

**Rechnung über den Haushalt  
des Ministeriums des Innern**

für das

**Haushaltsjahr 2004**

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0301	73.932,23	---	73.932,23	22.892.689,89	20.983,25	22.913.673,14	-22.839.740,91
0302	4.398.657,49	---	4.398.657,49	12.245.581,37	-318.139,64	11.927.441,73	-7.528.784,24
0308	77.042,74	---	77.042,74	1.243.337,62	1.000,00	1.244.337,62	-1.167.294,88
0309	571.474,25	---	571.474,25	1.822.739,99	545.352,16	2.368.092,15	-1.796.617,90
0310	4.428.969,89	---	4.428.969,89	54.075.490,87	403.675,94	54.479.166,81	-50.050.196,92
0320	24.806.972,21	---	24.806.972,21	394.900.202,00	5.600.830,80	400.501.032,80	-375.694.060,59
0321	2.178.084,46	---	2.178.084,46	2.978.624,97	210.893,57	3.189.518,54	-1.011.434,08
0331	3.733,47	---	3.733,47	12.169.067,98	1.504.195,00	13.673.262,98	-13.669.529,51
0336	643.739,36	---	643.739,36	5.065.378,46	---	5.065.378,46	-4.421.639,10
0337	499.255,77	---	499.255,77	1.298.686,85	57.308,20	1.355.995,05	-856.739,28
0341	18.496.192,85	---	18.496.192,85	55.689.546,94	89.858,00	55.779.404,94	-37.283.212,09
0342	93.900,16	---	93.900,16	3.033.522,13	126.009,53	3.159.531,66	-3.065.631,50
0343	268.164,07	---	268.164,07	13.283.493,19	56.384,25	13.339.877,44	-13.071.713,37
0344	---	---	---	---	---	---	---
0345	---	---	---	---	---	---	---
0361	528,32	---	528,32	508.509,67	---	508.509,67	-507.981,35
0362	169.036,16	---	169.036,16	10.975.416,41	---	10.975.416,41	-10.806.380,25
Summe	56.709.683,43	---	56.709.683,43	592.182.288,34	8.298.351,06	600.480.639,40	-543.770.955,97
Epl. 03							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
129.200,00	---	129.200,00	22.803.500,00	---	22.803.500,00	-22.674.300,00	-165.440,91	22.998,66
3.318.700,00	---	3.318.700,00	4.953.300,00	351.189,44	5.304.489,44	-1.985.789,44	-5.542.994,80	384.697,00
54.000,00	---	54.000,00	1.372.000,00	---	1.372.000,00	-1.318.000,00	150.705,12	---
36.100,00	---	36.100,00	1.336.600,00	692.145,26	2.028.745,26	-1.992.645,26	196.027,36	83.861,12
4.571.500,00	---	4.571.500,00	55.314.700,00	-78.574,17	55.236.125,83	-50.664.625,83	614.428,91	206.358,23
25.272.200,00	---	25.272.200,00	398.027.200,00	8.301.139,42	406.328.339,42	-381.056.139,42	5.362.078,83	40.914,87
2.237.100,00	---	2.237.100,00	3.843.600,00	---	3.843.600,00	-1.606.500,00	595.065,92	---
3.700,00	---	3.700,00	11.771.300,00	1.401.099,00	13.172.399,00	-13.168.699,00	-500.830,51	---
949.100,00	---	949.100,00	5.408.600,00	---	5.408.600,00	-4.459.500,00	37.860,90	---
398.700,00	---	398.700,00	1.348.800,00	13.117,60	1.361.917,60	-963.217,60	106.478,32	---
21.820.100,00	---	21.820.100,00	53.545.500,00	---	53.545.500,00	-31.725.400,00	-5.557.812,09	39.037,51
47.400,00	---	47.400,00	3.183.800,00	-92.554,50	3.091.245,50	-3.043.845,50	-21.786,00	---
278.100,00	---	278.100,00	12.666.700,00	13.274,30	12.679.974,30	-12.401.874,30	-669.839,07	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
116.200,00	---	116.200,00	642.600,00	---	642.600,00	-526.400,00	18.418,65	---
200.600,00	---	200.600,00	5.622.400,00	6.227.145,99	11.849.545,99	-11.648.945,99	842.565,74	---
59.432.700,00	---	59.432.700,00	581.840.600,00	16.827.982,34	598.668.582,34	-539.235.882,34	-4.535.073,63	777.867,39

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0301	Ministerium des Innern	---	60.132,23	13.800,00	---	73.932,23
0302	Allgemeine Bewilligungen	---	15.603,01	2.959.003,49	1.424.050,99	4.398.657,49
0308	Studieninstitut	---	77.042,74	---	---	77.042,74
0309	Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft	---	43.024,61	512.699,20	15.750,44	571.474,25
0310	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt	---	4.420.029,39	8.940,50	---	4.428.969,89
0320	Landespolizei	---	23.558.248,80	1.248.723,41	---	24.806.972,21
0321	Kampfmittelbeseitigungsdienst	---	16.874,13	2.161.210,33	---	2.178.084,46
0331	Brandschutz und Katastrophenschutz - Land	---	3.733,47	---	---	3.733,47
0336	Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge	---	500.185,82	143.553,54	---	643.739,36
0337	Institut der Feuerwehr	---	45.144,75	454.111,02	---	499.255,77
0341	Geoinformationswesen	---	17.241.143,49	134.320,89	1.120.728,47	18.496.192,85
0342	Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt	---	93.900,16	---	---	93.900,16
0343	Statistisches Landesamt	---	60.590,31	207.573,76	---	268.164,07
0344	Landesrechenzentrum Halle	---	---	---	---	---
0345	Landesinformationszentrum Halle	---	---	---	---	---
0361	Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten	---	528,32	---	---	528,32
0362	Asyl- und Ausländerwesen	---	15.977,41	153.058,75	---	169.036,16
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 03 (Anm. 1)	---	46.152.158,64	7.996.994,89	2.560.529,90	56.709.683,43
	Rechnungssoll für Einzelplan 03 (Anm. 2)	---	49.649.800,00	6.562.000,00	3.220.900,00	59.432.700,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 3.497.641,36	M 1.434.994,89	W 660.370,10	W 2.723.016,57

Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Übersicht							
Ausgaben							Überschuf oder Zuschuf (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben EUR	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs- ausgaben EUR	Bauausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
R 21.524.017,16	1.174.626,84	42.535,47	---	172.493,67	---	22.913.673,14	-22.839.740,91
-8.612,76				R 29.596,01		R 20.983,25	
112.255,92	6.487.168,74	3.714.156,39	---	8.847,83	1.605.012,85	11.927.441,73	-7.528.784,24
		R -323.220,84			R 5.081,20	R -318.139,64	
730.317,26	514.020,36	---	---	---	---	1.244.337,62	-1.167.294,88
R 1.000,00						R 1.000,00	
602.242,14	1.300.749,68	423.920,02	---	18.203,26	22.977,05	2.368.092,15	-1.796.617,90
R -11.261,92	R 555.118,91	R 103,28			R 1.391,89	R 545.352,16	
42.969.703,45	10.884.554,39	610.161,77	---	14.747,20	---	54.479.166,81	-50.050.196,92
	R 403.675,94					R 403.675,94	
348.159.400,58	34.812.890,20	1.426.645,59	1.279.909,35	14.822.187,08	---	400.501.032,80	-375.694.060,59
				R 5.600.830,80		R 5.600.830,80	
1.997.333,51	658.841,34	754,80	---	401.628,82	130.960,07	3.189.518,54	-1.011.434,08
				R 210.893,57		R 210.893,57	
21.600,00	3.745,64	8.110.703,15	---	5.359.654,19	177.560,00	13.673.262,98	-13.669.529,51
	R 1.504.195,00					R 1.504.195,00	
3.342.118,94	1.642.699,89	1.113,50	---	79.446,13	---	5.065.378,46	-4.421.639,10
1.082.401,93	173.589,83	---	---	100.003,29	---	1.355.995,05	-856.739,28
R 15.134,61	R 32.560,96			R 9.612,63		R 57.308,20	
46.396.769,38	8.253.619,02	114.074,94	---	1.014.941,60	---	55.779.404,94	-37.283.212,09
				R 89.858,00		R 89.858,00	
2.556.149,64	476.063,52	1.308,97	---	126.009,53	---	3.159.531,66	-3.065.631,50
				R 126.009,53		R 126.009,53	
9.714.536,34	3.625.291,10	50,00	---	---	---	13.339.877,44	-13.071.713,37
R 56.384,25						R 56.384,25	
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	508.509,67	---	---	---	508.509,67	-507.981,35
---	---	---	---	---	---	---	---
1.414.122,81	1.463.201,83	8.098.091,77	---	---	---	10.975.416,41	-10.806.380,25
R 480.622.969,06	R 71.471.062,38	R 23.052.026,04	1.279.909,35	22.118.162,60	1.936.509,97	600.480.639,40	
-4.740,07	R 1.048.740,06	R 1.181.077,44		R 6.066.800,54	R 6.473,09	R 8.298.351,06	-8.298.351,06
R 485.145.548,66	R 63.864.933,67	R 23.573.699,23	1.000.000,00	24.585.212,31	499.188,47	598.668.582,34	
-91.651,34	R 666.433,67	R 7.832.699,23		R 8.232.312,31	R 188.188,47	R 16.827.982,34	-16.827.982,34
W 4.522.579,60	M 7.606.128,71	W 521.673,19	M 279.909,35	W 2.467.049,71	M 1.437.321,50	M 1.812.057,06	W -8.529.631,28

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0301 Ministerium des Innern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	011	Verwaltungsgebühren	44.400,79	--	44.400,79
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	--	--	--
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	1.664,50	--	1.664,50
119 07	011	Einnahmen aus privater Benutzung von verwaltungseigenen Fahrzeugen	--	--	--
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	2.554,61	--	2.554,61
119 46	011	Ersatzleistungen	956,14	--	956,14
119 51	011	Vermischte Einnahmen	63,10	--	63,10
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	338,68	--	338,68
129 01	011	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	--	--	--
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.330,00	--	1.330,00
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	162,64	--	162,64
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.64		Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes	22.461,77	--	22.461,77
Einnahmen unterliegen der Geheimhaltung und werden nicht erläutert.					
119 64	011	Rückzahlung von Überzahlungen	115,76	--	115,76
132 64	011	Erlöse aus der Veräußerung von Sonderfahrzeugen	8.546,01	--	8.546,01

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0301 Ministerium des Innern

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
35.000!	-- !	35.000,00!	9.400,79!	-- !	
500!	-- !	500,00!	-500,00!	-- !	
-- !	-- !	-- !	1.664,50!	-- !	
1.000!	-- !	1.000,00!	-1.000,00!	-- !	
25.000!	-- !	25.000,00!	-22.445,39!	-- !	
45.000!	-- !	45.000,00!	-44.043,86!	-- !	119 46: Weniger, da geringere Schadens- ersatzleistungen gegenüber haf- tenden Versicherungen geltend ge- macht werden mussten.
1.000!	-- !	1.000,00!	-936,90!	-- !	
3.600!	-- !	3.600,00!	-3.261,32!	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
5.000!	-- !	5.000,00!	-3.670,00!	-- !	
1.000!	-- !	1.000,00!	-837,36!	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
10.100!	-- !	10.100,00!	12.361,77!	-- !	
500!	-- !	500,00!	-384,24!	-- !	
3.500!	-- !	3.500,00!	5.046,01!	-- !	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0301 Ministerium des Innern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
231 64	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	13.800,00	--	13.800,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0301/514 64, 0301/518 64, 0301/547 64, 0301/811			
		64, 0301/812 64,			
TGr. 98		Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	--	--	--
235 98	253	Sonstige Zuweisungen von	--	--	--
		Sozialversicherungsträgern sowie von der			
		Bundesanstalt für Arbeit			
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0301/427 98, 0301/547 98,			
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	--	--	--
132 99	011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher	--	--	--
		Sachen			
Ausgaben					
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des	122.945,25	--	122.945,25
		Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der			
		Minister			
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	12.648.462,99	--	12.648.462,99
		Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter			
422 05	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und	68.683,83	--	68.683,83
		richterlichen Hilfskräfte			
422 41	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und	--	--	--
		Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	2.357.828,44	--	2.357.828,44
425 03	011	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise	--	--	--
		beschäftigten Angestellten sowie der			
		auszubildenden Kräfte			



Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0301 Ministerium des Innern

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
6.100	--	6.100,00	7.700,00	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
2.000	--	2.000,00	-2.000,00	--	
2.000	--	2.000,00	-2.000,00	--	
101.300	--	101.300,00	21.645,25	--	
11.503.400	--	11.503.400,00	1.145.062,99	--	
--	--	--	68.683,83	--	
--	--	--	--	--	
2.431.700	--	2.431.700,00	-73.871,56	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0301 Ministerium des Innern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	558.745,88	--	558.745,88
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	36.529,35	-8.612,76	27.916,59
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO können Kostenbeiträge durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
441 02	941	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	3.852.435,03	--	3.852.435,03
441 03	941	Beihilfen an Angestellte	--	--	--
441 04	941	Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
443 01	941	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	62.250,29	--	62.250,29
443 02	941	Amtsärztliche Untersuchungen	9,52	--	9,52
443 06	941	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	--	--	--
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	1.222.947,34	--	1.222.947,34
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	143.736,31	--	143.736,31
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	176.925,39	--	176.925,39

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0301 Ministerium des Innern

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
454.500!	--!	454.500,00!	104.245,88!	--!	
19.800!	--!	19.800,00!	8.116,59!	16.729,35!	427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
3.674.500!	--!	3.674.500,00!	177.935,03!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
65.500!	--!	65.500,00!	-3.249,71!	--!	
1.700!	--!	1.700,00!	-1.690,48!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
2.095.000!	--!	2.095.000,00!	-872.052,66!	--!	453 01: Weniger, da im Zusammenhang mit der Umsetzung der Verwaltungsre- formvorhaben des Landes, insbeson- dere der Bildung des Landesverwal- tungsamtes die Personalumsetzungen nicht im geplanten Umfang die Zu- sage von Trennungsgeld bzw. Um- zugskostenvergütungen nach sich gezogen haben.
230.100!	--!	230.100,00!	-86.363,69!	--!	453 11: Weniger, da die in Höhe der Ist- Ausgaben des Vorjahres geplanten Ansprüche nicht geltend gemacht worden sind.
228.400!	--!	228.400,00!	-51.474,61!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0301 Ministerium des Innern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	44.804,50	--	44.804,50
514 02	011	Labor- und Fotobedarf	--	--	--
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	135.598,07	--	135.598,07
518 01	011	Mieten und Pachten	63.354,06	--	63.354,06
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	38.443,80	--	38.443,80
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.788,31	--	26.788,31
525 01	011	Aus- und Fortbildung	9.543,28	--	9.543,28
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	495,67	--	495,67
526 02	011	Sachverständige	--	--	--
526 05	011	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung	--	--	--
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	38.908,05	--	38.908,05
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO können Kostenbeiträge durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	4.508,49	--	4.508,49
529 01	011	Verfügungsmittel des Ministers und des Staatssekretärs	2.757,54	--	2.757,54
529 05	011	Verfügungsmittel der Landesregierung	5.791,31	--	5.791,31
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Gem. § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den gleichen Zweck veranschlagt sind.			
531 01	013	Veröffentlichungen	65.297,50	--	65.297,50

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0301 Ministerium des Innern

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
51.300!	--!	51.300,00!	-6.495,50!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
161.800!	--!	161.800,00!	-26.201,93!	--!	
68.200!	--!	68.200,00!	-4.845,94!	--!	
37.800!	--!	37.800,00!	643,80!	--!	
30.700!	--!	30.700,00!	-3.911,69!	--!	
14.000!	--!	14.000,00!	-4.456,72!	--!	
1.500!	--!	1.500,00!	-1.004,33!	--!	
1.500!	--!	1.500,00!	-1.500,00!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
49.300!	--!	49.300,00!	-10.391,95!	--!	
7.600!	--!	7.600,00!	-3.091,51!	--!	
5.600!	--!	5.600,00!	-2.842,46!	--!	
7.700!	--!	7.700,00!	-1.908,69!	--!	529 05: Einsparung in Höhe von 1.000 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0301 Titel 427 01.
73.000!	--!	73.000,00!	-7.702,50!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0301 Ministerium des Innern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
532 01	013	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	27.237,28	--	27.237,28
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	584,64	--	584,64
546 59	011	Sonstiges	--	--	--
549 01	011	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
632 01	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	36.266,16	--	36.266,16
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	6.269,31	--	6.269,31
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
812 13	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	--	--	--
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	25.334,50	--	25.334,50
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Lagezentrum der Landesregierung im Innenministerium	10.870,88	--	10.870,88
511 61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.702,41	--	7.702,41
518 61	011	Mieten und Pachten	3.168,47	--	3.168,47
812 61	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
TGr.62		Kosten des Landespersonalausschusses	--	--	--
526 62	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	--	--	--
527 62	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0301 Ministerium des Innern

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
33.700!	--!	33.700,00!	-6.462,72!	--!	
3.200!	--!	3.200,00!	-2.615,36!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
38.700!	--!	38.700,00!	-2.433,84!	--!	
--!	--!	--!	6.269,31!	6.269,31!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
35.000!	--!	35.000,00!	-9.665,50!	--!	
13.500!	--!	13.500,00!	-2.629,12!	--!	
10.300!	--!	10.300,00!	-2.597,59!	--!	
3.200!	--!	3.200,00!	-31,53!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0301 Ministerium des Innern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr.63		Einführung eines Regierungsreferendariates in Sachsen-Anhalt	41.590,01!	--	41.590,01!
422 63	!011!	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	29.821,35!	--	29.821,35!
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
427 63	!011!	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	127,05!	--	127,05!
453 63	!011!	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütung	399,81!	--	399,81!
547 63	!011!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.241,80!	--	11.241,80!
TGr.64		Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes	473.455,83!	--	473.455,83!
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 01 Titel 231 64. Die Ausgaben der Titelgruppe unterliegen der Geheimhaltung und werden nicht erläutert. Die Isteinnahmen beim Titel 231 64 dürfen nur zu Gunsten der Titel 514 64 und 547 64 verwendet werden.			
514 64	!011!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	107.573,09!	--	107.573,09!
518 64	!011!	Leasing von Sonderfahrzeugen	25.585,45!	--	25.585,45!
547 64	!011!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	244.051,45!	--	244.051,45!
811 64	!011!	Erwerb von Sonderfahrzeugen	--	--	--
812 64	!011!	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	96.245,84!	--	96.245,84!
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	427.707,48!	--	427.707,48!
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.			



Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0301 Ministerium des Innern

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
58.600!	--!	58.600,00!	-17.009,99!	--!	
39.000!	--!	39.000,00!	-9.178,65!	--!	
4.100!	--!	4.100,00!	-3.972,95!	--!	
4.000!	--!	4.000,00!	-3.600,19!	--!	
11.500!	--!	11.500,00!	-258,20!	--!	
479.500!	--!	479.500,00!	-6.044,17!	--!	
101.600!	--!	101.600,00!	5.973,09!	--!	
23.700!	--!	23.700,00!	1.885,45!	--!	
254.200!	--!	254.200,00!	-10.148,55!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
100.000!	--!	100.000,00!	-3.754,16!	--!	
823.400!	--!	823.400,00!	-395.692,52!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0301 Ministerium des Innern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
422 96	!011!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	84.764,32!	--	84.764,32!
425 96	!011!	Vergütung der Angestellten	100.025,91!	--	100.025,91!
426 96	!011!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	242.917,25!	--	242.917,25!
TGr. 98	!	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	--	--	--
Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 125 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 01 Titel 235 98.					
427 98	!253!	Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte	--	--	--
547 98	!253!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr. 99	!	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	155.583,60!	29.596,01!	185.179,61!
511 99	!011!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	102.967,60!	--	102.967,60!
519 99	!011!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
525 99	!011!	Aus- und Fortbildung	4.506,40!	--	4.506,40!
533 99	!011!	Dienstleistungen Außenstehender	26.792,28!	--	26.792,28!
547 99	!011!	IT-Budget	--	--	--
812 99	!011!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	21.317,32!	29.596,01!	50.913,33!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0301 Ministerium des Innern

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
132.000	--	132.000,00	-47.235,68	--	
301.500	--	301.500,00	-201.474,09	--	
389.900	--	389.900,00	-146.982,75	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	185.179,61	--	
--	--	--	102.967,60	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	4.506,40	--	
--	--	--	26.792,28	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	50.913,33	--	



Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0301 Ministerium des Innern

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
123.100!	-- !	123.100,00!	-62.967,77!	-- !	
6.100!	-- !	6.100,00!	7.700,00!	-- !	
129.200!	-- !	129.200,00!	-55.267,77!	-- !	
21.448.000!	-- !	21.448.000,00!	76.017,16!	16.729,35!	
1.181.800!	-- !	1.181.800,00!	-7.173,16!	-- !	
38.700!	-- !	38.700,00!	3.835,47!	6.269,31!	
135.000!	-- !	135.000,00!	37.493,67!	-- !	
22.803.500!	-- !	22.803.500,00!	110.173,14!	22.998,66!	
22.674.300!	-- !	22.674.300,00!	165.440,91!	22.998,66!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	011	Verwaltungsgebühren	1.470,00	--	1.470,00
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	14.133,01	--	14.133,01
119 55	011	Sonstige Einnahmen	--	--	--
231 01	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund aufgrund des Gräbergesetzes	821.478,11	--	821.478,11
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0302/633 01.			
231 02	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe	102.245,00	--	102.245,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0302/684 03.			
382 01	012	Fernmeldegebühren auf der Grundlage des Telekom Designed Network Voice-LSA Vertrages	1.424.050,99	--	1.424.050,99
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 02 Titel 982 01.			
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Zentrale Stelle für Organisation der Landesverwaltung/Reform der Landesverwaltung	--	--	--
119 61	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	--	--	--
TGr.65		Durchführung öffentlicher Wahlen/Volksentscheide	1.821.531,12	--	1.821.531,12
231 65	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Europa- und Bundestagswahlen	1.821.531,12	--	1.821.531,12
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0302/547 65, 0302/633 65,			

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.100!	--!	5.100,00!	-3.630,00!	--!	
83.500!	--!	83.500,00!	-69.366,99!	--!	119 41: Weniger, da durch einen zweckent- sprechenden Einsatz von Zuwen- dungen der Umfang an Rückforde- rungen geringer war als geplant.
20.000!	--!	20.000,00!	-20.000,00!	--!	
835.900!	--!	835.900,00!	-14.421,89!	--!	
102.300!	--!	102.300,00!	-55,00!	--!	
--!	--!	--!	1.424.050,99!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
2.024.900!	--!	2.024.900,00!	-203.368,88!	--!	
2.024.900!	--!	2.024.900,00!	-203.368,88!	--!	231 65: Weniger Erstattungen durch den Bund für Ausgaben im Rahmen der Europawahl aufgrund geringerer Wahlkosten.

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr.67		Kostenerstattung nach dem Zweiten Gesetz zur Bereinigung von SED - Unrecht (2. SED-UnrBerG)	213.749,26!	--	213.749,26!
119 67	!012!	Rückzahlungen von Überzahlungen	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0302/544 67.			
231 67	!244!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	213.749,26!	--	213.749,26!
TGr.99		Kosten der Landesleitstelle Informationstechnik	--	--	--
111 99	!011!	Verwaltungsgebühren	--	--	--
119 99	!011!	Einnahmen aus der Nutzung des Landeskommunikationsnetzes	--	--	--
		<b>Ausgaben</b>			
427 31	!011!	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	17.351,70!	--	17.351,70!
443 01	!941!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	90.399,22!	--	90.399,22!
511 01	!012!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	--	--	--
525 01	!012!	Aus- und Fortbildung	25.177,78!	--	25.177,78!
533 01	!011!	Dienstleistungen Außenstehender - Eignungsuntersuchungen	4.486,88!	--	4.486,88!



Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
245.500!	--!	245.500,00!	-31.750,74!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
245.500!	--!	245.500,00!	-31.750,74!	--!	231 67: Weniger Erstattungen durch den Bund als geplant.
1.000!	--!	1.000,00!	-1.000,00!	--!	
1.000!	--!	1.000,00!	-1.000,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
42.700!	--!	42.700,00!	-25.348,30!	--!	427 31: Weniger auf Grund von Bewirt- schaftungsmaßnahmen und der haus- haltswirtschaftlichen Sperre nach § 41 LHO.
131.400!	--!	131.400,00!	-41.000,78!	--!	443 01: Weniger durch kostengünstigere Ver- tragsabschlüsse zur Gewährleistung eines arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeits- schutzes.
--!	--!	--!	--!	--!	
76.000!	--!	76.000,00!	-50.822,22!	--!	
28.900!	--!	28.900,00!	-24.413,12!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
533 02	011	Berechnung und Zahlbarmachung des Wohngeldverfahrens	649.600,00	--	649.600,00
533 03	012	Dienstleistungen durch das Landesinformationszentrum (LIZ)	180.423,30	--	180.423,30
541 02	011	Belobigung von Lebensrettern	1.000,00	--	1.000,00
632 01	131	Zuweisungen des Landes für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer	76.832,00	--	76.832,00
633 01	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Gräbergesetzes	825.916,46	55.561,65	881.478,11
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 01.			
633 03	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Beseitigung von Schändungen an sowjetischen Ehrenfriedhöfen	1.113,88	--	1.113,88
681 04	011	Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren	31.742,57	--	31.742,57
684 03	249	Zuweisungen an den Landesverband jüdischer Gemeinden für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe	281.803,07	5.914,51	287.717,58
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 02.			
684 04	249	Zuschüsse an Organisationen, die Opfer komm. Verfolgungsmaßnahmen oder ehemalige Kriegsgefangene in der früheren DDR betreuen	2.570,05	--	2.570,05
684 05	249	Zuschüsse an Organisationen, die Opfer des NS-Regimes betreuen	8.363,00	--	8.363,00

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
649.600!	--!	649.600,00!	--!	--!	
180.500!	--!	180.500,00!	-76,70!	--!	
1.500!	--!	1.500,00!	-500,00!	--!	
77.000!	--!	77.000,00!	-168,00!	--!	
835.900!	60.000,00!	895.900,00!	-14.421,89!	--!	633 01: Weniger, da vorgesehene Instand- setzungsmaßnahmen am russischen Ehrenfriedhof Hüttenrode und an den Gräbern der Gedenkstätte Feldscheu- ne Isenschnibbe nicht mehr im Haus- haltsjahr 2004 durchgeführt werden konnten. Die erforderlichen Zustim- mungen fehlten.
4.000!	--!	4.000,00!	-2.886,12!	--!	
35.500!	--!	35.500,00!	-3.757,43!	--!	
204.600!	83.227,58!	287.827,58!	-110,00!	--!	
9.300!	--!	9.300,00!	-6.729,95!	--!	
9.300!	--!	9.300,00!	-937,00!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
982 01	012	Fernmeldegebühren auf der Grundlage des Telekom Designed Network Voice-LSA Vertrages	1.599.931,65	5.081,20	1.605.012,85
		Die Ausgaben dürfen nur geleistet werden auf der Grundlage der vorliegenden Rechnungen, soweit sie durch Einnahmen beim Titel 382 01 gedeckt werden.			
		<b>Titelgruppe(n)</b>			
TGr.61		Zentrale Stelle für Organisation der Landesverwaltung/Reform der Landesverwaltung	77.585,00	--	77.585,00
459 61	012	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	4.505,00	--	4.505,00
511 61	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
525 61	012	Aus- und Fortbildung	--	--	--
533 61	012	Dienstleistungen Außenstehender	73.080,00	--	73.080,00
547 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr.62		<b>Personalservicecenter (PSC)</b>	38.010,10	--	38.010,10
525 62	012	Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.010,10	--	38.010,10
531 62	013	Veröffentlichungen	--	--	--
547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr.65		<b>Durchführung öffentlicher Wahlen/Volksentscheide</b>	2.502.197,00	-384.697,00	2.117.500,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 65.			



Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
547 65	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Wahlen/Volksentscheide	73.162,10	--	73.162,10
633 65	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Anlass von Wahlen/Volksentscheiden	2.429.034,90	-384.697,00	2.044.337,90
TGr.67		Kostenerstattung nach dem Zweiten Gesetz zur Bereinigung von SED - Unrecht (2. SED-UnrBerG)	379.800,00	--	379.800,00
544 67	011	Rückzahlung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	--	--	--
633 67	244	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	326.800,00	--	326.800,00
636 67	244	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	53.000,00	--	53.000,00
TGr.68		Finanzzuweisungen im Rahmen des Vertriebenen-zuwendungsgesetzes (VertrZuwG)	201,30	--	201,30
613 68	246	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	192,12	--	192,12
671 68	011	Erstattungen an Sonstige Bereiche	9,18	--	9,18
TGr.99		Kosten der Landesleitstelle Informationstechnik	5.451.076,41	--	5.451.076,41
511 99	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.140.542,15	--	4.140.542,15

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
92.600!	--!	92.600,00!	-19.437,90!	--!	
2.024.900!	--!	2.024.900,00!	19.437,90!	384.697,00!	633 65: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
409.100!	--!	409.100,00!	-29.300,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
306.800!	--!	306.800,00!	20.000,00!	--!	
102.300!	--!	102.300,00!	-49.300,00!	--!	636 67: ! Weniger, da aufgrund des zweistu- ! figen Rehabilitierungsverfahrens ! nicht beeinflusst werden kann, ! wann die Betroffenen die Aus- ! gleichleistungen bei der Folge- ! behörde (Arbeitsamt) in Anspruch ! nehmen.
600!	--!	600,00!	-398,70!	--!	
500!	--!	500,00!	-307,88!	--!	
100!	--!	100,00!	-90,82!	--!	
--!	--!	--!	5.451.076,41!	--!	
--!	--!	--!	4.140.542,15!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
525 99	012	Aus- und Fortbildung	41.139,29	--	41.139,29
531 99	012	Veröffentlichungen	--	--	--
533 99	012	Dienstleistungen Außenstehender	1.260.547,14	--	1.260.547,14
547 99	012	IT-Budget	--	--	--
812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.847,83	--	8.847,83
Abschluss Kapitel 0302					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.603,01	--	15.603,01
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.959.003,49	--	2.959.003,49
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	1.424.050,99	--	1.424.050,99
Summe der Einnahmen			4.398.657,49	--	4.398.657,49
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	112.255,92	--	112.255,92
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	6.487.168,74	--	6.487.168,74
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	4.037.377,23	-323.220,84	3.714.156,39
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.847,83	--	8.847,83
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.599.931,65	5.081,20	1.605.012,85
Summe der Ausgaben			12.245.581,37	-318.139,64	11.927.441,73
Zuschuss			7.846.923,88	--	7.528.784,24
Überschuss			--	318.139,64	--



Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	41.139,29!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	1.260.547,14!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	8.847,83!	--	
110.100!	--	110.100,00!	-94.496,99!	--	
3.208.600!	--	3.208.600,00!	-249.596,51!	--	
--	--	--	1.424.050,99!	--	
3.318.700!	--	3.318.700,00!	1.079.957,49!	--	
177.100!	--	177.100,00!	-64.844,08!	--	
1.166.000!	27.000,00!	1.193.000,00!	5.294.168,74!	--	
3.610.200!	143.227,58!	3.753.427,58!	-39.271,19!	384.697,00!	
--	--	--	8.847,83!	--	
--	180.961,86!	180.961,86!	1.424.050,99!	--	
4.953.300!	351.189,44!	5.304.489,44!	6.622.952,29!	384.697,00!	
1.634.600!	351.189,44!	1.985.789,44!	5.542.994,80!	384.697,00!	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0308 Studieninstitut

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	012	Verwaltungsgebühren	60.036,82	--	60.036,82
119 41	012	Rückzahlungen aus Überzahlungen	--	--	--
119 51	012	Vermischte Einnahmen	1.990,77	--	1.990,77
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	9.069,99	--	9.069,99
125 02	012	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	5.945,16	--	5.945,16
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0308/514 05.			
132 02	012	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	--	--
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
Ausgaben					
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	303.683,89	--	303.683,89
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	284.187,97	--	284.187,97
425 03	012	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	--	--	--
426 01	012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	55.517,46	--	55.517,46
426 03	012	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	14.262,84	--	14.262,84
427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
427 31	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	60.854,60	--	60.854,60

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0308 Studieninstitut

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
46.500!	--!	46.500,00!	13.536,82!	--!	
600!	--!	600,00!	-600,00!	--!	
500!	--!	500,00!	1.490,77!	--!	
2.600!	--!	2.600,00!	6.469,99!	--!	
3.300!	--!	3.300,00!	2.645,16!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
331.600!	--!	331.600,00!	-27.916,11!	--!	
265.100!	--!	265.100,00!	19.087,97!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
77.700!	--!	77.700,00!	-22.182,54!	--!	
20.000!	--!	20.000,00!	-5.737,16!	--!	
18.300!	--!	18.300,00!	-18.300,00!	--!	
74.800!	--!	74.800,00!	-13.945,40!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0308 Studieninstitut

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
443 02	012	Amtsärztliche Untersuchungen	--	--	--
511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28.026,57	--	28.026,57
514 04	012	Verbrauchsmittel f. unentgeltliche Verpflegung	158.109,41	--	158.109,41
514 05	012	Verbrauchsmittel f. entgeltliche Verpflegung	3.282,25	--	3.282,25
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 08 Titel 125 02.			
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	91.416,33	--	91.416,33
518 01	012	Mieten und Pachten	160.487,07	--	160.487,07
519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.208,21	--	5.208,21
525 01	012	Aus- und Fortbildung	38.165,14	--	38.165,14
527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.046,28	--	1.046,28
534 02	012	Sachaufwand für die Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	18.824,26	--	18.824,26
681 01	012	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
		Titelgruppe(n)			
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	11.810,50	--	11.810,50
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.			
425 96	012	Vergütung der Angestellten	11.810,50	--	11.810,50

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0308 Studieninstitut

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500	--	500,00	-500,00	--	
22.100	--	22.100,00	5.926,57	--	
140.400	--	140.400,00	17.709,41	--	
3.300	--	3.300,00	-17,75	--	
91.500	--	91.500,00	-83,67	--	
174.000	--	174.000,00	-13.512,93	--	
4.500	--	4.500,00	708,21	--	
50.300	--	50.300,00	-12.134,86	--	
1.400	--	1.400,00	-353,72	--	
36.500	--	36.500,00	-17.675,74	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
60.000	--	60.000,00	-48.189,50	--	
60.000	--	60.000,00	-48.189,50	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0308 Studieninstitut

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr.99		Kosten für Informations- und Kommunikationstechniken	8.454,84!	1.000,00!	9.454,84!
511 99	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.454,84!	1.000,00!	9.454,84!
525 99	012	Aus- und Fortbildung	--	--	--
547 99	012	IT-Budget	--	--	--
812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
Abschluss Kapitel 0308					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	77.042,74!	--	77.042,74!
Summe der Einnahmen			77.042,74!	--	77.042,74!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	730.317,26!	--	730.317,26!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	513.020,36!	1.000,00!	514.020,36!
Summe der Ausgaben			1.243.337,62!	1.000,00!	1.244.337,62!
Zuschuss			1.166.294,88!	1.000,00!	1.167.294,88!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0308 Studieninstitut

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	9.454,84!	--	
--	--	--	9.454,84!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
54.000!	--	54.000,00!	23.042,74!	--	
54.000!	--	54.000,00!	23.042,74!	--	
848.000!	--	848.000,00!	-117.682,74!	--	
524.000!	--	524.000,00!	-9.979,64!	--	
1.372.000!	--	1.372.000,00!	-127.662,38!	--	
1.318.000!	--	1.318.000,00!	-150.705,12!	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0309 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 31	195	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.927,18	--	3.927,18
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0309/531 01.			
119 41	195	Rückzahlung von Überzahlungen	37.053,29	--	37.053,29
119 51	195	Vermischte Einnahmen	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0309/546 59.			
132 02	195	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	--	--
233 01	195	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.580,00	--	17.580,00
282 01	195	Sonstige Zuschüsse und Spenden für die Gedenkstätte Langenstein- Zwieberge	310,03	--	310,03
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0309/633 01.			
282 02	195	Sonstige Zuschüsse und Spenden für die Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0309/633 02.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn und Grenzdenkmal Hötensleben	170.284,80	--	170.284,80
119 61	195	Einnahmen aus Veröffentlichungen	582,00	--	582,00
129 61	195	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.462,14	--	1.462,14



Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0309 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	3.927,18!	--	
12.000!	--	12.000,00!	25.053,29!	--	119 41: Mehr durch die Rückzahlung von nicht verwendeten Zuweisungen für die Gedenkstätte Moritzplatz Mag- deburg aufgrund einer nicht be- setzten Stelle.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
18.400!	--	18.400,00!	-820,00!	--	
--	--	--	310,03!	--	
--	--	--	--	--	
5.700!	--	5.700,00!	164.584,80!	--	
700!	--	700,00!	-118,00!	--	
5.000!	--	5.000,00!	-3.537,86!	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0309 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
231 61	195	Sonstige Zuweisungen vom Bund	89.883,00	--	89.883,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0309/425 61, 0309/426 61, 0309/511 61, 0309/517			
		61, 0309/518 61, 0309/523 61, 0309/525 61,			
		0309/527 61, 0309/531 61, 0309/533 61, 0309/546			
		61, 0309/547 61, 0309/684 61, 0309/812 61,			
		0309/982 61,			
282 61	195	Sonstige Zuschüsse und Spenden für die	62.607,22	--	62.607,22
		Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn			
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0309/546 61.			
382 61	195	Durchlaufende Posten	15.750,44	--	15.750,44
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0309/982 61.			
TGr.62		Gedenkstätte für Opfer der NS-"Euthanasie"	1.110,00	--	1.110,00
		Bernburg			
231 62	195	Sonstige Zuschüsse vom Bund	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0309/547 62.			
282 62	195	Sonstige Zuschüsse und Spenden für die	1.110,00	--	1.110,00
		Gedenkstätte für Opfer der NS-"Euthanasie"			
		Bernburg			
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0309/546 62.			
TGr.63		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	--	--	--
231 63	195	Sonstige Zuweisungen des Bundes	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0309/547 63, 0309/685 63, 0309/711 63, 0309/812			
		63, 0309/891 63,			
TGr.65		Gedenkstätte " Roter Ochse" Halle (Saale)	58.800,00	--	58.800,00

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0309 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	89.883,00!	--	231 61: Mehr durch die Förderung von Pro- jekten zur wissenschaftlichen In- ventarisierung und Dokumentation der Sammlungsbestände in der Ge- denkstätte Deutsche Teilung Ma- rienborn durch den Bund.
--	--	--	62.607,22!	--	282 61: Mehr durch Spenden für die Ge- denkstätte Deutsche Teilung Marienborn.
--	--	--	15.750,44!	--	
--	--	--	1.110,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	1.110,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	58.800,00!	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0309 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
119	65	195! Einnahmen aus Veröffentlichungen	--	--	--
129	65	195! Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	--	--	--
231	65	195! Sonstige Zuschüsse vom Bund	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0309/425 65, 0309/511 65, 0309/517 65, 0309/518			
		65, 0309/523 65, 0309/525 65, 0309/527 65,			
		0309/531 65, 0309/533 65, 0309/546 65, 0309/547			
		65, 0309/812 65, 0309/981 65, 0309/982 65,			
282	65	195! Sonstige Zuschüsse und Spenden für die	58.800,00!	--	58.800,00!
		Gedenkstätte "Roter Ochse" Halle (Saale)			
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0309/546 65.			
382	65	195! Durchlaufende Posten	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0309/982 65.			
TGr.68		Verwendung der Lotterie - Zweckerträge	249.936,95!	--	249.936,95!
231	68	195! Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--
282	68	195! Sonstige Zuschüsse	249.936,95!	--	249.936,95!
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0309/429 68, 0309/547 68, 0309/633 68, 0309/684			
		68, 0309/883 68, 0309/893 68, 0309/981 68,			
TGr.98		Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	32.472,00!	--	32.472,00!
235	98	253! Sonstige Zuweisungen von	32.472,00!	--	32.472,00!
		Sozialversicherungsträgern sowie von der			
		Bundesanstalt für Arbeit			
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0309/427 98, 0309/547 98,			

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0309 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	58.800,00!	--	282 65: Mehr durch Spenden für die Gedenk- stätte "Roter Ochse" Halle (Saale).
--	--	--	249.936,95!	--	
--	--	--	249.936,95!	--	282 68: Mehr durch die Zuschüsse der Lotto- Toto-GmbH zur Förderung der Gedenk- stättenarbeit.
--	--	--	32.472,00!	--	
--	--	--	32.472,00!	--	235 98: Mehr durch den Einsatz von zusätz- lich zwei Personen im Rahmen einer Strukturanpassungsmaßnahme für das Bundesprojekt "Wissenschaftliche Objektinventarisierung und Erstel- lung eines internetfähigen Katalo- ges" in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn.

