

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

für das

Haushaltsjahr 2005

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0301	115.114,12	---	115.114,12	23.194.983,89	---	23.194.983,89	-23.079.869,77
0302	2.260.030,30	---	2.260.030,30	12.185.934,55	128.727,26	12.314.661,81	-10.054.631,51
0308	51.705,50	---	51.705,50	1.384.189,55	---	1.384.189,55	-1.332.484,05
0309	686.300,99	---	686.300,99	1.618.820,06	660.187,39	2.279.007,45	-1.592.706,46
0310	4.856.275,84	---	4.856.275,84	52.065.692,29	---	52.065.692,29	-47.209.416,45
0320	24.009.359,24	---	24.009.359,24	390.446.957,76	6.290.343,41	396.737.301,17	-372.727.941,93
0321	2.603.297,12	---	2.603.297,12	3.960.845,83	---	3.960.845,83	-1.357.548,71
0331	5.141,80	---	5.141,80	11.196.498,71	1.655.458,00	12.851.956,71	-12.846.814,91
0336	632.203,49	---	632.203,49	4.969.175,77	6.176,23	4.975.352,00	-4.343.148,51
0337	514.580,32	---	514.580,32	1.353.099,78	50.962,90	1.404.062,68	-889.482,36
0341	15.850.584,62	---	15.850.584,62	56.870.295,96	487.130,53	57.357.426,49	-41.506.841,87
0342	59.256,89	---	59.256,89	3.096.507,82	230.910,49	3.327.418,31	-3.268.161,42
0343	343.018,25	---	343.018,25	13.160.650,51	43.638,88	13.204.289,39	-12.861.271,14
0344	---	---	---	---	---	---	---
0345	---	---	---	---	---	---	---
0361	48.527,91	---	48.527,91	582.978,85	---	582.978,85	-534.450,94
0362	269.466,78	---	269.466,78	4.760.462,27	---	4.760.462,27	-4.490.995,49
Summe	52.304.863,17	---	52.304.863,17	580.847.093,60	9.553.535,09	590.400.628,69	-538.095.765,52
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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
41.500,00	---	41.500,00	24.917.500,00	20.983,25	24.938.483,25	-24.896.983,25	1.817.113,48	52.139,95
1.281.600,00	---	1.281.600,00	5.527.300,00	-318.139,64	5.209.160,36	-3.927.560,36	-6.127.071,15	988,32
50.600,00	---	50.600,00	1.496.900,00	1.000,00	1.497.900,00	-1.447.300,00	114.815,95	325,00
35.500,00	---	35.500,00	1.337.800,00	545.352,16	1.883.152,16	-1.847.652,16	254.945,70	14.699,97
5.075.700,00	---	5.075.700,00	54.203.200,00	403.675,94	54.606.875,94	-49.531.175,94	2.321.759,49	39.788,80
25.655.300,00	---	25.655.300,00	381.753.800,00	5.600.830,80	387.354.630,80	-361.699.330,80	-11.028.611,13	2.911,93
2.190.600,00	---	2.190.600,00	4.393.400,00	210.893,57	4.604.293,57	-2.413.693,57	1.056.144,86	---
9.700,00	---	9.700,00	9.995.300,00	1.504.195,00	11.499.495,00	-11.489.795,00	-1.357.019,91	---
998.100,00	---	998.100,00	5.567.700,00	---	5.567.700,00	-4.569.600,00	226.451,49	939,89
515.000,00	---	515.000,00	1.433.600,00	57.308,20	1.490.908,20	-975.908,20	86.425,84	---
19.330.900,00	---	19.330.900,00	53.294.200,00	89.858,00	53.384.058,00	-34.053.158,00	-7.453.683,87	9.234,33
46.500,00	---	46.500,00	3.124.900,00	126.009,53	3.250.909,53	-3.204.409,53	-63.751,89	---
248.000,00	---	248.000,00	12.496.400,00	56.384,25	12.552.784,25	-12.304.784,25	-556.486,89	3.583,67
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
1.100,00	---	1.100,00	594.400,00	---	594.400,00	-593.300,00	58.849,06	37.363,65
500,00	---	500,00	5.671.100,00	---	5.671.100,00	-5.670.600,00	1.179.604,51	---
55.480.600,00	---	55.480.600,00	565.807.500,00	8.298.351,06	574.105.851,06	-518.625.251,06	-19.470.514,46	161.975,51

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0301	Ministerium des Innern	---	92.414,12	22.700,00	---	115.114,12
0302	Allgemeine Bewilligungen	---	9.961,16	2.250.069,14	---	2.260.030,30
0308	Studieninstitut	---	51.705,50	---	---	51.705,50
0309	Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft	---	6.113,51	658.635,72	21.551,76	686.300,99
0310	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt	---	4.861.763,90	-5.488,06	---	4.856.275,84
0320	Landespolizei	---	23.023.968,58	985.390,66	---	24.009.359,24
0321	Kampfmittelbeseitigungsdienst	---	18.237,17	2.585.059,95	---	2.603.297,12
0331	Brandschutz und Katastrophenschutz - Land	---	5.141,80	---	---	5.141,80
0336	Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge	---	477.699,68	154.503,81	---	632.203,49
0337	Institut der Feuerwehr	---	96.701,35	417.878,97	---	514.580,32
0341	Geoinformationswesen	---	15.421.559,57	140.029,94	288.995,11	15.850.584,62
0342	Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt	---	59.256,89	---	---	59.256,89
0343	Statistisches Landesamt	---	59.053,10	283.965,15	---	343.018,25
0344	Landesrechenzentrum Halle	---	---	---	---	---
0345	Landesinformationszentrum Halle	---	---	---	---	---
0361	Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten	---	48.527,91	---	---	48.527,91
0362	Asyl- und Ausländerwesen	---	23.438,37	246.028,41	---	269.466,78
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 03 (Anm. 1)	---	44.255.542,61	7.738.773,69	310.546,87	52.304.863,17
	Rechnungssoll für Einzelplan 03 (Anm. 2)	---	49.127.600,00	5.167.100,00	1.185.900,00	55.480.600,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 4.872.057,39	M 2.571.673,69	W 875.353,13	W 3.175.736,83

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 Investitionsför- derungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
21.049.274,68	1.464.177,96	65.736,12	---	615.795,13	---	23.194.983,89	-23.079.869,77
91.400,14	7.469.677,53	3.602.600,09	---	1.145.902,85	5.081,20	12.314.661,81	-10.054.631,51
829.887,00	553.977,55	128.727,26	---	---	---	128.727,26	-1.332.484,05
512.808,13	1.161.451,27	325,00	---	---	---	1.384.189,55	-1.332.484,05
512.808,13	1.161.451,27	507.124,25	10.000,00	64.680,15	22.943,65	2.279.007,45	-1.592.706,46
R 40.853.955,23	658.666,93	483.826,83	---	647.896,97	1.520,46	R 660.187,39	-47.209.416,45
40.853.955,23	10.080.013,26	483.826,83	---	647.896,97	---	52.065.692,29	-47.209.416,45
333.998.107,59	39.044.238,86	1.184.318,29	---	22.510.636,43	---	396.737.301,17	-372.727.941,93
2.169.355,29	887.454,45	-2.911,93	---	R 6.293.255,34	---	R 6.290.343,41	-1.357.548,71
2.169.355,29	887.454,45	16.436,28	---	791.532,31	96.067,50	3.960.845,83	-1.357.548,71
21.600,00	31.368,07	9.029.574,82	---	3.573.998,82	195.415,00	12.851.956,71	-12.846.814,91
2.728.749,49	1.856.384,15	R 1.655.458,00	---	388.479,43	---	R 1.655.458,00	-4.343.148,51
2.728.749,49	1.856.384,15	1.738,93	---	388.479,43	---	4.975.352,00	-4.343.148,51
R 1.116.724,51	1.176,23	---	---	R 5.000,00	---	R 6.176,23	-889.482,36
1.116.724,51	228.968,46	---	---	58.369,71	---	1.404.062,68	-889.482,36
R 16.500,00	R 34.462,90	---	---	---	---	R 50.962,90	-41.506.841,87
45.847.919,40	8.976.773,24	76.940,70	---	2.455.793,15	---	57.357.426,49	-41.506.841,87
45.847.919,40	8.976.773,24	76.940,70	---	2.455.793,15	---	57.357.426,49	-41.506.841,87
R 2.488.683,82	487.130,53	1.117,71	---	258.015,28	---	R 487.130,53	-3.268.161,42
2.488.683,82	579.601,50	1.117,71	---	258.015,28	---	3.327.418,31	-3.268.161,42
9.737.263,66	3.466.975,73	50,00	---	R 230.910,49	---	R 230.910,49	-12.861.271,14
9.737.263,66	3.466.975,73	50,00	---	---	---	13.204.289,39	-12.861.271,14
R ---	R 43.638,88	---	---	---	---	R 43.638,88	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	582.978,85	---	---	---	582.978,85	-534.450,94
1.326.045,23	1.586.611,12	1.816.805,92	---	31.000,00	---	4.760.462,27	-4.490.995,49
462.771.774,17	77.387.673,15	17.369.573,79	10.000,00	32.542.100,23	319.507,35	590.400.628,69	-9.553.535,09
R 16.500,00	R 1.225.075,47	R 1.781.273,33	---	R 6.529.165,83	R 1.520,46	R 9.553.535,09	-9.553.535,09
465.442.559,93	68.763.540,06	16.138.077,44	---	23.659.100,54	102.573,09	574.105.851,06	-8.298.351,06
R -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
W 2.670.785,76	M 8.624.133,09	M 1.231.496,35	M 10.000,00	M 8.882.999,69	M 216.934,26	M 16.294.777,63	M -1.255.184,03

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	76.471,87	--	76.471,87
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	2.397,42	--	2.397,42
119 46	011	Ersatzleistungen	1.492,84	--	1.492,84
119 51	011	Vermischte Einnahmen	50,96	--	50,96
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	593,00	--	593,00
129 01	011	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	--	--	--
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	3.991,26	--	3.991,26
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	--	--
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.64		Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes	28.452,27	--	28.452,27
Die Einnahmen unterliegen der Geheimhaltung und werden nicht erläutert.					
119 64	011	Rückzahlung von Überzahlungen	860,11	--	860,11
132 64	011	Erlöse aus der Veräußerung von Sonderfahrzeugen	4.892,16	--	4.892,16

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
24.000!	--!	24.000,00!	52.471,87!	--!	111 11: Mehr aufgrund von unvorhergesehen- en Lotteriegenehmigungen.
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
--!	--!	--!	1.664,50!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
2.000!	--!	2.000,00!	397,42!	--!	
3.000!	--!	3.000,00!	-1.507,16!	--!	
1.000!	--!	1.000,00!	-949,04!	--!	
500!	--!	500,00!	93,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
3.000!	--!	3.000,00!	991,26!	--!	
1.000!	--!	1.000,00!	-1.000,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
4.000!	--!	4.000,00!	24.452,27!	--!	
500!	--!	500,00!	360,11!	--!	
3.500!	--!	3.500,00!	1.392,16!	--!	

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	22.700,00!	--	22.700,00!
apl.	!	Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel	!	!	!
	!	0301/514 64, 0301/518 64, 0301/547 64, 0301/811	!	!	!
	!	64, 0301/812 64,	!	!	!
	!		!	!	!
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	123.108,44!	--	123.108,44!
	!	Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der	!	!	!
	!	Minister	!	!	!
	!		!	!	!
422 01	!011!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	12.451.074,88!	--	12.451.074,88!
	!	Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	!	!	!
	!		!	!	!
422 05	!011!	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und	73.511,68!	--	73.511,68!
	!	richterlichen Hilfskräfte	!	!	!
	!		!	!	!
422 41	!011!	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und	--	--	--
	!	Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	!	!	!
	!		!	!	!
425 01	!011!	Vergütungen der Angestellten	2.281.653,96!	--	2.281.653,96!
	!		!	!	!
425 03	!011!	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise	--	--	--
	!	beschäftigten Angestellten sowie der	!	!	!
	!	auszubildenden Kräfte	!	!	!
	!		!	!	!
426 01	!011!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	378.585,36!	--	378.585,36!
	!		!	!	!
427 01	!011!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und	-8.589,72!	--	-8.589,72!
	!	Aushilfskräfte	!	!	!
	!		!	!	!
	!	Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO können	!	!	!
	!	Kostenbeiträge durch Absetzen von der Ausgabe	!	!	!
	!	vereinnahmt werden.	!	!	!
	!		!	!	!
	!		!	!	!

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
--	--	--	22.700,00	--	
2.000	--	2.000,00	-2.000,00	--	
2.000	--	2.000,00	-2.000,00	--	
103.500	--	103.500,00	19.608,44	--	
13.176.300	--	13.176.300,00	-725.225,12	--	
--	--	--	73.511,68	--	
--	--	--	--	--	
2.669.300	--	2.669.300,00	-387.646,04	--	
--	--	--	--	--	
462.000	--	462.000,00	-83.414,64	--	
--	-8.612,76	-8.612,76	23,04	23,04	427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.

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
441 02	!941!	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	4.002.435,90!	--!	4.002.435,90!
441 03	!941!	Beihilfen an Angestellte	--!	--!	--!
441 04	!941!	Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	--!	--!	--!
443 01	!941!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	88.365,49!	--!	88.365,49!
443 02	!941!	Amtsärztliche Untersuchungen	22,63!	--!	22,63!
443 06	!941!	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	--!	--!	--!
453 01	!011!	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	1.160.358,30!	--!	1.160.358,30!
453 11	!011!	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	150.738,24!	--!	150.738,24!
511 01	!011!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	189.326,38!	--!	189.326,38!
514 01	!011!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	61.226,88!	--!	61.226,88!
514 02	!011!	Labor- und Fotobedarf	--!	--!	--!
517 01	!011!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	260.337,25!	--!	260.337,25!
518 01	!011!	Mieten und Pachten	63.587,16!	--!	63.587,16!
518 13	!011!	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	41.108,35!	--!	41.108,35!

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
3.807.100!	--!	3.807.100,00!	195.335,90!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
69.200!	--!	69.200,00!	19.165,49!	19.165,49!	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
1.700!	--!	1.700,00!	-1.677,37!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
2.100.000!	--!	2.100.000,00!	-939.641,70!	--!	453 01: Weniger, da bei der Planung nicht berücksichtigt worden ist, dass die anspruchsberechtigten Bediensteten der Fachkapitel im Landesverwal- tungsamt nicht aus dem Einzelplan 03 zu finanzieren sind, sondern aus dem jeweiligen Einzelplan des Fachressort.
182.800!	--!	182.800,00!	-32.061,76!	--!	453 11: Weniger, da geringere Ansprüche als geplant geltend gemacht wor- den sind.
238.400!	--!	238.400,00!	-49.073,62!	--!	
69.000!	--!	69.000,00!	-7.773,12!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
416.300!	--!	416.300,00!	-155.962,75!	--!	
68.200!	--!	68.200,00!	-4.612,84!	--!	
44.400!	--!	44.400,00!	-3.291,65!	--!	

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
518 20	011	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.675,17	--	30.675,17
525 01	011	Aus- und Fortbildung	12.948,44	--	12.948,44
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	40.797,72	--	40.797,72
526 02	011	Sachverständige	--	--	--
526 05	011	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung	--	--	--
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	48.194,96	--	48.194,96
		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	6.965,14	--	6.965,14
529 01	011	Verfügungsmittel des Ministers und des Staatssekretärs	2.568,93	--	2.568,93
529 05	011	Verfügungsmittel der Landesregierung	5.539,82	--	5.539,82
		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	57.279,92	--	57.279,92
532 01	013	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	31.810,53	--	31.810,53
533 05	011	Dienstleistungen Außenstehender - Beraterverträge	27.916,59	--	27.916,59
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO können Kostenbeiträge durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden."			

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
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	324,80	--	324,80
546 59	011	Sonstiges	111,20	--	111,20
632 01	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	39.436,44	--	39.436,44
633 01	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und apl. Gemeindeverbände	25.768,12	--	25.768,12
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	531,56	--	531,56
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
812 13	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	--	--	--
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.854,09	--	5.854,09
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Lagezentrum der Landesregierung im Innenministerium	9.298,60	--	9.298,60
511 61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.130,13	--	6.130,13
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	14,40	--	14,40
526 62	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	--	--	--
527 62	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	14,40	--	14,40

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
3.400	--	3.400,00	-3.075,20	--	
1.000	--	1.000,00	-888,80	--	
40.600	--	40.600,00	-1.163,56	--	
--	--	--	25.768,12	25.768,12	633 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
--	--	--	531,56	531,56	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
7.000	--	7.000,00	-1.145,91	--	
24.800	--	24.800,00	-15.501,40	--	
21.600	--	21.600,00	-15.469,87	--	511 61: Einsparungen für apl. Ausgaben bei Kapitel 03 01 Titel 633 01 in Höhe von 1.145,06 EUR.
3.200	--	3.200,00	-31,53	--	
--	--	--	--	--	
500	--	500,00	-485,60	--	
--	--	--	--	--	
500	--	500,00	-485,60	--	

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
11.500!	--!	11.500,00!	-1.637,55!	--!	
9.000!	--!	9.000,00!	-1.453,54!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
2.000!	--!	2.000,00!	315,99!	--!	
758.800!	--!	758.800,00!	29.351,74!	6.651,74!	
106.500!	--!	106.500,00!	18.614,90!	--!	
51.000!	--!	51.000,00!	-31.956,91!	--!	
304.800!	--!	304.800,00!	44.634,89!	6.651,74!	547 64: Vgl. Begründung in Anlage I.
35.000!	--!	35.000,00!	9.736,94!	--!	
261.500!	--!	261.500,00!	-11.678,08!	--!	
404.300!	--!	404.300,00!	-63.836,94!	--!	

