

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für Inneres und
Sport**
für das
Haushaltsjahr 2013

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0301	2.693.575,06	---	2.693.575,06	38.844.921,89	---	38.844.921,89	-36.151.346,83
0302	5.244.128,57	---	5.244.128,57	5.432.220,56	496.843,26	5.929.063,82	-684.935,25
0308	527.628,78	---	527.628,78	2.948.297,27	662.928,10	3.611.225,37	-3.083.596,59
0310	10.077.978,43	---	10.077.978,43	48.823.860,03	3.197,63	48.827.057,66	-38.749.079,23
0320	24.299.665,78	---	24.299.665,78	497.235.738,62	212.207,95	497.447.946,57	-473.148.280,79
0321	4.822.721,73	---	4.822.721,73	5.753.392,69	---	5.753.392,69	-930.670,96
0331	68.535,72	---	68.535,72	4.783.086,74	---	4.783.086,74	-4.714.551,02
0336	1.744.053,75	---	1.744.053,75	7.557.316,82	34.063,62	7.591.380,44	-5.847.326,69
0342	69.444,26	---	69.444,26	5.997.215,50	115.746,19	6.112.961,69	-6.043.517,43
0343	371.555,58	---	371.555,58	13.034.801,75	204.952,89	13.239.754,64	-12.868.199,06
0346	125.170,08	---	125.170,08	19.293.701,57	1.320.419,59	20.614.121,16	-20.488.951,08
0363	256.347,48	---	256.347,48	6.151.713,38	---	6.151.713,38	-5.895.365,90
Summe	50.300.805,22	---	50.300.805,22	655.856.266,82	3.050.359,23	658.906.626,05	-608.605.820,83
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
2.458.600,00	---	2.458.600,00	39.275.800,00	---	39.275.800,00	-36.817.200,00	665.853,17	158.855,79
2.218.000,00	---	2.218.000,00	3.298.700,00	632.176,89	3.930.876,89	-1.712.876,89	1.027.941,64	---
469.700,00	---	469.700,00	3.124.700,00	504.671,58	3.629.371,58	-3.159.671,58	76.074,99	---
8.536.500,00	---	8.536.500,00	43.028.400,00	931.374,06	43.959.774,06	-35.423.274,06	-3.325.805,17	301.910,52
28.361.500,00	---	28.361.500,00	469.488.200,00	2.324.671,35	471.812.871,35	-443.451.371,35	-29.696.909,44	8.855.037,07
4.842.600,00	---	4.842.600,00	7.757.900,00	---	7.757.900,00	-2.915.300,00	1.984.629,04	---
56.000,00	---	56.000,00	4.883.200,00	---	4.883.200,00	-4.827.200,00	112.648,98	---
2.024.900,00	---	2.024.900,00	8.721.200,00	56.625,58	8.777.825,58	-6.752.925,58	905.598,89	143,00
130.000,00	---	130.000,00	5.908.900,00	188.164,25	6.097.064,25	-5.967.064,25	-76.453,18	---
392.000,00	---	392.000,00	13.450.900,00	181.617,50	13.632.517,50	-13.240.517,50	372.318,44	1.022,49
384.000,00	---	384.000,00	19.076.000,00	244.723,31	19.320.723,31	-18.936.723,31	-1.552.227,77	763.500,00
448.000,00	---	448.000,00	5.768.200,00	---	5.768.200,00	-5.320.200,00	-575.165,90	280.500,00
50.321.800,00	---	50.321.800,00	623.782.100,00	5.064.024,52	628.846.124,52	-578.524.324,52	-30.081.496,31	10.360.968,87

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 für Inneres und Sport	---	243.526,27	2.450.048,79	---	2.693.575,06
0302	Allgemeine Bewilligungen	---	8.732,78	5.235.395,79	---	5.244.128,57
0308	Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt	---	526.020,78	1.608,00	---	527.628,78
0310	Landesverwaltungsamt	---	10.076.074,93	1.903,50	---	10.077.978,43
0320	Landespolizei	---	19.780.684,36	2.954.329,42	1.564.652,00	24.299.665,78
0321	Kampfmittelbeseitigungsdienst	---	6.567,15	4.816.154,58	---	4.822.721,73
0331	Brandschutz und Katastrophenschutz - Land	---	68.535,72	---	---	68.535,72
0336	Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge	---	1.254.987,70	489.066,05	---	1.744.053,75
0342	Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt	---	60.763,74	8.680,52	---	69.444,26
0343	Statistisches Landesamt	---	45.645,18	179.410,40	146.500,00	371.555,58
0346	Sport	---	125.170,08	---	---	125.170,08
0363	Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten	---	12.244,64	244.102,84	---	256.347,48
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 03 (Anm. 1)	---	32.208.953,33	16.380.699,89	1.711.152,00	50.300.805,22
	Rechnungssoll für Einzelplan 03 (Anm. 2)	---	35.402.200,00	14.773.100,00	146.500,00	50.321.800,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 3.193.246,67	M 1.607.599,89	M 1.564.652,00	W 20.994,78

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							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bausausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
35.350.632,10	3.082.898,33	76.381,46		120.717,47	214.292,53	38.844.921,89	-36.151.346,83
56.961,66	11.487,73	5.860.614,43				5.929.063,82	-684.935,25
	R	496.843,26				R 496.843,26	
1.515.620,25	2.093.997,12	1.608,00				3.611.225,37	-3.083.596,59
R	662.928,10					R 662.928,10	
35.972.125,92	11.932.794,27	265.072,74		86.185,37	570.879,36	48.827.057,66	-38.749.079,23
R	3.197,63					R 3.197,63	
406.607.545,84	55.345.663,01	8.455.737,00	1.043.710,92	16.874.812,30	9.120.477,50	497.447.946,57	-473.148.280,79
	R	42.655,69			R	R 212.207,95	
2.222.820,39	3.399.595,41	8.005,85		41.752,57	81.218,47	5.753.392,69	-930.670,96
20.400,00	10.497,31	1.801.380,74		2.950.808,69		4.783.086,74	-4.714.551,02
4.018.440,52	2.934.848,91	1.167,02		526.687,85	110.236,14	7.591.380,44	-5.847.326,69
R	R					R	
479,01	33.584,61					34.063,62	
3.467.012,66	2.466.540,83	1.558,40		125.748,32	52.101,48	6.112.961,69	-6.043.517,43
				R		R	
				115.746,19		115.746,19	
11.273.450,35	1.957.783,62	1.022,49			7.498,18	13.239.754,64	-12.868.199,06
	R					R	
	204.952,89					204.952,89	
5.000,00	9.846,50	16.989.274,66		3.610.000,00		20.614.121,16	-20.488.951,08
		R		R		R	
		828.882,35		491.537,24		1.320.419,59	
957.043,34	2.595.567,52	2.599.102,52				6.151.713,38	-5.895.365,90
501.467.053,03	85.841.520,56	36.060.925,31	1.043.710,92	24.336.712,57	10.156.703,66	658.906.626,05	
R	R	R		R	R	R	
479,01	904.663,23	1.368.381,30		607.283,43	169.552,26	3.050.359,23	-3.050.359,23
482.753.905,21	84.848.746,58	31.415.550,68	1.404.025,68	19.626.196,37	8.797.700,00	628.846.124,52	
R	R	R	R	R		R	
4.105,21	1.781.446,58	2.408.950,68	604.025,68	265.496,37		5.064.024,52	-5.064.024,52
M	M	M	W	M	M	M	W
18.713.147,82	992.773,98	4.645.374,63	360.314,76	4.710.516,20	1.359.003,66	30.060.501,53	-2.013.665,29