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0309 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
527 01	195	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	108,68	--	108,68
531 01	195	Veröffentlichungen	4.016,25	3.927,18	7.943,43
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 119 31.			
533 01	195	Dienstleistungen Außenstehender	19.964,60	--	19.964,60
546 59	195	Sonstiges	--	165,00	165,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 119 51.			
633 01	195	Sonstige Zuweisungen für die Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge	149.037,75	103,28	149.141,03
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 282 01.			
633 02	195	Sonstige Zuweisungen für die Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg	204.600,00	--	204.600,00
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 282 02.			
633 03	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 03 09 Titel 684 01, Kapitel 03 09 Titel 883 01 und Kapitel 03 09 Titel 896 01.			
684 01	195	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	--	--	--
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 03 09 Titel 633 03.			
883 01	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.542,45	--	11.542,45
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 03 09 Titel 633 03.			

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0309 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500	--	500,00	-391,32	--	
4.500	--	4.500,00	3.443,43	--	
20.400	--	20.400,00	-435,40	--	
--	682,27	682,27	-517,27	--	
147.000	1.831,00	148.831,00	310,03	--	
207.300	--	207.300,00	-2.700,00	--	
--	--	--	--	--	
15.000	--	15.000,00	-3.457,55	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0309 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
896 01	195	Zuschüsse für Investitionen an das Ausland	6.660,81	--	6.660,81
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 03 09 Titel 633 03.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn und Grenzdenkmal Hötensleben	651.227,88	20.938,07	672.165,95
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 231 61. Die Isteinnahmen beim Titel 231 61 dürfen nur zu Gunsten der Titel 425 61 sowie 547 61 verwendet werden.			
425 61	195	Vergütungen der Angestellten	327.267,62	--	327.267,62
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
426 61	195	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	28.636,21	--	28.636,21
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
511 61	195	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.727,10	--	10.727,10
517 61	195	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	159.846,43	--	159.846,43
518 61	195	Mieten und Pachten	1.943,00	--	1.943,00
523 61	195	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	10,67	--	10,67
525 61	195	Aus- und Fortbildung	90,00	--	90,00
527 61	195	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	548,29	--	548,29
531 61	195	Veröffentlichungen	3.619,75	--	3.619,75
533 61	195	Dienstleistungen Außenstehender	32.627,51	--	32.627,51



Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0309 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
25.600!	--	25.600,00!	-18.939,19!	--	
482.800!	12.536,61!	495.336,61!	176.829,34!	--	
265.000!	--	265.000,00!	62.267,62!	--	
29.000!	--	29.000,00!	-363,79!	--	
13.500!	--	13.500,00!	-2.772,90!	--	
120.100!	--	120.100,00!	39.746,43!	--	
1.700!	--	1.700,00!	243,00!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-989,33!	--	
800!	--	800,00!	-710,00!	--	
1.500!	--	1.500,00!	-951,71!	--	
10.400!	--	10.400,00!	-6.780,25!	--	
31.700!	--	31.700,00!	927,51!	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0309 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
546 61	195!	Sonstiges	48.371,04!	19.546,18!	67.917,22!
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe			
		der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 282 61.			
547 61	195!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.131,14!	--	7.131,14!
684 61	195!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	8.823,96!	--	8.823,96!
		Umsetzungen von Kapitel 03 09 - TGr. 61 Titel 535			
		61.			
812 61	195!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
982 61	195!	Durchlaufende Posten	21.585,16!	1.391,89!	22.977,05!
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe			
		der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 382 61.			
TGr.62		Gedenkstätte für Opfer der NS-"Euthanasie" Bernburg	123.280,37!	887,50!	124.167,87!
425 62	195!	Vergütungen der Angestellten	84.597,80!	--	84.597,80!
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung			
		verbindlich.			
511 62	195!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.199,36!	--	4.199,36!
517 62	195!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.944,81!	--	5.944,81!
518 62	195!	Mieten und Pachten	14.139,92!	--	14.139,92!
523 62	195!	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	148,95!	--	148,95!
525 62	195!	Aus- und Fortbildung	239,29!	--	239,29!
527 62	195!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	721,77!	--	721,77!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0309 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	5.310,00!	5.310,00!	62.607,22!	--	
--	--	--	7.131,14!	--	
8.100!	--	8.100,00!	723,96!	--	
--	--	--	--	--	
--	7.226,61!	7.226,61!	15.750,44!	--	
124.400!	257,50!	124.657,50!	-489,63!	--	
84.200!	--	84.200,00!	397,80!	--	
5.400!	--	5.400,00!	-1.200,64!	--	
5.700!	--	5.700,00!	244,81!	--	
15.200!	--	15.200,00!	-1.060,08!	--	
800!	--	800,00!	-651,05!	--	
500!	--	500,00!	-260,71!	--	
600!	--	600,00!	121,77!	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0309 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
531 62	!195!	Veröffentlichungen	38,98!	--	38,98!
533 62	!195!	Dienstleistungen Außenstehender	12.769,49!	--	12.769,49!
546 62	!195!	Sonstiges	480,00!	887,50!	1.367,50!
	!	! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe	!	!	!
	!	! der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 282 62.	!	!	!
547 62	!195!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	!	! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe	!	!	!
	!	! der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 231 62.	!	!	!
TGr. 63	!	! Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	61.355,03!	--	61.355,03!
	!	! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet	!	!	!
	!	! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel	!	!	!
	!	! 03 09 Titel 231 63.	!	!	!
547 63	!195!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
631 63	!195!	Sonstige Zuweisungen an den Bund	61.355,03!	--	61.355,03!
apl.	!	!	!	!	!
685 63	!195!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
711 63	!195!	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 63	!195!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	--	--	--
	!	! Sachen	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0309 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500	--	500,00	-461,02	--	
11.500	--	11.500,00	1.269,49	--	
--	257,50	257,50	1.110,00	--	
--	--	--	--	--	
--	61.355,03	61.355,03	--	61.355,03	
--	--	--	--	--	
--	--	--	61.355,03	61.355,03	631 63: Vgl. Begründung in Anlage I.
--	61.355,03	61.355,03	-61.355,03	--	685 63: Weniger, da die im Haushaltsjahr 2003 vereinnahmten und nicht ver- ausgaben Bundesmittel an den Fonds nach § 5 des Mauergrundstückes zu- rückzuführen sind. Einsparung in Höhe von 61.355,03 Euro für apl. Ausgabe bei Kapitel 0309 Titel 631 63.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0309 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
891 63	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr. 65		Gedenkstätte " Roter Ochse" Halle (Saale)	227.216,85	10.670,14	237.886,99
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 231 65. Die Isteinnahmen beim Titel 231 65 dürfen nur zu Gunsten der Titel 547 65 und 812 65 verwendet werden.			
425 65	195	Vergütungen der Angestellten	118.455,34	--	118.455,34
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
511 65	195	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.401,05	--	6.401,05
517 65	195	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	132,10	--	132,10
518 65	195	Mieten und Pachten	--	--	--
523 65	195	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	3.020,02	--	3.020,02
525 65	195	Aus- und Fortbildung	339,12	--	339,12
527 65	195	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.868,64	--	1.868,64
531 65	195	Veröffentlichungen	1.372,19	--	1.372,19
533 65	195	Dienstleistungen Außenstehender	6.706,91	--	6.706,91
546 65	195	Sonstiges	48.921,48	10.670,14	59.591,62
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 282 65.			
547 65	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40.000,00	--	40.000,00
812 65	195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0309 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
309.100!	40.791,62!	349.891,62!	-112.004,63!	--	
122.600!	--	122.600,00!	-4.144,66!	--	
7.900!	--	7.900,00!	-1.498,95!	--	
17.900!	--	17.900,00!	-17.767,90!	--	
900!	--	900,00!	-900,00!	--	
1.900!	--	1.900,00!	1.120,02!	--	
500!	--	500,00!	-160,88!	--	
1.200!	--	1.200,00!	668,64!	--	
1.600!	--	1.600,00!	-227,81!	--	
4.600!	--	4.600,00!	2.106,91!	--	
--	791,62!	791,62!	58.800,00!	--	
--	40.000,00!	40.000,00!	--	--	
150.000!	--	150.000,00!	-150.000,00!	--	812 65: Weniger zur Deckung der Mehraus- gaben im Kapitel 2011, Titel 711 01 zur Herrichtung von Räumlichkeiten

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0309 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
981 65	195	Verrechnung von Kapiteln	--	--	--
982 65	195	Durchlaufende Posten	--	--	--
! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 382 65.					
TGr. 68		Verwendung der Lotterie - Zweckerträge	304.705,27	519.922,91	824.628,18
! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet ! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel ! 03 09 Titel 282 68.					
429 68	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
547 68	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	304.705,27	519.922,91	824.628,18
633 68	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
684 68	195	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	--	--	--
883 68	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 68	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
981 68	195	Verrechnung von Kapiteln	--	--	--
TGr. 98		Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	54.978,09	-11.261,92	43.716,17
! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet ! werden bis zu 133.3 v.H. der Isteinnahmen bei ! Kapitel 03 09 Titel 235 98.					





Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0309 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
427 98	195	Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte	54.547,09	-11.261,92	43.285,17
547 98	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	431,00	--	431,00
TGr. 99		Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik	4.045,96	--	4.045,96
511 99	195	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.045,96	--	4.045,96
547 99	011	IT-Budget	--	--	--
812 99	195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
Abschluss Kapitel 0309					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	43.024,61	--	43.024,61
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	512.699,20	--	512.699,20
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	15.750,44	--	15.750,44
Summe der Einnahmen			571.474,25	--	571.474,25
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	613.504,06	-11.261,92	602.242,14
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	745.630,77	555.118,91	1.300.749,68
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	423.816,74	103,28	423.920,02
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.203,26	--	18.203,26
9		Besondere Finanzierungsausgaben	21.585,16	1.391,89	22.977,05
Summe der Ausgaben			1.822.739,99	545.352,16	2.368.092,15
Zuschuss			1.251.265,74	545.352,16	1.796.617,90

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0309 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
--	--	--	43.285,17	22.075,09	427 98: Vgl. Begründung in Anlage I.
--	--	--	431,00	431,00	547 98: Vgl. Begründung in Anlage I.
--	--	--	4.045,96	--	
--	--	--	4.045,96	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
17.700	--	17.700,00	25.324,61	--	
18.400	--	18.400,00	494.299,20	--	
--	--	--	15.750,44	--	
36.100	--	36.100,00	535.374,25	--	
500.800	--	500.800,00	101.442,14	22.075,09	
282.800	621.732,62	904.532,62	396.217,06	431,00	
362.400	63.186,03	425.586,03	-1.666,01	61.355,03	
190.600	--	190.600,00	-172.396,74	--	
--	7.226,61	7.226,61	15.750,44	--	
1.336.600	692.145,26	2.028.745,26	339.346,89	83.861,12	
1.300.500	692.145,26	1.992.645,26	-196.027,36	83.861,12	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	012	Verwaltungsgebühren	4.158.202,56	--	4.158.202,56
111 53	012	Einnahmen aus der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen	8.551,82	--	8.551,82
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0310/533 05.			
111 54	012	Einnahmen aus der Überprüfung der Fahrschulen	421,71	--	421,71
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	150.035,75	--	150.035,75
119 31	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen	23.432,07	--	23.432,07
119 41	012	Rückzahlung von Überzahlungen	19.411,28	--	19.411,28
119 46	012	Ersatzleistungen	352,42	--	352,42
119 51	012	Vermischte Einnahmen	26.867,51	--	26.867,51
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	20.756,16	--	20.756,16
129 01	012	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	11,42	--	11,42
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	8.901,00	--	8.901,00
132 02	012	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	3.085,69	--	3.085,69
235 01	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	44,06	--	44,06
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
381 01	991	Verrechnung zwischen Kapiteln	--	--	--

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
4.204.000!	--!	4.204.000,00!	-45.797,44!	--!	111 11: Weniger aufgrund bestehender zahl- reicher offener Forderungen aus den Vorjahren.
7.100!	--!	7.100,00!	1.451,82!	--!	
--!	--!	--!	421,71!	--!	
148.300!	--!	148.300,00!	1.735,75!	--!	
11.200!	--!	11.200,00!	12.232,07!	--!	
20.800!	--!	20.800,00!	-1.388,72!	--!	
7.600!	--!	7.600,00!	-7.247,58!	--!	
145.400!	--!	145.400,00!	-118.532,49!	--!	119 51: Weniger, da eine titelgenaue Zu- ordnung der Verwahrfälle erfolgte.
22.500!	--!	22.500,00!	-1.743,84!	--!	
--!	--!	--!	11,42!	--!	
3.600!	--!	3.600,00!	5.301,00!	--!	
1.000!	--!	1.000,00!	2.085,69!	--!	
--!	--!	--!	44,06!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Planfeststellungsverfahren "Großflughafen Altmark"	--	--	--
111 61	012	Verwaltungsgebühren aus dem Planfeststellungsverfahren	--	--	--
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel					
! 0310/429 61, 0310/526 61, 0310/531 61, 0310/546					
! 61,					
! ! !					
TGr.98		Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	8.896,44!	--	8.896,44!
235 98	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	8.896,44!	--	8.896,44!
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel					
! 0310/427 98, 0310/547 98,					
! ! !					
Ausgaben					
412 01	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.922,91!	--	5.922,91!
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	20.005.636,56!	--	20.005.636,56!
422 05	012	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	199.287,24!	--	199.287,24!
422 41	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	21.199,84!	--	21.199,84!
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	16.688.044,68!	--	16.688.044,68!
425 03	012	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	675.376,51!	--	675.376,51!



Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
426 01	012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	825.705,40	--	825.705,40
427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	10.479,11	--	10.479,11
427 22	012	Unterrichtsentgelte an Auszubildende im Vorbereitungsdienst für Lehrämter für zusätzl. erteilten selbständigen Unterricht	5.710,65	--	5.710,65
427 31	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	19.755,98	--	19.755,98
427 39	012	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	--	--	--
443 01	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	--	--
443 02	941	Amtsärztliche Untersuchungen	2.040,70	--	2.040,70
511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.494.941,20	--	1.494.941,20
514 01	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	109.993,54	--	109.993,54
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.275.155,64	--	2.275.155,64
518 01	012	Mieten und Pachten	757.475,27	--	757.475,27
518 13	012	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	38.302,58	--	38.302,58
519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.388,15	--	14.388,15
525 01	012	Aus- und Fortbildung	70.968,21	--	70.968,21
525 03	012	Sachaufwand der Aus- und Fortbildung Außenstehender	902,64	--	902,64
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	310.283,75	--	310.283,75
526 02	012	Sachverständige	1.759.017,67	--	1.759.017,67



Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
994.600!	--!	994.600,00!	-168.894,60!	--!	
399.000!	--!	399.000,00!	-388.520,89!	--!	427 01: Weniger aufgrund eines geringeren Bedarfes an zusätzlichen Kräften als geplant.
18.000!	--!	18.000,00!	-12.289,35!	--!	
36.000!	--!	36.000,00!	-16.244,02!	--!	
4.000!	--!	4.000,00!	-4.000,00!	--!	
2.800!	--!	2.800,00!	-2.800,00!	--!	
6.800!	--!	6.800,00!	-4.759,30!	--!	
1.586.100!	--!	1.586.100,00!	-91.158,80!	--!	
134.400!	--!	134.400,00!	-24.406,46!	--!	
2.670.100!	--!	2.670.100,00!	-394.944,36!	--!	
760.400!	--!	760.400,00!	-2.924,73!	--!	
44.100!	--!	44.100,00!	-5.797,42!	--!	
19.500!	--!	19.500,00!	-5.111,85!	--!	
129.700!	--!	129.700,00!	-58.731,79!	--!	
4.500!	--!	4.500,00!	-3.597,36!	--!	
220.300!	--!	220.300,00!	89.983,75!	--!	
1.063.600!	--!	1.063.600,00!	695.417,67!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
526 03	012	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.860,00	--	11.860,00
526 05	012	Gerichts- und ähnliche Kosten - LARoV	42.558,15	--	42.558,15
526 06	012	Sachverständige - LARoV	46,40	--	46,40
526 07	012	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung	--	--	--
527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	464.511,62	--	464.511,62
527 03	012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertene Angelegenheiten	2.616,29	--	2.616,29
529 01	011	Verfügungsmittel des Präsidenten des Landesverwaltungsamtes	3.051,16	--	3.051,16
531 01	012	Veröffentlichungen	4.494,80	--	4.494,80
531 03	012	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	34,27	--	34,27
533 01	012	Dienstleistungen Außenstehender	117.490,75	--	117.490,75
533 02	012	Dienstleistungen durch das Landesinformationszentrum	1.251.700,04	--	1.251.700,04
533 03	012	Dienstleistungen zur Überprüfung der Fahrlehrer	--	--	--
533 05	012	Entschädigung der Mitglieder der Prüfungsräte für Luftfahrtpersonal	4.510,02	--	4.510,02
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 95 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 111 53.			
537 01	012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	321.610,87	--	321.610,87
544 01	012	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 59	012	Sonstiges	168,22	--	168,22
632 01	012	Sonstige Zuweisungen an Länder	38.809,28	--	38.809,28

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
13.800!	--!	13.800,00!	-1.940,00!	--!	
70.200!	--!	70.200,00!	-27.641,85!	--!	
9.800!	--!	9.800,00!	-9.753,60!	--!	
1.300!	--!	1.300,00!	-1.300,00!	--!	
415.400!	--!	415.400,00!	49.111,62!	--!	
22.800!	--!	22.800,00!	-20.183,71!	--!	
3.500!	--!	3.500,00!	-448,84!	--!	
8.000!	--!	8.000,00!	-3.505,20!	--!	
3.400!	--!	3.400,00!	-3.365,73!	--!	
131.200!	--!	131.200,00!	-13.709,25!	--!	
1.250.300!	--!	1.250.300,00!	1.400,04!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
6.800!	--!	6.800,00!	-2.289,98!	--!	
218.700!	--!	218.700,00!	102.910,87!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
13.400!	--!	13.400,00!	-13.231,78!	--!	
38.900!	--!	38.900,00!	-90,72!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
633 01	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
636 01	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	260.745,42	--	260.745,42
671 01	012	Erstattungen an Sonstige	1.025,00	--	1.025,00
681 01	012	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	136.440,50	--	136.440,50
681 21	012	Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses	--	--	--
685 01	012	Zuschuss an d. Institut f. medizinische u. pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	173.141,57	--	173.141,57
811 01	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
811 06	012	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	--	--	--
812 13	012	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	8.994,99	--	8.994,99
812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.752,21	--	5.752,21
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Planfeststellungsverfahren "Großflughafen Altmark"	--	--	--
Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 111 61.					
429 61	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
526 61	012	Sachverständige	--	--	--
531 61	012	Veröffentlichungen	--	--	--
546 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--



Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr.62		Ärztliche, zahnärztliche, pharmazeutische Prüfung	8.289,16!	--	8.289,16!
427 62	!012!	Prüfungsvergütungen	7.685,96!	--	7.685,96!
547 62	!012!	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	603,20!	--	603,20!
TGr.63		Schiedstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	--	--	--
412 63	!012!	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	--	--	--
526 63	!012!	Sachverständige	--	--	--
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	4.503.097,91!	--	4.503.097,91!
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.			
422 96	!012!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	523.834,26!	--	523.834,26!
425 96	!012!	Vergütung der Angestellten	3.085.151,35!	--	3.085.151,35!
426 96	!012!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	894.112,30!	--	894.112,30!
TGr.98		Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-240,00!	--	-240,00!
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 125 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 235 98.			
427 98	!253!	Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte	-240,00!	--	-240,00!
547 98	!253!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	1.424.194,01!	403.675,94!	1.827.869,95!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
27.400!	--!	27.400,00!	-19.110,84!	--!	
12.400!	--!	12.400,00!	-4.714,04!	--!	
15.000!	--!	15.000,00!	-14.396,80!	--!	
2.600!	--!	2.600,00!	-2.600,00!	--!	
1.800!	--!	1.800,00!	-1.800,00!	--!	
800!	--!	800,00!	-800,00!	--!	
5.979.500!	--!	5.979.500,00!	-1.476.402,09!	--!	
2.418.100!	--!	2.418.100,00!	-1.894.265,74!	--!	
2.790.000!	--!	2.790.000,00!	295.151,35!	--!	
771.400!	--!	771.400,00!	122.712,30!	--!	
--!	-78.574,17!	-78.574,17!	78.334,17!	69.917,73!	
--!	-78.574,17!	-78.574,17!	78.334,17!	69.917,73!	427 98: Vgl. Begründung in Anlage I.
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	1.827.869,95!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
511 99	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	540.867,02	403.675,94	944.542,96
519 99	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.699,00	--	16.699,00
525 99	012	Aus- und Fortbildung	13.882,76	--	13.882,76
533 99	012	Dienstleistungen Außenstehender	852.745,23	--	852.745,23
547 99	012	IT-Budget	--	--	--
812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
Abschluss Kapitel 0310					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.420.029,39	--	4.420.029,39
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	8.940,50	--	8.940,50
Summe der Einnahmen			4.428.969,89	--	4.428.969,89
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	42.969.703,45	--	42.969.703,45
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	10.480.878,45	403.675,94	10.884.554,39
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	610.161,77	--	610.161,77
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.747,20	--	14.747,20
Summe der Ausgaben			54.075.490,87	403.675,94	54.479.166,81
Zuschuss			49.646.520,98	403.675,94	50.050.196,92
Überschuss			--	--	--



Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	944.542,96!	--	
--	--	--	16.699,00!	--	
--	--	--	13.882,76!	--	
--	--	--	852.745,23!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
4.571.500!	--	4.571.500,00!	-151.470,61!	--	
--	--	--	8.940,50!	--	
4.571.500!	--	4.571.500,00!	-142.530,11!	--	
45.952.100!	-78.574,17!	45.873.525,83!	-2.903.822,38!	69.917,73!	
8.817.100!	--	8.817.100,00!	2.067.454,39!	--	
523.700!	--	523.700,00!	86.461,77!	136.440,50!	
21.800!	--	21.800,00!	-7.052,80!	--	
55.314.700!	-78.574,17!	55.236.125,83!	-756.959,02!	206.358,23!	
50.743.200!	--	50.664.625,83!	-614.428,91!	206.358,23!	
--	78.574,17!	--	--	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	!042!	Verwaltungsgebühren	1.325.520,71!	--	1.325.520,71!
112 01	!042!	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	4.385.910,64!	--	4.385.910,64!
112 02	!042!	Geldstrafen, Geldbußen für die Zentrale Bußgeldstelle	16.126.067,53!	--	16.126.067,53!
112 03	!042!	Geldstrafen, Geldbußen aus Verkehrsüberwachung der Kommunen	554.270,63!	--	554.270,63!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320/613 01.			
124 01	!042!	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	280.222,95!	--	280.222,95!
124 02	!042!	Pachten für Polizeikantinen	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Titel 514 05.			
125 01	!042!	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit!	227.332,84!	--	227.332,84!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Titel 514 05.			
131 01	!042!	Erlöse aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen	--	--	--
231 01	!042!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	518,02!	--	518,02!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0320 Landespolizei

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.300.000!	--	1.300.000,00!	25.520,71!	--	111 11: Mehr aufgrund vermehrter Aktenein- sicht in der Zentralen Bußgeld- stelle.
4.500.000!	--	4.500.000,00!	-114.089,36!	--	112 01: Weniger infolge einer Verringe- rung des Verwarngeldaufkommens und der Geldstrafen und -bußen hin- sichtlich der Bareinnahmen aus dem fließenden Straßenverkehr.
16.220.000!	--	16.220.000,00!	-93.932,47!	--	112 02: Weniger infolge der Verringerung des Aufkommens im Bußgeldbereich seitens der Polizei.
1.431.700!	--	1.431.700,00!	-877.429,37!	--	112 03: Weniger, da das Aufkommen an Geld- strafen und Geldbußen aus der Ver- kehrsüberwachung durch die Kommu- nen nicht in der Höhe wie geplant vereinnahmt werden konnte.
235.200!	--	235.200,00!	45.022,95!	--	124 01: Mehr infolge der Veränderung und Neuberechnung der Mieten für Unter- künfte.
--	--	--	--	--	
308.800!	--	308.800,00!	-81.467,16!	--	125 01: Rückgang der entgeltlichen Essen- teilnehmer.
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-481,98!	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
232 01	042	Sonstige Zuweisungen von Ländern	95.417,94	--	95.417,94
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Polizeiliche Verkehrsunfall- und Kriminalitätsbekämpfung sowie Präventionsarbeit	658.923,50	--	658.923,50
112 61	042	Abschöpfung von Gewinnen aus Straftaten	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 20 Ausgabetitelgruppe 61.			
119 61	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	466.222,18	--	466.222,18
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 20 Ausgabetitelgruppe 61.			
132 61	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	192.701,32	--	192.701,32
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 20 Ausgabetitelgruppe 61.			
282 61	042	Sonstige Zuschüsse	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 20 Ausgabetitelgruppe 61.			
TGr.77		Landespräventionsrat	--	--	--
282 77	042	Zuschüsse aus dem Inland zur Förderung von Präventionsmaßnahmen durch den Landespräventionsrat	--	--	--
		Umsetzungen von Kap.03 20 - TGr. 97 Titel 282 97.			

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0320 Landespolizei

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
100.000	--	100.000,00	-4.582,06	--	
--	--	--	--	--	
1.175.000	--	1.175.000,00	-516.076,50	--	
--	--	--	--	--	
875.000	--	875.000,00	-408.777,82	--	119 61: Weniger aufgrund geringeres Aufkom- men aus Schadensersatzleistungen Dritter. Ursachen sind langwierige Mahnverfahren und verschlechterte Zahlungsfähigkeit der Schuldner.
300.000	--	300.000,00	-107.298,68	--	132 61: Geringere Verkaufserlöse auf- grund höherer Laufleistungen und des damit verbundenen technischen Zustandes der auszusondernden Dienst-Kfz.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0320 Landespolizei

! Titel	! Fkt	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	! 3	! 4	! 5	! 6
! 381 77	! 042	! Verrechnung zwischen Kapiteln	! --	! --	! --
!	!	! Umsetzungen von Kap.03 20 - TGr. 97 Titel 381 97.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! TGr. 85	!	! Sondereinsätze Polizei	! 1.152.787,45!	! --	! 1.152.787,45!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 231 85	! 042	! Erstattungen von Einsatzkosten vom Bund	! --	! --	! --
!	!	! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel	!	!	!
!	!	! 0320/429 85, 0320/547 85, 0320/811 85, 0320/812	!	!	!
!	!	! 85,	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 232 85	! 042	! Erstattungen von Einsatzkosten von Ländern	! 1.152.787,45!	! --	! 1.152.787,45!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel	!	!	!
!	!	! 0320/429 85, 0320/547 85, 0320/811 85, 0320/812	!	!	!
!	!	! 85,	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! TGr. 98	!	! Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	! --	! --	! --
!	!	!	!	!	!
! 235 98	! 253	! Sonstige Zuweisungen von	! --	! --	! --
!	!	! Sozialversicherungsträgern sowie von der	!	!	!
!	!	! Bundesanstalt für Arbeit	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel	!	!	!
!	!	! 0320/427 98, 0320/547 98,	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0320 Landespolizei

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	1.152.787,45!	--	TGr 85:
--	--	--	1.152.787,45!	--	232 85: Mehr aus der Abrechnung von Sonder- einsätzen in anderen Bundesländern.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
422 01	!042!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	262.417.910,46!	--	262.417.910,46!
422 05	!042!	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	3.816.852,29!	--	3.816.852,29!
422 41	!042!	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2.241.396,55!	--	2.241.396,55!
425 01	!042!	Vergütungen der Angestellten	37.596.539,99!	--	37.596.539,99!
425 03	!042!	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	73.300,19!	--	73.300,19!
426 01	!042!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	7.548.900,51!	--	7.548.900,51!
426 03	!042!	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	88.702,57!	--	88.702,57!
426 51	!042!	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
514 05	!042!	Verbrauchsmittel für entgeltliche Verpflegung	227.038,18!	--	227.038,18!
		Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 125 01 und erhöht sich um die Isteinahmen bei Kapitel 0320 Titel 124 02.			
518 13	!042!	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
526 07	!042!	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigungen	44.968,61!	--	44.968,61!
529 01	!011!	Verfügungsmittel der Polizeipräsidenten, der Direktoren des LKA/TPA und des Rektors der FH-Pol.	1.992,11!	--	1.992,11!
549 59	!042!	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--



Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0320 Landespolizei

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
243.432.000!	--	243.432.000,00!	18.985.910,46!	--	
3.900.300!	--	3.900.300,00!	-83.447,71!	--	
2.576.600!	--	2.576.600,00!	-335.203,45!	--	
23.396.900!	--	23.396.900,00!	14.199.639,99!	--	
113.700!	--	113.700,00!	-40.399,81!	--	
2.711.000!	--	2.711.000,00!	4.837.900,51!	--	
147.100!	--	147.100,00!	-58.397,43!	--	
--	--	--	--	--	
308.800!	-8.590,98!	300.209,02!	-73.170,84!	8.296,32!	514 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
--	--	--	--	--	
46.100!	--	46.100,00!	-1.131,39!	--	
2.600!	--	2.600,00!	-607,89!	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
613 01	042	Zuweisungen an Kommunen für Verkehrsüberwachung	272.456,87	--	272.456,87
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 112 03.			
681 01	042	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	305.669,15	--	305.669,15
812 59	042	Globale Minderausgaben für Investitionen	--	--	--
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Polizeiliche Verkehrsunfall- und Kriminalitätsbekämpfung sowie Präventionsarbeit	32.287.861,69	3.899.327,24	36.187.188,93
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 119 61, und Titel 132 61 und bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 112 61 und Titel 282 61. Die Titelgruppen 61, 62 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Minderausgaben der Titelgruppen 61 und 62 können bei Kapitel 03 20 Titelgruppe 63 zusätzlich verausgabt werden, sofern sie nicht im Rahmen der Deckungsfähigkeit gemäß dem bei den Titelgruppen 61, 62 und 99 ausgebrachten Haushaltsvermerken in Anspruch genommen werden.			
422 61	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	--	--	--
425 61	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	--	--	--
426 61	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
427 61	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	131.008,59	--	131.008,59
443 61	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	--	--

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0320 Landespolizei

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
715.900!	-1.959,37!	713.940,63!	-441.483,76!	--	613 01: Vgl. Begründung zu Titel 112 03
463.600!	--	463.600,00!	-157.930,85!	--	681 01: Weniger infolge geringerer Scha- densersatzleistungen als geplant.
--	--	--	--	--	
33.801.600!	--	33.801.600,00!	2.385.588,93!	--	
250.000!	--	250.000,00!	-250.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
219.800!	--	219.800,00!	-88.791,41!	--	
70.600!	--	70.600,00!	-70.600,00!	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
511 61	!042!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.670.378,39!	--	3.670.378,39!
514 61	!042!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	7.629.958,14!	--	7.629.958,14!
517 61	!042!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9.047.638,41!	--	9.047.638,41!
518 61	!042!	Mieten und Pachten	2.990.587,92!	--	2.990.587,92!
519 61	!042!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355.386,98!	--	355.386,98!
525 61	!042!	Aus- und Fortbildung	220.728,26!	--	220.728,26!
526 61	!042!	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	958.807,90!	--	958.807,90!
527 61	!042!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	789.220,80!	--	789.220,80!
531 61	!042!	Öffentlichkeitsarbeit	41.504,65!	--	41.504,65!
533 61	!042!	Dienstleistungen Außenstehender	1.210.750,81!	--	1.210.750,81!
534 61	!042!	Nutz- und Zuchttierhaltung	161.732,39!	--	161.732,39!
537 61	!042!	Kosten von Behördenumzügen und Verlegungen	38.149,25!	--	38.149,25!
547 61	!042!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	345.524,22!	--	345.524,22!
631 61	!042!	Sonstige Zuweisungen an Bund	11.486,24!	--	11.486,24!
632 61	!042!	Sonstige Zuweisungen an Länder	36.688,34!	--	36.688,34!
811 61	!042!	Erwerb von Fahrzeugen	1.756.640,22!	3.899.327,24!	5.655.967,46!
		Gem. § 35 Abs. 1 LHO dürfen die Veräußerungserlöse für die Kraftfahrzeuge, die im Zusammenhang mit der Organisierten Kriminalitätsbekämpfung beschafft wurden, von den Ausgaben abgesetzt werden.			
812 61	!042!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.891.670,18!	--	2.891.670,18!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0320 Landespolizei

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
4.008.200!	--!	4.008.200,00!	-337.821,61!	--!	
8.413.300!	--!	8.413.300,00!	-783.341,86!	--!	
9.202.700!	--!	9.202.700,00!	-155.061,59!	--!	
3.128.800!	--!	3.128.800,00!	-138.212,08!	--!	
234.600!	--!	234.600,00!	120.786,98!	--!	
303.700!	--!	303.700,00!	-82.971,74!	--!	
871.200!	--!	871.200,00!	87.607,90!	--!	
840.500!	--!	840.500,00!	-51.279,20!	--!	
124.500!	--!	124.500,00!	-82.995,35!	--!	
1.318.200!	--!	1.318.200,00!	-107.449,19!	--!	
205.200!	--!	205.200,00!	-43.467,61!	--!	
62.800!	--!	62.800,00!	-24.650,75!	--!	
300.000!	--!	300.000,00!	45.524,22!	--!	
110.000!	--!	110.000,00!	-98.513,76!	--!	
175.000!	--!	175.000,00!	-138.311,66!	--!	
587.500!	--!	587.500,00!	5.068.467,46!	--!	
3.375.000!	--!	3.375.000,00!	-483.329,82!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr.62		Zentralaufgaben der Landespolizei	15.783.688,77!	--	15.783.688,77!
		Vgl. Haushaltsvermerk zur Titelgruppe 61.			
		Erstattungen Dritter, wie z. B. vom			
		Polizeiärztlichen Dienst vorfinanzierte			
		Unfalleleistungen, die von Unfallverursachern			
		zurückgefordert werden, dürfen durch Absetzen von			
		der Ausgabe auch nach Schluss des Haushaltsjahres			
		vereinnahmt werden.			
427 62	!042!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	97.582,04!	--	97.582,04!
443 62	!042!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	8.319.110,35!	--	8.319.110,35!
511 62	!042!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	562.137,21!	--	562.137,21!
514 62	!042!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.690.314,42!	--	3.690.314,42!
518 62	!042!	Mieten und Pachten	336.136,95!	--	336.136,95!
527 62	!042!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen (Heilfürsorge)	3.902,22!	--	3.902,22!
531 62	!042!	Veröffentlichungen	29.631,93!	--	29.631,93!
534 62	!042!	Kauf von Diensthunden	45.118,77!	--	45.118,77!
537 62	!042!	Krankenbeförderungskosten	252.832,48!	--	252.832,48!
541 62	!042!	Erwerb von Sportpreisen und Ehrenurkunden	--	--	--
547 62	!042!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.270,76!	--	2.270,76!
632 62	!042!	Sonstige Zuweisungen an Länder	449.155,99!	--	449.155,99!
681 62	!023!	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung von Polizeibeamten/-innen osteuropäischer Staaten	--	--	--
684 62	!042!	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	2.989,00!	--	2.989,00!
811 62	!042!	Erwerb von Fahrzeugen	293.183,56!	--	293.183,56!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0320 Landespolizei

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
20.903.600!	5.640.379,89!	26.543.979,89!	-10.760.291,12!	--	
127.800!	--	127.800,00!	-30.217,96!	--	
7.900.000!	--	7.900.000,00!	419.110,35!	--	
1.657.300!	--	1.657.300,00!	-1.095.162,79!	--	
3.476.000!	--	3.476.000,00!	214.314,42!	--	
2.070.000!	--	2.070.000,00!	-1.733.863,05!	--	
11.000!	--	11.000,00!	-7.097,78!	--	
100.000!	--	100.000,00!	-70.368,07!	--	
27.500!	--	27.500,00!	17.618,77!	--	
200.000!	--	200.000,00!	52.832,48!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-1.000,00!	--	
18.500!	--	18.500,00!	-16.229,24!	--	
523.000!	--	523.000,00!	-73.844,01!	--	
2.600!	--	2.600,00!	-2.600,00!	--	
2.600!	--	2.600,00!	389,00!	--	
417.700!	--	417.700,00!	-124.516,44!	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0320 Landespolizei

! Titel !	! Fkt !	! Zweckbestimmung !	! Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben !	! Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) !	! Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) !
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !
! 812 62 !	! 042 !	! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen ! Sachen !	! 1.699.323,09 !	! -- !	! 1.699.323,09 !
! TGr.63 !	! !	! Bauangelegenheiten der Landespolizei !	! 1.279.909,35 !	! -- !	! 1.279.909,35 !
! !	! !	! Minderausgaben bei Kapitel 03 20 TGrn. 61 und 62 ! können bei Kapitel 03 20 TGr. 63 zusätzlich ! verausgabt werden, sofern sie nicht im Rahmen der ! Deckungsfähigkeit gemäß dem bei den TGrn. 61, 62 ! und 99 angebrachten Haushaltsvermerk in Anspruch ! genommen werden. !	! !	! !	! !
! 519 63 !	! 042 !	! Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen !	! -- !	! -- !	! -- !
! 711 63 !	! 042 !	! Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten !	! 1.279.909,35 !	! -- !	! 1.279.909,35 !
! !	! !	! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung ! verbindlich. !	! !	! !	! !
! TGr.64 !	! !	! Landesverkehrssicherheit !	! 348.200,00 !	! -- !	! 348.200,00 !
! 533 64 !	! 042 !	! Dienstleistungen Außenstehender !	! -- !	! -- !	! -- !
! 684 64 !	! 042 !	! Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä. !	! 3.100,00 !	! -- !	! 3.100,00 !
! 686 64 !	! 042 !	! Zuschüsse an Organisationen für Maßnahmen zur ! Unfallverhütung !	! 345.100,00 !	! -- !	! 345.100,00 !
! TGr.77 !	! !	! Landespräventionsrat !	! 7.904,70 !	! -- !	! 7.904,70 !
! 532 77 !	! 042 !	! Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit !	! 7.904,70 !	! -- !	! 7.904,70 !
! !	! !	! Umsetzungen von Kap.03 20 - TGr. 97 Titel 532 97. !	! !	! !	! !
! 547 77 !	! 042 !	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben !	! -- !	! -- !	! -- !
! !	! !	! Umsetzungen von Kap.03 20 - TGr. 97 Titel 547 97. !	! !	! !	! !



Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0320 Landespolizei

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
4.368.600!	5.640.379,89!	10.008.979,89!	-8.309.656,80!	--!	
1.255.700!	--!	1.255.700,00!	24.209,35!	--!	
255.700!	--!	255.700,00!	-255.700,00!	--!	
1.000.000!	--!	1.000.000,00!	279.909,35!	--!	
348.200!	--!	348.200,00!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
3.100!	--!	3.100,00!	--!	--!	
345.100!	--!	345.100,00!	--!	--!	
33.300!	--!	33.300,00!	-25.395,30!	--!	
30.700!	--!	30.700,00!	-22.795,30!	--!	532 77: Es sind weniger Maßnahmen im Rah- men der Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt worden als geplant, aufgrund haushaltswirtschaftlicher Sperr- und Bewirtschaftungsbe- schränkungen.
2.600!	--!	2.600,00!	-2.600,00!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr.85		Sondereinsätze Polizei	196.227,00	--	196.227,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 231 85 und Kapitel 03 20 Titel 232 85.			
429 85	!042!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
547 85	!042!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	188.837,80	--	188.837,80
811 85	!042!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
812 85	!042!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.389,20	--	7.389,20
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	25.808.655,53	--	25.808.655,53
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.			
422 96	!042!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	13.725.567,91	--	13.725.567,91
425 96	!042!	Vergütung der Angestellten	7.382.329,59	--	7.382.329,59
426 96	!042!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	4.700.758,03	--	4.700.758,03
TGr.98		Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	19.441,51	--	19.441,51
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 125 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 235 98.			