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
72.000!	--!	72.000,00!	-7.923,91!	--!	
231.000!	--!	231.000,00!	-176.901,74!	--!	
101.300!	--!	101.300,00!	120.988,71!	--!	
--!	29.596,01!	29.596,01!	364.023,02!	--!	
--!	--!	--!	53.199,08!	--!	
--!	--!	--!	2.214,67!	--!	
--!	--!	--!	10.023,52!	--!	
--!	--!	--!	12.799,58!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	29.596,01!	29.596,01!	285.786,17!	--!	

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
Abschluss Kapitel 0301					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	92.414,12!	--	92.414,12!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	22.700,00!	--	22.700,00!
Summe der Einnahmen			115.114,12!	--	115.114,12!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	21.049.274,68!	--	21.049.274,68!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.464.177,96!	--	1.464.177,96!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	65.736,12!	--	65.736,12!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	615.795,13!	--	615.795,13!
Summe der Ausgaben			23.194.983,89!	--	23.194.983,89!
Zuschuss			23.079.869,77!	--	23.079.869,77!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern
 Kapitel 0301 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
41.500!	--	41.500,00!	50.914,12!	--	
--	--	--	22.700,00!	--	
41.500!	--	41.500,00!	73.614,12!	--	
22.985.700!	-8.612,76!	22.977.087,24!	-1.927.812,56!	19.188,53!	
1.587.700!	--	1.587.700,00!	-123.522,04!	6.651,74!	
40.600!	--	40.600,00!	25.136,12!	26.299,68!	
303.500!	29.596,01!	333.096,01!	282.699,12!	--	
24.917.500!	20.983,25!	24.938.483,25!	-1.743.499,36!	52.139,95!	
24.876.000!	20.983,25!	24.896.983,25!	-1.817.113,48!	52.139,95!	

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	102,26	--	102,26
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	1.323,16	--	1.323,16
119 55	011	Sonstige Einnahmen	--	--	--
231 01	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund aufgrund des Gräbergesetzes	913.690,93	--	913.690,93
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0302/633 01.			
231 02	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe	101.508,00	--	101.508,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0302/684 03.			
382 01	012	Fernmeldegebühren auf der Grundlage des Telekom Designed Network Voice-LSA Vertrages	--	--	--
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	1.000.000,00	--	1.000.000,00
231 65	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Europa- und Bundestagswahlen	1.000.000,00	--	1.000.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 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!	-4.997,74!	--!	
83.500!	--!	83.500,00!	-82.176,84!	--!	119 41: Weniger, da die Fördermittel über- wiegend zweckentsprechend einge- setzt werden und dadurch die Rückforderungen rückläufig sind.
20.000!	--!	20.000,00!	-20.000,00!	--!	
823.700!	--!	823.700,00!	89.990,93!	--!	231 01: Mehr Zuweisungen vom Bund für die Instandsetzung und Pflege der Grä- ber der Opfer von Krieg und Gewalt- herrschaft.
102.300!	--!	102.300,00!	-792,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
--!	--!	--!	1.000.000,00!	--!	
--!	--!	--!	1.000.000,00!	--!	231 65: Mehr durch die Zuweisungen des Bun- des für die vorgezogene Bundestags- wahl in 2005 (geplant war 2006).

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)	243.405,95!	--	243.405,95!
119 67	!012!	Rückzahlungen von Überzahlungen	8.535,74!	--	8.535,74!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0302/544 67.			
231 67	!244!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	234.870,21!	--	234.870,21!
TGr.99		Kosten der Landesleitstelle Informationstechnik	--	--	--
111 99	!011!	Verwaltungsgebühren	--	--	--
119 99	!011!	Einnahmen aus der Nutzung des Landeskommunikationsnetzes	--	--	--
Ausgaben					
427 31	!011!	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	--	--	--
443 01	!941!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	79.650,14!	--	79.650,14!
511 01	!012!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
525 01	!012!	Aus- und Fortbildung	--	--	--

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!	-2.094,05!	--!	
--!	--!	--!	8.535,74!	--!	
245.500!	--!	245.500,00!	-10.629,79!	--!	
1.000!	--!	1.000,00!	-1.000,00!	--!	
1.000!	--!	1.000,00!	-1.000,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
131.400!	--!	131.400,00!	-51.749,86!	--!	443 01: Weniger, weil für das Landesverwal- tungsamt geplante Leistungen für arbeitsmedizinische und sicherheits- technische Untersuchungen am Ar- beitsplatz teilweise aus Fachkapi- teln finanziert worden sind. Einsparung in Höhe von 404,40 EUR für apl. Ausgaben bei Kapitel 0301 Titel 633 01. Einsparung in Höhe von 988,32 EUR für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0302 Titel 632 01.
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

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 01	011	Dienstleistungen Außenstehender - Eignungsuntersuchungen	9.782,76	--	9.782,76
533 02	011	Berechnung und Zahlbarmachung des Wohngeldverfahrens	405.000,00	--	405.000,00
533 03	012	Dienstleistungen durch das Landesinformationszentrum (LIZ)	1.228.572,20	--	1.228.572,20
541 02	011	Belobigung von Lebensrettern	800,00	--	800,00
544 01	011	Rückzahlung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren apl.	--	--	--
549 01	012	Globale Minderausgabe	--	--	--
632 01	131	Zuweisungen des Landes für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer	79.988,32	--	79.988,32
633 01	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Gräbergesetzes Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 01.	881.854,01	87.398,57	969.252,58
633 03	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Beseitigung von Schändungen an sowjetischen Ehrenfriedhöfen	3.800,00	--	3.800,00
681 04	011	Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren	25.603,75	--	25.603,75
684 03	249	Zuweisungen an den Landesverband jüdischer Gemeinden für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 02.	195.122,72	13.807,79	208.930,51
684 04	249	Zuschüsse an Organisationen, die Opfer komm. Verfolgungsmaßnahmen oder ehemalige Kriegsgefangene in der früheren DDR betreuen	7.943,40	--	7.943,40

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
18.900!	--!	18.900,00!	-9.117,24!	--!	
405.000!	--!	405.000,00!	--!	--!	
980.800!	--!	980.800,00!	247.772,20!	--!	
1.500!	--!	1.500,00!	-700,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
79.000!	--!	79.000,00!	988,32!	988,32!	632 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
823.700!	55.561,65!	879.261,65!	89.990,93!	--!	
4.000!	--!	4.000,00!	-200,00!	--!	
36.000!	--!	36.000,00!	-10.396,25!	--!	
204.600!	5.914,51!	210.514,51!	-1.584,00!	--!	
10.000!	--!	10.000,00!	-2.056,60!	--!	

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
684 05	!249!	Zuschüsse an Organisationen, die Opfer des NS-Regimes betreuen	7.921,76!	--	7.921,76!
982 01	!012!	Fernmeldegebühren auf der Grundlage des Telekom Designed Network Voice-LSA Vertrages	5.081,20!	--	5.081,20!
		Titelgruppe(n)			
TGr.61	!	Zentrale Stelle für Organisation der Landesverwaltung/Reform der Landesverwaltung	50.481,59!	--	50.481,59!
459 61	!012!	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	11.750,00!	--	11.750,00!
511 61	!012!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	680,00!	--	680,00!
525 61	!012!	Aus- und Fortbildung	5.571,59!	--	5.571,59!
533 61	!012!	Dienstleistungen Außenstehender	32.480,00!	--	32.480,00!
547 61	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr.62	!	Personalservicecenter (PSC)	189.392,36!	--	189.392,36!
525 62	!012!	Aus- und Fortbildung, Umschulung	180.233,00!	--	180.233,00!
531 62	!013!	Veröffentlichungen	8.824,41!	--	8.824,41!
547 62	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	334,95!	--	334,95!

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
10.000	--	10.000,00	-2.078,24	--	
--	5.081,20	5.081,20	--	--	
101.000	--	101.000,00	-50.518,41	--	
3.000	--	3.000,00	8.750,00	--	
1.600	--	1.600,00	-920,00	--	
6.000	--	6.000,00	-428,41	--	
90.000	--	90.000,00	-57.520,00	--	533 61: Weniger, da einige Projekte noch nicht entscheidungsreif gewesen sind. Einsparungen für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0301 Titel 547 64, in Höhe von 6.651,74 €.
400	--	400,00	-400,00	--	
387.400	--	387.400,00	-198.007,64	--	
385.600	--	385.600,00	-205.367,00	--	525 62: Weniger durchgeführte Qualifizie- rungs-/Ausbildungsmaßnahmen als ge- plant.
1.300	--	1.300,00	7.524,41	--	
500	--	500,00	-165,05	--	

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.65		Durchführung öffentlicher Wahlen/Volksentscheide	1.595.122,64	27.520,90	1.622.643,54
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 65.			
547 65	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Wahlen/Volksentscheide	27.088,98	--	27.088,98
633 65	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Anlass von Wahlen/Volksentscheiden	1.568.033,66	27.520,90	1.595.554,56
TGr.67		Kostenerstattung nach dem Zweiten Gesetz zur Bereinigung von SED - Unrecht (2. SED-UnrBerG)	399.100,00	--	399.100,00
544 67	011	Rückzahlung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	--	--	--
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 119 67.			
633 67	244	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	349.100,00	--	349.100,00
636 67	244	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	50.000,00	--	50.000,00
TGr.68		Finanzzuweisungen im Rahmen des Vertriebenen-zuwendungsgesetzes (VertrZuwG)	337,40	--	337,40
613 68	246	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	306,80	--	306,80
671 68	011	Erstattungen an Sonstige Bereiche	30,60	--	30,60

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
1.924.300!	-384.697,00!	1.539.603,00!	83.040,54!	--	
100.200!	--	100.200,00!	-73.111,02!	--	547 65: Weniger, da die Ausgaben im Rahmen des Volksentscheides geringer waren als geplant. Einsparungen in Höhe von 4.000 EUR für apl. Ausgaben bei Kapitel 0301 Titel 633 01.
1.824.100!	-384.697,00!	1.439.403,00!	156.151,56!	--	
409.100!	--	409.100,00!	-10.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
359.100!	--	359.100,00!	-10.000,00!	--	
50.000!	--	50.000,00!	--	--	
600!	--	600,00!	-262,60!	--	
500!	--	500,00!	-193,20!	--	
100!	--	100,00!	-69,40!	--	

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.99		Kosten der Landesleitstelle Informationstechnik	7.020.380,30!	--	7.020.380,30!
511 99	012!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.151.802,09!	--	4.151.802,09!
525 99	012!	Aus- und Fortbildung	319.689,71!	--	319.689,71!
531 99	012!	Veröffentlichungen	--	--	--
533 99	012!	Dienstleistungen Außenstehender	1.098.817,84!	--	1.098.817,84!
547 99	012!	IT-Budget	--	--	--
632 99	012!	Erstattung von Verwaltungsausgaben	304.167,81!	--	304.167,81!
812 99	012!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.145.902,85!	--	1.145.902,85!
Abschluss Kapitel 0302					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	9.961,16!	--	9.961,16!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.250.069,14!	--	2.250.069,14!
Summe der Einnahmen			2.260.030,30!	--	2.260.030,30!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	91.400,14!	--	91.400,14!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	7.469.677,53!	--	7.469.677,53!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	3.473.872,83!	128.727,26!	3.602.600,09!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.145.902,85!	--	1.145.902,85!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	5.081,20!	--	5.081,20!
Summe der Ausgaben			12.185.934,55!	128.727,26!	12.314.661,81!
Zuschuss			9.925.904,25!	128.727,26!	10.054.631,51!
Überschuss			--	--	--

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
--	--	--	7.020.380,30	--	
--	--	--	4.151.802,09	--	
--	--	--	319.689,71	--	
--	--	--	1.098.817,84	--	
--	--	--	304.167,81	--	
--	--	--	1.145.902,85	--	
110.100	--	110.100,00	-100.138,84	--	
1.171.500	--	1.171.500,00	1.078.569,14	--	
1.281.600	--	1.281.600,00	978.430,30	--	
134.400	--	134.400,00	-42.999,86	--	
1.991.800	--	1.991.800,00	5.477.877,53	--	
3.401.100	-323.220,84	3.077.879,16	524.720,93	988,32	
--	--	--	1.145.902,85	--	
--	5.081,20	5.081,20	--	--	
5.527.300	-318.139,64	5.209.160,36	7.105.501,45	988,32	
4.245.700	--	3.927.560,36	6.127.071,15	988,32	
--	318.139,64	--	--	--	

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	46.771,34!	--	46.771,34!
119 41	!012!	Rückzahlungen aus Überzahlungen	--	--	--
119 51	!012!	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 01	!012!	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.380,00!	--	2.380,00!
125 02	!012!	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	2.554,16!	--	2.554,16!
		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 Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
Ausgaben					
422 01	!012!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	373.637,55!	--	373.637,55!
425 01	!012!	Vergütungen der Angestellten	280.785,33!	--	280.785,33!
425 03	!012!	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	--	--	--
426 01	!012!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	34.848,18!	--	34.848,18!
426 03	!012!	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	13.732,14!	--	13.732,14!
427 01	!012!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
427 31	!012!	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	111.648,98!	--	111.648,98!

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
43.400!	--!	43.400,00!	3.371,34!	--!	
600!	--!	600,00!	-600,00!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
2.300!	--!	2.300,00!	80,00!	--!	
3.300!	--!	3.300,00!	-745,84!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
332.400!	--!	332.400,00!	41.237,55!	--!	
307.500!	--!	307.500,00!	-26.714,67!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
78.200!	--!	78.200,00!	-43.351,82!	--!	
20.000!	--!	20.000,00!	-6.267,86!	--!	
18.300!	--!	18.300,00!	-18.300,00!	--!	
120.200!	--!	120.200,00!	-8.551,02!	--!	

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
			EUR	EUR	EUR
443 02	012	Amtsärztliche Untersuchungen	--	--	--
511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41.830,82	--	41.830,82
514 04	012	Verbrauchsmittel f. unentgeltliche Verpflegung	161.182,66	--	161.182,66
514 05	012	Verbrauchsmittel f. entgeltliche Verpflegung	2.535,30	--	2.535,30
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	79.853,60	--	79.853,60
518 01	012	Mieten und Pachten	139.668,70	--	139.668,70
518 20	012	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.942,85	--	5.942,85
525 01	012	Aus- und Fortbildung	81.191,57	--	81.191,57
527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.865,98	--	1.865,98
534 02	012	Sachaufwand für die Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	31.657,61	--	31.657,61
681 01	012	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	325,00	--	325,00
812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--

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	--	
21.400	--	21.400,00	20.430,82	--	
141.000	--	141.000,00	20.182,66	--	
3.300	--	3.300,00	-764,70	--	
79.900	--	79.900,00	-46,40	--	
174.000	--	174.000,00	-34.331,30	--	518 01: Einsparungen für apl. Ausgaben bei Kapitel 03 01 Titel 633 01 in Höhe von 20.218,66 EUR.
--	--	--	--	--	
4.000	--	4.000,00	1.942,85	--	
124.900	--	124.900,00	-43.708,43	--	
1.200	--	1.200,00	665,98	--	
48.800	--	48.800,00	-17.142,39	--	
--	--	--	325,00	325,00	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
--	--	--	--	--	

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
21.300!	--!	21.300,00!	-6.065,18!	--!	
21.300!	--!	21.300,00!	-6.065,18!	--!	
--!	1.000,00!	1.000,00!	7.248,46!	--!	
--!	--!	--!	35,94!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	1.000,00!	1.000,00!	7.212,52!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern
 Kapitel 0308 Studieninstitut

!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	50.600!	--	50.600,00!	1.105,50!	--		
!							
!	50.600!	--	50.600,00!	1.105,50!	--		
!							
!	898.400!	--	898.400,00!	-68.513,00!	--		
!	598.500!	1.000,00!	599.500,00!	-45.522,45!	--		
!							
!	--	--	--	325,00!	325,00!		
!							
!	1.496.900!	1.000,00!	1.497.900,00!	-113.710,45!	325,00!		
!							
!	1.446.300!	1.000,00!	1.447.300,00!	-114.815,95!	325,00!		

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
Einnahmen					
119 31	195	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2.381,92	--	2.381,92
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0309/531 01.			
119 41	195	Rückzahlung von Überzahlungen	2.273,70	--	2.273,70
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	19.250,00	--	19.250,00
282 01	195	Sonstige Zuschüsse und Spenden für die Gedenkstätte Langenstein- Zwieberge	1.866,75	--	1.866,75
		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	114.893,58	--	114.893,58
119 61	195	Einnahmen aus Veröffentlichungen	151,50	--	151,50
129 61	195	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.306,39	--	1.306,39

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
--	--	--	2.381,92!	--	
12.000!	--	12.000,00!	-9.726,30!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
21.200!	--	21.200,00!	-1.950,00!	--	
--	--	--	1.866,75!	--	
--	--	--	--	--	
2.300!	--	2.300,00!	112.593,58!	--	
700!	--	700,00!	-548,50!	--	
1.600!	--	1.600,00!	-293,61!	--	

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	39.777,00	--	39.777,00
		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	52.106,93	--	52.106,93
		Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn			
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0309/546 61.			
382 61	195	Durchlaufende Posten	21.551,76	--	21.551,76
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0309/982 61.			
TGr.62		Gedenkstätte für Opfer der NS-"Euthanasie"	160,00	--	160,00
		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	160,00	--	160,00
		Gedenkstätte für Opfer der NS-"Euthanasie"			
		Bernburg			
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0309/546 62.			
TGr.63		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	112.484,22	--	112.484,22
231 63	195	Sonstige Zuweisungen des Bundes	112.484,22	--	112.484,22
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0309/547 63, 0309/631 63, 0309/685 63, 0309/711			
		63, 0309/812 63, 0309/891 63,			
TGr.64		Maßn. n. §5 des Mauergrundstücksgesetzes	10.000,00	--	10.000,00

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
--	--	--	39.777,00!	--	231 61: Mehr aufgrund der Beteiligung des Bundes und der Landeszentrale für Politische Bildung an Projekten im Rahmen der Gedenkstättenförderung.
--	--	--	52.106,93!	--	282 61: Vgl. Titel 231 61.
--	--	--	21.551,76!	--	
--	--	--	160,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	160,00!	--	
--	--	--	112.484,22!	--	
--	--	--	112.484,22!	--	231 63: Mehr aufgrund der Zuweisungen des Bundes aus dem Mauergrundstücksfonds zur Durchführung von Maßnahmen nach dem Mauergrundstücksgesetz.
--	--	--	10.000,00!	--	

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
231 64	!195!	Sonstige Zuweisungen des Bundes	10.000,00!	--	10.000,00!
apl.	!				
TGr.65	!	Gedenkstätte " Roter Ochse" Halle (Saale)	29.400,00!	--	29.400,00!
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	29.400,00!	--	29.400,00!
	!	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	382.328,90!	--	382.328,90!
231 68	!195!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--
282 68	!195!	Sonstige Zuschüsse	382.328,90!	--	382.328,90!
	!	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	11.261,92!	--	11.261,92!

