1	Reduzierung der Amtsbezeichnungen
Ohne TG 96		1		1				5	5			301	+2	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
25	A14		1										-1	Einsparung
Leerstellen			1										-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle B3 in B2 am 01.11.2025

(aus HH 2019)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A14

(aus HH bis 2007)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
428 01			
	<i>EntgeltGruppe</i>		
E 15 Ü	Verwaltungsdienst	0	0
E 15	Verwaltungsdienst	1	1
E 14	Verwaltungsdienst	1	1
E 12	Verwaltungsdienst	1	1
E 11	Verwaltungsdienst	4	4
E 9	Verwaltungsdienst	3 1)	3 1)
E 8	Verwaltungsdienst	6	6
E 6	Sonstige Dienste	3	3
E 6	Verwaltungsdienst	9 2)	9 2)
E 5	Verwaltungsdienst	3	3
E 4	Kraftfahrdienst	5	5
E 4	Sonstiger Dienst	2	2
Summe :		38	38

- 1) Die Vorzimmerkraft der/des Ministerin/Ministers und die Vorzimmerkraft der/des Staatssekretärin/ Staatssekretärs erhalten für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmer eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.:1412-3076/S8.
- 2) Die zweite Vorzimmerkraft der/des Ministerin/Ministers und die Vorzimmerkraft der/des Abteilungsleiterin/ Abteilungsleiters erhalten für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmer eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.:1412-3076/S8.

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 63	(63)		
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
A16	Ministerialrat/-rätin	1	0
A15	Regierungs-, Polizei-, Brand-, Vermessungs-, Medizinal- und Kriminaldirektor/-in	1	0
A14	Oberregierungsrat, Kriminal-, Polizei-, Brand- und Vermessungsobererrat/-rätin	2	0
A13 L2.1	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberamtsrat/-rätin, 1. Polizei- und 1. Kriminalhauptkommissar/-in	1	0
A12	Regierungs-, Polizei-, Brand-, Vermessungsamtsrat/-rätin, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	3	0
A10	Regierungs-, Polizei-, Brand-, Vermessungsoberinspektor/-in, Polizei- und Kriminaloberkommissar/-in	2	0
Summe :		10	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
1	A16		1										-1	Einsparung; GVBI LSA Nr. 2/2018-Gegenstandsloswerden des Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrages.
2	A15		1										-1	Einsparung; GVBI LSA Nr. 2/2018-Gegenstandsloswerden des Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrages
3	A14		2										-2	Einsparung; GVBI LSA Nr. 2/2018-Gegenstandsloswerden des Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrages
4	A13 L2.1		1										-1	Einsparung; GVBI LSA Nr. 2/2018-Gegenstandsloswerden des Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrages
5	A12		3										-3	Einsparung; GVBI LSA Nr. 2/2018-Gegenstandsloswerden des Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrages
6	A10		2										-2	Einsparung; GVBI LSA Nr. 2/2018-Gegenstandsloswerden des Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrages
Ohne TG 96			10										-10	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 01			
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER		
	<i>Bes. Gruppe</i>		
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	1	1
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	2	2
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	6	6
A11	Regierungsamtmann/-frau	3	3
A10	Regierungsoberinspektor/-in	1	1
A9 L2.1	Regierungsinspektor/-in	0	0
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	2	2
A8	Regierungshauptsekretär/-in	1	1
A7	Regierungsobersekretär/-in	0	0
Summe :		16	16

		Stellenanzahl	
		2018	2019
428 01			
	<i>EntgeltGruppe</i>		
E 11	Verwaltungsdienst	2	2
E 10	Verwaltungsdienst	1	1
E 9	Verwaltungsdienst	1	1
E 8	Verwaltungsdienst	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	3	3
E 5	Sonstige Dienste	1	1
E 5	Verwaltungsdienst	5	5
E 5	Schreib- und Fernschreibdienst	0	0
E 4	Hausmeisterdienst	1	1
E 4	Koch/Köchin	1	1
E 3	Wirtschaftsdienst	1	1
E 2 Ü	Wirtschaftsdienst	2	2
Summe :		19	19

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 01			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B8	Präsident/-in des Landesverwaltungsamtes	1	1
B4	Vizepräsident/-in des Landesverwaltungsamtes	1	1
B2	Abteilungsdirektor/-in	5	5
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in, Leitende(r) Veterinärdirektor/-in	0	1
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in, Leitende(r) Biologiedirektor/-in	0	1
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in, Leitende(r) Kulturdirektor/-in	2	2
A16	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in	1	1
A16	Leitende/r Regierungsdirektor/-in, Leitende/r Landwirtschaftsdirektor/-in, Leitende/r Forstdirektor/-in	6	6
A16	Leitende(r) Gewerbe-/Medizinal-/Regierungsdirektor/-in	15	13
A15	Regierungsdirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in, Vermessungsdirektor/-in, Forstdirektor/-in	11	11
A15	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in	5	5
A15	Regierungsdirektor/-in, Med.-Direktor/-in, Pharmaziedirektor/-in, Chemiedirektor/-in	15	15
A15	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in	34	29
A14	Gewerbe-/Medizinal-/Physik-/Chemieoberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rätin	3	3
A14	Bau-, Landesplanungs-, Oberregierungsrat/-rätin	5	5
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Med. Oberrat/-rätin, Pharmazieoberrat/-rätin	15	15
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin, Forstoberrat/-rätin	32	32
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin	37	32
A14	Regierungsoberrat/-rätin, Veterinäroberrat/-rätin, Chemieoberrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin	1	1
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin, Medizinalrat/-rätin, Pharmazierat/-rätin	3	3
A13 L2.2	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin	34	44
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsrat/-rätin, Vermessungsrat/-rätin	34	34
A13 L2.1	Regierungsoberrats-, Brandoberratsrat/-rätin	0	0
A12	Regierungsamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsamtsrat/-rätin, Forstamtsrat/-rätin, Vermessungsamtsrat/-rätin	50	50
A12	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin	10	10

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

A12	Regierungs- und Vermessungsamtsrat/-rätin	0	1
A12	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtsrat/-rätin, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	1	0
A12	Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin	83	84
A11	Gewerbe-/Regierungsamtmann/-frau	0	20
A11	Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau	189	139
A11	Bauamtmann/-frau, Landesplanungs-, Regierungsamtmann/-frau	1	1
A11	Regierungsamtmann/-frau, Landwirtschaftsamtmann/-frau, Vermessungsamtmann/-frau	21	21
A11	Forstamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau	0	10
A11	Regierungs- und Umweltamtmann/-frau	0	20
A10	Gewerbe-/Regierungsoberinspektor/-in	9	9
A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	212	192
A10	Forstoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	4	4
A10	Regierungs- und Umwelteroberinspektor/-in	0	20
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	25 ¹⁾	0
A9 L1.2	Gewerbe-/Regierungsamtsinspektor/-in	0	25 ¹⁾
A8	Gewerbe-/Regierungshauptsekretär/-in	50	51
A7	Regierungsobersekretär/-in	27	27
A6 L1.2	Regierungssekretär/-in	5	5
Summe :		947	949

LEERSTELLEN**AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER***Bes.Gruppe*

A14	Oberregierungsrat/-rätin	2	0
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	1	0
A11	Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau	2	2
A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	3	0
Summe [Leerstellen]:		8	2

1) Ein / Eine Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur BesGr. A 9 L1.2 BesO.