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0320 Landespolizei

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
814.600!	--!	814.600,00!	-618.373,00!	--!	TGr 85:
204.600!	--!	204.600,00!	-204.600,00!	--!	429 85: Weniger aus den geringeren einsatz- bedingten Kosten sowie aus der vorhersehbaren Anzahl an kosten- verursachenden Polizeieinsätzen
610.000!	--!	610.000,00!	-421.162,20!	--!	547 85: Vgl. Begründung Titel 429 85. Einsparung in Höhe von 13.177,04 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0320 Titel 427 98.
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	7.389,20!	--!	
63.055.600!	--!	63.055.600,00!	-37.246.944,47!	--!	
35.519.600!	--!	35.519.600,00!	-21.794.032,09!	--!	
16.377.600!	--!	16.377.600,00!	-8.995.270,41!	--!	
11.158.400!	--!	11.158.400,00!	-6.457.641,97!	--!	
--!	-13.177,04!	-13.177,04!	32.618,55!	32.618,55!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
427 98	!253!	Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte	19.441,51!	-- !	19.441,51!
547 98	!253!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-- !	-- !	-- !
TGr.99	!	Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken	4.532.585,97!	1.701.503,56!	6.234.089,53!
	!	Vgl. Haushaltsvermerk zu Titelgruppe 61.			
511 99	!042!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	560.788,94!	-- !	560.788,94!
547 99	!042!	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1.398.647,00!	-- !	1.398.647,00!
812 99	!042!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.573.150,03!	1.701.503,56!	4.274.653,59!
Abschluss Kapitel 0320					
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	23.558.248,80!	-- !	23.558.248,80!
2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.248.723,41!	-- !	1.248.723,41!
Summe der Einnahmen			24.806.972,21!	-- !	24.806.972,21!
4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	348.159.400,58!	-- !	348.159.400,58!
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	34.812.890,20!	-- !	34.812.890,20!
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.426.645,59!	-- !	1.426.645,59!
7	!	Bausgaben	1.279.909,35!	-- !	1.279.909,35!
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.221.356,28!	5.600.830,80!	14.822.187,08!
Summe der Ausgaben			394.900.202,00!	5.600.830,80!	400.501.032,80!
Zuschuss			370.093.229,79!	5.600.830,80!	375.694.060,59!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0320 Landespolizei

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	-13.177,04!	-13.177,04!	32.618,55!	32.618,55!	
--	--	--	--	--	
--	2.684.486,92!	2.684.486,92!	3.549.602,61!	--	
--	--	--	560.788,94!	--	
--	--	--	1.398.647,00!	--	
--	2.684.486,92!	2.684.486,92!	1.590.166,67!	--	
25.171.200!	--	25.171.200,00!	-1.612.951,20!	--	
101.000!	--	101.000,00!	1.147.723,41!	--	
25.272.200!	--	25.272.200,00!	-465.227,79!	--	
348.106.000!	-13.177,04!	348.092.822,96!	66.577,62!	32.618,55!	
37.831.500!	-8.590,98!	37.822.909,02!	-3.010.018,82!	8.296,32!	
2.340.900!	-1.959,37!	2.338.940,63!	-912.295,04!	--	
1.000.000!	--	1.000.000,00!	279.909,35!	--	
8.748.800!	8.324.866,81!	17.073.666,81!	-2.251.479,73!	--	
398.027.200!	8.301.139,42!	406.328.339,42!	-5.827.306,62!	40.914,87!	
372.755.000!	8.301.139,42!	381.056.139,42!	-5.362.078,83!	40.914,87!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0321 Kampfmittelbeseitigungsdienst

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 09	049	Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott	12.079,13	--	12.079,13
119 51	049	Vermischte Einnahmen	4.795,00	--	4.795,00
231 01	049	Sonstige Zuweisungen vom Bund	87.928,16	--	87.928,16
231 02	049	Sonstige Zuweisungen vom Bund	72.964,46	--	72.964,46
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Kosten der Kampfmittelbeseitigung	2.000.317,71	--	2.000.317,71
231 61	049	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.000.317,71	--	2.000.317,71
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel					
0321/425 61, 0321/426 61, 0321/459 61, 0321/511 61, 0321/514 61, 0321/517 61, 0321/518 61, 0321/519 61, 0321/525 61, 0321/526 61, 0321/527 61, 0321/533 61, 0321/547 61, 0321/631 61, 0321/681 61, 0321/811 61, 0321/812 61, 0321/981 61,					

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0321 Kampfmittelbeseitigungsdienst

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.500	--	1.500,00	10.579,13	--	
--	--	--	4.795,00	--	
266.700	--	266.700,00	-178.771,84	--	231 01: Weniger aufgrund noch offener For- derungen an Erstattungen für die Beseitigungen reichseigener Muni- tion.
283.400	--	283.400,00	-210.435,54	--	231 02: Weniger aufgrund offener Forde- rungen gegenüber dem Bund für Maßnahmen der Kampfmittel- beseitigung auf bundeseigenen Lie- genschaften.
--	--	--	--	--	
1.685.500	--	1.685.500,00	314.817,71	--	
1.685.500	--	1.685.500,00	314.817,71	--	231 61: Mehr durch Erstattungen des Bundes im Rahmen von Unterstützungslei- stungen für die Bundeswehr.

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0321 Kampfmittelbeseitigungsdienst

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
		Ausgaben			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Kosten der Kampfmittelbeseitigung	2.978.624,97!	210.893,57!	3.189.518,54!
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 21 Titel 231 61.			
425 61	!049!	Vergütungen der Angestellten	767.539,61!	--	767.539,61!
426 61	!049!	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen	1.229.793,90!	--	1.229.793,90!
459 61	!049!	Sonstiges	--	--	--
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
511 61	!049!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	55.749,05!	--	55.749,05!
514 61	!049!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	108.803,45!	--	108.803,45!
517 61	!049!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	121.038,78!	--	121.038,78!
518 61	!049!	Mieten und Pachten	13.286,34!	--	13.286,34!
519 61	!049!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294.551,69!	--	294.551,69!
525 61	!049!	Aus- und Fortbildung	5.604,31!	--	5.604,31!
526 61	!049!	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	214,87!	--	214,87!
527 61	!049!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12.681,48!	--	12.681,48!



Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0321 Kampfmittelbeseitigungsdienst

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.843.600!	--	3.843.600,00!	-654.081,46!	--	
771.500!	--	771.500,00!	-3.960,39!	--	
1.356.000!	--	1.356.000,00!	-126.206,10!	--	426 61: Weniger aufgrund des Tarifvertrags- abschlusses über die Absenkung der Arbeitszeit mit gleichzeitiger Re- duzierung der Löhne.
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
51.000!	--	51.000,00!	4.749,05!	--	
89.200!	--	89.200,00!	19.603,45!	--	
113.800!	--	113.800,00!	7.238,78!	--	
12.700!	--	12.700,00!	586,34!	--	
603.400!	--	603.400,00!	-308.848,31!	--	519 61: Weniger durch einen nicht durch- gängig laufenden Betrieb der Anla- gen zur Vernichtung von Fundmuni- tion in Hottendorf.
28.000!	--	28.000,00!	-22.395,69!	--	
2.000!	--	2.000,00!	-1.785,13!	--	
16.000!	--	16.000,00!	-3.318,52!	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0321 Kampfmittelbeseitigungsdienst

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
533 61	!049!	Dienstleistungen Außenstehender	46.679,42!	--	46.679,42!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
547 61	!049!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	231,95!	--	231,95!	
!	!	!	!	!	!	
631 61	!049!	Sonstige Zuweisungen an Bund	--	--	--	
!	!	!	!	!	!	
681 61	!049!	Schadenersatzleistungen	754,80!	--	754,80!	
!	!	!	!	!	!	
811 61	!049!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	210.893,57!	210.893,57!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
812 61	!049!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie betriebl. Einbauten	190.735,25!	--	190.735,25!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
981 61	!991!	Verrechnung zwischen Kapiteln	130.960,07!	--	130.960,07!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0321 Kampfmittelbeseitigungsdienst

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
219.700!	--!	219.700,00!	-173.020,58!	--!	533 61: Weniger Vorhaben an Flächen- beräumungsmaßnahmen als geplant.
300!	--!	300,00!	-68,05!	--!	
127.700!	--!	127.700,00!	-127.700,00!	--!	
1.300!	--!	1.300,00!	-545,20!	--!	
183.000!	--!	183.000,00!	27.893,57!	--!	811 61: Weniger, da die Beschaffung von 2 Pkw sowie 4 Kleintransportern sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten verzögert hat.
86.500!	--!	86.500,00!	104.235,25!	--!	
181.000!	--!	181.000,00!	-50.039,93!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0321 Kampfmittelbeseitigungsdienst

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt.	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	(Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 0321						
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16.874,13!	--		16.874,13!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.161.210,33!	--		2.161.210,33!
Summe der Einnahmen			2.178.084,46!	--		2.178.084,46!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	1.997.333,51!	--		1.997.333,51!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	658.841,34!	--		658.841,34!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	754,80!	--		754,80!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	190.735,25!	210.893,57!		401.628,82!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	130.960,07!	--		130.960,07!
Summe der Ausgaben			2.978.624,97!	210.893,57!		3.189.518,54!
Zuschuss			800.540,51!	210.893,57!		1.011.434,08!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0321 Kampfmittelbeseitigungsdienst

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
1.500!	--!	1.500,00!	15.374,13!	--!	
2.235.600!	--!	2.235.600,00!	-74.389,67!	--!	
2.237.100!	--!	2.237.100,00!	-59.015,54!	--!	
2.128.000!	--!	2.128.000,00!	-130.666,49!	--!	
1.136.100!	--!	1.136.100,00!	-477.258,66!	--!	
129.000!	--!	129.000,00!	-128.245,20!	--!	
269.500!	--!	269.500,00!	132.128,82!	--!	
181.000!	--!	181.000,00!	-50.039,93!	--!	
3.843.600!	--!	3.843.600,00!	-654.081,46!	--!	
1.606.500!	--!	1.606.500,00!	-595.065,92!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	!044!	Rückzahlung aus Überzahlung	3.733,47!	--	3.733,47!
119 51	!044!	Vermischte Einnahmen	--	--	--
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0331/631 01.	!	!	!
232 01	!044!	Sonstige Zuweisungen von Ländern	--	--	--
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0331/533 02.	!	!	!
282 01	!044!	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Spenden)	--	--	--
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0331/529 02.	!	!	!
Titelgruppe(n)					
TGr.64	!	Katastrophenschutz	--	--	--
331 64	!044!	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Katastrophenschutzmaßnahmen	--	--	--
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0331/893 64.	!	!	!
Ausgaben					
427 31	!044!	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	--	--	--
511 01	!044!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
511 02	!044!	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	--	--	--
514 01	!044!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	489,85!	--	489,85!
525 01	!044!	Aus- und Fortbildung	433,16!	--	433,16!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.000!	--!	2.000,00!	1.733,47!	--!	
1.700!	--!	1.700,00!	-1.700,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
800!	--!	800,00!	-310,15!	--!	
500!	--!	500,00!	-66,84!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
529 02	011	Durchführung des Tages des Ehrenamtlichen	--	--	--
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe!			
		der Isteinnahmen bei Kapitel 03 31 Titel 282 01.			
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen			
		des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn			
		an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für			
		denselben Zweck veranschlagt sind.			
531 01	044	Veröffentlichungen	1.901,17	--	1.901,17
533 01	044	Anerkennung von Leistungen im Brandschutz	--	--	--
533 02	044	Kosten der Qualitätsprüfung von Feuerschutzkleidung	--	--	--
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe!			
		der Isteinnahmen bei Kapitel 03 31 Titel 232 01.			
541 04	044	Auslobungen und Belohnungen	--	--	--
631 01	044	Sonstige Zuweisungen an den Bund	--	--	--
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe!			
		der Isteinnahmen bei Kapitel 03 31 Titel 119 51.			
632 01	044	Sonstige Zuweisungen an Länder	14.979,19	--	14.979,19
684 01	044	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	255,00	--	255,00
685 21	044	Zuschüsse im Rahmen von Staats- und Verwaltungsabkommen	3.965,06	--	3.965,06
685 51	044	Zuweisung an Landesfeuerwehrverband	54.643,00	--	54.643,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften zur Förderung des kommunalen Brandschutzes	5.401.229,40	--	5.401.229,40
633 61	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	207.090,00	--	207.090,00





Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
883 61	!044!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.194.139,40!	--	5.194.139,40!
TGr.62	!	Zuweisungen zur Förderung des Brandschutzes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer	6.503.135,90!	1.504.195,00!	8.007.330,90!
547 62	!044!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
631 62	!044!	Sonstige Zuweisungen an Länder	--	--	--
633 62	!044!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.325.575,90!	1.504.195,00!	7.829.770,90!
	!	Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 70,0 v. H. der Isteinnahmen bei Kapitel 13 01 Titel 059! 01.			
811 62	!044!	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	--	--	--
812 62	!044!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
883 62	!044!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
981 62	!991!	Verrechnung zwischen Kapiteln	177.560,00!	--	177.560,00!
TGr.63	!	Auslagenersatz für Bezirksbrandmeister mit eigenem Aufsichtsbereich	22.071,46!	--	22.071,46!
412 63	!044!	Entschädigungen	21.600,00!	--	21.600,00!
511 63	!044!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 63	!044!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	471,46!	--	471,46!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.258.100!	--!	5.258.100,00!	-63.960,60!	--!	883 61: Weniger aufgrund Bewirtschaftungs- beschränkungen und haushaltswirt- schaftlicher Sperre.
5.780.900!	1.401.099,00!	7.181.999,00!	825.331,90!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
5.600.000!	1.401.099,00!	7.001.099,00!	828.671,90!	--!	633 62: Weniger, da die 4. Rate des Auf- kommens aus der Feuerschutzsteuer erst im Dezember 2004 an das Land überwiesen worden ist.
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
180.900!	--!	180.900,00!	-180.900,00!	--!	883 62: Einsparungen zur Finanzierung der Baumaßnahmen im Einzelplan 20 für den Standort Heyrothsberge.
--!	--!	--!	177.560,00!	--!	
22.100!	--!	22.100,00!	-28,54!	--!	
20.400!	--!	20.400,00!	1.200,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
700!	--!	700,00!	-228,54!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
527 63	!044!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--
547 63	!044!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
811 63	!044!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
TGr. 64	!	Katastrophenschutz	165.964,79!	--	165.964,79!
511 64	!045!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 64	!045!	Verpflegungskosten	450,00!	--	450,00!
533 64	!045!	Lohnausfallersatzleistungen für Fachberater	--	--	--
811 64	!045!	Erwerb von Fahrzeugen für den Katastrophenschutz	--	--	--
893 64	!045!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	165.514,79!	--	165.514,79!
	!	Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 31 Titel 331 64.			
981 64	!044!	Verrechnung zwischen den Kapiteln	--	--	--

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000	--	1.000,00	-1.000,00	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
389.900	--	389.900,00	-223.935,21	--	
500	--	500,00	-500,00	--	
500	--	500,00	-50,00	--	
3.300	--	3.300,00	-3.300,00	--	
--	--	--	--	--	
255.600	--	255.600,00	-90.085,21	--	893 64: Weniger, da die KatS-Behörden und Hilfsorganisationen nicht in der Lage waren die Komplementärfinan- zierung sicherzustellen.
130.000	--	130.000,00	-130.000,00	--	981 64: Weniger, da die Aktis-Daten nicht benötigt worden sind.

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
Abschluss Kapitel 0331					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.733,47!	--	3.733,47!
Summe der Einnahmen			3.733,47!	--	3.733,47!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	21.600,00!	--	21.600,00!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.745,64!	--	3.745,64!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	6.606.508,15!	1.504.195,00!	8.110.703,15!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.359.654,19!	--	5.359.654,19!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	177.560,00!	--	177.560,00!
Summe der Ausgaben			12.169.067,98!	1.504.195,00!	13.673.262,98!
Zuschuss			12.165.334,51!	1.504.195,00!	13.669.529,51!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
3.700!	--	3.700,00!	33,47!	--	
3.700!	--	3.700,00!	33,47!	--	
20.900!	--	20.900,00!	700,00!	--	
15.400!	--	15.400,00!	-11.654,36!	--	
5.910.400!	1.401.099,00!	7.311.499,00!	799.204,15!	--	
5.694.600!	--	5.694.600,00!	-334.945,81!	--	
130.000!	--	130.000,00!	47.560,00!	--	
11.771.300!	1.401.099,00!	13.172.399,00!	500.863,98!	--	
11.767.600!	1.401.099,00!	13.168.699,00!	500.830,51!	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0336 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	!044!	Verwaltungsgebühren	433.948,45!	--	433.948,45!
119 11	!044!	Einnahmen für Aufträge Dritter	--	--	--
119 25	!044!	Einnahmen aus Unterkunft	4.258,00!	--	4.258,00!
119 41	!044!	Rückzahlungen aus Überzahlungen	11.789,02!	--	11.789,02!
119 46	!044!	Ersatzleistungen	--	--	--
119 51	!044!	Vermischte Einnahmen	1.135,32!	--	1.135,32!
124 01	!044!	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	18.821,21!	--	18.821,21!
125 01	!044!	Einnahmen aus der Verpflegung, Teilnahme des Personals und der Gäste	447,40!	--	447,40!
125 02	!044!	Einnahmen für Verpflegung in Aus- und Fortbildungsstätten	1.750,00!	--	1.750,00!
132 01	!044!	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	19.866,00!	--	19.866,00!
132 02	!044!	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	175,54!	--	175,54!
231 01	!044!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	126.918,54!	--	126.918,54!
231 02	!044!	Sonstige Zuweisungen vom Bund für THW-Ausbildung	16.635,00!	--	16.635,00!
235 05	!253!	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--



Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0336 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
600.000!	--!	600.000,00!	-166.051,55!	--!	111 11: Weniger, da sich der Bedarf der länderübergreifenden Ausbildung nicht wie geplant entwickelt hat.
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
7.500!	--!	7.500,00!	-3.242,00!	--!	
2.800!	--!	2.800,00!	8.989,02!	--!	
600!	--!	600,00!	-600,00!	--!	
2.700!	--!	2.700,00!	-1.564,68!	--!	
14.300!	--!	14.300,00!	4.521,21!	--!	
--!	--!	--!	447,40!	--!	
--!	--!	--!	1.750,00!	--!	
--!	--!	--!	19.866,00!	--!	
500!	--!	500,00!	-324,46!	--!	
129.100!	--!	129.100,00!	-2.181,46!	--!	
186.100!	--!	186.100,00!	-169.465,00!	--!	231 02: Weniger, da das THW ab 2004 seine Helfer an der eigenen THW-Bundes- schule ausbildet.
--!	--!	--!	--!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0336 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr.63		Kosten für Fachtagungen	7.994,88!	--	7.994,88!
111 63	!044!	Tagungsgebühren	7.994,88!	--	7.994,88!
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel					
! 0336/531 63, 0336/547 63,					
! ! !					
TGr.98		Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	--	--	--
! ! !					
235 98	!253!	Sonstige Zuweisungen von	--	--	--
! Sozialversicherungsträgern sowie von der					
! Bundesanstalt für Arbeit					
! ! !					
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel					
! 0336/427 98, 0336/547 98,					
! ! !					
Ausgaben					
422 01	!044!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	1.262.451,63!	--	1.262.451,63!
! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter					
! ! !					
422 05	!044!	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und	--	--	--
! apl. richterlichen Hilfskräfte					
! ! !					
422 41	!044!	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und	23.519,15!	--	23.519,15!
! Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst					
! ! !					
425 01	!044!	Vergütungen der Angestellten	1.296.367,86!	--	1.296.367,86!
! ! !					
425 03	!044!	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise	--	--	--
! beschäftigten Angestellten sowie der					
! auszubildenden Kräfte					
! ! !					
426 01	!044!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	503.182,10!	--	503.182,10!
! apl. ! !					
! ! !					
! ! !					
427 01	!012!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und	--	--	--
! Aushilfskräfte					
! ! !					
! ! !					

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0336 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.000!	--!	5.000,00!	2.994,88!	--!	
5.000!	--!	5.000,00!	2.994,88!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
1.178.400!	--!	1.178.400,00!	84.051,63!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
36.200!	--!	36.200,00!	-12.680,85!	--!	
1.402.500!	--!	1.402.500,00!	-106.132,14!	--!	
3.900!	--!	3.900,00!	-3.900,00!	--!	
539.500!	--!	539.500,00!	-36.317,90!	--!	426 01: Gemäß § 50 LHO wurden Mittel in Höhe von 3.800 Euro nach Kapitel 0605 Titel 682 55 umgesetzt.
18.300!	--!	18.300,00!	-18.300,00!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0336 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
427 21	!044!	Entschädigung für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	--	--	--
427 31	!044!	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	--	--	--
443 01	!044!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	--	--
443 02	!044!	Amtsärztliche Untersuchungen	504,34!	--	504,34!
511 01	!044!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.879,82!	--	40.879,82!
511 02	!044!	Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	58.878,04!	--	58.878,04!
514 01	!044!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	50.111,11!	--	50.111,11!
514 02	!044!	Verbrauchsmittel für Vervielfältigung	3.210,70!	--	3.210,70!
514 03	!044!	Sonstige Verbrauchsmittel	22.150,41!	--	22.150,41!
514 04	!044!	Verbrauchsmittel für unentgeltliche Verpflegung	148.939,72!	--	148.939,72!
514 05	!044!	Verbrauchsmittel für entgeltliche Verpflegung	--	--	--
514 06	!044!	Verbrauchsmittel für THW-Helfer für entgeltliche Verpflegung	--	--	--
517 01	!044!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	421.615,89!	--	421.615,89!
518 01	!044!	Mieten und Pachten	18.439,43!	--	18.439,43!
519 01	!044!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.886,20!	--	24.886,20!
525 01	!044!	Aus- und Fortbildung	7.965,72!	--	7.965,72!
525 02	!044!	Aus- und Fortbildung für Lehrgangsteilnehmer	17.806,77!	--	17.806,77!
525 03	!044!	Sachausgaben in Aus- und Fortbildungseinrichtungen	--	--	--
525 06	!044!	Lohnausfallersatzleistungen für Lehrgangsteilnehmer	661.544,13!	--	661.544,13!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0336 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
1.000	--	1.000,00	-495,66	--	
83.000	--	83.000,00	-42.120,18	--	
89.700	--	89.700,00	-30.821,96	--	
72.000	--	72.000,00	-21.888,89	--	
4.800	--	4.800,00	-1.589,30	--	
60.500	--	60.500,00	-38.349,59	--	
288.700	--	288.700,00	-139.760,28	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
550.500	--	550.500,00	-128.884,11	--	
23.000	--	23.000,00	-4.560,57	--	
46.800	--	46.800,00	-21.913,80	--	
21.400	--	21.400,00	-13.434,28	--	
38.600	--	38.600,00	-20.793,23	--	
--	--	--	--	--	
480.000	--	480.000,00	181.544,13	--	



Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0336 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500	--	500,00	-500,00	--	
--	--	--	--	--	
2.000	--	2.000,00	-687,66	--	
500	--	500,00	-500,00	--	
128.200	--	128.200,00	-16.579,97	--	
1.500	--	1.500,00	-1.500,00	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
500	--	500,00	-300,67	--	
1.300	--	1.300,00	-186,50	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
110.900	--	110.900,00	-31.453,87	--	812 15: Weniger, da das verspätet gelieferte Pflegesystem für Vollschutzanzüge nicht mehr zu Lasten des Jahres 2004 bezahlt werden konnte.