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
--	--	--	10.000,00!	--	231 64: Mehreinnahmen für apl. Ausgaben bei Kapitel 03 09 Titel 711 64 in Höhe von 10.000 EUR.
--	--	--	29.400,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	29.400,00!	--	282 65: Mehr aufgrund von Zuwendungen durch die Stiftung für Aufarbeitung der SED-Diktatur zur Förderung der Ge- denkstättenarbeit der Gedenkstät- te "Roter Ochse" in Halle/Saale.
--	--	--	--	--	
--	--	--	382.328,90!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	382.328,90!	--	282 68: Mehr aufgrund von Zuweisungen aus Lotterie-Zweckerträgen zur Förde- rung der Gedenkstättenarbeit.
--	--	--	11.261,92!	--	

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
235 98	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	11.261,92	--	11.261,92
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0309/427 98, 0309/547 98,			
		Ausgaben			
518 20	195	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
527 01	195	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	372,88	--	372,88
531 01	195	Veröffentlichungen	3.934,02	2.375,08	6.309,10
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 119 31.			
533 01	195	Dienstleistungen Außenstehender	11.851,10	--	11.851,10
546 59	195	Sonstiges	26,90	--	26,90
		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	156.970,03	--	156.970,03
		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	230.000,00	--	230.000,00
		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.			

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
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	33.071,95	--	33.071,95
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 03 09 Titel 633 03.			
896 01	195	Zuschüsse für Investitionen an das Ausland	--	--	--
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 03 09 Titel 633 03.			
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn und Grenzdenkmal Hötensleben	613.344,91	18.728,82	632.073,73
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 231 61. Die Isteinnahmen bei Kapitel 0309 Titel 231 61 dürfen nur zu Gunsten der Titel 425 61 sowie 547 61 verwendet werden.			
425 61	195	Vergütungen der Angestellten	310.609,08	--	310.609,08
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
426 61	195	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	22.104,50	--	22.104,50
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
511 61	195	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.109,30	--	7.109,30
517 61	195	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	129.737,04	--	129.737,04
518 61	195	Mieten und Pachten	1.939,78	--	1.939,78

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
--	--	--	--	--	
15.000	--	15.000,00	18.071,95	--	
25.600	--	25.600,00	-25.600,00	--	896 01: Weniger, da keine Zuschüsse im Rahmen der Beteiligung an den Re- staurierungsarbeiten der Gedenk- stätte Auschwitz abgefordert wor- den sind.
493.000	20.938,07	513.938,07	118.135,66	4.699,97	
250.900	--	250.900,00	59.709,08	4.699,97	425 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
29.000	--	29.000,00	-6.895,50	--	
15.800	--	15.800,00	-8.690,70	--	
130.000	--	130.000,00	-262,96	--	
2.000	--	2.000,00	-60,22	--	

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
523 61	!195!	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	2.484,34!	--!	2.484,34!
525 61	!195!	Aus- und Fortbildung	165,80!	--!	165,80!
527 61	!195!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	815,84!	--!	815,84!
531 61	!195!	Veröffentlichungen	4.805,56!	--!	4.805,56!
533 61	!195!	Dienstleistungen Außenstehender	32.803,39!	--!	32.803,39!
546 61	!195!	Sonstiges	54.444,75!	17.208,36!	71.653,11!
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 282 61.			
547 61	!195!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.982,34!	--!	2.982,34!
684 61	!195!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	7.670,00!	--!	7.670,00!
812 61	!195!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14.250,00!	--!	14.250,00!
982 61	!195!	Durchlaufende Posten	21.423,19!	1.520,46!	22.943,65!
		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	121.764,32!	1.047,50!	122.811,82!
425 62	!195!	Vergütungen der Angestellten	82.222,48!	--!	82.222,48!
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
511 62	!195!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.887,64!	--!	4.887,64!
517 62	!195!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.653,90!	--!	6.653,90!

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 (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000!	--!	1.000,00!	1.484,34!	--!	
1.000!	--!	1.000,00!	-834,20!	--!	
1.500!	--!	1.500,00!	-684,16!	--!	
12.000!	--!	12.000,00!	-7.194,44!	--!	
26.700!	--!	26.700,00!	6.103,39!	--!	
--!	19.546,18!	19.546,18!	52.106,93!	--!	
--!	--!	--!	2.982,34!	--!	
8.100!	--!	8.100,00!	-430,00!	--!	
15.000!	--!	15.000,00!	-750,00!	--!	
--!	1.391,89!	1.391,89!	21.551,76!	--!	
131.800!	887,50!	132.687,50!	-9.875,68!	--!	
86.000!	--!	86.000,00!	-3.777,52!	--!	
6.400!	--!	6.400,00!	-1.512,36!	--!	
5.700!	--!	5.700,00!	953,90!	--!	

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
518 62	195	Mieten und Pachten	13.950,36	--	13.950,36
523 62	195	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	654,40	--	654,40
525 62	195	Aus- und Fortbildung	251,09	--	251,09
527 62	195	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	767,16	--	767,16
531 62	195	Veröffentlichungen	495,64	--	495,64
533 62	195	Dienstleistungen Außenstehender	11.881,65	--	11.881,65
546 62	195	Sonstiges	--	1.047,50	1.047,50
547 62	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr.63		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	112.484,22	--	112.484,22
547 63	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
685 63	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	112.484,22	--	112.484,22
711 63	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 63	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
891 63	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr.64		Maßn. n. §5 des Mauergrundstücksgesetzes	10.000,00	--	10.000,00

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
15.200!	--!	15.200,00!	-1.249,64!	--!	
800!	--!	800,00!	-145,60!	--!	
500!	--!	500,00!	-248,91!	--!	
800!	--!	800,00!	-32,84!	--!	
500!	--!	500,00!	-4,36!	--!	
15.900!	--!	15.900,00!	-4.018,35!	--!	
--!	887,50!	887,50!	160,00!	--!	
--!	--!	--!	112.484,22!	--!	
--!	--!	--!	112.484,22!	--!	
--!	--!	--!	10.000,00!	10.000,00!	

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
711 64	!195!	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	10.000,00!	--	10.000,00!
apl.	!		!	!	!
TGr.65	!	Gedenkstätte " Roter Ochse" Halle (Saale)	186.237,63!	5.770,14!	192.007,77!
	!	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	97.872,07!	--	97.872,07!
	!	Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	!	!	!
511 65	!195!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.535,85!	--	5.535,85!
517 65	!195!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.255,22!	--	2.255,22!
518 65	!195!	Mieten und Pachten	--	--	--
523 65	!195!	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	--	--	--
525 65	!195!	Aus- und Fortbildung	277,03!	--	277,03!
527 65	!195!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	915,54!	--	915,54!
531 65	!195!	Veröffentlichungen	259,07!	--	259,07!
533 65	!195!	Dienstleistungen Außenstehender	44.822,85!	--	44.822,85!
546 65	!195!	Sonstiges	34.300,00!	5.770,14!	40.070,14!
	!	Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 282 65.	!	!	!
547 65	!195!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--

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
--	--	--	10.000,00!	10.000,00!	711 64: Vgl. Begründung in Anlage I.
265.700!	10.670,14!	276.370,14!	-84.362,37!	--	
125.200!	--	125.200,00!	-27.327,93!	--	425 65: Einsparungen für üpl. Ausgaben bei Kapitel 03 09 Titel 425 61 in Höhe 4.699,97 €.
7.900!	--	7.900,00!	-2.364,15!	--	
40.000!	--	40.000,00!	-37.744,78!	--	
1.800!	--	1.800,00!	-1.800,00!	--	
2.000!	--	2.000,00!	-2.000,00!	--	
500!	--	500,00!	-222,97!	--	
1.200!	--	1.200,00!	-284,46!	--	
1.600!	--	1.600,00!	-1.340,93!	--	
5.500!	--	5.500,00!	39.322,85!	--	
--	10.670,14!	10.670,14!	29.400,00!	--	
--	--	--	--	--	

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
812 65	195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
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	120.480,74	632.265,85	752.746,59
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	120.480,74	632.265,85	752.746,59
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	--	--	--

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
--	-11.261,92!	-11.261,92!	11.261,92!	--	
--	-11.261,92!	-11.261,92!	11.261,92!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	18.281,36!	--	
--	--	--	923,16!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	17.358,20!	--	

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
Abschluss Kapitel 0309					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.113,51!	--	6.113,51!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	658.635,72!	--	658.635,72!
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	21.551,76!	--	21.551,76!
Summe der Einnahmen			686.300,99!	--	686.300,99!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	512.808,13!	--	512.808,13!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	502.784,34!	658.666,93!	1.161.451,27!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	507.124,25!	--	507.124,25!
7		Bausausgaben	10.000,00!	--	10.000,00!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64.680,15!	--	64.680,15!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	21.423,19!	1.520,46!	22.943,65!
Summe der Ausgaben			1.618.820,06!	660.187,39!	2.279.007,45!
Zuschuss			932.519,07!	660.187,39!	1.592.706,46!

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 (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
14.300!	--!	14.300,00!	-8.186,49!	--!	
21.200!	--!	21.200,00!	637.435,72!	--!	
--!	--!	--!	21.551,76!	--!	
35.500!	--!	35.500,00!	650.800,99!	--!	
491.100!	-11.261,92!	479.838,08!	32.970,05!	4.699,97!	
317.300!	555.118,91!	872.418,91!	289.032,36!	--!	
393.800!	103,28!	393.903,28!	113.220,97!	--!	
--!	--!	--!	10.000,00!	10.000,00!	
135.600!	--!	135.600,00!	-70.919,85!	--!	
--!	1.391,89!	1.391,89!	21.551,76!	--!	
1.337.800!	545.352,16!	1.883.152,16!	395.855,29!	14.699,97!	
1.302.300!	545.352,16!	1.847.652,16!	-254.945,70!	14.699,97!	

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	4.544.430,04	--	4.544.430,04
111 53	012	Einnahmen aus der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen	12.499,35	--	12.499,35
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0310/533 05.			
111 54	012	Einnahmen aus der Überprüfung der Fahrschulen	--	--	--
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	192.821,69	--	192.821,69
119 31	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen	15.781,81	--	15.781,81
119 41	012	Rückzahlung von Überzahlungen	5.605,48	--	5.605,48
119 46	012	Ersatzleistungen	3.502,06	--	3.502,06
119 51	012	Vermischte Einnahmen	9.070,98	--	9.070,98
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	76.063,94	--	76.063,94
129 01	012	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	--	--	--
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.706,00	--	1.706,00
132 02	012	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	282,55	--	282,55
235 01	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-5.488,06	--	-5.488,06
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--

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
4.750.000!	--!	4.750.000,00!	-205.569,96!	--!	
7.100!	--!	7.100,00!	5.399,35!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
153.300!	--!	153.300,00!	39.521,69!	--!	112 01: Mehr aufgrund des Anstieges der An- zahl an Buß- und Verwarngeldver- fahren.
13.300!	--!	13.300,00!	2.481,81!	--!	
20.800!	--!	20.800,00!	-15.194,52!	--!	
7.600!	--!	7.600,00!	-4.097,94!	--!	
52.800!	--!	52.800,00!	-43.729,02!	--!	119 51: Weniger, da Verwarungen überwie- gend aufgeklärt und den zweckent- sprechenden Titeln zugeordnet wer- den konnten.
68.800!	--!	68.800,00!	7.263,94!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
500!	--!	500,00!	1.206,00!	--!	
1.000!	--!	1.000,00!	-717,45!	--!	
--!	--!	--!	-5.488,06!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

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
381 01	!991!	Verrechnung zwischen Kapiteln	--	--	--
		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, 0310/547 61, 0310/812 61,			
TGr.98	!	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	--	--	--
235 98	!253!	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0310/427 98, 0310/547 98,			
Ausgaben					
412 01	!012!	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.051,37!	--	4.051,37!
422 01	!012!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	18.830.886,56!	--	18.830.886,56!
422 05	!012!	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	69.417,63!	--	69.417,63!
422 41	!012!	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	-600,00!	--	-600,00!
425 01	!012!	Vergütungen der Angestellten	17.584.175,47!	--	17.584.175,47!
425 03	!012!	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	479.313,17!	--	479.313,17!
426 01	!012!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	587.864,39!	--	587.864,39!

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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
22.500!	--	22.500,00!	-18.448,63!	--	
18.356.100!	--	18.356.100,00!	474.786,56!	--	
900.000!	--	900.000,00!	-830.582,37!	--	
--	--	--	-600,00!	--	
19.312.600!	--	19.312.600,00!	-1.728.424,53!	--	
460.000!	--	460.000,00!	19.313,17!	--	
650.000!	--	650.000,00!	-62.135,61!	--	

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
427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
427 22	012	Unterrichtsentgelte an Auszubildende im Vorbereitungsdienst für Lehramter für zusätzl. erteilten selbständigen Unterricht	10.088,31	--	10.088,31
427 31	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	19.840,14	--	19.840,14
427 39	012	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	--	--	--
443 01	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	--	--
443 02	941	Amtsärztliche Untersuchungen	2.442,87	--	2.442,87
511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.716.900,31	--	1.716.900,31
514 01	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	118.366,30	--	118.366,30
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.470.257,76	--	2.470.257,76
518 01	012	Mieten und Pachten	456.351,28	--	456.351,28
518 13	012	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	42.847,42	--	42.847,42

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

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
338.200!	--	338.200,00!	-338.200,00!	--	427 01: Weniger auf Grund der Einschränkungen in der Bewirtschaftung der Personalausgaben gemäß Haushaltsführungserlass 2005. Einsparungen für üpl. Ausgaben bei Kapitel 03 10 Titel 427 22 in Höhe von 2.088,31 EUR.
8.000!	--	8.000,00!	2.088,31!	2.088,31!	427 22: Vgl. Begründung in Anlage I.
25.000!	--	25.000,00!	-5.159,86!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
4.800!	--	4.800,00!	-2.357,13!	--	
1.765.800!	--	1.765.800,00!	-48.899,69!	--	511 01: Umsetzungen gemäß § 50 LHO in Höhe von 1.200 € nach Kapitel 5132 Titel 511 01.
131.100!	--	131.100,00!	-12.733,70!	--	
3.323.400!	--	3.323.400,00!	-853.142,24!	--	517 01: Umsetzungen gemäß § 50 LHO in Höhe von 74.500 € nach Kapitel 5132 Titel 517 01.
456.100!	--	456.100,00!	251,28!	--	
48.400!	--	48.400,00!	-5.552,58!	--	

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
518 20	012	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.758,57	--	17.758,57
523 01	012	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	14.568,40	--	14.568,40
525 01	012	Aus- und Fortbildung	90.293,10	--	90.293,10
525 03	012	Sachaufwand der Aus- und Fortbildung Außenstehender	11.074,20	--	11.074,20
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	316.254,82	--	316.254,82
526 02	012	Sachverständige	2.082.054,18	--	2.082.054,18
526 03	012	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	24.094,00	--	24.094,00
526 05	012	Gerichts- und ähnliche Kosten - LARoV	11.017,99	--	11.017,99
526 06	012	Sachverständige - LARoV	601,54	--	601,54
526 07	012	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung	--	--	--
527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	494.046,21	--	494.046,21
527 03	012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	4.302,08	--	4.302,08
529 01	011	Verfügungsmittel des Präsidenten des Landesverwaltungsamtes	2.790,22	--	2.790,22
531 01	012	Veröffentlichungen	21.677,52	--	21.677,52
532 01	012	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	2.674,34	--	2.674,34
533 01	012	Dienstleistungen Außenstehender	143.897,12	--	143.897,12
533 02	012	Dienstleistungen durch das Landesinformationszentrum	521.600,04	--	521.600,04
533 03	012	Dienstleistungen zur Überprüfung der Fahrlehrer	--	--	--

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
--	--	--	--	--	
30.500	--	30.500,00	-12.741,43	--	
15.300	--	15.300,00	-731,60	--	
129.500	--	129.500,00	-39.206,90	--	
15.500	--	15.500,00	-4.425,80	--	
220.300	--	220.300,00	95.954,82	--	
2.263.000	--	2.263.000,00	-180.945,82	--	
13.800	--	13.800,00	10.294,00	--	
30.000	--	30.000,00	-18.982,01	--	
9.800	--	9.800,00	-9.198,46	--	
1.500	--	1.500,00	-1.500,00	--	
418.700	--	418.700,00	75.346,21	--	
18.800	--	18.800,00	-14.497,92	--	
3.500	--	3.500,00	-709,78	--	
15.100	--	15.100,00	6.577,52	--	
3.400	--	3.400,00	-725,66	--	
166.800	--	166.800,00	-22.902,88	--	
521.700	--	521.700,00	-99,96	--	
--	--	--	--	--	

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
533 05	012	Entschädigung der Mitglieder der Prüfungsräte für Luftfahrtpersonal	2.709,35	--	2.709,35
		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	32.316,78	--	32.316,78
544 01	012	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 59	012	Sonstiges	977,61	--	977,61
632 01	012	Sonstige Zuweisungen an Länder	38.809,28	--	38.809,28
633 01	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
636 01	012	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	248.606,64	--	248.606,64
671 01	012	Erstattungen an Sonstige	1.025,00	--	1.025,00
681 01	012	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	37.700,49	--	37.700,49
681 21	012	Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses	--	--	--
685 01	012	Zuschuss an d. Institut f. medizinische u. pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	157.685,42	--	157.685,42
811 01	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
811 06	012	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	--	--	--
812 13	012	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	65.327,70	--	65.327,70

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
6.800!	--!	6.800,00!	-4.090,65!	--!	
120.000!	--!	120.000,00!	-87.683,22!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
1.200!	--!	1.200,00!	-222,39!	--!	
38.900!	--!	38.900,00!	-90,72!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
257.100!	--!	257.100,00!	-8.493,36!	--!	
1.500!	--!	1.500,00!	-475,00!	--!	
--!	--!	--!	37.700,49!	37.700,49!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
193.000!	--!	193.000,00!	-35.314,58!	--!	685 01: Weniger, da der jährlich zu zahlen- de Länderanteil an das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz geringer als geplant war.
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
147.200!	--!	147.200,00!	-81.872,30!	--!	812 13: Weniger, da der geplante Austausch von Hardwarekomponenten im Daten- netz der landeseigenen Liegenschaft Neustädter Passage in Halle nicht erfolgt ist.