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A11	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH 2019)
1 Stelle	A11	nach Fortfall des Bewilligungsgrundes	(aus HH 2017/2018)

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	
1	A16											1	+1	Reduzierung der Amtsbezeichnungen	
2	A16											1	+1	Reduzierung der Amtsbezeichnungen	
3	A16											1	-2	Reduzierung der Amtsbezeichnungen	
4												1		Reduzierung der Amtsbezeichnungen	
5	A15										5		-5	Senkung nach A 13 L2.2	
6	A14										5		-5	Senkung nach A 13 L2.2	
7	A13 L2.2									5			+10	Senkung von A 15	
8										5				Senkung von A 14	
9	A12											1	+1	Reduzierung der Amtsbezeichnungen	
10	A12											1	-1	Reduzierung der Amtsbezeichnungen	
11	A12			1									+1	Umsetzung von Kapitel 0363, 422 01	
12	A11											20	+20	Reduzierung der Amtsbezeichnungen	
13	A11											20	-50	Reduzierung der Amtsbezeichnungen	
14												10		Reduzierung der Amtsbezeichnungen	
15												20		Reduzierung der Amtsbezeichnungen	
16	A11											10	+10	Reduzierung der Amtsbezeichnungen	
17	A11											20	+20	Reduzierung der Amtsbezeichnungen	
18	A10											20	-20	Reduzierung der Amtsbezeichnungen	
19	A10											20	+20	Reduzierung der Amtsbezeichnungen	
20	A9 L1.2											25	-25	Reduzierung der Amtsbezeichnungen	
21	A9 L1.2											25	+25	Reduzierung der Amtsbezeichnungen	
22	A8			1									+1	Umsetzung von Kapitel 0363, 422 01	
Ohne TG 96					2						10	10	98	+2	
TG 96														0	
LEERSTELLEN															
23	A14		2										-2	Vollzug kw-Vermerk	
24	A13 L2.2		1										-1	Vollzug kw-Vermerk	
25	A11	1											0	Neu	
26			1											Vollzug kw-Vermerk	
27	A10		3										-3	Vollzug kw-Vermerk	
Leerstellen		1	7										-6		

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A11 nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen (aus HH 2019)

veränderte Vermerke

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A11 nach Fortfall des Bewilligungsgrundes (aus HH 2017/2018)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A13 L2.1 nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen (aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Vermerke:

1 Stelle B2 gesperrt bis zur Vakanz des Dienstpostens Abteilungsleiter Familie, Gesundheit, Jugend und Versorgung (Korrespondenzvermerk bei Kapitel 0501, Titel 422 01 Planstelle "B3") (aus HH 2017/2018)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A13 L2.2 nach Fortfall des Bewilligungsgrundes (aus HH 2017/2018)
 2 Stellen A10 nach Fortfall des Bewilligungsgrundes (aus HH 2017/2018)
 1 Stelle A14 nach Fortfall des Bewilligungsgrundes (aus HH bis 2007)
 1 Stelle A10 nach Fortfall des Bewilligungsgrundes (aus HH bis 2007)

Stellenanzahl

2018 2019

422 41

Bes.Gruppe

A9 L2.1 Regierungsinspektoranwärter/-in 25 50

Summe : 25 50

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
1	A9 L2.1	25											+25	25 Anwärter pro Einstellungsjahr, 2018 Start mit 25, 2019 weitere 25
Ohne TG 96		25											+25	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenanzahl

2018 2019

428 01

EntgeltGruppe

E 15 ärztlicher Dienst, Verwaltungsdienst 9 9
 E 14 Verwaltungsdienst 4 4
 E 14 Wiss. Dienst/ Verw. Dienst/ Techn. Dienst 1 1
 E 14 Bibliotheksdienst 1 1
 E 14 ärztlicher Dienst, Verwaltungsdienst 1 1
 E 13 Techn. Verw./Landw. Dienst 25 25
 E 13 Verwaltungsdienst 5 5
 E 12 Techn.-/Verwaltungsdienst 2 2
 E 12 Verwaltungsdienst 22 22
 E 11 Techn. Verw./Landw. Dienst 9 9
 E 11 Techn.-/Verwaltungsdienst 8 8

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 11	Verwaltungsdienst	141	141
E 11	Wissenschaftlicher, Tierärztlicher, Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst	1	1
E 10	Bibliotheksdienst	1	1
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	12	12
E 10	Verwaltungsdienst	42	42
E 10	Verwaltungsdienst; Forstwirtschaftlicher Dienst	2	2
E 9	Archivdienst	1	1
E 9	Bibliotheksdienst	1	1
E 9	Verwaltungsdienst	144	160
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	14	14
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Verwaltungsdienst/ Landwirtschaftlicher Dienst	6	6
E 8	Verwaltungsdienst	28 ¹⁾	28 ¹⁾
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst	1	1
E 6	Technischer Dienst	3	3
E 6	Verwaltungsdienst	95 ²⁾	95 ²⁾
E 5	Verwaltungsdienst	4	4
E 4	Krafftahrdienst	7	7
E 2 Ü	Sonstige Dienste	2	2
Summe :		592	608

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 11	Verwaltungsdienst	4	0
E 9	Verwaltungsdienst	10	0
Summe [Leerstellen]:		14	0

- 1) Die Vorzimmerkraft der Präsidentin/des Präsidenten des Landesverwaltungsamtes erhält für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmer eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.:1412-3076/S8.
- 2) Die Vorzimmerkraft der Vizepräsidentin/des Vizepräsidenten des Landesverwaltungsamtes erhält für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmer eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.:1412-3076/S8.