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0336 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr.63		Kosten für Fachtagungen	5.419,71!	--	5.419,71!
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 36 Titel 111 63.			
531 63	!044!	Veröffentlichungen	1.445,00!	--	1.445,00!
547 63	!044!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.974,71!	--	3.974,71!
TGr.66		Abnahmestelle für kommunale Feuerwehrfahrzeuge	5.190,33!	--	5.190,33!
511 66	!044!	Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	--	--	--
514 66	!044!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	2.370,21!	--	2.370,21!
518 66	!044!	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	1.878,52!	--	1.878,52!
527 66	!044!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	941,60!	--	941,60!
547 66	!044!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
811 66	!044!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	256.093,86!	--	256.093,86!
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.			
422 96	!044!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
425 96	!044!	Vergütung der Angestellten	101.549,08!	--	101.549,08!
426 96	!044!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	154.544,78!	--	154.544,78!



Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0336 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.000!	--!	5.000,00!	419,71!	--!	
2.500!	--!	2.500,00!	-1.055,00!	--!	
2.500!	--!	2.500,00!	1.474,71!	--!	
9.400!	--!	9.400,00!	-4.209,67!	--!	
1.000!	--!	1.000,00!	-1.000,00!	--!	
3.600!	--!	3.600,00!	-1.229,79!	--!	
3.000!	--!	3.000,00!	-1.121,48!	--!	
1.800!	--!	1.800,00!	-858,40!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
210.000!	--!	210.000,00!	46.093,86!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
90.000!	--!	90.000,00!	11.549,08!	--!	
120.000!	--!	120.000,00!	34.544,78!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0336 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr.98		Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	--	--	--
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 125			
		v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 36 Titel 235			
		98.			
427 98	!253!	Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte	--	--	--
547 98	!253!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr.99		Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik	42.530,21	--	42.530,21
511 99	!044!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.620,47	--	36.620,47
519 99	!044!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
525 99	!044!	Aus- und Fortbildung	5.909,74	--	5.909,74
533 99	!044!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
547 99	!044!	IT-Budget	--	--	--
812 99	!044!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0336 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe		
!		EUR			EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	42.530,21!	--		
!							
!	--	--	--	36.620,47!	--		
!							
!							
!	--	--	--		--		
!							
!	--	--	--	5.909,74!	--		
!							
!	--	--	--		--		
!							
!	--	--	--		--		
!							
!							
!							

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0336 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
Abschluss Kapitel 0336					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	500.185,82!	--	500.185,82!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	143.553,54!	--	143.553,54!
Summe der Einnahmen			643.739,36!	--	643.739,36!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	3.342.118,94!	--	3.342.118,94!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.642.699,89!	--	1.642.699,89!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.113,50!	--	1.113,50!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	79.446,13!	--	79.446,13!
Summe der Ausgaben			5.065.378,46!	--	5.065.378,46!
Zuschuss			4.421.639,10!	--	4.421.639,10!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0336 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
633.900!	-- !	633.900,00!	-133.714,18!	-- !	
315.200!	-- !	315.200,00!	-171.646,46!	-- !	
949.100!	-- !	949.100,00!	-305.360,64!	-- !	
3.389.800!	-- !	3.389.800,00!	-47.681,06!	-- !	
1.906.600!	-- !	1.906.600,00!	-263.900,11!	-- !	
1.300!	-- !	1.300,00!	-186,50!	-- !	
110.900!	-- !	110.900,00!	-31.453,87!	-- !	
5.408.600!	-- !	5.408.600,00!	-343.221,54!	-- !	
4.459.500!	-- !	4.459.500,00!	-37.860,90!	-- !	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0337 Institut der Feuerwehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	!044!	Verwaltungsgebühren	43.105,20!	-- !	43.105,20!
111 12	!044!	Verwaltungsgebühren für die Prüfung feuerwehrtechnischer Geräte	-- !	-- !	-- !
119 11	!044!	Einnahmen für Aufträge Dritter	1.302,45!	-- !	1.302,45!
119 51	!044!	Vermischte Einnahmen	-- !	-- !	-- !
132 01	!044!	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	737,10!	-- !	737,10!
132 02	!044!	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	-- !	-- !	-- !
231 01	!044!	Sonstige Zuweisungen vom Bund (Personalausg. Forschungsvorh.)	131.663,44!	-- !	131.663,44!
232 01	!044!	Sonstige Zuweisungen von Ländern (Personalausg. Forschungsvorh. IMK)	148.189,99!	-- !	148.189,99!
235 05	!253!	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	-- !	-- !	-- !
282 01	!044!	Sonstige Zuschüsse	33.400,00!	-- !	33.400,00!
Titelgruppe(n)					
TGr.61	!	Forschungsvorhaben	140.857,59!	-- !	140.857,59!
231 61	!044!	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Verwaltungsausgaben	38.705,00!	-- !	38.705,00!
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel					
! 0337/427 61, 0337/429 61, 0337/511 61, 0337/514					
! 61, 0337/518 61, 0337/526 61, 0337/547 61,					
! 0337/812 61,					

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0337 Institut der Feuerwehr

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
62.500!	--!	62.500,00!	-19.394,80!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	1.302,45!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
1.200!	--!	1.200,00!	-462,90!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
80.000!	--!	80.000,00!	51.663,44!	--!	231 01: Mehr Forschungsprojekte als ge- plant.
148.000!	--!	148.000,00!	189,99!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
5.000!	--!	5.000,00!	28.400,00!	--!	282 01: Vgl. Begründung Titel 231 01.
96.500!	--!	96.500,00!	44.357,59!	--!	
27.000!	--!	27.000,00!	11.705,00!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0337 Institut der Feuerwehr

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	3	! 4	! 5	! 6
! 232 61	! 044	! Sonstige Zuweisungen von Ländern f. ! Verwaltungsausgaben (IMK)	! 64.652,59!	! --	! 64.652,59!
		! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel ! 0337/427 61, 0337/429 61, 0337/511 61, 0337/514 ! 61, 0337/518 61, 0337/526 61, 0337/547 61, ! 0337/812 61,			
! 282 61	! 044	! Sonstige Zuschüsse	! 37.500,00!	! --	! 37.500,00!
		! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel ! 0337/427 61, 0337/429 61, 0337/511 61, 0337/514 ! 61, 0337/518 61, 0337/526 61, 0337/547 61, ! 0337/812 61,			
! 287 61	! 044	! Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	! --	! --	! --
		! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel ! 0337/427 61, 0337/429 61, 0337/511 61, 0337/514 ! 61, 0337/518 61, 0337/526 61, 0337/547 61, ! 0337/812 61,			
! TGr.62	!	! Kosten für wissenschaftliche Veranstaltungen und ! Fachseminare	! --	! --	! --
! 119 62	! 044	! Einnahmen aus wissenschaftlichen Veranstaltungen ! und Seminaren	! --	! --	! --
		! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel ! 0337/429 62, 0337/531 62, 0337/547 62,			





Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0337 Institut der Feuerwehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben			EUR	EUR	EUR
422 01	!044!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	323.780,94!	-- !	323.780,94!
422 51	!044!	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	-- !	-- !	-- !
425 01	!044!	Vergütungen der Angestellten	633.588,88!	-- !	633.588,88!
425 51	!044!	Überstundenvergütungen für Angestellte	-- !	-- !	-- !
426 01	!044!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	66.197,35!	-- !	66.197,35!
426 51	!044!	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	-- !	-- !	-- !
427 01	!044!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	-- !	-- !	-- !
443 01	!044!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	-- !	-- !	-- !
443 02	!044!	Amtsärztliche Untersuchungen	291,68!	-- !	291,68!
511 01	!044!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.954,94!	-- !	24.954,94!
511 02	!044!	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	15.056,90!	-- !	15.056,90!
514 01	!044!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	5.331,40!	-- !	5.331,40!
514 02	!044!	Verbrauchsmittel für Vervielfältigung	209,00!	-- !	209,00!
514 03	!044!	Sonstige Verbrauchsmittel	926,17!	-- !	926,17!
517 01	!044!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	31.041,12!	-- !	31.041,12!
518 01	!044!	Mieten und Pachten	1.420,20!	-- !	1.420,20!
518 13	!044!	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	977,05!	-- !	977,05!
519 01	!044!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	949,18!	-- !	949,18!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0337 Institut der Feuerwehr

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
322.200!	--!	322.200,00!	1.580,94!	--!	
1.000!	--!	1.000,00!	-1.000,00!	--!	
654.500!	--!	654.500,00!	-20.911,12!	--!	
1.000!	--!	1.000,00!	-1.000,00!	--!	
65.700!	--!	65.700,00!	497,35!	--!	
800!	--!	800,00!	-800,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
500!	--!	500,00!	-208,32!	--!	
35.000!	--!	35.000,00!	-10.045,06!	--!	
26.600!	--!	26.600,00!	-11.543,10!	--!	
7.600!	--!	7.600,00!	-2.268,60!	--!	
500!	--!	500,00!	-291,00!	--!	
7.600!	--!	7.600,00!	-6.673,83!	--!	
45.000!	--!	45.000,00!	-13.958,88!	--!	
2.500!	--!	2.500,00!	-1.079,80!	--!	
2.000!	--!	2.000,00!	-1.022,95!	--!	
2.500!	--!	2.500,00!	-1.550,82!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0337 Institut der Feuerwehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
525 01	!044!	Aus- und Fortbildung	1.749,47!	-- !	1.749,47!
526 02	!044!	Sachverständige	3.495,20!	-- !	3.495,20!
527 01	!044!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.406,20!	-- !	1.406,20!
531 01	!044!	Veröffentlichungen	2.995,60!	-- !	2.995,60!
533 01	!044!	Dienstleistungen Außenstehender	-- !	-- !	-- !
546 59	!044!	Sonstiges	176,23!	-- !	176,23!
681 01	!044!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	-- !	-- !	-- !
811 01	!044!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	-- !	-- !	-- !
811 06	!044!	Erwerb von Sonderfahrzeugen	-- !	-- !	-- !
812 15	!044!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	58.628,74!	-- !	58.628,74!
Titelgruppe(n)					
TGr.61	!	Forschungsvorhaben	99.471,73!	54.503,46!	153.975,19!
Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 37 Titel 231 61, Kapitel 03 37 Titel 232 61, Kapitel 03 37 Titel 282 61 und Kapitel 03 37 Titel 287 61.					
427 61	!044!	Beschäftigungsentgelte für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige	-- !	-- !	-- !
429 61	!044!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	43.408,47!	15.134,61!	58.543,08!
511 61	!044!	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	9.416,32!	17.163,10!	26.579,42!
514 61	!044!	Sonstige Verbrauchsmittel	4.745,23!	5.503,59!	10.248,82!
518 61	!044!	Mieten und Pachten	-- !	-- !	-- !
526 61	!044!	Sachverständige	1.317,20!	329,00!	1.646,20!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0337 Institut der Feuerwehr

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.000	--	2.000,00	-250,53	--	
4.100	--	4.100,00	-604,80	--	
4.700	--	4.700,00	-3.293,80	--	
2.000	--	2.000,00	995,60	--	
--	--	--	--	--	
500	--	500,00	-323,77	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
59.000	--	59.000,00	-371,26	--	
96.500	13.117,60	109.617,60	44.357,59	--	
1.500	--	1.500,00	-1.500,00	--	
25.000	99,87	25.099,87	33.443,21	--	
40.000	7.600,00	47.600,00	-21.020,58	--	
10.000	3.400,00	13.400,00	-3.151,18	--	
1.500	--	1.500,00	-1.500,00	--	
1.500	--	1.500,00	146,20	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0337 Institut der Feuerwehr

! Titel !	! Fkt !	! Zweckbestimmung !	! Ist-Einnahmen ! ! Ist-Ausgaben !	! Zu übertragende ! ! Haushaltsreste, ! ! Vorgriffe (-) !	! Rechnungs-Ist ! ! (Spalte 4+5) !
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !
! 547 61 !	! 045 !	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben !	! 13.157,21 !	! 7.621,66 !	! 20.778,87 !
! 812 61 !	! 045 !	! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen !	! 27.427,30 !	! 8.751,50 !	! 36.178,80 !
! TGr.62 !	! !	! Kosten für wissenschaftliche Veranstaltungen und Fachseminare !	! -- !	! -- !	! -- !
! !	! !	! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 37 Titel 119 62. !	! !	! !	! !
! 429 62 !	! 044 !	! Nicht aufteilbare Personalausgaben !	! -- !	! -- !	! -- !
! 531 62 !	! 044 !	! Veröffentlichungen !	! -- !	! -- !	! -- !
! 547 62 !	! 044 !	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben !	! -- !	! -- !	! -- !
! TGr.99 !	! !	! Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik !	! 26.038,87 !	! 2.804,74 !	! 28.843,61 !
! 511 99 !	! 044 !	! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände !	! 20.957,95 !	! 1.943,61 !	! 22.901,56 !
! 518 99 !	! 044 !	! Mieten und Pachten !	! -- !	! -- !	! -- !
! 519 99 !	! 044 !	! Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen !	! -- !	! -- !	! -- !
! 525 99 !	! 044 !	! Aus- und Fortbildung !	! 746,30 !	! -- !	! 746,30 !
! 533 99 !	! 044 !	! Dienstleistungen Außenstehender !	! -- !	! -- !	! -- !
! 547 99 !	! 044 !	! IT-Budget !	! -- !	! -- !	! -- !
! 812 99 !	! 044 !	! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen !	! 4.334,62 !	! 861,13 !	! 5.195,75 !

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0337 Institut der Feuerwehr

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.000!	2.017,73!	12.017,73!	8.761,14!	--!	
7.000!	--!	7.000,00!	29.178,80!	--!	
5.000!	--!	5.000,00!	-5.000,00!	--!	
1.200!	--!	1.200,00!	-1.200,00!	--!	
2.500!	--!	2.500,00!	-2.500,00!	--!	
1.300!	--!	1.300,00!	-1.300,00!	--!	
--!	--!	--!	28.843,61!	--!	
--!	--!	--!	22.901,56!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	746,30!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	5.195,75!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0337 Institut der Feuerwehr

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0337					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst	45.144,75!	--	45.144,75!
		und dgl.			
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	454.111,02!	--	454.111,02!
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
Summe der Einnahmen			499.255,77!	--	499.255,77!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	1.067.267,32!	15.134,61!	1.082.401,93!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	141.028,87!	32.560,96!	173.589,83!
		Schuldendienst			
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	90.390,66!	9.612,63!	100.003,29!
		Investitionsförderungsmaßnahmen			
Summe der Ausgaben			1.298.686,85!	57.308,20!	1.355.995,05!
Zuschuss			799.431,08!	57.308,20!	856.739,28!



Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0337 Institut der Feuerwehr

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
69.200!	-- !	69.200,00!	-24.055,25!	-- !	
329.500!	-- !	329.500,00!	124.611,02!	-- !	
398.700!	-- !	398.700,00!	100.555,77!	-- !	
1.073.400!	99,87!	1.073.499,87!	8.902,06!	-- !	
209.400!	13.017,73!	222.417,73!	-48.827,90!	-- !	
66.000!	-- !	66.000,00!	34.003,29!	-- !	
1.348.800!	13.117,60!	1.361.917,60!	-5.922,55!	-- !	
950.100!	13.117,60!	963.217,60!	-106.478,32!	-- !	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0341 Geoinformationswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	!421!	Verwaltungsgebühren	3.620.890,44!	--	3.620.890,44!
112 01	!421!	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	--	--	--
119 11	!421!	Einnahmen für Aufträge Dritter	12.289.420,82!	--	12.289.420,82!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0341/425 61, 0341/426 61, 0341/459 61, 0341/527 61, 0341/547 61,			
119 13	!421!	Einnahmen aus der Erstattung von Gutachten über Grundstückswerte	415.113,93!	--	415.113,93!
119 14	!421!	Einnahmen für Gebäudevermessungen, die von Öffentl. best. Vermessungsingenieuren ausgeführt werden	520,81!	--	520,81!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0341/533 02.			
119 15	!421!	Einnahmen aus dem Landesbetrieb LIZ	425.746,50!	--	425.746,50!
119 31	!421!	Einnahmen aus Veröffentlichungen	343.816,07!	--	343.816,07!
	!	Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0341 Geoinformationswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.005.000	--	3.005.000,00	615.890,44	--	111 11: Mehr, da sich die Anzahl von Nach- fragen bei der Angabe von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster er- höht hat.
--	--	--	--	--	
13.670.000	--	13.670.000,00	-1.380.579,18	--	119 11: Weniger aufgrund rückläufiger Kon- junktur sowie durch Beschränkung bei den Liegenschaftsvermessungen auf den für den Erhalt der staat- lichen Kernkompetenz erforder- lichen Umfang.
750.000	--	750.000,00	-334.886,07	--	119 13: Weniger aufgrund rückläufiger Kon- junktur sowie rückläufiger Anträge auf Erstellung von Verkehrswert- gutachten.
3.500	--	3.500,00	-2.979,19	--	
491.800	--	491.800,00	-66.053,50	--	119 15: Weniger Einnahmen aus dem Landes- betrieb LIZ als geplant.
395.000	--	395.000,00	-51.183,93	--	119 31: Weniger aus der Abgabe analoger Topographischer Landeskarten- werke.

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0341 Geoinformationswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
119 32	421	Einnahmen aus umsatzsteuerpflichtigen Veröffentlichungen	--	--	--
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
119 41	421	Rückzahlungen von Überzahlungen	2.973,82	--	2.973,82
119 45	421	Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren	65,14	--	65,14
119 46	421	Ersatzleistungen und andere Entschädigungen aus Versicherungsverträgen und von Privaten für Schäden	147,68	--	147,68
119 51	421	Vermischte Einnahmen	3.461,19	--	3.461,19
124 01	421	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.348,94	--	3.348,94
132 01	421	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
132 02	421	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	753,01	--	753,01
231 01	421	Sonstige Zuweisungen vom Bund	132.641,55	--	132.641,55
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
282 01	421	Zuschüsse Dritter Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0341/531 01.	1.679,34	--	1.679,34
282 02	421	Zuschüsse Dritter Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0341/812 15.	--	--	--
381 01	991	Verrechnung zwischen Kapiteln	1.120.728,47	--	1.120.728,47

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0341 Geoinformationswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
5.000!	--	5.000,00!	-2.026,18!	--	
--	--	--	65,14!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-852,32!	--	
500!	--	500,00!	2.961,19!	--	
500!	--	500,00!	2.848,94!	--	
14.400!	--	14.400,00!	-14.400,00!	--	
1.500!	--	1.500,00!	-746,99!	--	
161.000!	--	161.000,00!	-28.358,45!	--	231 01: Weniger, aufgrund geringerer Nachfrage bei der Herstellung von militärischen Karten.
--	--	--	--	--	
--	--	--	1.679,34!	--	
--	--	--	--	--	
3.220.900!	--	3.220.900,00!	-2.100.171,53!	--	381 01: Weniger aufgrund geringerer Nachfrage nach Leistungen der Geoinformationsverwaltung durch andere Landesbehörden.