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
812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	12.242,40	--	12.242,40
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	--	--	--
547 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
812 61	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
TGr.62		Ärztliche, zahnärztliche, pharmazeutische Prüfung	7.410,26	--	7.410,26
427 62	012	Prüfungsvergütungen	6.841,86	--	6.841,86
547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	568,40	--	568,40
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	--	--	--
547 63	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	3.259.752,95	--	3.259.752,95

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
13.300!	--!	13.300,00!	-1.057,60!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
27.400!	--!	27.400,00!	-19.989,74!	--!	
12.400!	--!	12.400,00!	-5.558,14!	--!	
15.000!	--!	15.000,00!	-14.431,60!	--!	
2.600!	--!	2.600,00!	-2.600,00!	--!	
1.800!	--!	1.800,00!	-1.800,00!	--!	
800!	--!	800,00!	-800,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
3.715.000!	--!	3.715.000,00!	-455.247,05!	--!	

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
!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.	!	!	!
422 96	!012!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	235.751,31!	--	235.751,31!
!	!	Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	!	!	!
425 96	!012!	Vergütung der Angestellten	2.106.075,01!	--	2.106.075,01!
426 96	!012!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	917.926,63!	--	917.926,63!
TGr. 98	!	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-119,49!	--	-119,49!
!	!	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	-119,49!	--	-119,49!
547 98	!253!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr. 99	!	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik!	2.050.340,59!	--	2.050.340,59!
511 99	!012!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und!	672.539,38!	--	672.539,38!
!	!	Ausrüstungsgegenstände, sonstige	!	!	!
!	!	Gebrauchsgegenstände	!	!	!
519 99	!012!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	--	--	--
525 99	!012!	Aus- und Fortbildung	16.304,73!	--	16.304,73!
533 99	!012!	Dienstleistungen Außenstehender	791.169,61!	--	791.169,61!
547 99	!012!	IT-Budget	--	--	--
812 99	!012!	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und	570.326,87!	--	570.326,87!
!	!	Ausrüstungsgegenständen	!	!	!

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 (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
900.000!	--	900.000,00!	-664.248,69!	--	
1.950.000!	--	1.950.000,00!	156.075,01!	--	
865.000!	--	865.000,00!	52.926,63!	--	
--	--	--	-119,49!	--	
--	--	--	-119,49!	--	
--	--	--	--	--	
--	403.675,94!	403.675,94!	1.646.664,65!	--	
--	403.675,94!	403.675,94!	268.863,44!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	16.304,73!	--	
--	--	--	791.169,61!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	570.326,87!	--	

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
Abschluss Kapitel 0310					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.861.763,90!	--	4.861.763,90!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	-5.488,06!	--	-5.488,06!
Summe der Einnahmen			4.856.275,84!	--	4.856.275,84!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	40.853.955,23!	--	40.853.955,23!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	10.080.013,26!	--	10.080.013,26!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	483.826,83!	--	483.826,83!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	647.896,97!	--	647.896,97!
Summe der Ausgaben			52.065.692,29!	--	52.065.692,29!
Zuschuss			47.209.416,45!	--	47.209.416,45!

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
5.075.700!	--!	5.075.700,00!	-213.936,10!	--!	
--!	--!	--!	-5.488,06!	--!	
5.075.700!	--!	5.075.700,00!	-219.424,16!	--!	
43.806.400!	--!	43.806.400,00!	-2.952.444,77!	2.088,31!	
9.745.800!	403.675,94!	10.149.475,94!	-69.462,68!	--!	
490.500!	--!	490.500,00!	-6.673,17!	37.700,49!	
160.500!	--!	160.500,00!	487.396,97!	--!	
54.203.200!	403.675,94!	54.606.875,94!	-2.541.183,65!	39.788,80!	
49.127.500!	403.675,94!	49.531.175,94!	-2.321.759,49!	39.788,80!	

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	1.343.455,82!	--	1.343.455,82!
112 01	!042!	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	4.345.494,00!	--	4.345.494,00!
112 02	!042!	Geldstrafen, Geldbußen für die Zentrale Bußgeldstelle	15.884.642,66!	--	15.884.642,66!
112 03	!042!	Geldstrafen, Geldbußen aus Verkehrsüberwachung der Kommunen	556.586,15!	--	556.586,15!
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320/613 01.					
124 01	!042!	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	158.464,55!	--	158.464,55!
124 02	!042!	Pachten für Polizeikantinen	--	--	--
125 01	!042!	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit!	65.565,04!	--	65.565,04!
! 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	755,07!	--	755,07!
232 01	!042!	Sonstige Zuweisungen von Ländern	90.879,59!	--	90.879,59!
235 05	!253!	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--

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
1.500.000	--	1.500.000,00	-156.544,18	--	111 11: Weniger aufgrund sinkender Zahlungsmoral der Schuldner.
4.500.000	--	4.500.000,00	-154.506,00	--	
16.220.000	--	16.220.000,00	-335.357,34	--	
650.000	--	650.000,00	-93.413,85	--	112 03: Weniger Aufkommen an Geldstrafen und Geldbußen aus der Verkehrsüberwachung durch Kommunen als geplant.
300.000	--	300.000,00	-141.535,45	--	124 01: Weniger, da einige Liegenschaften abgegeben worden sind.
--	--	--	--	--	
308.800	--	308.800,00	-243.234,96	--	125 01: Weniger aufgrund der Privatisierung der Dienstküchen.
500	--	500,00	-500,00	--	
1.000	--	1.000,00	-244,93	--	
100.000	--	100.000,00	-9.120,41	--	
--	--	--	--	--	

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
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Polizeiliche Verkehrsunfall- und Kriminalitätsbekämpfung sowie Präventionsarbeit	669.760,36!	--	669.760,36!
112 61	!042!	Abschöpfung von Gewinnen aus Straftaten	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 20 Ausgabeteilgruppe 61.			
119 61	!042!	Sonstige Verwaltungseinnahmen	409.725,53!	--	409.725,53!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 20 Ausgabeteilgruppe 61.			
132 61	!042!	Sonstige Verwaltungseinnahmen	260.034,83!	--	260.034,83!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 20 Ausgabeteilgruppe 61.			
282 61	!042!	Sonstige Zuschüsse	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 20 Ausgabeteilgruppe 61.			
TGr.62		Zentralaufgaben der Landespolizei	--	--	--
129 62	!042!	Sonstige	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320/443 62.			
TGr.77		Landespräventionsrat	--	--	--
282 77	!042!	Zuschüsse aus dem Inland zur Förderung von Präventionsmaßnahmen durch den Landespräventionsrat	--	--	--

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
1.275.000	--	1.275.000,00	-605.239,64	--	
--	--	--	--	--	
875.000	--	875.000,00	-465.274,47	--	119 61: Weniger aufgrund geringeres Aufkom- men aus Schadensersatzleistungen Dritter. Langwierige Mahnver- fahren infolge der sich verschlech- ternden Zahlungsfähigkeit der Schuldner.
400.000	--	400.000,00	-139.965,17	--	132 61: Geringere Verkaufserlöse aufgrund höherer Laufleistungen und des damit verbundenen technischen Zu- standes der auszusondernden Dienst- kraftfahrzeuge.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

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	--	--	--
TGr. 85		Sondereinsätze Polizei	893.756,00	--	893.756,00
231 85	042	Erstattungen von Einsatzkosten vom Bund	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zur Ausgabeteilgruppe bei Kapitel 0320 Titelgruppe 85.			
232 85	042	Erstattungen von Einsatzkosten von Ländern	893.756,00	--	893.756,00
		Vgl. K-Vermerk zur Ausgabeteilgruppe Kapitel 0320 Titelgruppe 85.			
TGr. 98		Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	--	--	--
235 98	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0320/427 98, 0320/547 98,			
Ausgaben					
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	236.599.601,58	--	236.599.601,58
422 05	042	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	4.733.342,83	--	4.733.342,83
422 41	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1.847.454,27	--	1.847.454,27
425 01	042	Vergütungen der Angestellten	30.942.581,74	--	30.942.581,74
425 03	042	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	21.946,70	--	21.946,70
426 01	042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.965.025,09	--	2.965.025,09

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
--	--	--	--	--	
800.000	--	800.000,00	93.756,00	--	
--	--	--	--	--	
800.000	--	800.000,00	93.756,00	--	232 85: Mehr aus der Abrechnung von Son- dereinsätzen in anderen Bundeslän- dern.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
229.087.100	--	229.087.100,00	7.512.501,58	--	
3.203.500	--	3.203.500,00	1.529.842,83	--	
2.627.400	--	2.627.400,00	-779.945,73	--	
28.692.800	--	28.692.800,00	2.249.781,74	--	
80.700	--	80.700,00	-58.753,30	--	
2.602.000	--	2.602.000,00	363.025,09	--	

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
426 03	042	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	56.738,93	--	56.738,93
426 51	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
427 01	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und apl. Aushilfskräfte	--	--	--
514 05	042	Verbrauchsmittel für entgeltliche Verpflegung	12.162,82	--	12.162,82
		Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 125 01.			
518 13	042	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
518 20	042	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
526 07	042	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigungen	55.552,11	--	55.552,11
529 01	011	Verfügungsmittel der Polizeipräsidenten, der Direktoren des LKA/TPA und des Rektors der FH-Pol.	1.963,58	--	1.963,58
549 01	042	Globale Minderausgaben	--	--	--
549 59	042	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
613 01	042	Zuweisungen an Kommunen für Verkehrsüberwachung	281.205,00	-2.911,93	278.293,07
		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	238.420,55	--	238.420,55
812 59	042	Globale Minderausgaben für Investitionen	--	--	--

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
78.800!	--!	78.800,00!	-22.061,07!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
308.800!	--!	308.800,00!	-296.637,18!	--!	514 05: Weniger aufgrund der Privatisierung der Dienstküchen.
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
46.100!	--!	46.100,00!	9.452,11!	--!	
2.600!	--!	2.600,00!	-636,42!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
325.000!	--!	325.000,00!	-46.706,93!	2.911,93!	613 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
360.000!	--!	360.000,00!	-121.579,45!	--!	681 01: Weniger aufgrund der Verringerung der Schadenshöhen bei Schadens- ersatzleistungen und Unfallentschä- digungen.
--!	--!	--!	--!	--!	

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
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Polizeiliche Verkehrsunfall- und Kriminalitätsbekämpfung sowie Präventionsarbeit	36.329.689,90	6.293.255,34	42.622.945,24
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 119 61 und Titel 132 61 und erhöhen sich um die Isteinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 112 61 und Titel 282 61. Die Titelgruppen 61, 62 und 99 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	131.065,13	--	131.065,13
443 61	!042!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	--	--
511 61	!042!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.334.430,37	--	4.334.430,37
514 61	!042!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	8.399.604,14	--	8.399.604,14
517 61	!042!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9.935.776,99	--	9.935.776,99
518 61	!042!	Mieten und Pachten	3.069.067,88	--	3.069.067,88

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
519 61	!042!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	587.432,25!	-- !	587.432,25!
525 61	!042!	Aus- und Fortbildung	277.213,31!	-- !	277.213,31!
526 61	!042!	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.045.223,01!	-- !	1.045.223,01!
527 61	!042!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	792.445,32!	-- !	792.445,32!
531 61	!042!	Öffentlichkeitsarbeit	48.065,22!	-- !	48.065,22!
533 61	!042!	Dienstleistungen Außenstehender	1.531.022,83!	-- !	1.531.022,83!
534 61	!042!	Nutz- und Zuchtstierhaltung	188.321,38!	-- !	188.321,38!
537 61	!042!	Kosten von Behördenumzügen und Verlegungen	93.707,23!	-- !	93.707,23!
547 61	!042!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	361.014,52!	-- !	361.014,52!
631 61	!042!	Sonstige Zuweisungen an Bund	16.077,78!	-- !	16.077,78!
632 61	!042!	Sonstige Zuweisungen an Länder	85.130,99!	-- !	85.130,99!
811 61	!042!	Erwerb von Fahrzeugen	2.738.674,83!	6.293.255,34!	9.031.930,17!
		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	2.695.416,72!	-- !	2.695.416,72!
		Sachen			
TGr.62	!	Zentralaufgaben der Landespolizei	19.105.542,36!	-- !	19.105.542,36!
		Vgl. Haushaltsvermerk zur Titelgruppe 61.			
		Erstattungen Dritter, wie z. B. vom			
		Polizeiärztlichen Dienst vorfinanzierte			
		Unfallleistungen, die von Unfallverursachern			
		zurückgefordert werden, dürfen durch Absetzen von			
		der Ausgabe auch nach Schluss des Haushaltsjahres			
		vereinnahmt werden.			

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
427 62	!042!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	100.069,56!	-- !	100.069,56!
443 62	!042!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe! der Isteinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 129 62.	7.346.045,51!	-- !	7.346.045,51!
511 62	!042!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	1.118.206,74!	-- !	1.118.206,74!
514 62	!042!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.758.321,09!	-- !	3.758.321,09!
518 62	!042!	Mieten und Pachten	1.027.088,21!	-- !	1.027.088,21!
527 62	!042!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen (Heilfürsorge)	2.629,34!	-- !	2.629,34!
531 62	!042!	Veröffentlichungen	69.339,65!	-- !	69.339,65!
534 62	!042!	Kauf von Diensthunden	41.404,17!	-- !	41.404,17!
537 62	!042!	Krankenbeförderungskosten	205.200,38!	-- !	205.200,38!
541 62	!042!	Erwerb von Sportpreisen und Ehrenurkunden	-- !	-- !	-- !
547 62	!042!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	34.127,15!	-- !	34.127,15!
632 62	!042!	Sonstige Zuweisungen an Länder	561.355,90!	-- !	561.355,90!
681 62	!023!	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung von Polizeibeamten/-innen osteuropäischer Staaten	-- !	-- !	-- !
684 62	!042!	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	5.040,00!	-- !	5.040,00!
811 62	!042!	Erwerb von Fahrzeugen	280.980,53!	-- !	280.980,53!
812 62	!042!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.555.734,13!	-- !	4.555.734,13!
TGr.63	!	Bauangelegenheiten der Landespolizei	-- !	-- !	-- !

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
127.800!	--	127.800,00!	-27.730,44!	--	
8.500.000!	--	8.500.000,00!	-1.153.954,49!	--	
1.848.000!	--	1.848.000,00!	-729.793,26!	--	
4.470.900!	--	4.470.900,00!	-712.578,91!	--	
1.500.000!	--	1.500.000,00!	-472.911,79!	--	
10.000!	--	10.000,00!	-7.370,66!	--	
100.000!	--	100.000,00!	-30.660,35!	--	
25.000!	--	25.000,00!	16.404,17!	--	
180.000!	--	180.000,00!	25.200,38!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-1.000,00!	--	
18.700!	--	18.700,00!	15.427,15!	--	
657.500!	--	657.500,00!	-96.144,10!	--	
2.600!	--	2.600,00!	-2.600,00!	--	
2.600!	--	2.600,00!	2.440,00!	--	
341.100!	--	341.100,00!	-60.119,47!	--	
5.251.700!	--	5.251.700,00!	-695.965,87!	--	
--	--	--	--	--	

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
! Forts. ! ! 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	--	--	--
! TGr.64 ! ! Landesverkehrssicherheit ! -- ! -- ! -- !					
533 64	!042!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
684 64	!042!	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	--	--	--
! TGr.65 ! ! Digitalfunk ! -- ! -- ! -- !					
547 65	!042!	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
812 65	!042!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	--	--	--
! ! ! Sachen ! ! !					
! ! ! Die Verpflichtungsermächtigung darf solange nicht ! ! !					
! ! ! in Anspruch genommen werden, bis die ! ! !					
! ! ! Landesregierung dem Ausschuss für Finanzen ein ! ! !					
! ! ! Konzept zur Einführung des Digitalfunks zur ! ! !					
! ! ! Freigabe vorlegt, aus dem ersichtlich sind: - eine ! ! !					
! ! ! vollständige nach Jahresscheiben betroffenen ! ! !					
! ! ! Kapiteln und Hauptgruppen differenzierte ! ! !					
! ! ! Kostenermittlung für die Einführung des ! ! !					
! ! ! Digitalfunk bei allen Behörden und Organisationen ! ! !					
! ! ! mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Land ! ! !					
! ! ! (Landespolizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, ! ! !					
! ! ! Katastrophenschutz) - die Realisierung von ! ! !					
! ! ! Synergieeffekten (z.B. durch die gemeinsame ! ! !					
! ! ! Nutzung von Technik von mehreren BOS) und der ! ! !					
! ! ! Finanzausschuss diesem Konzept zustimmt. ! ! !					
TGr.77	!	Landespräventionsrat	5.526,68!	--	5.526,68!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern
 Kapitel 0320 Landespolizei

! Titel !	! Fkt !	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	! Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	! Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !
! 532 77 !	! 042 !	! Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	! 4.520,00 !	! -- !	! 4.520,00 !
! 547 77 !	! 042 !	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	! 1.006,68 !	! -- !	! 1.006,68 !
! TGr.85 !	!	! Sondereinsätze Polizei	! 217.322,90 !	! -- !	! 217.322,90 !
!	!	! Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 231 85 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 232 85.	!	!	!
! 429 85 !	! 042 !	! Nicht aufteilbare Personalausgaben	! -- !	! -- !	! -- !
! 547 85 !	! 042 !	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	! 217.322,90 !	! -- !	! 217.322,90 !
! 811 85 !	! 042 !	! Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	! -- !	! -- !	! -- !
! 812 85 !	! 042 !	! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	! -- !	! -- !	! -- !
! TGr.96 !	!	! Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	! 49.254.236,25 !	! -- !	! 49.254.236,25 !
!	!	! 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	! 28.259.389,31 !	! -- !	! 28.259.389,31 !
!	!	! Umsetzungen von Kap.1350 - TGr. 96 Titel 42296	!	!	!
! 425 96 !	! 042 !	! Vergütung der Angestellten	! 14.500.018,19 !	! -- !	! 14.500.018,19 !