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
1	E 9			16									+16	Umsetzung von Kapitel 0363, 428 01
Ohne TG 96				16									+16	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
2	E 11		4										-4	Vollzug kw-Vermerk
3	E 9		10										-10	Vollzug kw-Vermerk
Leerstellen			14										-14	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 9	nach Fortfall der Gewährung von Sonderurlaub	(aus HH 2012/2013)
4 Stellen	E 11	nach Fortfall des Bewilligungsgrundes	(aus HH 2017/2018)
9 Stellen	E 9	nach Fortfall des Bewilligungsgrundes	(aus HH 2017/2018)

Stellenanzahl
2018 **2019**

428 61 (61)

EntgeltGruppe

E 10	Verwaltungsdienst	20	20
E 9	Verwaltungsdienst	40	40
Summe :		60	60

Stellenanzahl
2018 **2019**

428 92 (92)

EntgeltGruppe

E 9	Verwaltungsdienst	18	18
Summe :		18	18

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

422 01

		Stellenanzahl	
		2018	2019
<p>Um eine flexible Stellenbesetzung zu gewährleisten, können bis zu 80 der für die Aufgaben der Polizeiverwaltung ausgewiesenen Planstellen vorübergehend mit Polizeivollzugsbeamten/-innen besetzt werden.</p>			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
Polizeiverwaltung			
B3	Polizeipräsident oder Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord	1 ⁵⁾	0
B2	Direktor/-in Polizeiinspektion Zentrale Dienste	0	1 ^{10) 12)}
B2	Rektor/-in der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt	1	1
B2	Polizeipräsident oder Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd	1 ⁵⁾	1
Summe [Polizeiverwaltung]:		3	3
Schutz- und Kriminalpolizei			
B2	Direktor/-in Polizeiinspektion Magdeburg	0	1 ¹⁰⁾
B2	Direktor/-in Polizeiinspektion Halle (Saale)	0	0 ¹⁰⁾
B2	Direktor/-in des Landeskriminalamtes	1 ⁶⁾	1 ⁶⁾
Summe [Schutz- und Kriminalpolizei]:		1	2
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
Polizeiverwaltung			
W 2	Professor/-in an einer Fachhochschule	0	5
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in, Leitende(r) Polizeidirektor/-in, Leitende(r) Kriminaldirektor/-in	3 ²⁾	4 ²⁾
A16	Polizeipräsident oder Präsidentin der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost	1 ^{3) 5)}	1
A15	Regierungsdirektor/-in, Medizinaldirektor/-in, Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in, Hochschuldozent/-in	28	0
A15	Regierungsdirektor/-in	0	14
A15	Medizinaldirektor/-in	0	11
A14	Biologieoberrat/-rätin	0	1
A14	Gewerbeoberrat/-rätin	0	1
A14	Oberregierungsrat/-rätin	0	30
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin, Medizinaloberrat/-rätin, Polizeioberrat/-rätin, Kriminaloberrat/-rätin, Gewerbeoberrat/-rätin	28	0
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin, Studienrat/-rätin, Medizinalrat/-rätin, Chemie-, Physik-, Biologierat/-rätin	4	0
A13 L2.2	Psychologierat/-rätin	0	1
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	0	4
A13 L2.1	Regierungsoberratsrat/-rätin	0	24

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin, Polizeioberamtsrat/-rätin, Erste/r Polizeihauptkommissar/-in, Erste/r Kriminalhauptkommissar/-in	24	0
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	0	46
A12	Polizeiamtsrat/-rätin	0	1
A12	Regierungsamtsrat/-rätin, Polizeiamtsrat/-rätin, Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	47	0
A11	Vermessungsamtmann/-frau	0	1
A11	Regierungsamtmann/-frau, Polizeiamtmann/-frau, Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	81	0
A11	Regierungsamtmann/-frau	0	80
A10	Regierungsoberinspektor/-in, Polizeioberinspektor/-in, Polizeioberkommissar/-in	95	0
A10	Regierungsoberinspektor/-in	0	94
A10	Brandoberinspektor/-in	0	1
A9 L2.1	Regierungs-/Polizeiinspektor/-in, Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	0	0
A9 L2.1	Regierungsinspektor/-in	0	38
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	0	48 ¹⁾
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in, Polizeiamtsinspektor/-in, Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	36 ¹⁾	0 ¹⁾
A8	Regierungshauptsekretär/-in, Polizeihauptsekretär/-in, Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	46	0
A8	Polizeihauptsekretär/-in	0	1
A8	Regierungshauptsekretär/-in	0	96
A7	Regierungsoberssekretär/-in	0	85
A7	Regierungsoberssekretär/-in, Polizeioberssekretär/-in, Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in	0	0
Summe [Polizeiverwaltung]:		393	587
Schutz- und Kriminalpolizei			
A16	Leitende(r) Polizeidirektor/-in, Leitende(r) Kriminaldirektor/-in	7 ⁴⁾	9 ^{4) 11)}
A16	Direktor/-in Polizeiinspektion Dessau-Roßlau	0	0 ^{4) 10)}
A16	Direktor/-in Polizeiinspektion Stendal	0	0 ^{4) 10)}
A16	Direktor/-in der Landesbereitschaftspolizei	1	1
A15	Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in	24	34
A14	Polizeiberrat/-rätin, Kriminaloberrat/-rätin	62	71
A13 L2.2	Polizeirat/-rätin, Kriminalrat/-rätin	40 ⁸⁾	40 ⁸⁾
A13 L2.1	Erste(r) Polizeihauptkommissar/-in, Erste(r) Kriminalhauptkommissar/-in	278	279
A12	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	559	565
A11	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	926	926
A10	Polizeioberkommissar/-in, Kriminaloberkommissar/-in	968	968
A9 L2.1	Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in	405 ⁹⁾	405 ⁹⁾

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A9 L1.2	Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	2.197 ⁷⁾	2.277 ⁷⁾
A8	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	939	1.032
A7	Polizeimeister/-in, Kriminalmeister/-in	0	0
Summe [Schutz- und Kriminalpolizei]:		6.406	6.607
Summe :		6.803	7.199

LEERSTELLEN

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Polizeiverwaltung

A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	0
A11	Regierungsamtmann/-frau	1	1
Summe [Polizeiverwaltung]:		2	1

Schutz- und Kriminalpolizei

A16	Ministerialrat/-rätin	1	0
Summe [Schutz- und Kriminalpolizei]:		1	0
Summe [Leerstellen]:		3	1

- 1) Davon erhalten 15 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/-in eine Amtszulage gem. Fußnote 2) zur Bes.Gr. A 16 LBesG.
- 4) Davon erhalten 4 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.
- 7) Davon erhalten 741 Stelleninhaber/-innen eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesO.
- 8) Auf 15 Stellen dürfen für die Zeit der Aufstiegsausbildung zugelassene Beamte der Laufbahngruppe 2.1 geführt werden.
- 9) Auf 200 Stellen dürfen für die Zeit der Aufstiegsausbildung zugelassene Beamte der Laufbahngruppe 1 geführt werden.
- 10) vorbehaltlich der Änderung des Landesbesoldungsgesetzes
- 11) davon 2 vorbehaltlich der Änderung des Landesbesoldungsgesetzes
- 12) Die Planstelle des Direktors/der Direktorin der Polizeiinspektion Zentrale Dienste darf im Einzelfall auch mit einem Polizeivollzugsbeamten/einer Polizeivollzugsbeamtin besetzt werden.