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen			EUR	EUR	EUR
111 11	011	Verwaltungsgebühren	217.633,90	0,00	217.633,90
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	677,37	0,00	677,37
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0,00	0,00	0,00
119 07	011	Einnahmen aus privater Benutzung von verwaltungseigenen Fahrzeugen	123,20	0,00	123,20
119 20	011	Einnahmen aus Fachtagungen	0,00	0,00	0,00
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	1.913,17	0,00	1.913,17
119 46	011	Ersatzleistungen	2.872,20	0,00	2.872,20
119 51	011	Vermischte Einnahmen	127,77	0,00	127,77
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	13.133,47	0,00	13.133,47
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	2.328.105,39	0,00	2.328.105,39
282 01	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	113.985,00	0,00	113.985,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
32.100!	0,00!	32.100,00!	185.533,90!	0,00!	111 11: ! Mehr, da bereits für 2012 geplante ! Einnahmen aus dem Glücksspielstaats- ! vertrag wegen dessen verspäteten ! Inkrafttretens erst 2013 ! kassenwirksam wurden.
0!	0,00!	0,00!	677,37!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-376,80!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
3.000!	0,00!	3.000,00!	-3.000,00!	0,00!	
2.000!	0,00!	2.000,00!	-86,83!	0,00!	
1.500!	0,00!	1.500,00!	1.372,20!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	-872,23!	0,00!	
12.500!	0,00!	12.500,00!	633,47!	0,00!	
1.500!	0,00!	1.500,00!	-1.500,00!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	-1.000,00!	0,00!	
2.400.000!	0,00!	2.400.000,00!	-71.894,61!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	113.985,00!	0,00!	282 01: ! Außerplanmäßige Mehreinnahmen aus ! Zuwendungen der F.C. Flick-Stiftung ! zur Unterstützung eines Aktions- ! programms der Landesregierung zur ! Förderung einer Informationskampagne ! zur Einbürgerung.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0301/982 01			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 64		Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes	15.003,59	0,00	15.003,59
		Die Einnahmen unterliegen der Geheimhaltung und werden nicht erläutert.			
119 64	011	Rückzahlung von Überzahlungen	1.865,49	0,00	1.865,49
132 64	011	Erlöse aus der Veräußerung von Sonderfahrzeugen	5.179,70	0,00	5.179,70
231 64	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	7.958,40	0,00	7.958,40
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0301/514 64, 0301/518 64, 0301/547 64, 0301/632 64, 0301/811 64, 0301/812 64,			
		Ausgaben			
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	148.582,80	0,00	148.582,80
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	13.421.338,23	0,00	13.421.338,23
		Teilumsetzung nach Kapitel 0401 Titel 422 01, Kapitel 0701 Titel 422 01 und Kapitel 1401 Titel 422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
422 41	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	1.440.981,00	0,00	1.440.981,00
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
428 01	011!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.363.476,13!	0,00!	3.363.476,13!	
428 03	011!	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00!	0,00!	0,00!	
431 01	018!	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	165.929,00!	0,00!	165.929,00!	
432 01	018!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	8.630.644,36!	0,00!	8.630.644,36!	
432 02	018!	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	543.591,67!	0,00!	543.591,67!	
432 03	018!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter mit besonderer Altersgrenze	480.861,85!	0,00!	480.861,85!	
434 01	018!	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	979.557,35!	0,00!	979.557,35!	
441 02	941!	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	3.763.759,51!	0,00!	3.763.759,51!	
441 03	941!	Beihilfen an Angestellte	0,00!	0,00!	0,00!	
441 04	941!	Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	0,00!	0,00!	0,00!	
443 01	941!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	34.882,47!	0,00!	34.882,47!	
443 02	941!	Amtsärztliche Untersuchungen	575,01!	0,00!	575,01!	
443 06	941!	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	0,00!	0,00!	0,00!	
443 11	018!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger!	38.893,52!	0,00!	38.893,52!	
446 01	018!	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.435.497,97!	0,00!	1.435.497,97!	
453 01	011!	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	146.351,42!	0,00!	146.351,42!	
453 11	011!	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	336.404,62!	0,00!	336.404,62!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	170.738,52	0,00	170.738,52
		Umsetzungen von Kap. 03 02 - TGr. 61 Titel 511 61			
		Teilumsetzung von Kapitel 0501 Titel 511 01 sowie nach Kapitel 1401 Titel 511 01, Kapitel 0701 Titel 511 01 und Kapitel 0401 Titel 511 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	79.198,41	0,00	79.198,41
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	226.365,59	0,00	226.365,59
517 30	011	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	391.477,67	0,00	391.477,67
518 01	011	Mieten und Pachten	61.397,27	0,00	61.397,27
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	50.106,00	0,00	50.106,00
518 30	011	Mietzahlungen an LIMSA	1.157.800,00	0,00	1.157.800,00
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.357,12	0,00	18.357,12
519 30	012	Zahlung für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an LIMSA	0,00	0,00	0,00
525 01	011	Aus- und Fortbildung	35.105,72	0,00	35.105,72
		Umsetzungen von Kap. 03 02 - TGr. 61 Titel 525 61			
525 03	011	Aus- und Fortbildung der Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen	2.784,25	0,00	2.784,25
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	42.593,05	0,00	42.593,05
526 02	011	Sachverständige	1.770,00	0,00	1.770,00
526 05	011	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung	0,00	0,00	0,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	53.598,00	0,00	53.598,00
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	175.000!	0,00!	175.000,00!	-4.261,48!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	97.200!	0,00!	97.200,00!	-18.001,59!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	229.700!	0,00!	229.700,00!	-3.334,41!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	403.200!	0,00!	403.200,00!	-11.722,33!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	59.800!	0,00!	59.800,00!	1.597,27!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	52.500!	0,00!	52.500,00!	-2.394,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.157.800!	0,00!	1.157.800,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	29.900!	0,00!	29.900,00!	-11.542,88!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	35.000!	0,00!	35.000,00!	105,72!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	3.000!	0,00!	3.000,00!	-215,75!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	4.500!	0,00!	4.500,00!	38.093,05!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	28.500!	0,00!	28.500,00!	-26.730,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	42.800!	0,00!	42.800,00!	10.798,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	6.093,25	0,00	6.093,25
527 04	011	Reisekostenvergütung für Dienstreisen des Landespersonalausschusses	0,00	0,00	0,00
529 01	011	Verfügungsmittel des Ministers und des Staatssekretärs	4.982,37	0,00	4.982,37
529 05	011	Verfügungsmittel der Landesregierung	5.582,35	0,00	5.582,35
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den gleichen Zweck veranschlagt sind.			
531 01	013	Veröffentlichungen	39.956,03	0,00	39.956,03
		Umsetzungen von Kap. 03 31 Titel 531 01 / Kap. 03 36 Titel 531 01 / Kap. 03 37 Titel 531 01			
532 01	013	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	162.202,53	0,00	162.202,53
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 77 Titel 532 77			
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	40.677,90	0,00	40.677,90
		Umsetzungen von Kap. 03 02 - TGr. 61 Titel 533 61			
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
546 59	011	Sonstiges	17.707,25	0,00	17.707,25
632 01	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	59.978,51	0,00	59.978,51
633 01	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	439,50	0,00	439,50
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	4.206,22	0,00	4.206,22
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
7.700!	0,00!	7.700,00!	-1.606,75!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
5.000!	0,00!	5.000,00!	-17,63!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
7.700!	0,00!	7.700,00!	-2.117,65!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
75.000!	0,00!	75.000,00!	-35.043,97!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
54.500!	0,00!	54.500,00!	107.702,53!	107.702,53!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
146.100!	0,00!	146.100,00!	-105.422,10!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
1.000!	0,00!	1.000,00!	-1.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
800!	0,00!	800,00!	16.907,25!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
47.000!	0,00!	47.000,00!	12.978,51!	12.978,51!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
2.000!	0,00!	2.000,00!	-1.560,50!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	4.206,22!	4.206,22!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage
!	!	!	!	!	III.
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	23.644,35	0,00	23.644,35
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	214.292,53	0,00	214.292,53
982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0301 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2012/2013 zu erwirtschaften.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Lagezentrum der Landesregierung im Ministerium für Inneres und Sport	7.386,05	0,00	7.386,05
511 61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.341,05	0,00	5.341,05
518 61	011	Mieten und Pachten	2.045,00	0,00	2.045,00
812 61	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes	615.849,35	0,00	615.849,35

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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.	!	! Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten !	!	!	!
!	!	! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel !	!	!	!
!	!	! 03 01 Titel 231 64. Die Ausgaben der Titelgruppe !	!	!	!
!	!	! unterliegen der Geheimhaltung und werden nicht !	!	!	!
!	!	! erläutert. Die Isteinnahmen beim Titel 231 64 !	!	!	!
!	!	! dürfen nur zu Gunsten der Titel 514 64 und 547 64 !	!	!	!
!	!	! verwendet werden. !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
514 64	!011!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	98.856,73!	0,00!	98.856,73!
!	!	!	!	!	!
518 64	!011!	Leasing von Sonderfahrzeugen	22.940,31!	0,00!	22.940,31!
!	!	!	!	!	!
547 64	!011!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	385.221,96!	0,00!	385.221,96!
!	!	!	!	!	!
632 64	!011!	Sonstige Zuweisungen an Länder	11.757,23!	0,00!	11.757,23!
!	!	!	!	!	!
811 64	!011!	Erwerb von Sonderfahrzeugen	59.428,28!	0,00!	59.428,28!
!	!	!	!	!	!
812 64	!011!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	37.644,84!	0,00!	37.644,84!
!	!	! Sachen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TGr. 96	!	! Stellenüberhang	419.305,19!	0,00!	419.305,19!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung !	!	!	!
!	!	! verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der !	!	!	!
!	!	! Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die !	!	!	!
!	!	! beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung. !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
422 96	!011!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	238.486,36!	0,00!	238.486,36!
!	!	! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	!	!	!
!	!	!	!	!	!
428 96	!011!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.818,83!	0,00!	180.818,83!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						!
!						!
!						!
!						!
!						!
!						!
!						!
!						!
!						!
!						!
!	111.000!	0,00!	111.000,00!	-12.143,27!	0,00!	!
!						!
!	19.200!	0,00!	19.200,00!	3.740,31!	0,00!	!
!						!
!	406.000!	0,00!	406.000,00!	-20.778,04!	0,00!	!
!						!
!	30.900!	0,00!	30.900,00!	-19.142,77!	0,00!	!
!						!
!	64.000!	0,00!	64.000,00!	-4.571,72!	0,00!	!
!						!
!	69.000!	0,00!	69.000,00!	-31.355,16!	0,00!	!
!						!
!						!
!	481.700!	0,00!	481.700,00!	-62.394,81!	0,00!	!
!						!
!						!
!						!
!						!
!						!
!						!
!	298.600!	0,00!	298.600,00!	-60.113,64!	0,00!	!
!						!
!						!
!	183.100!	0,00!	183.100,00!	-2.281,17!	0,00!	!
!						!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	58.600!	0,00!	58.600,00!	184.926,27!	0,00!	
!						
!	2.400.000!	0,00!	2.400.000,00!	50.048,79!	0,00!	
!						
!	2.458.600!	0,00!	2.458.600,00!	234.975,06!	0,00!	
!						
!	35.688.600!	0,00!	35.688.600,00!	-337.967,90!	33.968,53!	
!	3.163.500!	0,00!	3.163.500,00!	-80.601,67!	107.702,53!	
!						
!	79.900!	0,00!	79.900,00!	-3.518,54!	17.184,73!	
!						
!	157.100!	0,00!	157.100,00!	-36.382,53!	0,00!	
!						
!	186.700!	0,00!	186.700,00!	27.592,53!	0,00!	
!						
!	39.275.800!	0,00!	39.275.800,00!	-430.878,11!	158.855,79!	
!						
!	36.817.200!	0,00!	36.817.200,00!	-665.853,17!	158.855,79!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