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
30.700!	--!	30.700,00!	-26.180,00!	--!	532 77: Weniger, da nicht alle Projekte des Landespräventionsrates förder- fähig gewesen waren.
2.600!	--!	2.600,00!	-1.593,32!	--!	
810.000!	--!	810.000,00!	-592.677,10!	--!	
200.000!	--!	200.000,00!	-200.000,00!	--!	429 85: Weniger aus den geringeren einsatz- bedingten Ausgaben und der nicht vorhersehbaren Gesamtanzahl von erforderlichen kostenverursachen- den Polizeieinsätzen.
610.000!	--!	610.000,00!	-392.677,10!	--!	547 85: Vgl. Titel 429 85.
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
54.864.700!	--!	54.864.700,00!	-5.610.463,75!	--!	
31.617.200!	--!	31.617.200,00!	-3.357.810,69!	--!	
15.182.900!	--!	15.182.900,00!	-682.881,81!	--!	

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
426 96	042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	6.494.828,75	--	6.494.828,75
TGr. 98		Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	--	--	--
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 125 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 235 98.			
427 98	253	Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte	--	--	--
547 98	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken	7.778.644,47	--	7.778.644,47
		Vgl. Haushaltsvermerk zu Titelgruppe 61.			
511 99	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	523.607,80	--	523.607,80
547 99	042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1.308.461,79	--	1.308.461,79
812 99	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.946.574,88	--	5.946.574,88

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
8.064.600!	--	8.064.600,00!	-1.569.771,25!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	1.701.503,56!	1.701.503,56!	6.077.140,91!	--	
--	--	--	523.607,80!	--	
--	--	--	1.308.461,79!	--	
--	1.701.503,56!	1.701.503,56!	4.245.071,32!	--	

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
Abschluss Kapitel 0320					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	23.023.968,58	--	23.023.968,58
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	985.390,66	--	985.390,66
Summe der Einnahmen			24.009.359,24	--	24.009.359,24
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	333.998.107,59	--	333.998.107,59
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	39.044.238,86	--	39.044.238,86
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.187.230,22	-2.911,93	1.184.318,29
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.217.381,09	6.293.255,34	22.510.636,43
Summe der Ausgaben			390.446.957,76	6.290.343,41	396.737.301,17
Zuschuss			366.437.598,52	6.290.343,41	372.727.941,93

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
24.754.300!	--	24.754.300,00!	-1.730.331,42!	--	
901.000!	--	901.000,00!	84.390,66!	--	
25.655.300!	--	25.655.300,00!	-1.645.940,76!	--	
330.340.400!	--	330.340.400,00!	3.657.707,59!	--	
39.778.400!	--	39.778.400,00!	-734.161,14!	--	
1.632.700!	--	1.632.700,00!	-448.381,71!	2.911,93!	
10.002.300!	5.600.830,80!	15.603.130,80!	6.907.505,63!	--	
381.753.800!	5.600.830,80!	387.354.630,80!	9.382.670,37!	2.911,93!	
356.098.500!	5.600.830,80!	361.699.330,80!	11.028.611,13!	2.911,93!	

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	9.937,17!	-- !	9.937,17!
119 51	!049!	Vermischte Einnahmen	8.300,00!	-- !	8.300,00!
231 01	!049!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	256.097,85!	-- !	256.097,85!
231 02	!049!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	320.416,72!	-- !	320.416,72!
235 05	!253!	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	-- !	-- !	-- !
Titelgruppe(n)					
TGr.61	!	Kosten der Kampfmittelbeseitigung	2.008.545,38!	-- !	2.008.545,38!
231 61	!049!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.008.545,38!	-- !	2.008.545,38!
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 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,					
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr.61	!	Kosten der Kampfmittelbeseitigung	3.960.845,83!	-- !	3.960.845,83!
! Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe! der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 21 Titel 231 61.					
425 61	!049!	Vergütungen der Angestellten	881.872,53!	-- !	881.872,53!
426 61	!049!	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen	1.287.482,76!	-- !	1.287.482,76!

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
10.400	--	10.400,00	-462,83	--	
--	--	--	8.300,00	--	
111.700	--	111.700,00	144.397,85	--	231 01: Mehr aufgrund von Erstattungen im Rahmen offener Forderungen aus Vorjahren.
84.600	--	84.600,00	235.816,72	--	231 02: Vgl. Titel 231 01.
--	--	--	--	--	
1.983.900	--	1.983.900,00	24.645,38	--	
1.983.900	--	1.983.900,00	24.645,38	--	231 61: Mehr aufgrund von umfangreichen und zeitnah abgerechneten Unter- stützungsleistungen für die Bundes- wehr.
4.393.400	210.893,57	4.604.293,57	-643.447,74	--	
818.000	--	818.000,00	63.872,53	--	
1.652.800	--	1.652.800,00	-365.317,24	--	426 61: Weniger Personalausgaben nach den für die Planung zu Grunde gelegten

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
Forts.					
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	38.251,69!	--	38.251,69!
514 61	!049!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	189.430,70!	--	189.430,70!
517 61	!049!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	118.437,31!	--	118.437,31!
518 61	!049!	Mieten und Pachten	12.390,19!	--	12.390,19!
519 61	!049!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414.499,21!	--	414.499,21!
525 61	!049!	Aus- und Fortbildung	23.629,02!	--	23.629,02!
526 61	!049!	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	429,53!	--	429,53!
527 61	!049!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	17.691,18!	--	17.691,18!
533 61	!049!	Dienstleistungen Außenstehender	43.008,41!	--	43.008,41!
547 61	!049!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.687,21!	--	29.687,21!
631 61	!049!	Sonstige Zuweisungen an Bund	--	--	--

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
					Ist-Ausgaben aus dem Haushaltsjahr 2004.
--	--	--	--	--	
63.000!	--	63.000,00!	-24.748,31!	--	
94.200!	--	94.200,00!	95.230,70!	--	
120.400!	--	120.400,00!	-1.962,69!	--	
29.500!	--	29.500,00!	-17.109,81!	--	
636.200!	--	636.200,00!	-221.700,79!	--	519 61: Weniger durch den nicht durchgän- gigen Betrieb der Anlagen zur Ver- nichtung von Fundmunition in Hot- tendorf. Damit verbunden sind Min- derausgaben an Arbeits- und Be- triebsmittel zur Unterhaltung der Anlage.
26.600!	--	26.600,00!	-2.970,98!	--	
2.000!	--	2.000,00!	-1.570,47!	--	
25.000!	--	25.000,00!	-7.308,82!	--	
56.500!	--	56.500,00!	-13.491,59!	--	
14.100!	--	14.100,00!	15.587,21!	--	
144.300!	--	144.300,00!	-144.300,00!	--	631 61: Weniger, da vom Bund keine Abrech- nung für die Inanspruchnahme der durch ihn errichteten Gebäude und beschafften Geräte durch das LSA vorgenommen worden ist.

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
681 61	!049!	Schadenersatzleistungen	16.436,28!	--	16.436,28!
811 61	!049!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	372.577,43!	--	372.577,43!
812 61	!049!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie betriebl. Einbauten	418.954,88!	--	418.954,88!
981 61	!991!	Verrechnung zwischen Kapiteln	96.067,50!	--	96.067,50!
Abschluss Kapitel 0321					
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	18.237,17!	--	18.237,17!
2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.585.059,95!	--	2.585.059,95!
Summe der Einnahmen			2.603.297,12!	--	2.603.297,12!
4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	2.169.355,29!	--	2.169.355,29!
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	887.454,45!	--	887.454,45!
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	16.436,28!	--	16.436,28!
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	791.532,31!	--	791.532,31!
9	!	Besondere Finanzierungsausgaben	96.067,50!	--	96.067,50!
Summe der Ausgaben			3.960.845,83!	--	3.960.845,83!
Zuschuss			1.357.548,71!	--	1.357.548,71!

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
1.300!	--!	1.300,00!	15.136,28!	--!	
128.000!	210.893,57!	338.893,57!	33.683,86!	--!	
485.400!	--!	485.400,00!	-66.445,12!	--!	812 61: Weniger, da der geplante Erwerb von Kriegsluftbildern und Kampfmittel- belastungskarten aufgrund von Lie- ferschwierigkeiten durch das bundes- weit einzige Unternehmen nicht vollständig erfolgen konnte.
96.100!	--!	96.100,00!	-32,50!	--!	
10.400!	--!	10.400,00!	7.837,17!	--!	
2.180.200!	--!	2.180.200,00!	404.859,95!	--!	
2.190.600!	--!	2.190.600,00!	412.697,12!	--!	
2.470.800!	--!	2.470.800,00!	-301.444,71!	--!	
1.067.500!	--!	1.067.500,00!	-180.045,55!	--!	
145.600!	--!	145.600,00!	-129.163,72!	--!	
613.400!	210.893,57!	824.293,57!	-32.761,26!	--!	
96.100!	--!	96.100,00!	-32,50!	--!	
4.393.400!	210.893,57!	4.604.293,57!	-643.447,74!	--!	
2.202.800!	210.893,57!	2.413.693,57!	-1.056.144,86!	--!	

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	5.141,80!	-- !	5.141,80!
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 (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	600,00!	-- !	600,00!
525 01	!044!	Aus- und Fortbildung	331,00!	-- !	331,00!

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
8.000!	--!	8.000,00!	-2.858,20!	--!	
1.700!	--!	1.700,00!	-1.700,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
1.800!	--!	1.800,00!	-1.200,00!	--!	
500!	--!	500,00!	-169,00!	--!	

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
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	3.763,57	--	3.763,57
		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.			
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	3.348,78	--	3.348,78
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	15.471,03	--	15.471,03
684 01	044	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	255,00	--	255,00
685 21	044	Zuschüsse im Rahmen von Staats- und Verwaltungsabkommen	3.820,09	--	3.820,09
685 51	044	Zuschuss an Landesfeuerwehrverband	60.367,30	--	60.367,30

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
--	--	--	--	--	
4.000!	--	4.000,00!	-236,43!	--	
--	--	--	--	--	
1.600!	--	1.600,00!	-1.600,00!	--	
4.900!	--	4.900,00!	-1.551,22!	--	
--	--	--	--	--	
16.800!	--	16.800,00!	-1.328,97!	--	
300!	--	300,00!	-45,00!	--	
4.000!	--	4.000,00!	-179,91!	--	
66.500!	--	66.500,00!	-6.132,70!	--	

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
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften zur Förderung des kommunalen Brandschutzes	3.618.893,82	--	3.618.893,82
633 61	!044!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	218.595,00	--	218.595,00
883 61	!044!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.400.298,82	--	3.400.298,82
TGr.62		Zuweisungen zur Förderung des Brandschutzes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer	7.271.023,40	1.655.458,00	8.926.481,40
547 62	!044!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
631 62	!044!	Sonstige Zuweisungen an Länder	--	--	--
633 62	!044!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.075.608,40	1.655.458,00	8.731.066,40
		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	195.415,00	--	195.415,00
TGr.63		Auslagenersatz für Bezirksbrandmeister mit eigenem Aufsichtsbereich	21.837,52	--	21.837,52
412 63	!044!	Entschädigungen	21.600,00	--	21.600,00

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
3.730.100!	--!	3.730.100,00!	-111.206,18!	--!	
230.100!	--!	230.100,00!	-11.505,00!	--!	
3.500.000!	--!	3.500.000,00!	-99.701,18!	--!	
5.805.700!	1.504.195,00!	7.309.895,00!	1.616.586,40!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
5.600.000!	1.504.195,00!	7.104.195,00!	1.626.871,40!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
205.700!	--!	205.700,00!	-205.700,00!	--!	883 62: Einsparungen zur Finanzierung der Baumaßnahmen im Einzelplan 20 für den Standort Heyrothsberge.
--!	--!	--!	195.415,00!	--!	
23.800!	--!	23.800,00!	-1.962,48!	--!	
21.600!	--!	21.600,00!	--!	--!	

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
			EUR	EUR	EUR
514 63	!044!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	237,52!	-- !	237,52!
527 63	!044!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	-- !	-- !	-- !
547 63	!044!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-- !	-- !	-- !
811 63	!044!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	-- !	-- !	-- !
TGr. 64	!	Katastrophenschutz	196.787,20!	-- !	196.787,20!
511 64	!045!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.999,00!	-- !	22.999,00!
514 64	!045!	Verpflegungskosten	-- !	-- !	-- !
533 64	!045!	Lohnausfallersatzleistungen für Fachberater	88,20!	-- !	88,20!
811 64	!045!	Erwerb von Fahrzeugen für den Katastrophenschutz	-- !	-- !	-- !
812 64	!045!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-- !	-- !	-- !
893 64	!045!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	173.700,00!	-- !	173.700,00!
! 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	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
700	--	700,00	-462,48	--	
1.000	--	1.000,00	-1.000,00	--	
500	--	500,00	-500,00	--	
--	--	--	--	--	
334.800	--	334.800,00	-138.012,80	--	
31.000	--	31.000,00	-8.001,00	--	
500	--	500,00	-500,00	--	
3.300	--	3.300,00	-3.211,80	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
300.000	--	300.000,00	-126.300,00	--	893 64: Weniger Anträge auf Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Ein- heiten und Einrichtungen des Kata- strophenschutzes im Land Sachsen- Anhalt.
--	--	--	--	--	

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
9.700!	--!	9.700,00!	-4.558,20!	--!	
9.700!	--!	9.700,00!	-4.558,20!	--!	
22.100!	--!	22.100,00!	-500,00!	--!	
49.800!	--!	49.800,00!	-18.431,93!	--!	
5.917.700!	1.504.195,00!	7.421.895,00!	1.607.679,82!	--!	
4.005.700!	--!	4.005.700,00!	-431.701,18!	--!	
--!	--!	--!	195.415,00!	--!	
9.995.300!	1.504.195,00!	11.499.495,00!	1.352.461,71!	--!	
9.985.600!	1.504.195,00!	11.489.795,00!	1.357.019,91!	--!	

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	419.238,85!	--	419.238,85!
111 12	!044!	Lehrgangsggebühren "Initiative Mitteldeutschland"	--	--	--
111 13	!044!	Benutzungsgebühren Feuerwehrübungshaus	1.080,00!	--	1.080,00!
119 11	!044!	Einnahmen für Aufträge Dritter	312,80!	--	312,80!
119 25	!044!	Einnahmen aus Unterkunft	10.504,00!	--	10.504,00!
119 41	!044!	Rückzahlungen aus Überzahlungen	915,01!	--	915,01!
119 46	!044!	Ersatzleistungen	--	--	--
119 51	!044!	Vermischte Einnahmen	187,60!	--	187,60!
124 01	!044!	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	16.417,17!	--	16.417,17!
125 01	!044!	Einnahmen aus der Verpflegung, Teilnahme des Personals und der Gäste	--	--	--
125 02	!044!	Einnahmen für Verpflegung in Aus- und Fortbildungsstätten	18,00!	--	18,00!
132 01	!044!	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.350,00!	--	2.350,00!
132 02	!044!	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	--	--
231 01	!044!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	154.503,81!	--	154.503,81!
231 02	!044!	Sonstige Zuweisungen vom Bund für THW-Ausbildung	--	--	--
235 05	!253!	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur 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
597.300!	-- !	597.300,00!	-178.061,15!	-- !	111 11: Weniger, da sich der Bedarf an länderübergreifender Ausbildung nicht wie geplant entwickelt hat.
150.000!	-- !	150.000,00!	-150.000,00!	-- !	111 12: Die geplante Vereinbarung "Initia- tive Mitteldeutschland" ist nicht abgeschlossen worden.
63.500!	-- !	63.500,00!	-62.420,00!	-- !	111 13: Vgl. Titel 111 12.
500!	-- !	500,00!	-187,20!	-- !	
7.500!	-- !	7.500,00!	3.004,00!	-- !	
2.800!	-- !	2.800,00!	-1.884,99!	-- !	
600!	-- !	600,00!	-600,00!	-- !	
2.700!	-- !	2.700,00!	-2.512,40!	-- !	
20.000!	-- !	20.000,00!	-3.582,83!	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
-- !	-- !	-- !	18,00!	-- !	
10.000!	-- !	10.000,00!	-7.650,00!	-- !	
500!	-- !	500,00!	-500,00!	-- !	
137.700!	-- !	137.700,00!	16.803,81!	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	

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.61		Aufträge privater Dritter	26.676,25!	--	26.676,25!
119 61	!044!	Einnahmen für Aufträge privater Dritter	26.676,25!	--	26.676,25!
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0336/547 61, 0336/812 61,			
TGr.63		Kosten für Fachtagungen	--	--	--
111 63	!044!	Tagungsgebühren	--	--	--
		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 Bundesagentur für Arbeit	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0336/427 98, 0336/547 98,			
Ausgaben					
422 01	!044!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.317.908,33!	--	1.317.908,33!
422 05	!044!	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	94.463,82!	--	94.463,82!
422 41	!044!	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	22.090,87!	--	22.090,87!
425 01	!044!	Vergütungen der Angestellten	1.009.116,95!	--	1.009.116,95!