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A14	Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
4 Stellen	A13 L2.2	Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
25 Stellen	A13 L2.2	Vz: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
1 Stelle	A13 L2.1	Vz: nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH bis 2007)
1 Stelle	A13 L2.1	Vz: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
6 Stellen	A12	Vz: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
1 Stelle	A10	Vz: nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH bis 2007)
12 Stellen	A10	Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
38 Stellen	A9 L2.1	Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2019)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

6 Stellen	A9 L1.2		Vw mZ: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
80 Stellen	A9 L1.2		Vz mZ: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
6 Stellen	A9 L1.2		Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
4 Stellen	A9 L1.2		Vz: nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen, davon 3 A 9 m.Z.	(aus HH bis 2007)
1 Stelle	A9 L1.2		Vw: nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH 2019)
54 Stellen	A8		Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
93 Stellen	A8		Vz: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
85 Stellen	A7		Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2019)

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	B2	in B2	am 01.01.2019	B 2 Polizeipräsident oder Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd umzuwandeln nach B 2 Direktor/-in Polizeiinspektion Halle (Saale) aufgrund Polizeistrukturreform, vorbehaltlich der Änderung des Landesbesoldungsgesetzes	(aus HH 2019)
1 Stelle	A16	in A16	am 01.01.2019	A 16 Polizeipräsident oder Präsidentin der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost umzuwandeln nach A 16 Direktor/-in Polizeiinspektion Dessau-Roßlau aufgrund Polizeistrukturreform, vorbehaltlich der Änderung des Landesbesoldungsgesetzes	(aus HH 2019)
1 Stelle	A16	in A16	am 01.01.2019	A 16 Direktor/-in der Landesbereitschaftspolizei umzuwandeln nach A 16 Direktor/-in Polizeiinspektion Stendal aufgrund Polizeistrukturreform, vorbehaltlich der Änderung des Landesbesoldungsgesetzes	(aus HH 2019)

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
Polizeiverwaltung														
1	B3				1								-1	Umsetzung nach 0301/422 01
2	B2	1											+1	Polizeistrukturreform
Schutz- und Kriminalpolizei														
3	B2	1											+1	Polizeistrukturreform
Polizeiverwaltung														
4	W 2					5							+5	Umwandlung von A 15
5	A16							1					+1	Hebung von A 15 - Neubewertung Dienstposten
6	A15			1*									-28	Umsetzung von 422 96
7							5							Umwandlung in W 2
8									1					Hebung nach A 16 - Neubewertung Dienstposten
9												11		Umbenennung nach Medizinaldirektor/-in - Reduzierung Amtsbezeichnung
10												12		Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
11	A15	2											+14	Polizeistrukturreform
12												12		Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
13	A15											11	+11	Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
14	A14											1	+1	Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
15	A14											1	+1	Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
16	A14	3											+30	Polizeistrukturreform
17												29		Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
18												1		Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
19												1		Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
20	A14			1*									-28	Umsetzung von 422 96
21												29		Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
22	A13 L2.2			1*									-4	Umsetzung von 422 96
23												1		Umbenennung nach Psychologierat/-rätin - Reduzierung Amtsbezeichnung
24												4		Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
25	A13 L2.2											1	+1	Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
26	A13 L2.2											4	+4	Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
27	A13 L2.1											24	+24	Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
28	A13 L2.1											24	-24	Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
29	A12											47	+46	Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30												1		Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
31	A12											1	+1	Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
32	A12											47	-47	Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
33	A11											1	+1	Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
34	A11											81	-81	Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
35	A11											81	+80	Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
36												1		Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
37	A10											1	-95	Umbenennung nach Brandoberinspektor/-in - Reduzierung Amtsbezeichnung
38												94		Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
39	A10											94	+94	Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
40	A10											1	+1	Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
41	A9 L2.1			38*									0	Umsetzung von 422 96
42												38		Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
43	A9 L2.1											38	+38	Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
44	A9 L1.2											48	+48	Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
45	A9 L1.2			12*									-36	Umsetzung von 422 96
46												48		Umbenennung - Reduzierung Ämtsbezeichnung
47	A8			59*									-46	Umsetzung von 422 96
48												105		Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
49	A8											1	+1	Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
50	A8		8										+96	HHV 2018
51												105		Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
52												1		Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
53	A7		8										+85	HHV 2018
54												93		Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
55	A7			93*									0	Umsetzung von 422 96
56												93		Umbenennung - Reduzierung Amtsbezeichnung
Schutz- und Kriminalpolizei														
57	A16	2											+2	Polizeistrukturreform
58	A15	10											+10	Polizeistrukturreform

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
59	A14	9											+9	Polizeistrukturereform
60	A13 L2.1			1*									+1	Umsetzung von 422 96
61	A12			6*									+6	Umsetzung von 422 96
62	A11	1											0	Polizeistrukturereform
63			1											Vollzug kw-Vermerk
64	A9 L1.2			80*									+80	Umsetzung von 422 96
65	A8	93											+93	Neu
66			93											Vollzug kw-Vermerk
67				93*										Umsetzung von 422 96
Ohne TG 96		122	110		1	5	5	1	1			593	+11	
TG 96				385*									+385	
LEERSTELLEN														
Polizeiverwaltung														
68	A14		1										-1	Einsparung
Schutz- und Kriminalpolizei														
69	A16		1										-1	Einsparung
Leerstellen			2										-2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A14	Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
4 Stellen	A13 L2.2	Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
25 Stellen	A13 L2.2	Vz: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
1 Stelle	A13 L2.1	Vz: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
6 Stellen	A12	Vz: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
12 Stellen	A10	Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
38 Stellen	A9 L2.1	Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
6 Stellen	A9 L1.2	Vw mZ: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
80 Stellen	A9 L1.2	Vz mZ: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
6 Stellen	A9 L1.2	Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
1 Stelle	A9 L1.2	Vw: nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH 2019)
54 Stellen	A8	Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
93 Stellen	A8	Vz: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
85 Stellen	A7	Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2019)

Planstellen künftig umzuwandeln:

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	B2	in B2	am 01.01.2019	B 2 Polizeipräsident oder Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd umzuwandeln nach B 2 Direktor/-in Polizeiinspektion Halle (Saale) aufgrund Polizeistrukturreform, vorbehaltlich der Änderung des Landesbesoldungsgesetzes	(aus HH 2019)
1 Stelle	A16	in A16	am 01.01.2019	A 16 Polizeipräsident oder Präsidentin der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost umzuwandeln nach A 16 Direktor/-in Polizeiinspektion Dessau-Roßlau aufgrund Polizeistrukturreform, vorbehaltlich der Änderung des Landesbesoldungsgesetzes	(aus HH 2019)
1 Stelle	A16	in A16	am 01.01.2019	A 16 Direktor/-in der Landesbereitschaftspolizei umzuwandeln nach A 16 Direktor/-in Polizeiinspektion Stendal aufgrund Polizeistrukturreform, vorbehaltlich der Änderung des Landesbesoldungsgesetzes	(aus HH 2019)

veränderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A13 L2.1		Vz: nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH bis 2007)
1 Stelle	A10		Vz: nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH bis 2007)
4 Stellen	A9 L1.2		Vz: nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen, davon 3 A 9 m.Z.	(aus HH bis 2007)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A9 L1.2	Vw	nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A11		Vz: nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen	(aus HH bis 2007)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A16	Vw		(aus HH bis 2007)
1 Stelle	A14	Vw		(aus HH bis 2007)