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					
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	1.982,80	0,00	1.982,80
231 01	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund aufgrund des Gräbergesetzes	3.087.730,20	0,00	3.087.730,20
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0302/633 01.			
231 02	244	Sonstige Zuweisungen vom Bund für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe	102.245,00	0,00	102.245,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0302/684 03.			
236 01	314	Erstattung der Kosten der Luftrettungseinsätze durch die Kostenträger	314,34	0,00	314,34
		Umsetzungen von Kap. 05 13 - TGr. 68 Titel 236 68 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
Titelgruppe(n)					
TGr. 64		Rettungsdienst	6.749,98	0,00	6.749,98
111 64	059	Verfahrensgebühren	6.749,98	0,00	6.749,98
TGr. 65		Durchführung öffentlicher Wahlen/Volksentscheide	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
231 65	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Europa- und Bundestagswahlen	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0302/547 65, 0302/633 65,			
TGr. 66		Landespräventionsrat	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 02! Titelgruppe 66.			
282 66	291	Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 77 Titel 282 77			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.000!	0,00!	5.000,00!	-3.017,20!	0,00!	
867.700!	0,00!	867.700,00!	2.220.030,20!	0,00!	
102.300!	0,00!	102.300,00!	-55,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	314,34!	0,00!	
3.000!	0,00!	3.000,00!	3.749,98!	0,00!	
3.000!	0,00!	3.000,00!	3.749,98!	0,00!	
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	900.000,00!	0,00!	
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	900.000,00!	0,00!	231 65: Mehr aufgrund zusätzlicher Abschlagszahlungen des Bundes für die Bundestagswahl 2013 und die Europawahl 2014 zum Jahresende 2013. Die Auszahlung an die Gemeinden erfolgt planmäßig im Jahr 2014.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
381 66	991	Verrechnung zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 77 Titel 381 77			
TGr. 67		Kostenerstattung nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)	145.106,25	0,00	145.106,25
119 67	244	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0302/544 67.			
231 67	244	Sonstige Zuweisungen vom Bund	145.106,25	0,00	145.106,25
Ausgaben					
443 01	941	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	56.331,66	0,00	56.331,66
		Teilumsetzung nach Kapitel 1406 Titel 443 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
459 01	012	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 03 02 - TGr. 61 Titel 459 61			
544 01	249	Rückzahlung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
632 01	131	Zuweisungen des Landes für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer	91.699,08	0,00	91.699,08
632 02	049	Zuweisungen des Landes für die Kosten der Fachlichen Leitstelle für die Nutzung des Nationalen Waffenregisters	23.226,67	0,00	23.226,67
632 03	043	Zuweisungen des Landes aufgrund der Wahrnehmung zentraler Zuständigkeiten nach dem Glücksspielstaatsvertrag	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
240.000	0,00	240.000,00	-94.893,75	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
240.000	0,00	240.000,00	-94.893,75	0,00	231 67: ! Geringere Erstattungen des Bundes ! wegen Rückgangs der Leistungen nach ! dem Beruflichen Rehabilitierungs- ! gesetz.
95.800	0,00	95.800,00	-39.468,34	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
97.000	0,00	97.000,00	-5.300,92	0,00	
23.500	0,00	23.500,00	-273,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
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.	3.223.063,83!	496.843,26!	3.719.907,09!
633 03	!249!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Beseitigung von Schändungen an sowjetischen Ehrenfriedhöfen	1.991,11!	0,00!	1.991,11!
633 04	!049!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren!	99.999,88!	0,00!	99.999,88!
681 04	!011!	Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren	2.657,15!	0,00!	2.657,15!
684 03	!244!	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.	204.490,85!	0,00!	204.490,85!
684 04	!249!	Zuschüsse an Organisationen, die Opfer komm. Verfolgungsmaßnahmen oder ehemalige Kriegsgefangene in der früheren DDR betreuen	216.000,00!	0,00!	216.000,00!
684 05	!249!	Zuschüsse an Organisationen, die Opfer des NS-Regimes betreuen	3.881,97!	0,00!	3.881,97!
893 01	!249!	Zuschüsse für Investitionen der Opferverbände	0,00!	0,00!	0,00!
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62	!	Maßnahmen auf Grundlage von § 9 Abs. 4 und 5 Glücksspielgesetz des Landes Sachsen-Anhalt	182.075,97!	0,00!	182.075,97!
632 62	!856!	Sonstige Zuweisungen an Länder	29.654,37!	0,00!	29.654,37!
684 62	!856!	Zuschüsse für laufende Zwecke	152.421,60!	0,00!	152.421,60!
TGr. 64	!	Rettungsdienst	630,00!	0,00!	630,00!
412 64	!059!	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	630,00!	0,00!	630,00!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	867.700!	632.176,89!	1.499.876,89!	2.220.030,20!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	2.000!	0,00!	2.000,00!	-8,89!	0,00!	
!						
!						
!	100.000!	0,00!	100.000,00!	-0,12!	0,00!	
!						
!						
!	3.000!	0,00!	3.000,00!	-342,85!	0,00!	
!						
!	204.600!	0,00!	204.600,00!	-109,15!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	216.000!	0,00!	216.000,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!	7.000!	0,00!	7.000,00!	-3.118,03!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	200.000!	0,00!	200.000,00!	-17.924,03!	0,00!	
!						
!						
!	25.000!	0,00!	25.000,00!	4.654,37!	0,00!	
!						
!	175.000!	0,00!	175.000,00!	-22.578,40!	0,00!	
!						
!						
!	7.000!	0,00!	7.000,00!	-6.370,00!	0,00!	
!						
!	3.000!	0,00!	3.000,00!	-2.370,00!	0,00!	
!						

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

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
526 64	059	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
		Teilumsetzung von Kapitel 0501 Titel 526 65 auf			
		Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			
TGr. 65		Durchführung öffentlicher Wahlen/Volksentscheide	1.007.546,33	0,00	1.007.546,33
		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	10.995,73	0,00	10.995,73
		für Wahlen/Volksentscheide			
633 65	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	996.550,60	0,00	996.550,60
		Gemeindeverbände aus Anlass von			
		Wahlen/Volksentscheiden			
TGr. 66		Landespräventionsrat	18.782,00	0,00	18.782,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten			
		werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel			
		03 02 Titelgruppe 66.			
547 66	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	492,00	0,00	492,00
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 77 Titel 547 77			
684 66	291	Zuschüsse an Vereine und Verbände	18.290,00	0,00	18.290,00
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 77 Titel 684 77			
TGr. 67		Kostenerstattung nach dem Beruflichen	299.844,06	0,00	299.844,06
		Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)			
544 67	244	Rückzahlung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60			
		v.H. der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 119			
		67.			
633 67	244	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	299.844,06	0,00	299.844,06
		Gemeindeverbände			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
4.000!	0,00!	4.000,00!	-4.000,00!	0,00!	
1.050.500!	0,00!	1.050.500,00!	-42.953,67!	0,00!	
50.500!	0,00!	50.500,00!	-39.504,27!	0,00!	
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	-3.449,40!	0,00!	
22.600!	0,00!	22.600,00!	-3.818,00!	0,00!	
2.600!	0,00!	2.600,00!	-2.108,00!	0,00!	
20.000!	0,00!	20.000,00!	-1.710,00!	0,00!	
400.000!	0,00!	400.000,00!	-100.155,94!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
370.000!	0,00!	370.000,00!	-70.155,94!	0,00!	633 67: Weniger aufgrund des Rückgangs der