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0341 Geoinformationswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr.99		Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik	134.885,14	--	134.885,14
111 99	421	Einnahmen aus der Herstellung der digitalgeführten Karten	134.885,14	--	134.885,14
		Vgl. Vermerk zu Kapitel 03 41 TGr. 99.			
Ausgaben					
422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	16.412.479,99	--	16.412.479,99
422 05	421	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	154.258,79	--	154.258,79
422 41	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	146.158,99	--	146.158,99
425 01	421	Vergütungen der Angestellten	24.734.621,82	--	24.734.621,82
425 03	421	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	1.197.010,11	--	1.197.010,11
426 01	421	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.872.469,67	--	1.872.469,67
426 51	421	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
427 01	421	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.901,21	--	1.901,21
427 02	421	Versicherungsbeiträge für die Praktikantinnen und Praktikanten	--	--	--

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0341 Geoinformationswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
100.000!	-- !	100.000,00!	34.885,14!	-- !	
100.000!	-- !	100.000,00!	34.885,14!	-- !	111 99: Mehr durch die Abgabe von digital- geführten Karten.
15.750.000!	-- !	15.750.000,00!	662.479,99!	-- !	
719.300!	-- !	719.300,00!	-565.041,21!	-- !	
256.500!	-- !	256.500,00!	-110.341,01!	-- !	
24.108.500!	-- !	24.108.500,00!	626.121,82!	-- !	
1.211.800!	-- !	1.211.800,00!	-14.789,89!	-- !	
260.200!	-- !	260.200,00!	1.612.269,67!	-- !	
39.600!	-- !	39.600,00!	-39.600,00!	-- !	426 51: Weniger, da eine Abgeltung an Über- stunden nicht wie geplant erforder- lich war. Rückgang aufgrund der Be- schränkung der Liegenschaftsvermes- sung auf den für den Erhalt der staatlichen Kernkompetenz erforder- lichen Umfang.
88.200!	-- !	88.200,00!	-86.298,79!	-- !	427 01: Weniger, da Vertetungskräfte nicht in Anspruch genommen worden sind.
500!	-- !	500,00!	-500,00!	-- !	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0341 Geoinformationswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
427 31	!421!	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	--	--	--
443 01	!421!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Beamtinnen und Beamte	--	--	--
443 02	!941!	Amtsärztliche Untersuchungen	873,07!	--	873,07!
511 01	!421!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	717.386,83!	--	717.386,83!
511 02	!421!	Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	112.107,61!	--	112.107,61!
514 01	!421!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	227.166,51!	--	227.166,51!
517 01	!421!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.110.963,83!	--	1.110.963,83!
518 01	!421!	Mieten und Pachten	1.624.833,41!	--	1.624.833,41!
518 13	!421!	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 03 41 Titel 811 01.			
519 01	!421!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.795,68!	--	76.795,68!
525 01	!421!	Aus- und Fortbildung	78.435,49!	--	78.435,49!
526 01	!421!	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.919,29!	--	20.919,29!
526 03	!421!	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	93.738,88!	--	93.738,88!
526 05	!421!	Entschädigungen	14.404,27!	--	14.404,27!
527 01	!421!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	247.209,35!	--	247.209,35!
527 03	!421!	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	5.159,22!	--	5.159,22!



Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0341 Geoinformationswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.500	--	2.500,00	-2.500,00	--	
--	--	--	--	--	
2.500	--	2.500,00	-1.626,93	--	
879.200	--	879.200,00	-161.813,17	--	
229.400	--	229.400,00	-117.292,39	--	
234.300	--	234.300,00	-7.133,49	--	
1.064.300	--	1.064.300,00	46.663,83	--	
1.702.500	--	1.702.500,00	-77.666,59	--	
--	--	--	--	--	
35.900	--	35.900,00	40.895,68	--	
75.000	--	75.000,00	3.435,49	--	
17.500	--	17.500,00	3.419,29	--	
130.000	--	130.000,00	-36.261,12	--	
10.000	--	10.000,00	4.404,27	--	
297.000	--	297.000,00	-49.790,65	--	
1.700	--	1.700,00	3.459,22	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0341 Geoinformationswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
529 01	011	Verfügungsmittel	449,41	--	449,41
531 01	421	Veröffentlichungen	4.538,52	--	4.538,52
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 41 Titel 282 01.			
533 01	421	Dienstleistungen Außenstehender	287.387,33	--	287.387,33
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
533 02	421	Dienstleistungen Außenstehender - Gebäudevermessungen Öffentlich bestellter Vermessungsingenieure	--	--	--
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 85 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 41 Titel 119 14.			
536 01	421	Verfahrensauslagen	1.383,38	--	1.383,38
537 01	421	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	64.788,04	--	64.788,04
542 01	421	Umsatzsteuer	417.439,38	--	417.439,38
		Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Rechtsverpflichtungen			
546 59	421	Sonstiges	3.614,34	--	3.614,34
681 01	421	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	44.037,51	--	44.037,51
685 21	421	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	70.037,43	--	70.037,43
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
811 01	421	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	30.543,74	--	30.543,74
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 03 41 Titel 518 13.			

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0341 Geoinformationswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500	--	500,00	-50,59	--	
4.900	--	4.900,00	-361,48	--	
341.500	--	341.500,00	-54.112,67	--	
3.000	--	3.000,00	-3.000,00	--	
7.000	--	7.000,00	-5.616,62	--	
106.000	--	106.000,00	-41.211,96	--	
663.200	--	663.200,00	-245.760,62	--	
7.200	--	7.200,00	-3.585,66	--	
5.000	--	5.000,00	39.037,51	39.037,51	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
73.000	--	73.000,00	-2.962,57	--	
34.300	--	34.300,00	-3.756,26	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0341 Geoinformationswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
811 06	421	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	--	--	--
812 13	421	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	81.388,46	--	81.388,46
812 15	421	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	753.009,31	89.858,00	842.867,31
Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 41 Titel 282 02.					
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Maßnahmen zum Abbau von Rückständen bei Auftragsarbeiten	1.029,79	--	1.029,79
Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 75 v.H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 41 Titel 119 11.					
425 61	421	Vergütung der Angestellten	-700,00	--	-700,00
426 61	421	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
459 61	421	Sonstiges	--	--	--
527 61	421	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.729,79	--	1.729,79
547 61	421	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	1.877.695,73	--	1.877.695,73
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.					
422 96	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	16.005,97	--	16.005,97
425 96	421	Vergütung der Angestellten	1.230.757,81	--	1.230.757,81
426 96	421	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	630.931,95	--	630.931,95

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0341 Geoinformationswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
81.400!	--	81.400,00!	-11,54!	--	
1.000.000!	--	1.000.000,00!	-157.132,69!	--	812 15: Weniger aufgrund haushaltswirt- schaftlicher Sperre.
3.300!	--	3.300,00!	-2.270,21!	--	
--	--	--	-700,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
900!	--	900,00!	829,79!	--	
2.400!	--	2.400,00!	-2.400,00!	--	
4.098.800!	--	4.098.800,00!	-2.221.104,27!	--	
559.300!	--	559.300,00!	-543.294,03!	--	
1.439.800!	--	1.439.800,00!	-209.042,19!	--	
2.099.700!	--	2.099.700,00!	-1.468.768,05!	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0341 Geoinformationswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr.99		Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik	3.203.310,55	--	3.203.310,55
		Mehreinnahmen bei Kapitel 03 41 Titel 111 99 können zusätzlich zum IT-Budget verausgabt werden.			
443 99	421	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Beamtinnen und Beamte	--	--	--
511 99	421	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	146.211,11	--	146.211,11
518 99	421	Mieten und Pachten, Leasing von Geräten	450.876,54	--	450.876,54
519 99	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
525 99	421	Aus- und Fortbildung	50.434,88	--	50.434,88
533 99	421	Dienstleistungen Außenstehender	2.495.645,93	--	2.495.645,93
547 99	421	IT-Budget	--	--	--
812 99	421	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen	60.142,09	--	60.142,09

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0341 Geoinformationswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	3.203.310,55!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	146.211,11!	--	
--	--	--	450.876,54!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	50.434,88!	--	
--	--	--	2.495.645,93!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	60.142,09!	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0341 Geoinformationswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
Abschluss Kapitel 0341					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	17.241.143,49!	--	17.241.143,49!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	134.320,89!	--	134.320,89!
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	1.120.728,47!	--	1.120.728,47!
Summe der Einnahmen			18.496.192,85!	--	18.496.192,85!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	46.396.769,38!	--	46.396.769,38!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	8.253.619,02!	--	8.253.619,02!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	114.074,94!	--	114.074,94!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	925.083,60!	89.858,00!	1.014.941,60!
Summe der Ausgaben			55.689.546,94!	89.858,00!	55.779.404,94!
Zuschuss			37.193.354,09!	89.858,00!	37.283.212,09!



Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0341 Geoinformationswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
18.438.200!	-- !	18.438.200,00!	-1.197.056,51!	-- !	
161.000!	-- !	161.000,00!	-26.679,11!	-- !	
3.220.900!	-- !	3.220.900,00!	-2.100.171,53!	-- !	
21.820.100!	-- !	21.820.100,00!	-3.323.907,15!	-- !	
46.538.400!	-- !	46.538.400,00!	-141.630,62!	-- !	
5.813.400!	-- !	5.813.400,00!	2.440.219,02!	-- !	
78.000!	-- !	78.000,00!	36.074,94!	39.037,51!	
1.115.700!	-- !	1.115.700,00!	-100.758,40!	-- !	
53.545.500!	-- !	53.545.500,00!	2.233.904,94!	39.037,51!	
31.725.400!	-- !	31.725.400,00!	5.557.812,09!	39.037,51!	



Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
43.000!	-- !	43.000,00!	-2.253,06!	-- !	
2.900!	-- !	2.900,00!	-2.366,86!	-- !	
1.000!	-- !	1.000,00!	12.464,68!	-- !	
500!	-- !	500,00!	38.655,40!	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	235 98:
					! Das Kapitel 0342 wird als budgetierte!
					! Einrichtung gemäß § 17a LHO geführt. !
					! Vgl. auch § 9 HG 2004. !

Einzelplan 03    Ministerium des Innern  
 Kapitel     0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

! Titel	! Fkt	! Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	! 3	! 4	! 5	! 6
			! EUR	! EUR	! EUR
! Ausgaben					
! 422 01	! 162	! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen ! Beamtinnen, Beamten, Richter und Richterinnen	! 1.072.150,73!	! --	! 1.072.150,73!
! 422 41	! 162	! Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und ! Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	! -779,39!	! --	! -779,39!
! 425 01	! 162	! Vergütungen der Angestellten	! 1.459.577,18!	! --	! 1.459.577,18!
! 426 01	! 162	! Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	! 10.721,06!	! --	! 10.721,06!
! 427 01	! 142	! Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und ! Aushilfskräfte	! --	! --	! --
! 443 02	! 162	! Amtsärztliche Untersuchungen	! --	! --	! --
! 511 01	! 162	! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige ! Gebrauchsgegenstände	! 78.259,43!	! --	! 78.259,43!
! 511 02	! 162	! Erwerb und Unterhaltung von Geräten für ! Fachaufgaben	! 4.097,31!	! --	! 4.097,31!
! 514 01	! 162	! Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	! 6.170,56!	! --	! 6.170,56!
! 514 02	! 162	! Verbrauchsmittel für die Reproduktion von ! Archivalien	! 3.209,62!	! --	! 3.209,62!
! 514 03	! 162	! Verbrauchsmittel der Archivalienrestaurierung	! 4.224,66!	! --	! 4.224,66!
! 517 01	! 162	! Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	! 181.488,27!	! --	! 181.488,27!
! 518 01	! 162	! Mieten und Pachten	! --	! --	! --
! 519 01	! 162	! Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	! 34.236,15!	! --	! 34.236,15!
! 523 01	! 162	! Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und ! Bibliotheken	! 10.667,66!	! --	! 10.667,66!
! 523 02	! 162	! Erhaltung und Erwerb von Archivgut	! 55.106,68!	! --	! 55.106,68!
! 525 01	! 162	! Aus- und Fortbildung	! 6.802,97!	! --	! 6.802,97!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.014.000!	--!	1.014.000,00!	58.150,73!	--!	
45.600!	--!	45.600,00!	-46.379,39!	--!	
1.537.100!	--!	1.537.100,00!	-77.522,82!	--!	
51.800!	--!	51.800,00!	-41.078,94!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
75.000!	--!	75.000,00!	3.259,43!	--!	
16.700!	--!	16.700,00!	-12.602,69!	--!	
5.000!	--!	5.000,00!	1.170,56!	--!	
2.500!	--!	2.500,00!	709,62!	--!	
7.000!	--!	7.000,00!	-2.775,34!	--!	
188.000!	--!	188.000,00!	-6.511,73!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
22.500!	--!	22.500,00!	11.736,15!	--!	
22.000!	--!	22.000,00!	-11.332,34!	--!	
80.700!	--!	80.700,00!	-25.593,32!	--!	
14.000!	--!	14.000,00!	-7.197,03!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
526 02	162	Sachverständige	370,45!	--	370,45!
527 01	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5.895,91!	--	5.895,91!
527 03	162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	97,09!	--	97,09!
531 01	162	Veröffentlichungen	572,26!	--	572,26!
531 04	162	Kosten für Ausstellungen	2.872,09!	--	2.872,09!
533 01	162	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
533 03	162	Retrokonversion von Findhilfsmitteln	24.405,44!	--	24.405,44!
537 01	162	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	--	--	--
544 01	162	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	8.232,17!	--	8.232,17!
546 59	162	Sonstiges	189,50!	--	189,50!
681 01	162	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
684 01	162	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	685,22!	--	685,22!
687 01	162	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	623,75!	--	623,75!
811 01	162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
812 13	162	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	--	--	--
812 15	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	126.009,53!	126.009,53!
883 01	162	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500!	--!	500,00!	-129,55!	--!	
4.000!	--!	4.000,00!	1.895,91!	--!	
500!	--!	500,00!	-402,91!	--!	
10.000!	--!	10.000,00!	-9.427,74!	--!	
1.500!	--!	1.500,00!	1.372,09!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
23.000!	--!	23.000,00!	1.405,44!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	8.232,17!	--!	
500!	--!	500,00!	-310,50!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
600!	--!	600,00!	85,22!	--!	
800!	--!	800,00!	-176,25!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	-92.554,50!	-92.554,50!	218.564,03!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	14.480,06	--	14.480,06
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr.2 dargestellten Erläuterungen.			
422 96	162	Anwärter-/Anwärterinnenbezüge	--	--	--
425 96	162	Vergütung der Angestellten	14.480,06	--	14.480,06
426 96	162	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
TGr.98		Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	26,89	--	26,89
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 125 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 42 Titel 235 98.			
427 98	253	Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte	--	--	--
547 98	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26,89	--	26,89
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	49.138,41	--	49.138,41
511 99	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.843,26	--	15.843,26
533 99	162	Dienstleistung Außenstehender	33.295,15	--	33.295,15
547 99	162	IT-Budget	--	--	--
812 99	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--



Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
60.000	--	60.000,00	-45.519,94	--	
--	--	--	--	--	
60.000	--	60.000,00	-45.519,94	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	26,89	--	
--	--	--	49.138,41	--	
--	--	--	15.843,26	--	
--	--	--	33.295,15	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
!	!	!	! EUR	! EUR	! EUR
! 1	! 2	! 3	! 4	! 5	! 6
! Abschluss Kapitel 0342					
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	93.900,16!	--	93.900,16!
	!	! und dgl.	!	!	!
! Summe der Einnahmen			93.900,16!	--	93.900,16!
! 4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	2.556.149,64!	--	2.556.149,64!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	476.063,52!	--	476.063,52!
	!	! Schuldendienst	!	!	!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	1.308,97!	--	1.308,97!
	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und	--	126.009,53!	126.009,53!
	!	! Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!
! Summe der Ausgaben			3.033.522,13!	126.009,53!	3.159.531,66!
! Zuschuss			2.939.621,97!	126.009,53!	3.065.631,50!
! Überschuss			--	--	--

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
47.400!	--	47.400,00!	46.500,16!	--	
47.400!	--	47.400,00!	46.500,16!	--	
2.709.000!	--	2.709.000,00!	-152.850,36!	--	
473.400!	--	473.400,00!	2.663,52!	--	
1.400!	--	1.400,00!	-91,03!	--	
--	-92.554,50!	-92.554,50!	218.564,03!	--	
3.183.800!	-92.554,50!	3.091.245,50!	68.286,16!	--	
3.136.400!	--	3.043.845,50!	21.786,00!	--	
--	92.554,50!	--	--	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
112 01	014	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2.812,44	--	2.812,44
119 11	014	Einnahmen für Aufträge Dritter	30.453,34	--	30.453,34
119 31	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	26.314,53	--	26.314,53
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
119 41	014	Rückzahlung von Überzahlungen	--	--	--
119 46	014	Ersatzleistungen	--	--	--
119 51	014	Vermischte Einnahmen	--	--	--
132 01	014	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.000,00	--	1.000,00
132 02	014	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	10,00	--	10,00
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
272 01	014	Sonstige Zuschüsse von der EU	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.62		Durchführung von Statistiken gemäß § 7 Bundesstatistikgesetz/Sonderaufgaben	60.973,76	--	60.973,76
282 62	014	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	60.973,76	--	60.973,76
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0343/429 62, 0343/547 62,			

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
9.000!	--!	9.000,00!	-6.187,56!	--!	
40.000!	--!	40.000,00!	-9.546,66!	--!	
40.000!	--!	40.000,00!	-13.685,47!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
2.000!	--!	2.000,00!	-1.000,00!	--!	
--!	--!	--!	10,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
40.000!	--!	40.000,00!	-40.000,00!	--!	! 272 01: ! Weniger, da keine Zuschüsse von ! der Europäischen Union eingegangen ! sind.
--!	--!	--!	60.973,76!	--!	
--!	--!	--!	60.973,76!	--!	! 282 62: ! Mehr aufgrund eines Vertrages mit ! dem Ministerium für Wirtschaft und ! Arbeit (Kontextindikatoren). ! Erstattungen des Landesamtes für ! Datenverarbeitung und Statistik ! Nordrhein - Westfalen zum Aufbau ! des Forschungsdatenzentrums. ! Erstattungen für die EU-Sonder- ! statistik zur Nutzung von Informa-

Einzelplan 03    Ministerium des Innern  
Kapitel    0343 Statistisches Landesamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
-----					
Forts.					
-----					
TGr.63		Durchführung von statistischen Aufgaben für Dritte	146.600,00	--	146.600,00
-----					
282 63	014	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	146.600,00	--	146.600,00
-----					
Ausgaben					
-----					
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Richterinnen und Richter	1.144.183,05	--	1.144.183,05
425 01	014	Vergütungen der Angestellten	7.618.721,77	--	7.618.721,77
425 03	014	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	110.022,85	--	110.022,85
426 01	014	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	165.788,32	--	165.788,32
427 01	014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	36.248,34	--	36.248,34
427 31	014	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	--	--	--
443 02	014	Amtsärztliche Untersuchungen	339,37	--	339,37
511 01	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	389.379,13	--	389.379,13
511 02	014	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	263,74	--	263,74
-----					

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					tions- und Kommunikationstechnologien.
146.600!	--	146.600,00!	--	--	TGr 63:
146.600!	--	146.600,00!	--	--	
1.118.200!	--	1.118.200,00!	25.983,05!	--	
7.838.100!	--	7.838.100,00!	-219.378,23!	--	
81.500!	--	81.500,00!	28.522,85!	--	
157.500!	--	157.500,00!	8.288,32!	--	
89.400!	--	89.400,00!	-53.151,66!	--	427 01: Weniger, da der Einsatz von Aus- hilfskräften nicht wie geplant erfolgt ist.
--	--	--	--	--	
500!	--	500,00!	-160,63!	--	
371.200!	--	371.200,00!	18.179,13!	--	
500!	--	500,00!	-236,26!	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

Zweckbestimmung			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
514 01	014	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	8.259,05!	--	8.259,05!
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	258.025,19!	--	258.025,19!
518 01	014	Mieten und Pachten	654.903,28!	--	654.903,28!
518 13	014	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	4.280,75!	--	4.280,75!
519 01	014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
525 01	014	Aus- und Fortbildung	5.752,80!	--	5.752,80!
526 01	014	Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--
526 02	014	Sachverständige	--	--	--
527 01	014	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	23.252,13!	--	23.252,13!
527 03	014	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.242,90!	--	1.242,90!
529 01	011	Verfügungsmittel des Direktors	281,33!	--	281,33!
531 01	014	Veröffentlichungen	8.820,95!	--	8.820,95!
533 01	014	Dienstleistungen Außenstehender	258.255,21!	--	258.255,21!
546 59	014	Sonstiges	9,91!	--	9,91!
681 01	014	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
684 01	014	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	50,00!	--	50,00!
811 01	014	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
812 13	014	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	--	--	--
812 15	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--





Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Ausgaben zur Durchführung von Sonderstatistiken	319.490,29	--	319.490,29
429 61	!014!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	121.374,78	--	121.374,78
547 61	!014!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	198.115,51	--	198.115,51
TGr.62		Durchführung von Statistiken gemäß § 7 Bundesstatistikgesetz/Sonderaufgaben	45.709,04	28.539,02	74.248,06
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 43 Titel 282 62.			
429 62	!014!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	40.144,28	--	40.144,28
547 62	!014!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.564,76	28.539,02	34.103,78
TGr.63		Durchführung von statistischen Aufgaben für Dritte	118.025,65	5.360,46	123.386,11
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 43 Titel 282 63.			
429 63	!014!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	90.286,11	--	90.286,11
547 63	!014!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27.739,54	5.360,46	33.100,00

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.027.500	--	1.027.500,00	-708.009,71	--	
796.900	--	796.900,00	-675.525,22	--	429 61: Weniger, da der Einsatz von befristeten Arbeitskräften für die Durchführung von Sonderstatistiken nicht wie geplant erfolgt ist. Darüber hinaus ist die geplante Handwerkerzählung nicht durchgeführt worden.
230.600	--	230.600,00	-32.484,49	--	547 61: Weniger wegen Nichterfüllung des Erhebungssolls bei den Statistiken Mikrozensus und Einkommens- und Verbrauchsstichproben.
--	13.274,30	13.274,30	60.973,76	--	
--	--	--	40.144,28	--	
--	13.274,30	13.274,30	20.829,48	--	
146.600	--	146.600,00	-23.213,89	--	TGr 63:
113.500	--	113.500,00	-23.213,89	--	429 63: Weniger, da die Justizgeschäfts- statistiken anteilig auch von Angestellten/Planpersonal abge- arbeitet worden sind.
33.100	--	33.100,00	--	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	387.427,47!	--	387.427,47!
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung			
		verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der			
		Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in			
		Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.			
425 96	!014!	Vergütung der Angestellten	387.427,47!	--	387.427,47!
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	1.724.760,67!	22.484,77!	1.747.245,44!
511 99	!014!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	--	--	--
		Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige			
		Gebrauchsgegenstände			
518 99	!014!	Lizenzen Software	27.724,67!	--	27.724,67!
519 99	!014!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
525 99	!014!	Aus- und Fortbildung	--	--	--
533 99	!014!	Dienstleistungen Außenstehender	1.567.637,45!	--	1.567.637,45!
547 99	!014!	IT-Budget	129.398,55!	22.484,77!	151.883,32!
812 99	!014!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	--	--	--
		Ausrüstungsgegenständen			

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
540.000	--	540.000,00	-152.572,53	--	
540.000	--	540.000,00	-152.572,53	--	
--	--	--	1.747.245,44	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	27.724,67	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	1.567.637,45	--	
--	--	--	151.883,32	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
Abschluss Kapitel 0343					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	60.590,31!	--	60.590,31!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	207.573,76!	--	207.573,76!
Summe der Einnahmen			268.164,07!	--	268.164,07!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	9.714.536,34!	--	9.714.536,34!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.568.906,85!	56.384,25!	3.625.291,10!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	50,00!	--	50,00!
Summe der Ausgaben			13.283.493,19!	56.384,25!	13.339.877,44!
Zuschuss			13.015.329,12!	56.384,25!	13.071.713,37!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
91.500!	-- !	91.500,00!	-30.909,69!	-- !	!
186.600!	-- !	186.600,00!	20.973,76!	-- !	!
278.100!	-- !	278.100,00!	-9.935,93!	-- !	!
10.735.600!	-- !	10.735.600,00!	-1.021.063,66!	-- !	!
1.930.600!	13.274,30!	1.943.874,30!	1.681.416,80!	-- !	!
500!	-- !	500,00!	-450,00!	-- !	!
12.666.700!	13.274,30!	12.679.974,30!	659.903,14!	-- !	!
12.388.600!	13.274,30!	12.401.874,30!	669.839,07!	-- !	!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0344 Landesrechenzentrum Halle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	--	--	--
132 99	019	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	--	--	--
261 99	019	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben	--	--	--
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	--	--	--
422 01	019	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
425 01	019	Vergütungen der Angestellten	--	--	--
427 01	019	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	--	--	--
511 99	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
517 99	019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--
518 99	019	Mieten und Pachten	--	--	--
519 99	019	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
525 99	019	Aus- und Fortbildung	--	--	--
527 99	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--
533 99	019	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
812 99	019	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--





Einzelplan 03    Ministerium des Innern  
Kapitel    0344 Landesrechenzentrum Halle

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!			Abschluss Kapitel 0344			
!						
!				--	--	--

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0344 Landesrechenzentrum Halle

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen	!
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll	!
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,		!
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe		!
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		!
!	7	8	9	10	11	12	!
!							!
!							!
!	--	--	--	--	--	--	!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0345 Landesinformationszentrum Halle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
121 02	019	Abzuführende Überschüsse aus dem LIZ	--	--	--
Ausgaben					
422 01	019	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
425 01	019	Vergütung der Angestellten	--	--	--
426 01	019	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
682 01	019	Zuschuss zur Deckung von Betriebsverlusten	--	--	--
891 01	019	Zuweisung zur Kapitalausstattung des LIZ	--	--	--
Abschluss Kapitel 0345					
			--	--	--

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
Kapitel 0345 Landesinformationszentrum Halle

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!							
!	--	--	--	--	--		

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0361 Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	246	Rückzahlung von Überzahlungen aus Erstattungen für Spätaussiedler	191,17	--	191,17
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Aufwendungen des Landes im Rahmen der §§ 7 und 96 BVFG, Integrationsmaßnahmen, Erhalt und Förderung des Kulturgutes und grenzüberschreitende Maßnahmen für Spätaussiedler und Vertriebene	337,15	--	337,15
119 61	246	Rückzahlung von Überzahlungen aus Zuwendungen für Maßnahmen und Projekte nach §§ 7 und 96 BVFG	337,15	--	337,15
Ausgaben					
633 01	246	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Unterbringungs- und Sozialhilfeleistungen für Spätaussiedler	-27.377,37	--	-27.377,37
633 02	246	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	424.200,00	--	424.200,00
633 03	246	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Integrationsmaßnahmen	--	--	--
684 02	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	--	--	--

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0361 Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
115.100!	--!	115.100,00!	-114.908,83!	--!	119 41: Weniger infolge geringerer Rückzah- lungen aus Erstattungen für Spät- aussiedler durch die aufnehmenden Landkreise und kreisfreien Städte.
1.100!	--!	1.100,00!	-762,85!	--!	
1.100!	--!	1.100,00!	-762,85!	--!	
--!	--!	--!	-27.377,37!	--!	633 01: Weniger aufgrund einer höheren Verrechnung mit Überzahlungen nach dem Finanzausgleichsgesetz.
424.200!	--!	424.200,00!	--!	--!	
75.000!	--!	75.000,00!	-75.000,00!	--!	633 03: Weniger aufgrund nicht durchgeführ- ter Integrationsmaßnahmen, da die Richtlinie zur Förderung der Maß- nahmen erst erst im III. Quartal 2004 verabschiedet worden ist.
--!	--!	--!	--!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0361 Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Aufwendungen des Landes im Rahmen der §§ 7 und 96 BVFG, Integrationsmaßnahmen, Erhalt und Förderung des Kulturgutes und grenzüberschreitende Maßnahmen für Spätaussiedler und Vertriebene	111.687,04!	--	111.687,04!
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
684 61	!246!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	111.687,04!	--	111.687,04!
Abschluss Kapitel 0361					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	528,32!	--	528,32!
Summe der Einnahmen					
			528,32!	--	528,32!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	508.509,67!	--	508.509,67!
Summe der Ausgaben					
			508.509,67!	--	508.509,67!
Zuschuss					
			507.981,35!	--	507.981,35!



Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0361 Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
143.400!	--	143.400,00!	-31.712,96!	--	
143.400!	--	143.400,00!	-31.712,96!	--	684 61: Weniger infolge eines geringeren Antragsvolumens auf Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen und Projekte für Spätaussiedler nach §§ 7 und 96 BVG.
116.200!	--	116.200,00!	-115.671,68!	--	
116.200!	--	116.200,00!	-115.671,68!	--	
642.600!	--	642.600,00!	-134.090,33!	--	
642.600!	--	642.600,00!	-134.090,33!	--	
526.400!	--	526.400,00!	-18.418,65!	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0362 Asyl- und Ausländerwesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 25	!234!	Einnahmen für Unterkunft	--	--	--
231 01	!234!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--
235 05	!253!	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr. 61	!	Aufwendungen für die Kostenerstattung des Landes nach dem Aufnahmegesetz	62.086,63!	--	62.086,63!
119 61	!234!	Rückzahlungen von Überzahlungen im Flüchtlingsbereich	15.977,41!	--	15.977,41!
233 61	!234!	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Flüchtlingsbereich	46.109,22!	--	46.109,22!
TGr. 75	!	Ausreise- und Abschiebungskosten	106.949,53!	--	106.949,53!
233 75	!234!	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.067,55!	--	69.067,55!
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0362/633 75, 0362/671 75, 0362/684 75, 0362/896 75,					
281 75	!234!	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	37.881,98!	--	37.881,98!
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0362/633 75, 0362/671 75, 0362/684 75, 0362/896 75,					

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0362 Asyl- und Ausländerwesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
600	--	600,00	-600,00	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
200.000	--	200.000,00	-137.913,37	--	
200.000	--	200.000,00	-184.022,59	--	119 61: Weniger infolge geringerer Rückzah- lungen aus Erstattungen für Asyl- bewerber und sonstige Flüchtlinge durch die aufnehmenden Landkreise und kreisfreien Städte.
--	--	--	46.109,22	--	233 61: Mehr infolge höherer Kostenerstat- tungsleistungen durch Kommunen für vorübergehend untergebrachte Flücht- linge, die nicht zum erstattungs- fähigen Personenkreis nach dem Auf- nahmegesetz gehören.
--	--	--	106.949,53	--	
--	--	--	69.067,55	--	233 75: Mehr durch Rückerstattungen von Aus- reisekosten bei Wiedereinreise in das Bundesgebiet. Es ist nicht vor- herzusehen, wieviel abgeschobene Ausländer wieder in die Bundes- republik einreisen.
--	--	--	37.881,98	--	281 75: Mehr aufgrund von Rückerstattungen von gewährten Rückkehrhilfen bei unbegründeter Wiedereinreise von freiwillig ausgereisten Ausländern.

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0362 Asyl- und Ausländerwesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr.98		Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	--	--	--
235 98	!253!	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern! sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0362/427 98, 0362/547 98,			
Ausgaben					
422 01	!234!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	121.847,29!	--	121.847,29!
425 01	!234!	Vergütungen der Angestellten	629.925,78!	--	629.925,78!
425 03	!234!	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	--	--	--
426 01	!234!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	662.349,74!	--	662.349,74!
427 01	!234!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
511 01	!234!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	43.204,03!	--	43.204,03!
514 01	!234!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	11.386,89!	--	11.386,89!
514 02	!234!	Verbrauchsmittel für Labor, Fotobedarf, Druckerei	1.805,96!	--	1.805,96!
514 07	!234!	Verbrauchsmittel zur Heilbehandlung	6.494,68!	--	6.494,68!
517 01	!234!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	805.258,50!	--	805.258,50!
518 01	!234!	Mieten und Pachten	19.420,80!	--	19.420,80!
519 01	!234!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	1.705,02!	--	1.705,02!
525 01	!234!	Aus- und Fortbildung	--	--	--
526 01	!234!	Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0362 Asyl- und Ausländerwesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
131.200!	--	131.200,00!	-9.352,71!	--	
729.500!	--	729.500,00!	-99.574,22!	--	
--	--	--	--	--	
629.400!	--	629.400,00!	32.949,74!	--	
--	--	--	--	--	
84.000!	--	84.000,00!	-40.795,97!	--	
12.200!	--	12.200,00!	-813,11!	--	
5.500!	--	5.500,00!	-3.694,04!	--	
9.000!	--	9.000,00!	-2.505,32!	--	
1.045.000!	--	1.045.000,00!	-239.741,50!	--	
19.500!	--	19.500,00!	-79,20!	--	
3.300!	--	3.300,00!	-1.594,98!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-1.000,00!	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0362 Asyl- und Ausländerwesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
527 01	234	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	319,80	--	319,80
533 02	234	Abgeltung von Arbeitsleistungen der Asylbewerber	--	--	--
537 01	234	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	--	--	--
537 02	234	Beförderungskosten	68.469,00	--	68.469,00
546 59	234	Sonstiges	--	--	--
633 01	234	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	433.590,25	--	433.590,25
681 01	234	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
684 02	234	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	--	--	--
811 01	234	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
811 06	234	Erwerb von Sonderfahrzeugen	--	--	--
812 15	234	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Aufwendungen für die Kostenerstattung des Landes nach dem Aufnahmegesetz	6.701.304,92	--	6.701.304,92
514 61	234	Verbrauchsmittel für Verpflegung	443.454,96	--	443.454,96
533 61	234	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	57.384,28	--	57.384,28
633 61	234	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für die Flüchtlingsunterbringung	6.200.465,68	--	6.200.465,68

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0362 Asyl- und Ausländerwesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500	--	500,00	-180,20	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
95.000	--	95.000,00	-26.531,00	--	
--	--	--	--	--	
433.600	--	433.600,00	-9,75	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
635.400	6.227.145,99	6.862.545,99	-161.241,07	--	
580.000	--	580.000,00	-136.545,04	--	514 61: Weniger infolge rückläufiger Asyl- bewerberzahlen und damit verbunden eine geringere Erstattung für Ver- brauchsmittel für Verpflegung.
55.400	--	55.400,00	1.984,28	--	
--	6.227.145,99	6.227.145,99	-26.680,31	--	633 61: Weniger aufgrund rückläufiger Asylbewerberzahlen und damit ver- bunden geringere Erstattungen des Landes an Kommunen nach dem Auf- nahmegesetz.

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0362 Asyl- und Ausländerwesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
671 61	234	Erstattungen an Inland	--	--	--
TGr. 62		Aufwendungen für die Kostenerstattung des Landes nach dem Aufnahmegesetz - A	--	--	--
633 62	234	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Integrationsmaßnahmen	--	--	--
TGr. 63		Aufwendungen für die Kostenerstattung des Landes nach dem Aufnahmegesetz - B	622.059,52	--	622.059,52
633 63	234	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	622.059,52	--	622.059,52
TGr. 75		Ausreise- und Abschiebungskosten	841.976,32	--	841.976,32
633 75	234	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	688.690,24	--	688.690,24
671 75	234	Erstattungen an Inland für Ausreisekosten gem. Rückkehrhilfsprogramme	108.665,06	--	108.665,06
684 75	234	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	44.621,02	--	44.621,02
896 75	234	Zuschüsse für Investitionen an das Ausland	--	--	--
TGr. 96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	--	--	--



Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0362 Asyl- und Ausländerwesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
125.000!	--	125.000,00!	-125.000,00!	--	
125.000!	--	125.000,00!	-125.000,00!	--	633 62: Weniger, da die Richtlinie zur Förderung von Integrations- maßnahmen erst im III. Quartal 2004 verabschiedet worden ist.
687.300!	--	687.300,00!	-65.240,48!	--	
687.300!	--	687.300,00!	-65.240,48!	--	633 63: Weniger aufgrund rückläufiger Asylbewerberzahlen und damit ver- bunden eine geringere Erstattung für Beratungs- und Betreuungs- maßnahmen.
856.000!	--	856.000,00!	-14.023,68!	--	
665.000!	--	665.000,00!	23.690,24!	--	
150.000!	--	150.000,00!	-41.334,94!	--	
41.000!	--	41.000,00!	3.621,02!	--	
--	--	--	--	--	
120.000!	--	120.000,00!	-120.000,00!	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0362 Asyl- und Ausländerwesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
! Forts.	!	! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung	!	!	!
!	!	! verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der	!	!	!
!	!	! Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in	!	!	!
!	!	! Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
425 96	!234!	Vergütungen der Angestellten	--	--	--
!	!	!	!	!	!
426 96	!234!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TGr. 98	!	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	--	--	--
!	!	!	!	!	!
!	!	! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet	!	!	!
!	!	! werden bis zu 125 v.H. der Isteinnahmen bei	!	!	!
!	!	! Kapitel 03 62 Titel 235 98.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
427 98	!253!	Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte	--	--	--
!	!	!	!	!	!
547 98	!253!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
!	!	!	!	!	!
TGr. 99	!	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	4.297,91!	--	4.297,91!
!	!	!	!	!	!
511 99	!234!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	4.297,91!	--	4.297,91!
!	!	! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	!	!	!
!	!	! Gebrauchsgegenstände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
519 99	!234!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
!	!	!	!	!	!
525 99	!234!	Aus- und Fortbildung	--	--	--
!	!	!	!	!	!
533 99	!234!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
!	!	!	!	!	!
547 99	!234!	IT-Budget	--	--	--
!	!	!	!	!	!
812 99	!234!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	--	--	--
!	!	! Ausrüstungsgegenständen	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
Kapitel 0362 Asyl- und Ausländerwesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
30.000!	--	30.000,00!	-30.000,00!	--	
90.000!	--	90.000,00!	-90.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
			4.297,91!	--	
			4.297,91!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0362 Asyl- und Ausländerwesen

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	3	! 4	! 5	! 6
! Abschluss Kapitel 0362					
! 1	! !	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! ! und dgl.	! 15.977,41!	! --	! 15.977,41!
! 2	! !	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 153.058,75!	! --	! 153.058,75!
! Summe der Einnahmen			! 169.036,16!	! --	! 169.036,16!
! 4	! !	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 1.414.122,81!	! --	! 1.414.122,81!
! 5	! !	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 1.463.201,83!	! --	! 1.463.201,83!
! 6	! !	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 8.098.091,77!	! --	! 8.098.091,77!
! Summe der Ausgaben			! 10.975.416,41!	! --	! 10.975.416,41!
! Zuschuss			! 10.806.380,25!	! --	! 10.806.380,25!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern  
 Kapitel 0362 Asyl- und Ausländerwesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
200.600!	-- !	200.600,00!	-184.622,59!	-- !	
-- !	-- !	-- !	153.058,75!	-- !	
200.600!	-- !	200.600,00!	-31.563,84!	-- !	
1.610.100!	-- !	1.610.100,00!	-195.977,19!	-- !	
1.910.400!	-- !	1.910.400,00!	-447.198,17!	-- !	
2.101.900!	6.227.145,99!	8.329.045,99!	-230.954,22!	-- !	
5.622.400!	6.227.145,99!	11.849.545,99!	-874.129,58!	-- !	
5.421.800!	6.227.145,99!	11.648.945,99!	-842.565,74!	-- !	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
Abschluss Einzelplan 03					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	46.152.158,64	--	46.152.158,64
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	7.996.994,89	--	7.996.994,89
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	2.560.529,90	--	2.560.529,90
Summe der Einnahmen			56.709.683,43	--	56.709.683,43
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	480.627.709,13	-4.740,07	480.622.969,06
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	70.422.322,32	1.048.740,06	71.471.062,38
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	21.870.948,60	1.181.077,44	23.052.026,04
7		Bausausgaben	1.279.909,35	--	1.279.909,35
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.051.362,06	6.066.800,54	22.118.162,60
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.930.036,88	6.473,09	1.936.509,97
Summe der Ausgaben			592.182.288,34	8.298.351,06	600.480.639,40
Zuschuss			535.472.604,91	8.298.351,06	543.770.955,97

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
49.649.800!	--	49.649.800,00!	-3.497.641,36!	--	
6.562.000!	--	6.562.000,00!	1.434.994,89!	--	
3.220.900!	--	3.220.900,00!	-660.370,10!	--	
59.432.700!	--	59.432.700,00!	-2.723.016,57!	--	
485.237.200!	-91.651,34!	485.145.548,66!	-4.522.579,60!	141.340,72!	
63.198.500!	666.433,67!	63.864.933,67!	7.606.128,71!	8.727,32!	
15.741.000!	7.832.699,23!	23.573.699,23!	-521.673,19!	627.799,35!	
1.000.000!	--	1.000.000,00!	279.909,35!	--	
16.352.900!	8.232.312,31!	24.585.212,31!	-2.467.049,71!	--	
311.000!	188.188,47!	499.188,47!	1.437.321,50!	--	
581.840.600!	16.827.982,34!	598.668.582,34!	1.812.057,06!	777.867,39!	
522.407.900!	16.827.982,34!	539.235.882,34!	4.535.073,63!	777.867,39!	