Stellenanzahl
2018 2019

422 41

Bes. Gruppe

Polizeiverwaltung

A9 L2.1	Polizeikommissaranwärter/-in	795	1.089
A7	Polizeimeisteranwärter/-in	748	678
Summe [Polizeiverwaltung]:		1.543	1.767
Summe :		1.543	1.767

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
Polizeiverwaltung														
1	A9 L2.1	224											+294	Neu
2								30						HH-Vollzug
3								40						Neu
4	A7								30				-70	HH-Vollzug
5									40					Neu
Ohne TG 96		224						70	70				+224	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl	
		2018	2019
428 01			
<i>EntgeltGruppe</i>			
Polizeiverwaltung			
E 15	Medizinisch-technischer Dienst	2	2
E 14	Techn./Med. Dienst	17	17
E 14	Verwaltungsdienst	12	12
E 13	Verwaltungsdienst	0	4 ¹⁾
E 12	Sozial-/Erziehungsdienst	1	1
E 12	Verwaltungsdienst	15	15
E 11	Sozialdienst-/Erziehungsdienst	2	4
E 11	Technischer Dienst	0	1
E 11	Verwaltungsdienst	50	52
E 10	Technischer Dienst	1	1
E 10	Verwaltungsdienst	40	40
E 9	Sozialdienst-/Erziehungsdienst	36	36
E 9	Technischer Dienst	0	1
E 9	Verwaltungsdienst	100	97 ²⁾
E 8	Handwerklicher Dienst	9	18
E 8	Sonstige Dienste	3	4
E 8	Verwaltungsdienst	64	67 ³⁾
E 7	Handwerklicher Dienst	3	3
E 6	Handwerklicher Dienst	12	15
E 6	Sonstige Dienste	0	3
E 6	Verwaltungsdienst	138	196

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 5	Betriebsdienste	0	2
E 5	Verwaltungs- und Schreibdienst	64	193
E 4	Kraftfahrdienst	28	28
E 4	Sonstige Dienste	2	2
E 4	Verwaltungsdienst	14	14
E 3	Sonstige Dienste	3	3
E 3	Verwaltungsdienst	0	31
E 2	Sonstige Dienste	0	1
Summe [Polizeiverwaltung]:		616	863
Summe :		616	863

- 1) Davon erhalten 4 Stelleninhaber/-innen, die als Lehrkräfte für besondere Aufgaben eingesetzt sind, ein außertarifliches Entgelt in Höhe der Entgeltgruppe E 13 TV-L.
- 2) Davon erhalten 9 Stelleninhaber/-innen, die als Musiker eingesetzt sind, ein außertarifliches Entgelt in Höhe der Entgeltgruppe E 9 TV-L.
- 3) Davon erhalten 4 Stelleninhaber/-innen, die als Musiker eingesetzt sind, ein außertarifliches Entgelt in Höhe der Entgeltgruppe E 8 TV-L.

Stellen künftig wegfallend:

6 Stellen	E 11	VD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
4 Stellen	E 11	SE: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
10 Stellen	E 10	VD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
15 Stellen	E 9	SE: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
4 Stellen	E 8	VD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
10 Stellen	E 8	HD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
1 Stelle	E 8	SD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
3 Stellen	E 6	HD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
35 Stellen	E 6	VD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
3 Stellen	E 6	SD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
15 Stellen	E 6	am 31.12.2019 VD: Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2019)
73 Stellen	E 5	VuS: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
2 Stellen	E 5	BD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
15 Stellen	E 5	am 31.12.2019 VuS: Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2019)
7 Stellen	E 5	am 31.12.2019 VuS: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
8 Stellen	E 4	KFD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2019 VD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
8 Stellen	E 3	VD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
1 Stelle	E 3	am 31.12.2019 VD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
1 Stelle	E 2	SD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)

Stellen künftig umzuwandeln:

12 Stellen	E 5	in E 9	(aus HH 2019)
22 Stellen	E 3	in E 9	(aus HH 2019)

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
Polizeiverwaltung														
1	E 13							4					+4	Hebung von E 11 für Lehrkräfte für besondere Aufgaben
2	E 11			2*									+2	Umsetzung von 428 96
3	E 11	1											+1	Polizeistrukturereform
4	E 11			1*									+2	Umsetzung von 428 96
5								5						Hebung von E 9 - Neubewertung Arbeitsplatz
6									4					Hebung nach E 13 für Lehrkräfte für besondere Aufgaben
7	E 9	1											+1	Polizeistrukturereform
8	E 9	36											-3	Polizeistrukturereform
9										5				Hebung nach E 11 - Neubewertung Arbeitsplatz
10											12			Anpassung an Ist-Besetzung
11											22			Anpassung an Ist-Besetzung
12	E 8			9*									+9	Umsetzung von 428 96
13	E 8			1*									+1	Umsetzung von 428 96
14	E 8			3*									+3	Umsetzung von 428 96
15	E 6			3*									+3	Umsetzung von 428 96
16	E 6			3*									+3	Umsetzung von 428 96
17	E 6	9											+58	Anpassung an Arbeitsplatzbewertung
18			25											HHV 2018
19				74*										Umsetzung von 428 96
20	E 5			2*									+2	Umsetzung von 428 96
21	E 5	23											+129	Anpassung an Ist-Besetzung
22			25											Vollzug kw-Vermerk
23			23											Vollzug kw-Vermerk
24				142*										Umsetzung von 428 96
25										12				Anpassung an Ist-Besetzung
26	E 3			9*									+31	Umsetzung von 428 96
27											22			Anpassung an Ist-Besetzung
28	E 2			1*									+1	Umsetzung von 428 96
Ohne TG 96		70	73					9	9	34	34		-3	
TG 96				250*									+250	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- 6 Stellen E 11 VD: Personalfuktuation (aus HH 2019)
- 4 Stellen E 11 SE: Personalfuktuation (aus HH 2019)
- 10 Stellen E 10 VD: Personalfuktuation (aus HH 2019)
- 15 Stellen E 9 SE: Personalfuktuation (aus HH 2019)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

4 Stellen	E 8		VD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
10 Stellen	E 8		HD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
1 Stelle	E 8		SD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
3 Stellen	E 6		HD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
35 Stellen	E 6		VD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
3 Stellen	E 6		SD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
15 Stellen	E 6	am 31.12.2019	VD: Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2019)
73 Stellen	E 5		VuS: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
2 Stellen	E 5		BD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
15 Stellen	E 5	am 31.12.2019	VuS: Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2019)
7 Stellen	E 5	am 31.12.2019	VuS: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
8 Stellen	E 4		KFD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2019	VD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
8 Stellen	E 3		VD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
1 Stelle	E 3	am 31.12.2019	VD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)
1 Stelle	E 2		SD: Personalfuktuation	(aus HH 2019)