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
636 67	244	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0302					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.732,78	0,00	8.732,78
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	5.235.395,79	0,00	5.235.395,79
Summe der Einnahmen			5.244.128,57	0,00	5.244.128,57
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	56.961,66	0,00	56.961,66
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	11.487,73	0,00	11.487,73
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	5.363.771,17	496.843,26	5.860.614,43
Summe der Ausgaben			5.432.220,56	496.843,26	5.929.063,82
Zuschuss			188.091,99	496.843,26	684.935,25

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					Ausgleichsleistungen nach § 8 BerRehaG.
30.000!	0,00!	30.000,00!	-30.000,00!	0,00!	636 67: Weniger aufgrund des vollständigen Rückgangs der Leistungen für Maßnahmen der beruflichen Fortbildung! und Umschulung nach §§ 6 und 7 BerRehaG im Jahr 2013.
8.000!	0,00!	8.000,00!	732,78!	0,00!	
2.210.000!	0,00!	2.210.000,00!	3.025.395,79!	0,00!	
2.218.000!	0,00!	2.218.000,00!	3.026.128,57!	0,00!	
100.800!	0,00!	100.800,00!	-43.838,34!	0,00!	
57.100!	0,00!	57.100,00!	-45.612,27!	0,00!	
3.140.800!	632.176,89!	3.772.976,89!	2.087.637,54!	0,00!	
3.298.700!	632.176,89!	3.930.876,89!	1.998.186,93!	0,00!	
1.080.700!	632.176,89!	1.712.876,89!	-1.027.941,64!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut 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	012	Verwaltungsgebühren	249.683,07	0,00	249.683,07
119 41	012	Rückzahlungen aus Überzahlungen	108,52	0,00	108,52
119 51	012	Vermischte Einnahmen	795,87	0,00	795,87
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	153.339,80	0,00	153.339,80
125 02	012	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	122.093,52	0,00	122.093,52
132 02	012	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
231 01	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.608,00	0,00	1.608,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0308/681 51.			
Ausgaben					
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	696.516,49	0,00	696.516,49
427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	-40,43	0,00	-40,43
427 31	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	49.489,68	0,00	49.489,68
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	667.554,83	0,00	667.554,83
428 03	012	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	2.874,67	0,00	2.874,67
443 02	012	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
90.400!	0,00!	90.400,00!	159.283,07!	0,00!	111 11: Mehr durch deutlich höheren Anteil an externen Lehrgangsteilnehmern, die Entgelte zu entrichten haben.
1.100!	0,00!	1.100,00!	-991,48!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	295,87!	0,00!	
187.500!	0,00!	187.500,00!	-34.160,20!	0,00!	
186.300!	0,00!	186.300,00!	-64.206,48!	0,00!	125 02: Weniger durch den Wegfall der Bereit- stellung der Verpflegung am Standort Blankenburg und durch Reduzierung der Teilnehmerkapazität am Standort Benneckenstein durch die Abgabe der Liegenschaft "Eichhölzchen".
500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
3.400!	0,00!	3.400,00!	-1.792,00!	0,00!	
715.600!	0,00!	715.600,00!	-19.083,51!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	-40,43!	0,00!	
72.100!	0,00!	72.100,00!	-22.610,32!	0,00!	
590.100!	0,00!	590.100,00!	77.454,83!	0,00!	
11.200!	0,00!	11.200,00!	-8.325,33!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut 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
511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	98.129,98	662.928,10	761.058,08
514 01	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	543,68	0,00	543,68
514 04	012	Verbrauchsmittel für Verpflegung	120.040,50	0,00	120.040,50
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	224.795,86	0,00	224.795,86
517 30	012	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	177.454,34	0,00	177.454,34
518 01	012	Mieten und Pachten	117.967,19	0,00	117.967,19
518 30	012	Mietzahlungen an LIMSA	490.801,98	0,00	490.801,98
519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.808,25	0,00	17.808,25
519 30	012	Zahlung für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an LIMSA	0,00	0,00	0,00
525 01	012	Aus- und Fortbildung	147.535,06	0,00	147.535,06
527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.991,05	0,00	4.991,05
533 01	012	Dienstleistungen Außenstehender - Eignungstest	3.205,86	0,00	3.205,86
534 02	012	Sachaufwand für die Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	27.795,27	0,00	27.795,27
537 01	012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
681 01	012	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
681 51	012	Studienbeihilfen und dgl. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0308 Titel 231 01.	1.608,00	0,00	1.608,00
812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	68.500!	504.671,58!	573.171,58!	187.886,50!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	5.600!	0,00!	5.600,00!	-5.056,32!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	177.600!	0,00!	177.600,00!	-57.559,50!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	168.900!	0,00!	168.900,00!	55.895,86!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	298.900!	0,00!	298.900,00!	-121.445,66!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	129.100!	0,00!	129.100,00!	-11.132,81!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	526.100!	0,00!	526.100,00!	-35.298,02!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	25.200!	0,00!	25.200,00!	-7.391,75!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	110.400!	0,00!	110.400,00!	37.135,06!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	4.000!	0,00!	4.000,00!	991,05!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	4.000!	0,00!	4.000,00!	-794,14!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	37.200!	0,00!	37.200,00!	-9.404,73!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	-1.000,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	3.400!	0,00!	3.400,00!	-1.792,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 96		Stellenüberhang	99.225,01!	0,00!	99.225,01!
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
428 96	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.225,01!	0,00!	99.225,01!
Abschluss Kapitel 0308					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	526.020,78!	0,00!	526.020,78!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.608,00!	0,00!	1.608,00!
Summe der Einnahmen			527.628,78!	0,00!	527.628,78!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	1.515.620,25!	0,00!	1.515.620,25!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.431.069,02!	662.928,10!	2.093.997,12!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.608,00!	0,00!	1.608,00!
Summe der Ausgaben			2.948.297,27!	662.928,10!	3.611.225,37!
Zuschuss			2.420.668,49!	662.928,10!	3.083.596,59!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	175.300!	0,00!	175.300,00!	-76.074,99!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!	175.300!	0,00!	175.300,00!	-76.074,99!	0,00!	
!						
!						
!						
!	466.300!	0,00!	466.300,00!	59.720,78!	0,00!	
!						
!	3.400!	0,00!	3.400,00!	-1.792,00!	0,00!	
!						
!	469.700!	0,00!	469.700,00!	57.928,78!	0,00!	
!						
!	1.564.800!	0,00!	1.564.800,00!	-49.179,75!	0,00!	
!	1.555.500!	504.671,58!	2.060.171,58!	33.825,54!	0,00!	
!						
!	4.400!	0,00!	4.400,00!	-2.792,00!	0,00!	
!						
!	3.124.700!	504.671,58!	3.629.371,58!	-18.146,21!	0,00!	
!						
!	2.655.000!	504.671,58!	3.159.671,58!	-76.074,99!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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	8.187.754,20	0,00	8.187.754,20
111 13	012	Einnahmen aus dem Verfahren gem. § 59 BauO LSA	1.226.257,08	0,00	1.226.257,08
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0310/533 03.			
111 45	012	Prüfungsgebühren	25.150,00	0,00	25.150,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0310/412 01.			
111 53	012	Einnahmen aus der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen	19.810,58	0,00	19.810,58
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	537.831,06	0,00	537.831,06
119 02	012	Vertragsstrafe	0,00	0,00	0,00
119 31	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen	7.154,07	0,00	7.154,07
119 41	012	Rückzahlung von Überzahlungen	642,43	0,00	642,43
119 46	012	Ersatzleistungen	30.678,68	0,00	30.678,68
119 51	012	Vermischte Einnahmen	12.676,83	0,00	12.676,83
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	28.120,00	0,00	28.120,00
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
132 02	012	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	0,00	0,00	0,00
233 01	012	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
235 01	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
8.100.000!	0,00!	8.100.000,00!	87.754,20!	0,00!	
50.000!	0,00!	50.000,00!	1.176.257,08!	0,00!	
30.000!	0,00!	30.000,00!	-4.850,00!	0,00!	
50.000!	0,00!	50.000,00!	-30.189,42!	0,00!	
250.000!	0,00!	250.000,00!	287.831,06!	0,00!	112 01: ! Mehr aufgrund des Anstiegs von Buß- ! geldverfahren im Rahmen der Pflege- ! pflichtversicherung (SGB XI).
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
11.500!	0,00!	11.500,00!	-4.345,93!	0,00!	
1.500!	0,00!	1.500,00!	-857,57!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	20.678,68!	0,00!	
3.000!	0,00!	3.000,00!	9.676,83!	0,00!	
30.000!	0,00!	30.000,00!	-1.880,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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
282 01	151	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.903,50	0,00	1.903,50
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0310/681 51.			
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0310/982 01			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 64		Katastrophenschutzstab	0,00	0,00	0,00
231 64	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Katastrophenschutzübungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0310/412 64, 0310/511 64, 0310/514 64, 0310/518 64, 0310/533 64, 0310/546 64, 0310/812 64,			
		Ausgaben			
412 01	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	21.932,56	0,00	21.932,56
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 111 45.			
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	15.634.932,68	0,00	15.634.932,68
422 05	012	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
422 41	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	523.673,97	0,00	523.673,97
427 02	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte i. R. des Genehmigungsverfahrens für Groß- und Schwerlasttransporte	389.244,49	0,00	389.244,49