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
--	--	--	26.676,25!	--	
--	--	--	26.676,25!	--	119 61: Mehr, da die Anzahl und der Umfang zur Durchführung von Aufträgen pri- vater Auftraggeber auf dem Gebiet des Brand- und Katastrophenschutzes nicht vorhersehbar war.
5.000!	--	5.000,00!	-5.000,00!	--	
5.000!	--	5.000,00!	-5.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
1.289.800!	--	1.289.800,00!	28.108,33!	--	
--	--	--	94.463,82!	--	
41.000!	--	41.000,00!	-18.909,13!	--	
1.348.300!	--	1.348.300,00!	-339.183,05!	--	

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
425 03	!044!	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	--	--	--
426 01	!044!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	193.569,51!	--	193.569,51!
427 01	!012!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
427 21	!044!	Entschädigung für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	--	--	--
427 31	!044!	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	--	--	--
443 02	!044!	Amtsärztliche Untersuchungen	1.369,77!	--	1.369,77!
511 01	!044!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	63.675,63!	--	63.675,63!
511 02	!044!	Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	83.420,30!	--	83.420,30!
514 01	!044!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	84.807,38!	--	84.807,38!
514 02	!044!	Verbrauchsmittel für Vervielfältigung	4.069,51!	--	4.069,51!
514 03	!044!	Sonstige Verbrauchsmittel	29.364,85!	--	29.364,85!
514 04	!044!	Verbrauchsmittel für unentgeltliche Verpflegung	181.858,20!	--	181.858,20!
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!	486.621,26!	--	486.621,26!
518 01	!044!	Mieten und Pachten	19.509,26!	--	19.509,26!
518 13	!044!	Miete und private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--

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
--	--	--	--	--	
241.000	--	241.000,00	-47.430,49	--	
18.300	--	18.300,00	-18.300,00	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
1.000	--	1.000,00	369,77	369,77	443 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
72.900	--	72.900,00	-9.224,37	--	
89.700	--	89.700,00	-6.279,70	--	
89.900	--	89.900,00	-5.092,62	--	
4.800	--	4.800,00	-730,49	--	
78.500	--	78.500,00	-49.135,15	--	
237.600	--	237.600,00	-55.741,80	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
560.300	--	560.300,00	-73.678,74	--	
25.200	--	25.200,00	-5.690,74	--	
--	--	--	--	--	

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
518 20	!044!	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
519 01	!044!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	34.311,97!	--	34.311,97!
525 01	!044!	Aus- und Fortbildung	21.488,01!	--	21.488,01!
525 02	!044!	Aus- und Fortbildung für Lehrgangsteilnehmer	27.876,21!	--	27.876,21!
525 03	!044!	Sachausgaben in Aus- und Fortbildungseinrichtungen!	--	--	--
525 04	!044!	Aus- und Fortbildung "Initiative Mitteldeutschland"	--	--	--
525 06	!044!	Lohnausfallersatzleistungen für Lehrgangsteilnehmer	671.560,27!	--	671.560,27!
526 01	!044!	Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--
526 02	!044!	Sachverständige	--	--	--
527 01	!044!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.127,70!	--	1.127,70!
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
527 03	!044!	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertengelegenheiten	152,72!	--	152,72!
527 04	!044!	Reisekostenvergütungen für Lehrgangsteilnehmer	104.980,01!	--	104.980,01!
531 01	!044!	Veröffentlichungen	81,36!	--	81,36!
		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.			
533 01	!044!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
537 01	!044!	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	--	--	--
544 01	!044!	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--

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 (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
46.800	--	46.800,00	-12.488,03	--	
30.000	--	30.000,00	-8.511,99	--	
38.600	--	38.600,00	-10.723,79	--	
--	--	--	--	--	
22.300	--	22.300,00	-22.300,00	--	
650.000	--	650.000,00	21.560,27	--	
500	--	500,00	-500,00	--	
--	--	--	--	--	
2.000	--	2.000,00	-872,30	--	
500	--	500,00	-347,28	--	
150.000	--	150.000,00	-45.019,99	--	
3.000	--	3.000,00	-2.918,64	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

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
546 59	!044!	Sonstiges	246,20!	--	246,20!
681 01	!044!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	570,12!	--	570,12!
684 01	!044!	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	1.168,81!	--	1.168,81!
811 01	!044!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
811 06	!044!	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	277.150,05!	--	277.150,05!
812 15	!044!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	62.989,34!	--	62.989,34!
Titelgruppe(n)					
TGr.61	!	Aufträge privater Dritter	7.161,90!	6.176,23!	13.338,13!
! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 36 Titel 119 61.					
547 61	!044!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.391,89!	1.176,23!	3.568,12!
812 61	!044!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.770,01!	5.000,00!	9.770,01!
TGr.63	!	Kosten für Fachtagungen	--	--	--
! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 36 Titel 111 63.					
531 63	!044!	Veröffentlichungen	--	--	--
547 63	!044!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr.66	!	Abnahme für kommunale Feuerwehrfahrzeuge	5.162,20!	--	5.162,20!

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
500	--	500,00	-253,80	--	
--	--	--	570,12	570,12	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
1.300	--	1.300,00	-131,19	--	
--	--	--	--	--	
315.000	--	315.000,00	-37.849,95	--	811 06: Weniger, da gem. VOL/A unter Be- rücksichtigung aller Umstände die Zuschläge auf die wirtschaftlich- sten Angebote erteilt worden sind.
80.900	--	80.900,00	-17.910,66	--	
--	--	--	13.338,13	--	
--	--	--	3.568,12	--	
--	--	--	9.770,01	--	
5.000	--	5.000,00	-5.000,00	--	
2.500	--	2.500,00	-2.500,00	--	
2.500	--	2.500,00	-2.500,00	--	
7.000	--	7.000,00	-1.837,80	--	

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
! 511 66	! 044!	! Erwerb und Unterhaltung der Geräte für ! Fachaufgaben	! 401,99!	! --	! 401,99!
! 514 66	! 044!	! Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	! 2.744,73!	! --	! 2.744,73!
! 518 66	! 044!	! Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) ! von Dienstkraftfahrzeugen	! 1.619,48!	! --	! 1.619,48!
! 527 66	! 044!	! Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	! 396,00!	! --	! 396,00!
! 547 66	! 044!	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	! --	! --	! --
! 811 66	! 044!	! Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	! --	! --	! --
! TGr.96	!	! Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung ! verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der ! Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in ! Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.	! 90.230,24!	! --	! 90.230,24!
! 422 96	! 044!	! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	! --	! --	! --
! 425 96	! 044!	! Vergütung der Angestellten	! 18.860,30!	! --	! 18.860,30!
! 426 96	! 044!	! Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	! 71.369,94!	! --	! 71.369,94!
! 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!	! 71.073,02!	! --	! 71.073,02!

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!	--!	600,00!	-198,01!	--!	
2.200!	--!	2.200,00!	544,73!	--!	
1.900!	--!	1.900,00!	-280,52!	--!	
1.800!	--!	1.800,00!	-1.404,00!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
116.000!	--!	116.000,00!	-25.769,76!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
16.000!	--!	16.000,00!	2.860,30!	--!	
100.000!	--!	100.000,00!	-28.630,06!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	71.073,02!	--!	

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
! 511 99	! 044	! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! ! Gebrauchsgegenstände	! 26.622,65!	! --	! 26.622,65!
! 519 99	! 044	! Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	! --	! --	! --
! 525 99	! 044	! Aus- und Fortbildung	! 5.880,34!	! --	! 5.880,34!
! 533 99	! 044	! Dienstleistungen Außenstehender	! --	! --	! --
! 547 99	! 044	! IT-Budget	! --	! --	! --
! 812 99	! 044	! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und ! Ausrüstungsgegenständen	! 38.570,03!	! --	! 38.570,03!
! Abschluss Kapitel 0336			!	!	!
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! ! und dgl.	! 477.699,68!	! --	! 477.699,68!
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 154.503,81!	! --	! 154.503,81!
! Summe der Einnahmen			! 632.203,49!	! --	! 632.203,49!
! 4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 2.728.749,49!	! --	! 2.728.749,49!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 1.855.207,92!	! 1.176,23!	! 1.856.384,15!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 1.738,93!	! --	! 1.738,93!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen	! 383.479,43!	! 5.000,00!	! 388.479,43!
! Summe der Ausgaben			! 4.969.175,77!	! 6.176,23!	! 4.975.352,00!
! Zuschuss			! 4.336.972,28!	! 6.176,23!	! 4.343.148,51!

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
--	--	--	26.622,65!	--	
--	--	--	5.880,34!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	38.570,03!	--	
860.400!	--	860.400,00!	-382.700,32!	--	
137.700!	--	137.700,00!	16.803,81!	--	
998.100!	--	998.100,00!	-365.896,51!	--	
3.055.400!	--	3.055.400,00!	-326.650,51!	369,77!	
2.115.100!	--	2.115.100,00!	-258.715,85!	--	
1.300!	--	1.300,00!	438,93!	570,12!	
395.900!	--	395.900,00!	-7.420,57!	--	
5.567.700!	--	5.567.700,00!	-592.348,00!	939,89!	
4.569.600!	--	4.569.600,00!	-226.451,49!	939,89!	

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	96.701,35!	--	96.701,35!
111 12	!044!	Verwaltungsgebühren für die Prüfung feuerwehrtechnischer Geräte	--	--	--
119 11	!044!	Einnahmen für Aufträge Dritter	--	--	--
119 51	!044!	Vermischte Einnahmen	--	--	--
132 01	!044!	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
132 02	!044!	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	--	--
231 01	!044!	Sonstige Zuweisungen vom Bund (Personalausgaben Forschungsvorhaben)	141.300,74!	--	141.300,74!
232 01	!044!	Sonstige Zuweisungen von Ländern (Personalausgaben Forschungsvorhaben IMK)	118.390,00!	--	118.390,00!
235 05	!253!	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
282 01	!044!	Sonstige Zuschüsse	46.400,52!	--	46.400,52!
287 01	!044!	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.61	!	Forschungsvorhaben	111.787,71!	--	111.787,71!
231 61	!044!	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Verwaltungsausgaben	33.208,69!	--	33.208,69!
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
72.500!	--!	72.500,00!	24.201,35!	--!	
1.500!	--!	1.500,00!	-1.500,00!	--!	
20.000!	--!	20.000,00!	-20.000,00!	--!	
1.000!	--!	1.000,00!	-1.000,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
135.000!	--!	135.000,00!	6.300,74!	--!	
150.000!	--!	150.000,00!	-31.610,00!	--!	232 01: Weniger, da Forschungsaufträge der IMK nicht wie geplant vergeben wor- den sind.
--!	--!	--!	--!	--!	
33.000!	--!	33.000,00!	13.400,52!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
97.000!	--!	97.000,00!	14.787,71!	--!	
27.000!	--!	27.000,00!	6.208,69!	--!	

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)	! 23.360,00!	! --	! 23.360,00!
		! 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,			
! 282 61	! 044	! Sonstige Zuschüsse	! 50.264,46!	! --	! 50.264,46!
		! 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	! 4.954,56!	! --	! 4.954,56!
		! 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

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
65.000!	--	65.000,00!	-41.640,00!	--	232 61: Vgl. Titel 232 01.
5.000!	--	5.000,00!	45.264,46!	--	282 61: Mehr Forschungsaufträge von Behör- den und Unternehmen anderer Bundes- länder sind bearbeitet worden als geplant war.
--	--	--	4.954,56!	--	
5.000!	--	5.000,00!	-5.000,00!	--	
5.000!	--	5.000,00!	-5.000,00!	--	

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
Ausgaben			EUR	EUR	EUR
422 01	!044!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	314.945,46!	-- !	314.945,46!
422 51	!044!	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	-- !	-- !	-- !
425 01	!044!	Vergütungen der Angestellten	660.467,24!	-- !	660.467,24!
425 51	!044!	Überstundenvergütungen für Angestellte	-- !	-- !	-- !
426 01	!044!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	66.140,03!	-- !	66.140,03!
426 51	!044!	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	-- !	-- !	-- !
427 01	!044!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	-- !	-- !	-- !
443 02	!044!	Amtsärztliche Untersuchungen	181,12!	-- !	181,12!
511 01	!044!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.246,55!	-- !	26.246,55!
511 02	!044!	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	18.521,49!	-- !	18.521,49!
514 01	!044!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	10.561,62!	-- !	10.561,62!
514 02	!044!	Verbrauchsmittel für Vervielfältigung	235,00!	-- !	235,00!
514 03	!044!	Sonstige Verbrauchsmittel	8.918,49!	-- !	8.918,49!
517 01	!044!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	37.556,07!	-- !	37.556,07!
518 01	!044!	Mieten und Pachten	1.301,40!	-- !	1.301,40!
518 13	!044!	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	1.934,01!	-- !	1.934,01!
518 20	!044!	Mietzahlungen an LIMSA	-- !	-- !	-- !
519 01	!044!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.903,40!	-- !	3.903,40!

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
326.400!	--!	326.400,00!	-11.454,54!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
677.900!	--!	677.900,00!	-17.432,76!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
66.700!	--!	66.700,00!	-559,97!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
500!	--!	500,00!	-318,88!	--!	
35.900!	--!	35.900,00!	-9.653,45!	--!	
26.600!	--!	26.600,00!	-8.078,51!	--!	
6.400!	--!	6.400,00!	4.161,62!	--!	
500!	--!	500,00!	-265,00!	--!	
9.000!	--!	9.000,00!	-81,51!	--!	
104.100!	--!	104.100,00!	-66.543,93!	--!	
3.200!	--!	3.200,00!	-1.898,60!	--!	
2.000!	--!	2.000,00!	-65,99!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
7.600!	--!	7.600,00!	-3.696,60!	--!	

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	1.858,70!	--	1.858,70!
526 02	!044!	Sachverständige	3.223,32!	--	3.223,32!
527 01	!044!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.810,98!	--	1.810,98!
	!	! 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	1.089,83!	--	1.089,83!
533 01	!044!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
542 01	!044!	Umsatzsteuer	--	--	--
546 59	!044!	Sonstiges	202,76!	--	202,76!
681 01	!044!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
811 01	!044!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
811 06	!044!	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	--	--	--
812 15	!044!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	44.776,23!	--	44.776,23!
	!	Titelgruppe(n)	!	!	!
TGr.61	!	Forschungsvorhaben	115.328,27!	50.962,90!	166.291,17!
	!	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	58.490,66!	16.500,00!	74.990,66!

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!	-141,30!	--!	
4.100!	--!	4.100,00!	-876,68!	--!	
4.700!	--!	4.700,00!	-2.889,02!	--!	
2.000!	--!	2.000,00!	-910,17!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
500!	--!	500,00!	-297,24!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
51.500!	--!	51.500,00!	-6.723,77!	--!	
97.000!	54.503,46!	151.503,46!	14.787,71!	--!	
1.500!	--!	1.500,00!	-1.500,00!	--!	
25.000!	15.134,61!	40.134,61!	34.856,05!	--!	

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
511 61	!044!	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	19.629,13!	23.087,61!	42.716,74!
514 61	!044!	Sonstige Verbrauchsmittel	14.512,44!	7.150,75!	21.663,19!
518 61	!044!	Mieten und Pachten	832,88!	300,00!	1.132,88!
526 61	!044!	Sachverständige	1.597,00!	210,00!	1.807,00!
547 61	!045!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.358,33!	3.714,54!	15.072,87!
812 61	!045!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.907,83!	--!	8.907,83!
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	33.897,81!	--!	33.897,81!
511 99	!044!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.212,16!	--!	29.212,16!
518 99	!044!	Lizenzen Software	--!	--!	--!
519 99	!044!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--!	--!	--!
525 99	!044!	Aus- und Fortbildung	--!	--!	--!
533 99	!044!	Dienstleistungen Außenstehender	--!	--!	--!