Stellen künftig umzuwandeln:

12 Stellen	E 5	in E 9		(aus HH 2019)
22 Stellen	E 3	in E 9		(aus HH 2019)

Stellenanzahl
2018 2019

422 96 (96)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Polizeiverwaltung

A15	Regierungsdirektor/-in	1	0
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	0
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	1	0
A9 L2.1	Regierungsinspektor/-in	38	0
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	12 ¹⁾	0
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in, Polizeiamtsinspektor/-in, Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	0 ¹⁾	0
A8	Regierungshauptsekretär/-in	59	0
A7	Regierungsobersekretär/-in	93	0
Summe [Polizeiverwaltung]:		205	0

Schutz- und Kriminalpolizei

A13 L2.1	Erste(r) Polizeihauptkommissar/-in, Erste(r) Kriminalhauptkommissar/-in	1	0
A12	Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in	6	0
A9 L1.2	Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	80 ²⁾	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A8	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	93	0
Summe [Schutz- und Kriminalpolizei]:		180	0
Summe :		385	0

- 1) Davon erhalten 6 Stelleninhaber/-innen eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 BesO.
- 2) Davon erhalten 80 Stelleninhaber/-innen eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BesO

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
Polizeiverwaltung														
1	A15				1*								-1	Umsetzung nach 422 01
2	A14				1*								-1	Umsetzung nach 422 01
3	A13 L2.2				1*								-1	Umsetzung nach 422 01
4	A9 L2.1				38*								-38	Umsetzung nach 422 01
5	A9 L1.2				12*								-12	Umsetzung nach 422 01, davon 6x mZ
6	A8				59*								-59	Umsetzung nach 422 01
7	A7				93*								-93	Umsetzung nach 422 01
Schutz- und Kriminalpolizei														
8	A13 L2.1				1*								-1	Umsetzung nach 422 01
9	A12				6*								-6	Umsetzung nach 422 01
10	A9 L1.2				80*								-80	Umsetzung nach 422 01, davon 80x mZ
11	A8				93*								-93	Umsetzung nach 422 01
Ohne TG 96													0	
TG 96													-385	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

6 Stellen	A9 L1.2		Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A15		Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A14		Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A13 L2.2		Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A13 L2.1		Vz: Personalfuktuation	(aus HH 2017/2018)
6 Stellen	A12		Vz: Personalfuktuation	(aus HH 2017/2018)
38 Stellen	A9 L2.1		Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2017/2018)
6 Stellen	A9 L1.2		Vw mZ: Personalfuktuation	(aus HH 2017/2018)
80 Stellen	A9 L1.2		Vz mZ: Personalfuktuation	(aus HH 2017/2018)
55 Stellen	A8		Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2017/2018)
4 Stellen	A8	am 31.12.2018	Vw: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2017/2018)
93 Stellen	A8	am 31.12.2018	Vz: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2017/2018)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

93 Stellen A7

Vw: Personalfuktuation

(aus HH 2017/2018)

		Stellenanzahl	
		2018	2019
428 96	(96)		
	<i>EntgeltGruppe</i>		
	Polizeiverwaltung		
E 11	Sozialdienst-/Erziehungsdienst	2	0
E 11	Verwaltungsdienst	1	0
E 8	Handwerklicher Dienst	9	0
E 8	Sonstige Dienste	1	0
E 8	Verwaltungsdienst	3	0
E 6	Handwerklicher Dienst	3	0
E 6	Sonstige Dienste	3	0
E 6	Verwaltungsdienst	74	0
E 5	Betriebsdienste	2	0
E 5	Verwaltungs- und Schreibdienst	142	0
E 3	Verwaltungsdienst	9	0
E 2	Sonstige Dienste	1	0
Summe [Polizeiverwaltung]:		250	0
Summe :		250	0

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
Polizeiverwaltung														
1	E 11				2*								-2	Umsetzung nach 428 01
2	E 11				1*								-1	Umsetzung nach 428 01
3	E 8				9*								-9	umsetzung nach 428 01
4	E 8				1*								-1	Umsetzung nach 428 01
5	E 8				3*								-3	Umsetzung nach 428 01
6	E 6				3*								-3	Umsetzung nach 428 01
7	E 6				3*								-3	Umsetzung nach 428 01
8	E 6				74*								-74	Umsetzung nach 428 01
9	E 5				2*								-2	Umsetzung nach 428 01
10	E 5				142*								-142	Umsetzung nach 428 01
11	E 3				9*								-9	Umsetzung nach 428 01
12	E 2				1*								-1	Umsetzung nach 428 01
Ohne TG 96													0	
TG 96													-250	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen	E 11					SE: Personalfuktuation								(aus HH 2010/2011)
9 Stellen	E 8					HD: Personalfuktuation								(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 8					SD: Personalfuktuation								(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	E 6					SD: Personalfuktuation								(aus HH 2010/2011)
50 Stellen	E 6					VD: Personalfuktuation								(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 5					BD: Personalfuktuation								(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	E 6					HD: Personalfuktuation								(aus HH 2012/2013)
94 Stellen	E 5					VuS: Personalfuktuation								(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11					VD: Personalfuktuation								(aus HH 2017/2018)
3 Stellen	E 8					VD: Personalfuktuation								(aus HH 2017/2018)
24 Stellen	E 6		am 31.12.2018			VD: Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze								(aus HH 2017/2018)
48 Stellen	E 5		am 31.12.2018			VuS: Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze								(aus HH 2017/2018)
9 Stellen	E 3					VD: Personalfuktuation								(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 2					SD: Personalfuktuation								(aus HH 2017/2018)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
428 61 (61)			
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 11	Technischer Kampfmittelbeseitigungsdienst	1	1
E 10	Technischer Kampfmittelbeseitigungsdienst	1	1
E 9	Technischer Kampfmittelbeseitigungsdienst	11	10
E 6	Technischer Kampfmittelbeseitigungsdienst	7	6
E 5	Technischer Kampfmittelbeseitigungsdienst	37	27
Summe :		57	45

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	E 9		1										-1	Einsparung
2	E 6		1										-1	Einsparung
3	E 5		10										-10	Einsparung
Ohne TG 96			12										-12	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 01			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Leitende(r) Branddirektor/-in	2	1
A15	Branddirektor/-in	2	2
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin	8	7
A13 L2.2	Regierungs-, Brandrat/-rätin	5	5
A13 L2.1	Regierungsoberamts-, Brandoberamtsrat/-rätin	3	3
A12	Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin	20	23
A11	Regierungs-, Brandamtman/-frau	3	3
A10	Brandoberinspektor/-in	1	1
A9 L1.2	Hauptbrandmeister/-in, Regierungsamtsinspektor/-in	3	3
Summe :		47	48