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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 22	012	Unterrichtsentgelte an Auszubildende im Vorbereitungsdienst für Lehrämter für zusätzl. erteilten selbständigen Unterricht	0,00	0,00	0,00
427 31	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	11.109,84	0,00	11.109,84
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.250.008,14	0,00	12.250.008,14
428 03	012	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	202.171,08	0,00	202.171,08
443 02	941	Amtsärztliche Untersuchungen	787,18	0,00	787,18
511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.048.497,65	0,00	1.048.497,65
514 01	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	121.083,63	0,00	121.083,63
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.143.233,68	0,00	1.143.233,68
517 30	012	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	568.715,67	0,00	568.715,67
518 01	012	Mieten und Pachten	1.192.106,36	0,00	1.192.106,36
518 13	012	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	62.693,01	0,00	62.693,01
518 30	012	Mietzahlungen an LIMSA	2.482.250,88	0,00	2.482.250,88
519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.980,68	0,00	14.980,68
519 30	012	Zahlung für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an LIMSA	0,00	0,00	0,00
523 01	012	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	9.447,38	0,00	9.447,38
525 01	012	Aus- und Fortbildung	109.539,79	0,00	109.539,79
525 02	012	Aus- und Fortbildung von Personalratsmitgliedern und Schwerbehindertenvertretung	4.447,79	0,00	4.447,79

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	3.500!	0,00!	3.500,00!	-2.043,22!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.000!	0,00!	2.000,00!	-80,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	360.000!	0,00!	360.000,00!	154.099,75!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.065.400!	0,00!	2.065.400,00!	162.680,91!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	5.000!	0,00!	5.000,00!	-11.830,67!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	30.000!	0,00!	30.000,00!	-18.904,76!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.800!	0,00!	1.800,00!	-1.800,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.400!	0,00!	1.400,00!	-1.400,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	215.000!	0,00!	215.000,00!	-34.168,41!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	5.000!	0,00!	5.000,00!	-1.047,20!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.800!	0,00!	2.800,00!	-870,49!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	16.800!	0,00!	16.800,00!	-1.723,05!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.100!	0,00!	3.100,00!	-2,75!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	29.500!	0,00!	29.500,00!	-2.643,51!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
533 03	012	Dienstleistungen Außenstehender für Untersuchungen!	2.154.433,51!	3.197,63!	2.157.631,14!
		i. R. der Bauaufsicht			
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die			
		Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 10 Titel!			
		111 13.			
533 05	012	Entschädigung der Mitglieder der Prüfungsräte	3.987,25!	0,00!	3.987,25!
535 01	012	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	98,00!	0,00!	98,00!
535 02	012	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	0,00!	0,00!	0,00!
537 01	012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	12.727,06!	0,00!	12.727,06!
546 59	012	Sonstiges	2.019,50!	0,00!	2.019,50!
632 01	012	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00!	0,00!	0,00!
636 01	012	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	88.220,26!	0,00!	88.220,26!
		sowie an die Bundesagentur für Arbeit			
671 01	012	Erstattungen an Sonstige	2.285,00!	0,00!	2.285,00!
681 01	012	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	23.236,55!	0,00!	23.236,55!
681 51	151	Studienbeihilfen und dgl.	1.903,50!	0,00!	1.903,50!
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe			
		der Isteinnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 282 01.			
685 01	012	Zuschuss an d. Institut f. medizinische u.	149.217,43!	0,00!	149.217,43!
		pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz			
685 51	151	Studienbeihilfen und dgl.	0,00!	0,00!	0,00!
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe			
		der Isteinnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 282 01.			
686 01	012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und	210,00!	0,00!	210,00!
		Gesellschaften			
811 01	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!
811 06	012	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
50.000!	931.374,06!	981.374,06!	1.176.257,08!	0,00!	
3.500!	0,00!	3.500,00!	487,25!	0,00!	
2.500!	0,00!	2.500,00!	-2.402,00!	0,00!	
6.000!	0,00!	6.000,00!	-6.000,00!	0,00!	
45.000!	0,00!	45.000,00!	-32.272,94!	0,00!	
3.000!	0,00!	3.000,00!	-980,50!	0,00!	
38.900!	0,00!	38.900,00!	-38.900,00!	0,00!	
115.300!	0,00!	115.300,00!	-27.079,74!	0,00!	
3.200!	0,00!	3.200,00!	-915,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	23.236,55!	23.236,55!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
0!	0,00!	0,00!	1.903,50!	0,00!	
180.000!	0,00!	180.000,00!	-30.782,57!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-290,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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
812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	80.107,49	0,00	80.107,49
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	570.879,36	0,00	570.879,36
982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0310 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2012/2013 zu erwirtschaften.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Ärztliche, zahnärztliche, pharmazeutische Prüfung	21.554,81	0,00	21.554,81
427 62	012	Prüfungsvergütungen	7.970,95	0,00	7.970,95
547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	13.583,86	0,00	13.583,86
TGr. 64		Katastrophenschutzstab	11.467,42	0,00	11.467,42
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 231 64.			
412 64	045	Entschädigungen, Lohnersatzleistungen	1.205,20	0,00	1.205,20
511 64	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	985,52	0,00	985,52
514 64	045	Verpflegungskosten, Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	3.198,82	0,00	3.198,82

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
101.800!	0,00!	101.800,00!	-21.692,51!	0,00!	
630.500!	0,00!	630.500,00!	-59.620,64!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
32.700!	0,00!	32.700,00!	-11.145,19!	0,00!	
7.700!	0,00!	7.700,00!	270,95!	0,00!	
25.000!	0,00!	25.000,00!	-11.416,14!	0,00!	
11.500!	0,00!	11.500,00!	-32,58!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	1.205,20!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	-9.014,48!	0,00!	
1.500!	0,00!	1.500,00!	1.698,82!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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 64	!045!	Mieten und Pachten	0,00!	0,00!	0,00!
533 64	!045!	Dienstleistungen Außenstehender/Transporte	0,00!	0,00!	0,00!
546 64	!045!	Sonstiges	0,00!	0,00!	0,00!
812 64	!045!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.077,88!	0,00!	6.077,88!
TGr. 96	!	Stellenüberhang	6.139.924,95!	0,00!	6.139.924,95!
	!	Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	!012!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.996.337,56!	0,00!	1.996.337,56!
428 96	!012!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.143.587,39!	0,00!	4.143.587,39!
TGr. 98	!	Landesanteil - Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE und des ESF der Förderperiode 2007-2013	789.164,88!	0,00!	789.164,88!
	!	Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
422 98	!699!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	283.331,92!	0,00!	283.331,92!
428 98	!699!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	505.832,96!	0,00!	505.832,96!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	6.077,88!	0,00!	
9.249.400!	0,00!	9.249.400,00!	-3.109.475,05!	0,00!	
5.330.200!	0,00!	5.330.200,00!	-3.333.862,44!	0,00!	
3.919.200!	0,00!	3.919.200,00!	224.387,39!	0,00!	
887.000!	0,00!	887.000,00!	-97.835,12!	0,00!	
313.400!	0,00!	313.400,00!	-30.068,08!	0,00!	
573.600!	0,00!	573.600,00!	-67.767,04!	0,00!	428 98: Weniger aufgrund zeitlicher Ver- zögerungen im Genehmigungsverfahren für befristete externe Einstellungen.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	8.536.500!	0,00!	8.536.500,00!	1.539.574,93!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	1.903,50!	0,00!	
!						
!	8.536.500!	0,00!	8.536.500,00!	1.541.478,43!	0,00!	
!						
!	31.467.700!	0,00!	31.467.700,00!	4.504.425,92!	278.673,97!	
!	10.490.500!	931.374,06!	11.421.874,06!	510.920,21!	0,00!	
!						
!	337.900!	0,00!	337.900,00!	-72.827,26!	23.236,55!	
!						
!	101.800!	0,00!	101.800,00!	-15.614,63!	0,00!	
!						
!	630.500!	0,00!	630.500,00!	-59.620,64!	0,00!	
!						
!	43.028.400!	931.374,06!	43.959.774,06!	4.867.283,60!	301.910,52!	
!						
!	34.491.900!	931.374,06!	35.423.274,06!	3.325.805,17!	301.910,52!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