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
39.000!	17.163,10!	56.163,10!	-13.446,36!	--	511 61: Weniger, da im Rahmen der For- schungsprojekte der Anteil an Sach- ausgaben geringer war als geplant.
8.000!	5.503,59!	13.503,59!	8.159,60!	--	
1.500!	--	1.500,00!	-367,12!	--	
1.500!	329,00!	1.829,00!	-22,00!	--	
12.000!	7.621,66!	19.621,66!	-4.548,79!	--	
8.500!	8.751,50!	17.251,50!	-8.343,67!	--	
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!	--	
--	2.804,74!	2.804,74!	31.093,07!	--	
--	1.943,61!	1.943,61!	27.268,55!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

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
			EUR	EUR	EUR
547 99	044	IT-Budget	--	--	--
812 99	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.685,65	--	4.685,65
Abschluss Kapitel 0337					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	96.701,35	--	96.701,35
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	417.878,97	--	417.878,97
Summe der Einnahmen			514.580,32	--	514.580,32
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	1.100.224,51	16.500,00	1.116.724,51
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	194.505,56	34.462,90	228.968,46
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.369,71	--	58.369,71
Summe der Ausgaben			1.353.099,78	50.962,90	1.404.062,68
Zuschuss			838.519,46	50.962,90	889.482,36

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
--	--	--	--	--	
--	861,13!	861,13!	3.824,52!	--	
100.000!	--	100.000,00!	-3.298,65!	--	
415.000!	--	415.000,00!	2.878,97!	--	
515.000!	--	515.000,00!	-419,68!	--	
1.099.200!	15.134,61!	1.114.334,61!	2.389,90!	--	
274.400!	32.560,96!	306.960,96!	-77.992,50!	--	
60.000!	9.612,63!	69.612,63!	-11.242,92!	--	
1.433.600!	57.308,20!	1.490.908,20!	-86.845,52!	--	
918.600!	57.308,20!	975.908,20!	-86.425,84!	--	

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	2.943.220,93	--	2.943.220,93
112 01	421	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	422,88	--	422,88
119 11	421	Einnahmen für Aufträge Dritter	11.085.633,47	--	11.085.633,47
		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	435.671,09	--	435.671,09
119 14	421	Einnahmen für Gebäudevermessungen, die von Öffentl. best. Vermessungsingenieuren ausgeführt werden	391,40	--	391,40
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0341/533 02.			
119 15	421	Einnahmen aus dem Landesbetrieb LIZ	385.238,51	--	385.238,51
119 31	421	Einnahmen aus Veröffentlichungen	313.422,30	--	313.422,30
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
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	20.987,58	--	20.987,58

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
3.000.000!	--	3.000.000,00!	-56.779,07!	--	111 11: Das Kapitel 0341 wird als budgetierte! Einrichtung gemäß § 17a LHO geführt. ! Vgl. auch § 9 HG 2005.
--	--	--	422,88!	--	
13.355.000!	--	13.355.000,00!	-2.269.366,53!	--	119 11: Weniger aufgrund rückläufiger Kon- junktur.
700.000!	--	700.000,00!	-264.328,91!	--	119 13: Weniger Anträge auf Erstellung von Verkehrswertgutachten.
--	--	--	391,40!	--	
449.900!	--	449.900,00!	-64.661,49!	--	119 15: Weniger Verwaltungsleistungen für das LIZ als geplant.
350.000!	--	350.000,00!	-36.577,70!	--	119 31: Weniger, da der Bedarf an ana- logen Topographischen Landeskarten- werke geringer geworden ist.
--	--	--	--	--	
5.000!	--	5.000,00!	15.987,58!	--	

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
119 45	421	Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren	--	--	--
119 46	421	Ersatzleistungen und andere Entschädigungen aus Versicherungsverträgen und von Privaten für Schäden	1.211,61	--	1.211,61
119 51	421	Vermischte Einnahmen	729,90	--	729,90
121 02	421	Abzuführende Überschüsse	--	--	--
124 01	421	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	7.863,10	--	7.863,10
132 01	421	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	19.566,50	--	19.566,50
132 02	421	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	9.979,97	--	9.979,97
231 01	421	Sonstige Zuweisungen vom Bund	138.484,47	--	138.484,47
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
282 01	421	Zuschüsse Dritter Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0341/531 01.	1.545,47	--	1.545,47
282 02	421	Zuschüsse Dritter Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0341/812 15.	--	--	--
381 01	991	Verrechnung zwischen Kapiteln	288.995,11	--	288.995,11

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
--	--	--	--	--	
1.000	--	1.000,00	211,61	--	
500	--	500,00	229,90	--	
--	--	--	--	--	
6.000	--	6.000,00	1.863,10	--	
15.100	--	15.100,00	4.466,50	--	
1.500	--	1.500,00	8.479,97	--	
161.000	--	161.000,00	-22.515,53	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	1.545,47	--	
--	--	--	--	--	
1.185.900	--	1.185.900,00	-896.904,89	--	381 01: Weniger, da die Nachfrage nach Lei- stungen der Geoinformationsverwal- tung durch andere Landesbehörden geringer geworden ist, sowie durch die Einführung des Bereitstellungsaufla- ges für die Abgabe von Auszügen an 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	197.220,33	--	197.220,33
111 99	421	Einnahmen aus der Herstellung der digitalgeführten Karten	197.220,33	--	197.220,33
		Vergl. Vermerk zu Kapitel 0341 TGr. 99			
Ausgaben					
422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	16.002.935,86	--	16.002.935,86
422 05	421	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	60.388,66	--	60.388,66
422 41	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	158.021,26	--	158.021,26
425 01	421	Vergütungen der Angestellten	24.872.829,49	--	24.872.829,49
425 03	421	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	919.591,62	--	919.591,62
426 01	421	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.356.506,40	--	1.356.506,40
426 03	421	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	--	--	--
426 51	421	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
427 01	421	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
427 02	421	Versicherungsbeiträge für die Praktikantinnen und Praktikanten	--	--	--
427 31	421	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	--	--	--

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!	97.220,33!	--!	
100.000!	--!	100.000,00!	97.220,33!	--!	111 99: Mehr durch die Abgabe von digital- geführten Karten.
15.325.000!	--!	15.325.000,00!	677.935,86!	--!	
219.500!	--!	219.500,00!	-159.111,34!	--!	
244.600!	--!	244.600,00!	-86.578,74!	--!	
25.686.200!	--!	25.686.200,00!	-813.370,51!	--!	
1.226.500!	--!	1.226.500,00!	-306.908,38!	--!	
946.400!	--!	946.400,00!	410.106,40!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
88.000!	--!	88.000,00!	-88.000,00!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
1.000!	--!	1.000,00!	-1.000,00!	--!	

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	-1.638,05	--	
866.200	--	866.200,00	-215.153,98	--	
229.000	--	229.000,00	-131.708,34	--	
227.800	--	227.800,00	-2.898,70	--	
1.140.000	--	1.140.000,00	-152.314,12	--	
1.563.900	--	1.563.900,00	-35.095,61	--	
11.800	--	11.800,00	-5.762,14	--	
43.000	--	43.000,00	24.111,41	--	
110.000	--	110.000,00	-3.010,36	--	
26.000	--	26.000,00	-12.589,04	--	
130.000	--	130.000,00	-3.219,22	--	
15.000	--	15.000,00	820,88	--	
280.000	--	280.000,00	-19.042,02	--	
3.000	--	3.000,00	7.835,98	--	
500	--	500,00	-468,71	--	

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
531 01	!421!	Veröffentlichungen	5.728,75!	--	5.728,75!
	!	! Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe!	!	!	!
	!	! der Isteinnahmen bei Kapitel 03 41 Titel 282 01.	!	!	!
533 01	!421!	Dienstleistungen Außenstehender	241.011,57!	--	241.011,57!
	!	! 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	703,59!	--	703,59!
537 01	!421!	Kosten von Behördennumzügen, Verlegungen	98.767,02!	--	98.767,02!
542 01	!421!	Umsatzsteuer	290.808,17!	--	290.808,17!
	!	! Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe!	!	!	!
	!	! der Rechtsverpflichtungen.	!	!	!
546 59	!421!	Sonstiges	2.830,69!	487.130,53!	489.961,22!
632 01	!421!	Sonstige Zuweisung an Länder	9.234,33!	--	9.234,33!
apl.	!	!	!	!	!
681 01	!421!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	8.945,75!	--	8.945,75!
685 21	!421!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	58.760,62!	--	58.760,62!
	!	! Einrichtungen	!	!	!
	!	! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung	!	!	!
	!	! verbindlich.	!	!	!
811 01	!421!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	31.743,17!	--	31.743,17!
	!	! Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 03 41	!	!	!
	!	! Titel 518 13.	!	!	!

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
811 06	421	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	--	--	--
812 13	421	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	40.083,55	--	40.083,55
812 15	421	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.414.980,65	--	1.414.980,65
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 41 Titel 282 02.			
891 01	421	Zuweisungen zur Kapitalausstattung	--	--	--
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Maßnahmen zum Abbau von Rückständen bei Auftragsarbeiten	3.126,20	--	3.126,20
		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	--	--	--
426 61	421	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
459 61	421	Sonstiges	--	--	--
527 61	421	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.126,20	--	3.126,20
547 61	421	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	2.476.784,16	--	2.476.784,16
		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	--	--	--
425 96	421	Vergütung der Angestellten	1.419.821,72	--	1.419.821,72

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
--	--	--	--	--	
--	--	--	40.083,55!	--	
1.827.000!	89.858,00!	1.916.858,00!	-501.877,35!	--	
--	--	--	--	--	
3.300!	--	3.300,00!	-173,80!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
900!	--	900,00!	2.226,20!	--	
2.400!	--	2.400,00!	-2.400,00!	--	
2.100.000!	--	2.100.000,00!	376.784,16!	--	
--	--	--	--	--	
650.000!	--	650.000,00!	769.821,72!	--	

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
426 96	421	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.056.962,44	--	1.056.962,44
TGr. 99		Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik	4.717.946,47	--	4.717.946,47
		Mehreinnahmen bei Kapitel 0341 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	174.464,95	--	174.464,95
518 99	421	Mieten und Pachten, Leasing von Geräten	450.876,60	--	450.876,60
519 99	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
525 99	421	Aus- und Fortbildung	46.047,24	--	46.047,24
533 99	421	Dienstleistungen Außenstehender	3.077.571,90	--	3.077.571,90
547 99	421	IT-Budget	--	--	--
812 99	421	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	968.985,78	--	968.985,78

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
1.450.000	--	1.450.000,00	-393.037,56	--	
--	--	--	4.717.946,47	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	174.464,95	--	
--	--	--	450.876,60	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	46.047,24	--	
--	--	--	3.077.571,90	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	968.985,78	--	

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
Abschluss Kapitel 0341					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.421.559,57!	--	15.421.559,57!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	140.029,94!	--	140.029,94!
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	288.995,11!	--	288.995,11!
Summe der Einnahmen			15.850.584,62!	--	15.850.584,62!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	45.847.919,40!	--	45.847.919,40!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	8.489.642,71!	487.130,53!	8.976.773,24!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	76.940,70!	--	76.940,70!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.455.793,15!	--	2.455.793,15!
Summe der Ausgaben			56.870.295,96!	487.130,53!	57.357.426,49!
Zuschuss			41.019.711,34!	487.130,53!	41.506.841,87!

Einzelplan 03 Ministerium des Innern
 Kapitel 0341 Geoinformationswesen

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
17.984.000!	--	17.984.000,00!	-2.562.440,43!	--	
161.000!	--	161.000,00!	-20.970,06!	--	
1.185.900!	--	1.185.900,00!	-896.904,89!	--	
19.330.900!	--	19.330.900,00!	-3.480.315,38!	--	
45.840.200!	--	45.840.200,00!	7.719,40!	--	
5.511.100!	--	5.511.100,00!	3.465.673,24!	--	
81.000!	--	81.000,00!	-4.059,30!	9.234,33!	
1.861.900!	89.858,00!	1.951.758,00!	504.035,15!	--	
53.294.200!	89.858,00!	53.384.058,00!	3.973.368,49!	9.234,33!	
33.963.300!	89.858,00!	34.053.158,00!	7.453.683,87!	9.234,33!	

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
Einnahmen					
111 11	162	Verwaltungsgebühren	40.198,69	--	40.198,69
119 31	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	503,40	--	503,40
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
119 41	162	Rückzahlung von Überzahlungen	--	--	--
119 51	162	Vermischte Einnahmen	18.554,80	--	18.554,80
132 01	162	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
282 01	162	Sonstige Zuschüsse	--	--	--
342 01	162	Sonstige Zuschüsse für Investitionen (Zuschüsse der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Kulturstiftung der Länder und des Kultusministeriums Sachsen-Anhalts zum Erwerb einer Urkunde Ottos I.)	--	--	--
Ausgaben					
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richter und Richterinnen	1.063.377,18	--	1.063.377,18
422 41	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	--	--	--
425 01	162	Vergütungen der Angestellten	1.424.135,01	--	1.424.135,01
426 01	162	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--

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!	-2.801,31!	--!	111 11: Das Kapitel 0342 wird als budgetierte! Einrichtung gemäß § 17a LHO geführt. ! Vgl. auch § 9 HG 2005. !
2.000!	--!	2.000,00!	-1.496,60!	--!	
1.000!	--!	1.000,00!	-1.000,00!	--!	
500!	--!	500,00!	18.054,80!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
1.046.900!	--!	1.046.900,00!	16.477,18!	--!	
20.700!	--!	20.700,00!	-20.700,00!	--!	
1.546.500!	--!	1.546.500,00!	-122.364,99!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

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
427 01	142	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	780,00	--	780,00
443 02	162	Amtsärztliche Untersuchungen	391,63	--	391,63
511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100.632,06	--	100.632,06
511 02	162	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	34.780,82	--	34.780,82
514 01	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	7.095,50	--	7.095,50
514 02	162	Verbrauchsmittel für die Reproduktion von Archivalien	3.339,67	--	3.339,67
514 03	162	Verbrauchsmittel der Archivalienrestaurierung	3.749,76	--	3.749,76
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	194.897,30	--	194.897,30
518 01	162	Mieten und Pachten	--	--	--
518 20	162	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
519 01	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.510,85	--	55.510,85
523 01	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	14.831,12	--	14.831,12
523 02	162	Erhaltung und Erwerb von Archivgut	92.043,27	--	92.043,27
525 01	162	Aus- und Fortbildung	6.940,54	--	6.940,54
526 02	162	Sachverständige	27,36	--	27,36
527 01	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.599,52	--	6.599,52
527 03	162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	220,10	--	220,10
531 01	162	Veröffentlichungen	536,62	--	536,62

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
--	--	--	780,00!	--	
500!	--	500,00!	-108,37!	--	
77.000!	--	77.000,00!	23.632,06!	--	
16.000!	--	16.000,00!	18.780,82!	--	
5.000!	--	5.000,00!	2.095,50!	--	
3.000!	--	3.000,00!	339,67!	--	
7.000!	--	7.000,00!	-3.250,24!	--	
200.000!	--	200.000,00!	-5.102,70!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
30.000!	--	30.000,00!	25.510,85!	--	
20.500!	--	20.500,00!	-5.668,88!	--	
74.000!	--	74.000,00!	18.043,27!	--	
2.500!	--	2.500,00!	4.440,54!	--	
500!	--	500,00!	-472,64!	--	
4.500!	--	4.500,00!	2.099,52!	--	
500!	--	500,00!	-279,90!	--	
6.000!	--	6.000,00!	-5.463,38!	--	

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
531 04	!162!	Kosten für Ausstellungen	184,34!	--	184,34!
533 01	!162!	Dienstleistungen Außenstehender	1.770,24!	--	1.770,24!
533 03	!162!	Retrokonversion von Findhilfsmitteln	1.013,49!	--	1.013,49!
537 01	!162!	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	--	--	--
544 01	!162!	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 59	!162!	Sonstiges	114,00!	--	114,00!
681 01	!162!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
684 01	!162!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	493,96!	--	493,96!
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	26.191,87!	230.910,49!	257.102,36!
883 01	!162!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	--	--	--
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr.2 dargestellten Erläuterungen.					
422 96	!162!	Anwärter-/Anwärterinnenbezüge	--	--	--
425 96	!162!	Vergütung der Angestellten	--	--	--
426 96	!162!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--

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
2.000	--	2.000,00	-1.815,66	--	
2.000	--	2.000,00	-229,76	--	
20.000	--	20.000,00	-18.986,51	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	114,00	--	
--	--	--	--	--	
600	--	600,00	-106,04	--	
3.200	--	3.200,00	-2.576,25	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
6.000	126.009,53	132.009,53	125.092,83	--	
--	--	--	--	--	
30.000	--	30.000,00	-30.000,00	--	
--	--	--	--	--	
30.000	--	30.000,00	-30.000,00	--	
--	--	--	--	--	

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
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	56.227,86!	--	56.227,86!
511 99	!162!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.238,02!	--	25.238,02!
533 99	!162!	Dienstleistung Außenstehender	30.076,92!	--	30.076,92!
547 99	!162!	IT-Budget	--	--	--
812 99	!162!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	912,92!	--	912,92!
Abschluss Kapitel 0342					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	59.256,89!	--	59.256,89!
Summe der Einnahmen			59.256,89!	--	59.256,89!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	2.488.683,82!	--	2.488.683,82!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	579.601,50!	--	579.601,50!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.117,71!	--	1.117,71!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.104,79!	230.910,49!	258.015,28!
Summe der Ausgaben			3.096.507,82!	230.910,49!	3.327.418,31!
Zuschuss			3.037.250,93!	230.910,49!	3.268.161,42!

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 (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	56.227,86!	--	
--	--	--	25.238,02!	--	
--	--	--	30.076,92!	--	
--	--	--	912,92!	--	
46.500!	--	46.500,00!	12.756,89!	--	
46.500!	--	46.500,00!	12.756,89!	--	
2.644.600!	--	2.644.600,00!	-155.916,18!	--	
470.500!	--	470.500,00!	109.101,50!	--	
3.800!	--	3.800,00!	-2.682,29!	--	
6.000!	126.009,53!	132.009,53!	126.005,75!	--	
3.124.900!	126.009,53!	3.250.909,53!	76.508,78!	--	
3.078.400!	126.009,53!	3.204.409,53!	63.751,89!	--	

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	2.810,27	--	2.810,27
119 11	014	Einnahmen für Aufträge Dritter	31.891,46	--	31.891,46
119 31	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	24.346,37	--	24.346,37
		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	--	--	--
132 02	014	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	5,00	--	5,00
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
272 01	014	Sonstige Zuschüsse von der EU	35.752,00	--	35.752,00
Titelgruppe(n)					
TGr.62		Durchführung von Statistiken gemäß § 7 Bundesstatistikgesetz/Sonderaufgaben	98.713,15	--	98.713,15
282 62	014	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	98.713,15	--	98.713,15
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0343/429 62, 0343/547 62,			
TGr.63		Durchführung von statistischen Aufgaben für Dritte	149.500,00	--	149.500,00
282 63	014	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	149.500,00	--	149.500,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0343/429 63, 0343/547 63,			

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
8.000!	--!	8.000,00!	-5.189,73!	--!	
30.000!	--!	30.000,00!	1.891,46!	--!	
30.000!	--!	30.000,00!	-5.653,63!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	5,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
30.000!	--!	30.000,00!	5.752,00!	--!	
--!	--!	--!	98.713,15!	--!	
--!	--!	--!	98.713,15!	--!	282 62: Einnahmen im Rahmen der Durch- führung von länderübergreifenden Abfragen bzw. Sonderaufgaben.
149.500!	--!	149.500,00!	--!	--!	
149.500!	--!	149.500,00!	--!	--!	