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A11	Regierungs-, Brandamtman/-frau	1	0
Summe [Leerstellen]:		1	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
1	A16										1		-1	Senkung nach A 12 0336/422 01
2	A14										1		-1	Senkung nach A 12 0336/422 01
3	A12					1							+3	Umwandlung von E 13 0336/428 01
4										1				Senkung von A 16 0336/422 01
5										1				Senkung von A 14 0336/422 01
Ohne TG 96						1				2	2		+1	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
6	A11		1										-1	Einsparung, Wegfall des Bewilligungsgrundes
Leerstellen			1										-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A11

Nach Wegfall des Bewilligungsgrundes

(aus HH 2017/2018)

Stellenanzahl

2018 2019

422 41

Bes. Gruppe

A10 Brandoberinspektoranwärter/-in

6 6

A7 Brandmeisteranwärter/-in

4 4

Summe :

10 10

Stellenanzahl

2018 2019

428 01

EntgeltGruppe

E 13 Verwaltungsdienst

8 7

E 11 Verwaltungsdienst

3 1

E 10 Verwaltungsdienst

3 2

E 9 Verwaltungsdienst

8 8

E 8 Verwaltungsdienst

9 9

E 6 Verwaltungsdienst

1 4

Summe :

32 31

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 11	Verwaltungsdienst	1	0
Summe [Leerstellen]:		1	0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	E 13						1						-1	Umwandlung nach A 12 0336/422 01
2	E 11										2		-2	Senkung nach E 6 0336/428 01
3	E 10										1		-1	Senkung nach E 6 0336/428 01
4	E 6									2			+3	Senkung von E 11 0336/428 01
5										1				Senkung von E 10 0336/428 01
Ohne TG 96							1			3	3		-1	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
6	E 11		1										-1	Einsparung, Wegfall des Bewilligungsgrundes
Leerstellen			1										-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 11 nach Wegfall des Bewilligungsgrundes (aus HH 2017/2018)

Stellenanzahl

2018 2019

428 96 (96)

EntgeltGruppe

E 6	Verwaltungsdienst	0	0
E 5	Betriebsdienste	0	0
Summe :		0	0

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 5 am 01.01.2017 Sonstiges (aus HH 2012/2013)
 1 Stelle E 5 am 01.02.2017 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze (aus HH 2012/2013)
 1 Stelle E 5 am 01.04.2017 Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)
 1 Stelle E 6 am 01.11.2017 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze (aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellenanzahl

2018 2019

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A16	Leitende(r) Archivdirektor/-in	1	1
A15	Archivdirektor/-in	2	2
A14	Archivoberrat/-rätin	7	8
A13 L2.2	Archivat/-rätin	11	9
A13 L2.1	Archivoberamtsrat/-rätin	1	1
A12	Archiv-/Regierungsamtsrat/-rätin	0	1
A11	Archivamtmann/-frau	4	4
A10	Archiv-/Regierungsoberinspektor/-in	7	7
A9 L2.1	Archivinspektor/-in	10	10
Summe :		43	43

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
1	A14							1					+1	Hebung von A 13 L2.2 (neuer Aufgabenzuschnitt)
2	A13 L2.2								1				-2	Hebung nach A 14 (neuer Aufgabenzuschnitt)
3											1			Senkung nach A12 (neuer Aufgabenzuschnitt)
4	A12									1			+1	Senkung von A13 L2.2 (neuer Aufgabenzuschnitt)
Ohne TG 96								1	1	1	1		0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenanzahl

2018 2019

422 41

Bes. Gruppe

A13 L2.2	Referendar/-in	2	2
A9 L2.1	Archivinspektoranwärter/-in	0	3
Summe :		2	5

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	A9 L2.1	3											+3	Anwärterausbildung
Ohne TG 96		3											+3	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

428 01	EntgeltGruppe	Stellenanzahl	
		2018	2019
E 11	Verwaltungs-, Technischer Dienst	0	1
E 9	Verwaltungs-, Archivtechn. Dienst	4	4
E 9	Bibliotheksdienst	1	1
E 8	Verwaltungs-, Archivtechn. Dienst	2	2
E 6	Archivdienst/Archivtechn.-/Magazindienst	11	0
E 6	Verwaltungsdienst	1	1
E 6	Verwaltungs-/Archivtechn. Dienst	0	12
E 5	Verwaltungs-/Archivtechn. Dienst	0	12
E 5	Verwaltungs-/Archiv-/Magazindienst	13	0
E 5	Verwaltungsdienst	1	0
Summe :		33	33

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe		Stellenanzahl	
E 9	Archivdienst	1	1
Summe [Leerstellen]:		1	1

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 9 Nach Ende der Langzeiterkrankung (aus HH 2017/2018)

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
1	E 11							1					+1	Hebung von E 5 (Folge von Aufgaben- und Organisationsveränderungen)
2	E 6							1					-11	Hebung nach E 6 (Folge von Aufgaben- und Organisationsveränderungen)
3												12		Reduzierung der Bezeichnungen
4	E 6											12	+12	Reduzierung der Bezeichnungen
5	E 5											12	+12	Reduzierung der Bezeichnungen
6	E 5								1				-13	Hebung nach E 6 (Folge von Aufgaben- und Organisationsveränderungen)
7												12		Reduzierung der Bezeichnungen
8	E 5								1				-1	Hebung nach E 11 (Folge von Aufgaben- und Organisationsveränderungen)
Ohne TG 96								2	2				24	0
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 01			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B2	Präsident/-in des Statistischen Landesamtes	1	1
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	1	1
A15	Regierungsdirektor/-in	5	5
A14	Oberregierungsrat/-rätin	14	14
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	1	1
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	5	5
A11	Regierungsamtmann/-frau	3	3
A10	Regierungsoberinspektor/-in	4	4
A9 L2.1	Regierungsinspektor/-in	2	2
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	2	2
A8	Regierungshauptsekretär/-in	2	2
A7	Regierungsobersekretär/-in	2	2
Summe :		42	42
 LEERSTELLEN			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A15	Regierungsdirektor/-in	0	1
Summe [Leerstellen]:		0	1

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A15

Nach Wegfall des Bewilligungsgrundes

(aus HH 2019)

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														
1	A15	1											+1	Neu
Leerstellen		1											+1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A15

Nach Wegfall des Bewilligungsgrundes

(aus HH 2019)

428 01

EntgeltGruppe

		Stellenanzahl	
		2018	2019
E 14	Verwaltungsdienst	1	1
E 13	Verwaltungsdienst	5	5
E 12	Verwaltungsdienst	3	3
E 11	Verwaltungsdienst	38	40
E 10	Verwaltungsdienst	16	15
E 9	Verwaltungsdienst	62	65
E 8	Verwaltungsdienst	11	10
E 6	Verwaltungsdienst	27	27
E 5	Verwaltungsdienst	16	16
E 4	Kraftfahrdienst	2	2
E 3	Druckereidienst	2	2
E 2	Verwaltungsdienst	1	1
Summe :		184	187