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	1.260.742,57!	0,00!	1.260.742,57!
112 01	!042!	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.883.866,60!	0,00!	1.883.866,60!
112 02	!042!	Geldstrafen, Geldbußen für die Zentrale Bußgeldstelle	13.355.211,25!	0,00!	13.355.211,25!
112 03	!042!	Geldstrafen, Geldbußen aus Verkehrsüberwachung der Kommunen	876.183,99!	0,00!	876.183,99!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320/613 01.			
124 01	!042!	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	386.517,81!	0,00!	386.517,81!
125 01	!042!	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit!	1.330,41!	0,00!	1.330,41!
129 01	!042!	Einnahmen aus Zuzahlungsabrechnung Heilfürsorge/Beihilfen der Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugs- und des Feuerwehrdienstes	1.076.579,88!	0,00!	1.076.579,88!
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 62 Titel 129 62			
131 01	!042!	Erlöse aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
231 01	!042!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.600.000!	0,00!	1.600.000,00!	-339.257,43!	0,00!	111 11: Weniger, insbesondere aufgrund der mangelnden Zahlungsmoral und Zahlungsfähigkeit der Schuldner, sowie infolge des Rückgangs von Transportbegleitungen und Akten- einsichten durch Rechtsanwälte.
3.500.000!	0,00!	3.500.000,00!	-1.616.133,40!	0,00!	112 01: Weniger Verwarngeldaufkommen sowie Geldstrafen und -bußen aus Barein- nahmen aus dem fließenden Straßen- verkehr. Weniger Verstöße gegen das Waffengesetz.
16.220.000!	0,00!	16.220.000,00!	-2.864.788,75!	0,00!	112 02: Geringeres Verwarngeldaufkommen im Bußgeldbereich.
650.000!	0,00!	650.000,00!	226.183,99!	0,00!	112 03: Mehr Anzeigenaufkommen aus der Ver- kehrsüberwachung durch die Kommunen bei entsprechenden anteiligen Mehr- ausgaben bei Titel 613 01.
200.000!	0,00!	200.000,00!	186.517,81!	0,00!	124 01: Mehreinnahmen hauptsächlich aus Parkplatzentgelten für privat ge- nutzte Parkflächen auf Landesliegen- schaften.
10.000!	0,00!	10.000,00!	-8.669,59!	0,00!	
650.000!	0,00!	650.000,00!	426.579,88!	0,00!	129 01: Mehr durch höheres Aufkommen an Zu- zahlungen für Arznei- und Hilfs- mittel.
500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	-1.000,00!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
232 01	042	Sonstige Zuweisungen von Ländern	158.309,54	0,00	158.309,54
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320/982 01			
382 02	991	Fernmeldegebühren auf der Grundlage eines Vertrages	1.564.652,00	0,00	1.564.652,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320/982 02			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Allgemeine Aufgaben der Landespolizei	872.659,20	0,00	872.659,20
112 61	042	Abschöpfung von Gewinnen aus Straftaten	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabetitelgruppe 61.			
119 61	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	699.204,99	0,00	699.204,99
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabetitelgruppe 61.			
132 61	042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	173.454,21	0,00	173.454,21
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabetitelgruppe 61.			
282 61	042	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabetitelgruppe 61.			
TGr. 62		Zentralaufgaben der Landespolizei	4.704,45	0,00	4.704,45
132 62	042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	4.704,45	0,00	4.704,45
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabetitelgruppe 61.			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
130.000!	0,00!	130.000,00!	28.309,54!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	1.564.652,00!	0,00!	
1.600.000!	0,00!	1.600.000,00!	-727.340,80!	0,00!	
500.000!	0,00!	500.000,00!	-500.000,00!	0,00!	
750.000!	0,00!	750.000,00!	-50.795,01!	0,00!	
350.000!	0,00!	350.000,00!	-176.545,79!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	4.704,45!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	4.704,45!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 65		Digitalfunk	2.147.438,28!	0,00!	2.147.438,28!
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 20!			
		Titelgruppe 65.			
119 65	!042!	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.980,24!	0,00!	1.980,24!
124 65	!042!	Einnahmen aus der Vermietung und Mitnutzung von Anlagen des Digitalfunks	47.301,66!	0,00!	47.301,66!
132 65	!042!	Einnahmen aus der Veräußerung von Funktechnik und Zubehör	13.606,30!	0,00!	13.606,30!
231 65	!042!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.084.550,08!	0,00!	2.084.550,08!
233 65	!042!	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 67		Verbundprojekt Digi-Dak	25.635,96!	0,00!	25.635,96!
282 67	!042!	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland zur Förderung des Projektes "Digi-Dak"	25.635,96!	0,00!	25.635,96!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabetitelgruppe 67			
TGr. 85		Sondereinsätze Polizei	685.833,84!	0,00!	685.833,84!
231 85	!042!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00!	0,00!	0,00!
		Vgl. K-Vermerk zur Ausgabetitelgruppe bei Kapitel 0320/429 85, 0320/547 85, 0320/811 85, 0320/812 85,			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
232 85	!042!	Sonstige Zuweisungen von Ländern	685.833,84!	0,00!	685.833,84!
		Vgl. K-Vermerk zur Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0320/429 85, 0320/547 85, 0320/811 85, 0320/812			
		85,			
Ausgaben					
422 01	!042!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	232.942.332,97!	0,00!	232.942.332,97!
		Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter			
422 05	!042!	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und	0,00!	0,00!	0,00!
		richterlichen Hilfskräfte			
422 41	!042!	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und	5.234.566,54!	0,00!	5.234.566,54!
		Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
427 01	!011!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und	-1.289,81!	0,00!	-1.289,81!
		Aushilfskräfte			
428 01	!042!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.078.793,61!	0,00!	24.078.793,61!
428 03	!042!	Entgelte der ständigen, nur stundenweise	10.051,70!	0,00!	10.051,70!
		Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte			
432 01	!048!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten,	611.272,66!	0,00!	611.272,66!
		Richterinnen und Richter			
432 02	!048!	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der	3.105.938,69!	0,00!	3.105.938,69!
		Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter			
432 03	!048!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten,	47.297.046,67!	0,00!	47.297.046,67!
		Richterinnen und Richter mit besonderer			
		Altersbegrenzung			
443 01	!042!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	14.388.602,36!	0,00!	14.388.602,36!
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 62 Titel 443 62			
443 02	!042!	Amtsärztliche Untersuchungen	16.357,25!	0,00!	16.357,25!
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 61 Titel 443 61			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
800.000!	0,00!	800.000,00!	-114.166,16!	0,00!	232 85: Weniger, da entsprechend des bundes- weiten polizeitaktischen Einsatzge- schehens weniger Unterstützung durch Einsatzkräfte aus Sachsen-Anhalt erforderlich war.
216.517.300!	0,00!	216.517.300,00!	16.425.032,97!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
5.060.700!	0,00!	5.060.700,00!	173.866,54!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	-1.289,81!	0,00!	
22.542.400!	0,00!	22.542.400,00!	1.536.393,61!	0,00!	
60.000!	0,00!	60.000,00!	-49.948,30!	0,00!	
192.100!	0,00!	192.100,00!	419.172,66!	0,00!	
2.747.500!	0,00!	2.747.500,00!	358.438,69!	0,00!	
42.510.600!	0,00!	42.510.600,00!	4.786.446,67!	0,00!	
14.150.000!	0,00!	14.150.000,00!	238.602,36!	238.602,36!	
30.000!	0,00!	30.000,00!	-13.642,75!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