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
1.357.400!	--!	1.357.400,00!	-243.097,31!	--!	
7.693.800!	--!	7.693.800,00!	114.750,37!	--!	
101.300!	--!	101.300,00!	-11.760,01!	--!	
--!	--!	--!	3.583,67!	3.583,67!	425 51: Vgl. Begründung in Anlage I.
180.500!	--!	180.500,00!	9.207,73!	--!	
112.500!	--!	112.500,00!	-73.191,57!	--!	427 01: Weniger im Rahmen der Haushaltsfüh- rung gemäß Abschnitt II Nr. 1.4 Haushaltsführungserlass 2005.
500!	--!	500,00!	-443,43!	--!	
400.000!	--!	400.000,00!	-38.223,45!	--!	
500!	--!	500,00!	-463,67!	--!	
10.400!	--!	10.400,00!	1.117,76!	--!	
298.700!	--!	298.700,00!	-47.810,33!	--!	
655.400!	--!	655.400,00!	-612,72!	--!	
4.200!	--!	4.200,00!	145,72!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
10.000!	--!	10.000,00!	-690,46!	--!	
500!	--!	500,00!	6.409,00!	--!	

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
526 02	014	Sachverständige	--	--	--
527 01	014	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	22.591,35	--	22.591,35
527 03	014	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.302,76	--	1.302,76
529 01	011	Verfügungsmittel des Direktors	494,00	--	494,00
531 01	014	Veröffentlichungen	13.767,86	--	13.767,86
533 01	014	Dienstleistungen Außenstehender	330.014,67	--	330.014,67
546 59	014	Sonstiges	196,00	--	196,00
681 01	014	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
684 01	014	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	50,00	--	50,00
812 13	014	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	--	--	--
812 15	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Ausgaben zur Durchführung von Sonderstatistiken	244.480,94	--	244.480,94
429 61	014	Nicht aufteilbare Personalausgaben	209.097,17	--	209.097,17
547 61	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	35.383,77	--	35.383,77

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
500	--	500,00	-500,00	--	
31.500	--	31.500,00	-8.908,65	--	
1.700	--	1.700,00	-397,24	--	
500	--	500,00	-6,00	--	
10.000	--	10.000,00	3.767,86	--	
484.500	--	484.500,00	-154.485,33	--	
500	--	500,00	-304,00	--	
--	--	--	--	--	
500	--	500,00	-450,00	--	
16.500	--	16.500,00	-16.500,00	--	
--	--	--	--	--	
625.000	--	625.000,00	-380.519,06	--	
524.200	--	524.200,00	-315.102,83	--	429 61: Weniger im Rahmen der Haushalts- führung gemäß Abschnitt II Nr. 1.4 Haushaltsführungserlass 2005. Darüber hinaus ist die für 2005 ge- plante Gewerbesteuerstatistik nicht durchgeführt worden. Einsparungen in Höhe von 3.583,67 EUR für apl. Ausgaben bei Kapitel 03 43 Titel 425 51.
100.800	--	100.800,00	-65.416,23	--	547 61: Weniger aufgrund der nicht durchge- führten geplanten Gewerbesteuer- statistik. Nichterfüllung des Erhebungssolls

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
					bei der EU-SILC. Nicht beschafft worden sind die ge- planten Geräte und Ausrüstungsge- genstände für die Sonderaufgabe Aufbau Umsatzsteuerdatenspeicher und für die Bundestagswahl-Statistik.
--	28.539,02!	28.539,02!	98.713,15!	--	
--	--	--	66.862,35!	--	
--	28.539,02!	28.539,02!	31.850,80!	--	
149.500!	5.360,46!	154.860,46!	-85.371,62!	--	
123.200!	--	123.200,00!	-85.371,62!	--	429 63: Weniger, da die anteiligen Perso- nalausgaben im Rahmen der Erstel- lung der Justizgeschäftsstatistiken nich in diesem Titel, sondern ver- sehtlich in dem Titel 425 01 im Kapitel 03 43 gebucht worden sind.
26.300!	5.360,46!	31.660,46!	--	--	
350.000!	--	350.000,00!	-171.573,69!	--	
350.000!	--	350.000,00!	-171.573,69!	--	

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.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	1.671.603,19	--	1.671.603,19
511 99	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
518 99	014	Lizenzen Software	27.760,05	--	27.760,05
519 99	014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
525 99	014	Aus- und Fortbildung	--	--	--
533 99	014	Dienstleistungen Außenstehender	1.515.313,90	--	1.515.313,90
547 99	014	IT-Budget	128.529,24	--	128.529,24
812 99	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
Abschluss Kapitel 0343					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	59.053,10	--	59.053,10
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	283.965,15	--	283.965,15
Summe der Einnahmen			343.018,25	--	343.018,25
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	9.737.263,66	--	9.737.263,66
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.423.336,85	43.638,88	3.466.975,73
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	50,00	--	50,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	--	--
Summe der Ausgaben			13.160.650,51	43.638,88	13.204.289,39
Zuschuss			12.817.632,26	43.638,88	12.861.271,14

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
--	22.484,77!	22.484,77!	1.649.118,42!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	27.760,05!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	1.515.313,90!	--	
--	22.484,77!	22.484,77!	106.044,47!	--	
--	--	--	--	--	
68.500!	--	68.500,00!	-9.446,90!	--	
179.500!	--	179.500,00!	104.465,15!	--	
248.000!	--	248.000,00!	95.018,25!	--	
10.443.400!	--	10.443.400,00!	-706.136,34!	3.583,67!	
2.036.000!	56.384,25!	2.092.384,25!	1.374.591,48!	--	
500!	--	500,00!	-450,00!	--	
16.500!	--	16.500,00!	-16.500,00!	--	
12.496.400!	56.384,25!	12.552.784,25!	651.505,14!	3.583,67!	
12.248.400!	56.384,25!	12.304.784,25!	556.486,89!	3.583,67!	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern
Kapitel 0344 Landesrechenzentrum 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 0345 Landesinformationszentrum 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		!
!	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	44.875,60	--	44.875,60
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	3.652,31	--	3.652,31
119 61	246	Rückzahlung von Überzahlungen aus Zuwendungen für Maßnahmen und Projekte nach §§ 7 und 96 BVFG	3.652,31	--	3.652,31
Ausgaben					
633 01	246	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Unterbringungs- und Sozialhilfeleistungen für Spätaussiedler	37.363,65	--	37.363,65
633 02	246	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	376.000,00	--	376.000,00
633 03	246	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Integrationsmaßnahmen	70.963,86	--	70.963,86
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	98.651,34	--	98.651,34

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
--	--	--	44.875,60	--	119 41: Mehr aufgrund Rückforderungen von überzahlten Unterkunftskosten aus dem Jahr 1998 nach dem Aufnahme- gesetz LSA.
1.100	--	1.100,00	2.552,31	--	
1.100	--	1.100,00	2.552,31	--	
--	--	--	37.363,65	37.363,65	633 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
376.000	--	376.000,00	--	--	
75.000	--	75.000,00	-4.036,14	--	
143.400	--	143.400,00	-44.748,66	--	

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0361 Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

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
143.400!	--	143.400,00!	-44.748,66!	--	684 61: Weniger Anträge auf Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spä- aussiedler.
1.100!	--	1.100,00!	47.427,91!	--	
1.100!	--	1.100,00!	47.427,91!	--	
594.400!	--	594.400,00!	-11.421,15!	37.363,65!	
594.400!	--	594.400,00!	-11.421,15!	37.363,65!	
593.300!	--	593.300,00!	-58.849,06!	37.363,65!	

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	--	--	--
132 01	!234!	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	6.601,00	--	6.601,00
231 01	!234!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--
235 05	!253!	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.61	!	Aufwendungen für die Kostenerstattung des Landes nach dem Aufnahmegesetz	174.813,12	--	174.813,12
119 61	!234!	Rückzahlungen von Überzahlungen im Flüchtlingsbereich	16.837,37	--	16.837,37
233 61	!234!	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Flüchtlingsbereich	157.975,75	--	157.975,75
TGr.75	!	Ausreise- und Abschiebungskosten	88.052,66	--	88.052,66
233 75	!234!	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.048,43	--	87.048,43
281 75	!234!	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1.004,23	--	1.004,23
TGr.98	!	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	--	--	--

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	6.101,00	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	174.813,12	--	
--	--	--	16.837,37	--	
--	--	--	157.975,75	--	233 61: Mehr aufgrund höherer Kostenersta- tungsleistungen der Kommunen für vorübergehende Unterbringung von Flüchtlings in der Zentralen An- laufstille für Asylbewerber.
--	--	--	88.052,66	--	
--	--	--	87.048,43	--	233 75: Mehr aufgrund von Erstattungen von Amtshilfekosten anderer Bundes- länder für aufenthaltsbeendende Maßnahmen durch die zentrale Ab- schiebestelle. Rückerstattung von gewährten Rück- kehrhilfen bei unbegründeter Wie- dereinreise in die Bundesrepublik Deutschland.
--	--	--	1.004,23	--	
--	--	--	--	--	

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
235 98	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur 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	114.257,64	--	114.257,64
425 01	234	Vergütungen der Angestellten	683.859,97	--	683.859,97
425 03	234	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	--	--	--
426 01	234	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	422.243,87	--	422.243,87
427 01	234	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
511 01	234	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	54.976,91	--	54.976,91
514 01	234	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	11.525,20	--	11.525,20
514 02	234	Verbrauchsmittel für Labor, Fotobedarf, Druckerei	1.785,31	--	1.785,31
514 07	234	Verbrauchsmittel zur Heilbehandlung	5.169,67	--	5.169,67
517 01	234	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	775.272,73	--	775.272,73
518 01	234	Mieten und Pachten	19.093,31	--	19.093,31
518 13	234	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 03 62 Titel 811 06.			
518 20	234	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--

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
519 01	234	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.137,73	--	1.137,73
525 01	234	Aus- und Fortbildung	--	--	--
526 01	234	Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--
527 01	234	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	238,80	--	238,80
533 02	234	Abgeltung von Arbeitsleistungen der Asylbewerber	9.036,58	--	9.036,58
537 01	234	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	--	--	--
537 02	234	Beförderungskosten	3.074,55	--	3.074,55
546 59	234	Sonstiges	--	--	--
633 01	234	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	354.820,14	--	354.820,14
633 02	234	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2.821,21	--	2.821,21
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 Nutz- und Sonderfahrzeugen	31.000,00	--	31.000,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 03 62 Titel 518 13.			
812 15	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
2.800	--	2.800,00	-1.662,27	--	
1.000	--	1.000,00	-1.000,00	--	
--	--	--	--	--	
500	--	500,00	-261,20	--	
12.000	--	12.000,00	-2.963,42	--	
--	--	--	--	--	
50.000	--	50.000,00	-46.925,45	--	
--	--	--	--	--	
443.000	--	443.000,00	-88.179,86	--	633 01: Weniger aufgrund rückläufiger Asyl- bewerberzugangszahlen sowie einer Stellenreduzierung im Gesundheits- amt der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber.
20.200	--	20.200,00	-17.378,79	--	
--	--	--	--	--	
100.000	--	100.000,00	-100.000,00	--	684 02: Kein Mittelabfluss aufgrund fehlen- der Regelungen zur Förderung von Maßnahmen der sozialpädagogischen Betreuung.
--	--	--	--	--	
31.000	--	31.000,00	--	--	
--	--	--	--	--	

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
1.058.400!	--!	1.058.400,00!	-197.797,63!	--!	
1.000.000!	--!	1.000.000,00!	-357.800,04!	--!	514 61: Weniger aufgrund einer geringeren Anzahl unterzubringender Asylbewer- ber und damit verbunden geringere Ausgaben für die Verpflegung.
58.400!	--!	58.400,00!	-1.426,18!	--!	
--!	--!	--!	161.428,59!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
125.000!	--!	125.000,00!	-88.249,54!	--!	
125.000!	--!	125.000,00!	-88.249,54!	--!	633 62: Weniger Anträge auf Förderung von Integrationsmaßnahmen von Spätaus- siedlern und Aussiedlern.
554.800!	--!	554.800,00!	-36.672,65!	--!	
554.800!	--!	554.800,00!	-36.672,65!	--!	633 63: Weniger infolge geringerer Asyl- bewerber und Asylbewerberinnen.
1.011.000!	--!	1.011.000,00!	-268.141,83!	--!	

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
633 75	!234!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	588.287,72!	--	588.287,72!
671 75	!234!	Erstattungen an Inland für Ausreisekosten gem. Rückkehrhilfsprogramme	114.251,11!	--	114.251,11!
684 75	!234!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	40.319,34!	--	40.319,34!
TGr.96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.	105.683,75!	--	105.683,75!
425 96	!234!	Vergütungen der Angestellten	19.161,46!	--	19.161,46!
426 96	!234!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	86.522,29!	--	86.522,29!
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	6.126,55!	--	6.126,55!

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
820.000!	--	820.000,00!	-231.712,28!	--	633 75: Weniger durchgeführte Ab- schiebungen als geplant. Einsparungen in Höhe von 37.363,65 EUR für üpl. Ausgaben bei Kapitel 03 61 Titel 633 01.
150.000!	--	150.000,00!	-35.748,89!	--	671 75: Weniger freiwillig durchgeführte Rückführungen nach den Rückkehr- hilfsprogrammen REAG und GARP.
41.000!	--	41.000,00!	-680,66!	--	
124.800!	--	124.800,00!	-19.116,25!	--	
31.200!	--	31.200,00!	-12.038,54!	--	
93.600!	--	93.600,00!	-7.077,71!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	6.126,55!	--	

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 !
! 511 99 !	! 234 !	! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände !	! 3.844,24 !	! -- !	! 3.844,24 !
! 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 !	! 2.282,31 !	! -- !	! 2.282,31 !
! 812 99 !	! 234 !	! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen !	! -- !	! -- !	! -- !
! Abschluss Kapitel 0362 !			! !	! !	! !
! 1 !	! !	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. !	! 23.438,37 !	! -- !	! 23.438,37 !
! 2 !	! !	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen !	! 246.028,41 !	! -- !	! 246.028,41 !
! Summe der Einnahmen !			! 269.466,78 !	! -- !	! 269.466,78 !
! 4 !	! !	! Persönliche Verwaltungsausgaben !	! 1.326.045,23 !	! -- !	! 1.326.045,23 !
! 5 !	! !	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst !	! 1.586.611,12 !	! -- !	! 1.586.611,12 !
! 6 !	! !	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen !	! 1.816.805,92 !	! -- !	! 1.816.805,92 !
! 8 !	! !	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen !	! 31.000,00 !	! -- !	! 31.000,00 !
! Summe der Ausgaben !			! 4.760.462,27 !	! -- !	! 4.760.462,27 !
! Zuschuss !			! 4.490.995,49 !	! -- !	! 4.490.995,49 !

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
--	--	--	3.844,24!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	2.282,31!	--	
--	--	--	--	--	
500!	--	500,00!	22.938,37!	--	
--	--	--	246.028,41!	--	
500!	--	500,00!	268.966,78!	--	
1.215.200!	--	1.215.200,00!	110.845,23!	--	
2.170.900!	--	2.170.900,00!	-584.288,88!	--	
2.254.000!	--	2.254.000,00!	-437.194,08!	--	
31.000!	--	31.000,00!	--	--	
5.671.100!	--	5.671.100,00!	-910.637,73!	--	
5.670.600!	--	5.670.600,00!	-1.179.604,51!	--	

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.	44.255.542,61	--	44.255.542,61
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	7.738.773,69	--	7.738.773,69
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	310.546,87	--	310.546,87
Summe der Einnahmen			52.304.863,17	--	52.304.863,17
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	462.755.274,17	16.500,00	462.771.774,17
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	76.162.597,68	1.225.075,47	77.387.673,15
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	15.588.300,46	1.781.273,33	17.369.573,79
7		Bausgaben	10.000,00	--	10.000,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.012.934,40	6.529.165,83	32.542.100,23
9		Besondere Finanzierungsausgaben	317.986,89	1.520,46	319.507,35
Summe der Ausgaben			580.847.093,60	9.553.535,09	590.400.628,69
Zuschuss			528.542.230,43	9.553.535,09	538.095.765,52

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
49.127.600!	--	49.127.600,00!	-4.872.057,39!	--	
5.167.100!	--	5.167.100,00!	2.571.673,69!	--	
1.185.900!	--	1.185.900,00!	-875.353,13!	--	
55.480.600!	--	55.480.600,00!	-3.175.736,83!	--	
465.447.300!	-4.740,07!	465.442.559,93!	-2.670.785,76!	29.930,25!	
67.714.800!	1.048.740,06!	68.763.540,06!	8.624.133,09!	6.651,74!	
14.957.000!	1.181.077,44!	16.138.077,44!	1.231.496,35!	115.393,52!	
--	--	--	10.000,00!	10.000,00!	
17.592.300!	6.066.800,54!	23.659.100,54!	8.882.999,69!	--	
96.100!	6.473,09!	102.573,09!	216.934,26!	--	
565.807.500!	8.298.351,06!	574.105.851,06!	16.294.777,63!	161.975,51!	
510.326.900!	8.298.351,06!	518.625.251,06!	19.470.514,46!	161.975,51!	