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
1	E 11	1						1					+2	HKS
2														Hebung von E 10; neuer Aufgabenzuschnitt - Georeferenzierung -
3	E 10								1				-1	Hebung nach E 11; neuer Aufgabenzuschnitt - Georeferenzierung -
4	E 9	2											+3	HKS
5								1						Hebung von E 8; neuer Aufgabenzuschnitt - europ. und bundersrechtl. Vorgaben -
6	E 8										1		-1	Hebung nach E 9; neuer Aufgabenzuschnitt - europ. und bundersrechtl. Vorgaben -
Ohne TG 96		3						2	2				+3	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellenanzahl

2018 2019

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A15	Regierungsdirektor/-in	1	1
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	1
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	4	4
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	4	3
A11	Regierungsamtmann/-frau	9	9
A8	Regierungshauptsekretär/-in	10	9
Summe :		29	27

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	A12				1								-1	Umsetzung nach Kapitel 0310, 422 01
2	A8				1								-1	Umsetzung nach Kapitel 0310, 422 01
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

2018 2019

422 41

Bes.Gruppe

A7	Obersekretärwärter/-in im Justizvollzugsdienst	18	18
Summe :		18	18

Stellenanzahl

2018 2019

428 01

EntgeltGruppe

E 14	Ärztl. Dienst/Med.-techn. Dienst	3	4
E 9	Sozialdienst-/Erziehungsdienst	44	28
E 9	Verwaltungsdienst	29	29
E 8	Sozialdienst	4	3

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 6	Verwaltungsdienst	2	2
E 5	Heizungsdienst	1	0
E 5	Handwerklicher Dienst	4	4
E 4	Handwerklicher Dienst	8	8
E 4	Kraffahrdienst	4	3
E 3	Sonstige Dienste	4	4
KR 7a	Krankenschwester	5	4
Summe :		108	89

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 9	Sozialdienst-/Erziehungsdienst	2	0
E 9	Verwaltungsdienst	1	0
Summe [Leerstellen]:		3	0

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
1	E 14	1											+1	med. Dienst
2	E 9				16								-16	Umsetzung nach Kapitel 0310, 428 01
3	E 8		1										-1	Einsparung
4	E 5		1										-1	Einsparung
5	E 4		1										-1	Einsparung
6	KR 7a		1										-1	Einsparung
Ohne TG 96		1	4		16								-19	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
7	E 9		2										-2	Vollzug kw-Vermerk
8	E 9		1										-1	Vollzug kw-Vermerk
Leerstellen			3										-3	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 9 Ende der Elternzeit (aus HH 2017/2018)
- 2 Stellen E 9 Ende der Elternzeit (aus HH 2017/2018)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
428 96	(96)		
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 9	Verwaltungsdienst	1	0
E 8	Datenverarbeitungsdienst	1	0
Summe :		2	0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	E 9		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
2	E 8		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96			2*										-2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 8 am 01.02.2018 Sonstige Fluktuation (aus HH 2015/2016)
- 1 Stelle E 9 am 01.02.2018 Ende der Altersteilzeit (aus HH 2017/2018)

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2019

	Kapitel									Summe
	0301	0308	0310	0320	0336	0342	0343	0363		
1. Planmäßige Beamte										
W 2 L2.2				5						5
Summe				5						5
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	4			0						4
B2 L2.2	18		5	5			1			29
Summe	28		7	5			1			41
Besoldungsordnung A										
A16 L2.2	12	1	24	15	1	1	1			55
A15 L2.2	29		60	59	2	2	5	1		158
A14 L2.2	20		88	103	7	8	14	1		241
A13 L2.2			81	45	5	9				140
A13 L2.1	78	2	0	303	3	1	1	4		392
A12 L2.1	96	6	145	612	23	1	5	3		891
A11 L2.1	17	3	211	1.007	3	4	3	9		1.257
A10 L2.1	5	1	225	1.063	1	7	4			1.306
A9 L2.1	0	0		443		10	2			455
A9 L1.2	47	2	25	2.325	3		2			2.404
A8 L1.2	8	1	51	1.129			2	9		1.200
A7 L1.2	1	0	27	85			2			115
A6 L1.2			5							5
Summe	313	16	942	7.189	48	43	41	27		8.619
Summe 2019	341	16	949	7.199	48	43	42	27		8.665
Summe 2018	339	16	947	6.803	47	43	42	29		8.266
3. Beamte im Vorbereitungsdienst										
A13 L2.2						2				2
A10 L2.1					6					6
A9 L2.1			50	1.089		3				1.142
A7 L1.2				678	4			18		700
Summe			50	1.767	10	5		18		1.850
Summe 2019			50	1.767	10	5		18		1.850
Summe 2018			25	1.543	10	2		18		1.598
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
E 15 Ü	0									0
E 15	1		9	2						12

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2019

	Kapitel									Summe
	0301	0308	0310	0320	0336	0342	0343	0363		
E 14	1		7	29			1	4		42
E 13			30	4	7		5			46
E 12	1		24	16			3			44
E 11	4	2	159	57	1	1	40			264
E 10		1	57	41	2		15			116
E 9	3	1	182	134	8	5	65	57		455
E 8	6	1	28	89	9	2	10	3		148
E 7				3						3
E 6	12	3	99	214	4	13	27	2		374
E 5	3	6	4	195		12	16	4		240
E 4	7	2	7	44			2	11		73
E 3		1		34			2	4		41
E 2 Ü		2	2							4
E 2				1			1			2
KR 7a								4		4
Summe	38	19	608	863	31	33	187	89		1.868
Summe 2019	38	19	608	863	31	33	187	89		1.868
Summe 2018	38	19	592	616	32	33	184	108		1.622
Stellen 2019	379	35	1.607	9.829	89	81	229	134		12.383
Stellen 2018	377	35	1.564	8.962	89	78	226	155		11.486
Leerstellen:										
1. Planmäßige Beamte										
Besoldungsordnung B										
B9 L2.2	1									1
Summe	1									1
Besoldungsordnung A										
A16 L2.2				0						0
A15 L2.2							1			1
A14 L2.2	0		0	0						0
A13 L2.2	1		0							1
A11 L2.1			2	1	0					3
A10 L2.1			0							0
Summe	1		2	1	0		1			5
Summe 2019	2		2	1	0		1			6
Summe 2018	3		8	3	1		0			15
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
E 11			0		0					0

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2019

	Kapitel									Summe
	0301	0308	0310	0320	0336	0342	0343	0363		
E 9			0			1		0		1
Summe			0		0	1		0		1
Summe 2019			0		0	1		0		1
Summe 2018			14		1	1		3		19
Leerstellen 2019	2		2	1	0	1	1	0		7
Leerstellen 2018	3		22	3	2	1	0	3		34