			Zu übertragende		
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
443 11	048	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger!	861.154,45!	0,00!	861.154,45!
446 01	048	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	9.413.113,00!	0,00!	9.413.113,00!
518 30	042	Mietzahlungen an LIMSA	14.506.392,10!	0,00!	14.506.392,10!
529 01	011	Verfügungsmittel der Polizeipräsidenten, der Direktoren des LKA/TPA/LBP und des Rektors der FH-Pol.	1.787,96!	0,00!	1.787,96!
613 01	042	Zuweisungen an Kommunen für Verkehrsüberwachung Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 112 03.	442.995,32!	42.655,69!	485.651,01!
681 01	042	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	287.364,21!	0,00!	287.364,21!
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	7.555.825,50!	0,00!	7.555.825,50!
982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2012/2013 zu erwirtschaften.	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
982 02	!991!	Fernmeldegebühren auf der Grundlage eines Vertrages	1.395.099,74!	169.552,26!	1.564.652,00!
		Die Ausgaben dürfen nur geleistet werden auf der Grundlage der vorliegenden Rechnungen, soweit sie durch Einnahmen bei Kapitel 0320 Titel 382 02 gedeckt werden.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61	! !	Allgemeine Aufgaben der Landespolizei	42.573.339,37!	0,00!	42.573.339,37!
		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, Titel 282 61 und Titel 132 62.. Die Titelgruppen 61 und 62 sind gegenseitig deckungsfähig. Minderausgaben der Titelgruppen 61 und 62 können bei Kapitel 03 20 Titelgruppe 63 zusätzlich verausgabt werden, sofern sie nicht im Rahmen der Deckungsfähigkeit gemäß dem bei den Titelgruppen 61 und 62 ausgebrachten Haushaltsvermerken in Anspruch genommen werden.			
422 61	!042!	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	71.500,78!	0,00!	71.500,78!
427 61	!042!	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	129.263,49!	0,00!	129.263,49!
428 61	!042!	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00!	0,00!	0,00!
511 61	!042!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.411.369,28!	0,00!	3.411.369,28!
514 61	!042!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	8.439.601,15!	0,00!	8.439.601,15!
517 61	!042!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	13.534.345,09!	0,00!	13.534.345,09!
518 61	!042!	Mieten und Pachten	2.514.998,15!	0,00!	2.514.998,15!
519 61	!042!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	552.115,59!	0,00!	552.115,59!
525 61	!042!	Aus- und Fortbildung	360.561,52!	0,00!	360.561,52!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
526 61	!042!	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.119.042,72!	0,00!	1.119.042,72!
527 61	!042!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	862.691,58!	0,00!	862.691,58!
531 61	!042!	Öffentlichkeitsarbeit	32.485,44!	0,00!	32.485,44!
533 61	!042!	Dienstleistungen Außenstehender	1.336.027,95!	0,00!	1.336.027,95!
534 61	!042!	Nutz- und Zuchttierhaltung	161.234,96!	0,00!	161.234,96!
537 61	!042!	Kosten von Behördenumzügen und Verlegungen	44.305,44!	0,00!	44.305,44!
547 61	!042!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	313.296,78!	0,00!	313.296,78!
631 61	!042!	Sonstige Zuweisungen an Bund	18.977,32!	0,00!	18.977,32!
632 61	!042!	Sonstige Zuweisungen an Länder	87.342,65!	0,00!	87.342,65!
811 61	!042!	Erwerb von Fahrzeugen	6.875.357,56!	0,00!	6.875.357,56!
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen			
		Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben			
		zu, die im Zusammenhang mit den Verkaufserlösen			
		für die Kraftfahrzeuge, die im Rahmen der			
		Organisierten Kriminalitätsbekämpfung beschafft			
		wurden, erzielt werden.			
812 61	!042!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	2.708.821,92!	0,00!	2.708.821,92!
		Sachen			
TGr. 62		Zentralaufgaben der Landespolizei	7.858.775,41!	0,00!	7.858.775,41!
		Vgl. Haushaltsvermerk zur Titelgruppe 61.			
427 62	!042!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und	192.064,14!	0,00!	192.064,14!
		Aushilfskräfte			
511 62	!042!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	698.759,49!	0,00!	698.759,49!
		Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!			
		Gebrauchsgegenstände			
514 62	!042!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	1.074.574,96!	0,00!	1.074.574,96!
518 62	!042!	Mieten und Pachten	939.929,15!	0,00!	939.929,15!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	1.096.300!	0,00!	1.096.300,00!	22.742,72!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	902.700!	0,00!	902.700,00!	-40.008,42!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	58.500!	0,00!	58.500,00!	-26.014,56!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.630.100!	0,00!	1.630.100,00!	-294.072,05!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	199.500!	0,00!	199.500,00!	-38.265,04!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	57.000!	0,00!	57.000,00!	-12.694,56!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	309.600!	0,00!	309.600,00!	3.696,78!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	50.000!	0,00!	50.000,00!	-31.022,68!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	175.000!	0,00!	175.000,00!	-87.657,35!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.806.800!	0,00!	1.806.800,00!	5.068.557,56!	4.207.251,13!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.947.800!	0,00!	2.947.800,00!	-238.978,08!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	9.446.900!	0,00!	9.446.900,00!	-1.588.124,59!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	222.000!	0,00!	222.000,00!	-29.935,86!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	860.000!	0,00!	860.000,00!	-161.240,51!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.002.000!	0,00!	1.002.000,00!	72.574,96!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.358.900!	0,00!	1.358.900,00!	-418.970,85!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

			Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
527 62	!042!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen (Heilfürsorge)	0,00!	0,00!	0,00!
531 62	!042!	Veröffentlichungen	16.621,41!	0,00!	16.621,41!
534 62	!042!	Kauf von Diensthunden	31.360,52!	0,00!	31.360,52!
537 62	!042!	Krankenförderungskosten	0,00!	0,00!	0,00!
541 62	!042!	Erwerb von Sportpreisen und Ehrenurkunden	0,00!	0,00!	0,00!
547 62	!042!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	98.939,51!	0,00!	98.939,51!
632 62	!042!	Sonstige Zuweisungen an Länder	342.359,62!	0,00!	342.359,62!
684 62	!042!	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	3.517,38!	0,00!	3.517,38!
811 62	!042!	Erwerb von Fahrzeugen	8.397,53!	0,00!	8.397,53!
812 62	!042!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.452.251,70!	0,00!	4.452.251,70!
TGr. 63	!	Bauangelegenheiten der Landespolizei	22.933,83!	0,00!	22.933,83!
	!	Minderausgaben bei Kapitel 03 20 TGrn. 61 und 62 können bei Kapitel 03 20 TGr. 63 zusätzlich verausgabt werden, sofern sie nicht im Rahmen der Deckungsfähigkeit gemäß dem bei den TGrn. 61 und 62 angebrachten Haushaltsvermerk in Anspruch genommen werden.			
519 63	!042!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	22.933,83!	0,00!	22.933,83!
711 63	!042!	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 65	!	Digitalfunk	14.019.757,05!	0,00!	14.019.757,05!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-83.378,59	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-18.639,48	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	58.939,51	0,00	
554.200	0,00	554.200,00	-211.840,38	0,00	
2.800	0,00	2.800,00	717,38	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-71.602,47	0,00	
5.176.000	0,00	5.176.000,00	-723.748,30	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-227.066,17	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-227.066,17	0,00	519 63: ! Weniger aufgrund von Bauverzögerungen! ! im Polizeirevier Jerichower Land. ! ! Mittel in Höhe von 150.000 wurden zur! ! Deckung von überplanmäßigen Bedarfen ! ! bei Titel 811 61 eingesetzt. !
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.131.600	2.275.258,52	11.406.858,52	2.612.898,53	2.612.898,53	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
! Forts. ! Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten !					
! werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel !					
! 03 20 Titelgruppe 65. !					
511 65	!042!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	639.771,33!	0,00!	639.771,33!
517 65	!042!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	197.239,57!	0,00!	197.239,57!
518 65	!042!	Mieten und Pachten	1.673.256,87!	0,00!	1.673.256,87!
519 65	!042!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.533,47!	0,00!	19.533,47!
525 65	!042!	Aus- und Fortbildung	13.144,74!	0,00!	13.144,74!
527 65	!042!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	19.294,52!	0,00!	19.294,52!
533 65	!042!	Dienstleistungen Außenstehender	353.297,23!	0,00!	353.297,23!
547 65	!042!	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
631 65	!042!	Sonstige Zuweisungen an den Bund	7.230.524,81!	0,00!	7.230.524,81!
711 65	!042!	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.008.257,19!	0,00!	1.008.257,19!
712 65	!042!	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	35.453,73!	0,00!	35.453,73!
812 65	!042!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.829.983,59!	0,00!	2.829.983,59!
! Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der ! Titelgruppe eingegangen werden. !					
TGr. 67	!	Verbundprojekt Digi-Dak	28.049,62!	0,00!	28.049,62!
! Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der ! Isteinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 282 67 !					
428 67	!042!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.245,80!	0,00!	25.245,80!
514 67	!042!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	2.053,82!	0,00!	2.053,82!
527 67	!042!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	750,00!	0,00!	750,00!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
533 67	!042!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
547 67	!042!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
812 67	!042!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 85	!	Sondereinsätze Polizei	2.494.870,76!	0,00!	2.494.870,76!
	!	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	140.923,88!	0,00!	140.923,88!
547 85	!042!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.353.946,88!	0,00!	2.353.946,88!
811 85	!042!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!
812 85	!042!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 96	!	Stellenüberhang	68.090.607,66!	0,00!	68.090.607,66!
	!	Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	!042!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	48.300.225,52!	0,00!	48.300.225,52!
428 96	!042!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.790.382,14!	0,00!	19.790.382,14!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 0320						
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	19.780.684,36!	0,00!	19.780.684,36!	
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.954.329,42!	0,00!	2.954.329,42!	
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	1.564.652,00!	0,00!	1.564.652,00!	
Summe der Einnahmen			24.299.665,78!	0,00!	24.299.665,78!	
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	406.607.545,84!	0,00!	406.607.545,84!	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	55.345.663,01!	0,00!	55.345.663,01!	
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	8.413.081,31!	42.655,69!	8.455.737,00!	
7		Bauausgaben	1.043.710,92!	0,00!	1.043.710,92!	
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.874.812,30!	0,00!	16.874.812,30!	
9		Besondere Finanzierungsausgaben	8.950.925,24!	169.552,26!	9.120.477,50!	
Summe der Ausgaben			497.235.738,62!	212.207,95!	497.447.946,57!	
Zuschuss			472.936.072,84!	212.207,95!	473.148.280,79!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	24.430.500!	0,00!	24.430.500,00!	-4.649.815,64!	0,00!	
!						
!	3.931.000!	0,00!	3.931.000,00!	-976.670,58!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	1.564.652,00!	0,00!	
!						
!						
!	28.361.500!	0,00!	28.361.500,00!	-4.061.834,22!	0,00!	
!						
!	390.871.700!	0,00!	390.871.700,00!	15.735.845,84!	339.456,81!	
!	53.206.200!	123.163,07!	53.329.363,07!	2.016.299,94!	1.695.430,60!	
!						
!	5.453.000!	1.532.050,48!	6.985.050,48!	1.470.686,52!	1.393.347,06!	
!						
!	800.000!	604.025,68!	1.404.025,68!	-360.314,76!	0,00!	
!	11.555.600!	65.432,12!	11.621.032,12!	5.253.780,18!	5.426.802,60!	
!						
!	7.601.700!	0,00!	7.601.700,00!	1.518.777,50!	0,00!	
!						
!	469.488.200!	2.324.671,35!	471.812.871,35!	25.635.075,22!	8.855.037,07!	
!						
!	441.126.700!	2.324.671,35!	443.451.371,35!	29.696.909,44!	8.855.037,07!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

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	6.567,15!	0,00!	6.567,15!
119 51	!049!	Vermischte Einnahmen	0,00!	0,00!	0,00!
231 01	!049!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	100.000,00!	0,00!	100.000,00!
231 02	!049!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	4.077,33!	0,00!	4.077,33!
Titelgruppe(n)					
TGr. 61	!	Kosten der Kampfmittelbeseitigung	4.712.077,25!	0,00!	4.712.077,25!
231 61	!049!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	4.712.077,25!	0,00!	4.712.077,25!
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel					
! 0321/428 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	5.753.392,69!	0,00!	5.753.392,69!
! Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe!					
! der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 21 Titel 231 61.					
428 61	!049!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.222.820,39!	0,00!	2.222.820,39!
459 61	!049!	Sonstiges	0,00!	0,00!	0,00!
! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung					
! verbindlich.					

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Kampfmittelbeseitigungsdienst

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
15.000!	0,00!	15.000,00!	-8.432,85!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	0,00!	0,00!	
25.000!	0,00!	25.000,00!	-20.922,67!	0,00!	
4.702.600!	0,00!	4.702.600,00!	9.477,25!	0,00!	
4.702.600!	0,00!	4.702.600,00!	9.477,25!	0,00!	
7.757.900!	0,00!	7.757.900,00!	-2.004.507,31!	0,00!	
2.604.200!	0,00!	2.604.200,00!	-381.379,61!	0,00!	428 61: ! Weniger Entgeltzahlungen, da nicht ! alle Stellen besetzt waren sowie ! unter Berücksichtigung personenbe- ! zogener Zulagen und Sonderzu- ! wendungen.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Kampfmittelbeseitigungsdienst

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
511 61	!049!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	84.352,51!	0,00!	84.352,51!	
	!	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!		!	!	
	!	Gebrauchsgegenstände		!	!	
514 61	!049!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	207.342,96!	0,00!	207.342,96!	
517 61	!049!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	254.132,14!	0,00!	254.132,14!	
518 61	!049!	Mieten und Pachten	21.881,40!	0,00!	21.881,40!	
519 61	!049!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	1.303.518,72!	0,00!	1.303.518,72!	
525 61	!049!	Aus- und Fortbildung	28.769,45!	0,00!	28.769,45!	
526 61	!049!	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.355,28!	0,00!	1.355,28!	
527 61	!049!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11.766,03!	0,00!	11.766,03!	
533 61	!049!	Dienstleistungen Außenstehender	1.486.347,12!	0,00!	1.486.347,12!	
547 61	!049!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	129,80!	0,00!	129,80!	
631 61	!049!	Sonstige Zuweisungen an Bund	8.005,85!	0,00!	8.005,85!	
681 61	!049!	Schadenersatzleistungen	0,00!	0,00!	0,00!	
811 61	!049!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!	
812 61	!049!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	41.752,57!	0,00!	41.752,57!	
	!	Ausrüstungsgegenständen sowie betriebl. Einbauten !		!	!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Kampfmittelbeseitigungsdienst

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
98.600!	0,00!	98.600,00!	-14.247,49!	0,00!	
216.200!	0,00!	216.200,00!	-8.857,04!	0,00!	
248.800!	0,00!	248.800,00!	5.332,14!	0,00!	
63.100!	0,00!	63.100,00!	-41.218,60!	0,00!	
2.569.500!	0,00!	2.569.500,00!	-1.265.981,28!	0,00!	519 61: ! Weniger durch geringeren Betriebs- ! und Verbrauchsmittelbedarf; Deckung ! von überplanmäßigen Ausgaben im ! Kapitel 0320 Titel 811 61 ! (Kfz-Beschaffung) und 547 85 ! (Sondereinsätze).
25.300!	0,00!	25.300,00!	3.469,45!	0,00!	
2.100!	0,00!	2.100,00!	-744,72!	0,00!	
15.000!	0,00!	15.000,00!	-3.233,97!	0,00!	
1.512.100!	0,00!	1.512.100,00!	-25.752,88!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-370,20!	0,00!	
50.000!	0,00!	50.000,00!	-41.994,15!	0,00!	
5.000!	0,00!	5.000,00!	-5.000,00!	0,00!	
90.500!	0,00!	90.500,00!	-90.500,00!	0,00!	811 61: ! Weniger durch Rückstellung der Er- ! satzbeschaffung von Nutz- und Sonder- ! fahrzeugen; Deckung von überplan- ! mäßigen Ausgaben für Sondereinsätze ! der Polizei (Kapitel 0320 Titel 547 ! 85).
157.000!	0,00!	157.000,00!	-115.247,43!	0,00!	812 61: ! Weniger durch Rückstellung der Be- ! schaffung von Fachgeräten für die ! Kampfmittelbeseitigung zur Deckung ! von überplanmäßigen Ausgaben für ! Sondereinsätze der Polizei (Kapitel

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Kampfmittelbeseitigungsdienst

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
981 61	991	Verrechnung zwischen Kapiteln	81.218,47	0,00	81.218,47
Abschluss Kapitel 0321					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.567,15	0,00	6.567,15
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	4.816.154,58	0,00	4.816.154,58
Summe der Einnahmen			4.822.721,73	0,00	4.822.721,73
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	2.222.820,39	0,00	2.222.820,39
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.399.595,41	0,00	3.399.595,41
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	8.005,85	0,00	8.005,85
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.752,57	0,00	41.752,57
9		Besondere Finanzierungsausgaben	81.218,47	0,00	81.218,47
Summe der Ausgaben			5.753.392,69	0,00	5.753.392,69
Zuschuss			930.670,96	0,00	930.670,96

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Kampfmittelbeseitigungsdienst

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						0320 Titel 547 85).
!	100.000!	0,00!	100.000,00!	-18.781,53!	0,00!	
!	15.000!	0,00!	15.000,00!	-8.432,85!	0,00!	
!	4.827.600!	0,00!	4.827.600,00!	-11.445,42!	0,00!	
!	4.842.600!	0,00!	4.842.600,00!	-19.878,27!	0,00!	
!	2.604.200!	0,00!	2.604.200,00!	-381.379,61!	0,00!	
!	4.751.200!	0,00!	4.751.200,00!	-1.351.604,59!	0,00!	
!	55.000!	0,00!	55.000,00!	-46.994,15!	0,00!	
!	247.500!	0,00!	247.500,00!	-205.747,43!	0,00!	
!	100.000!	0,00!	100.000,00!	-18.781,53!	0,00!	
!	7.757.900!	0,00!	7.757.900,00!	-2.004.507,31!	0,00!	
!	2.915.300!	0,00!	2.915.300,00!	-1.984.629,04!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
 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	36.960,65	0,00	36.960,65
119 51	011	Vermischte Einnahmen	31.575,07	0,00	31.575,07
Titelgruppe(n)					
TGr. 64		Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
331 64	044	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Katastrophenschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0331/893 64.					
Ausgaben					
427 31	044	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00	0,00	0,00
514 01	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	256,62	0,00	256,62
525 01	044	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
541 04	044	Auslobungen und Belohnungen	357,00	0,00	357,00
632 01	044	Sonstige Zuweisungen an Länder	15.033,56	0,00	15.033,56
633 01	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.502.400,00	0,00	1.502.400,00
684 01	044	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	255,00	0,00	255,00
685 21	044	Zuschüsse im Rahmen von Staats- und Verwaltungsabkommen	3.692,18	0,00	3.692,18
685 51	044	Zuschuss an Landesfeuerwehrverband	20.000,00	0,00	20.000,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	55.000!	0,00!	55.000,00!	-18.039,35!	0,00!	
!						
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	30.575,07!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	500!	0,00!	500,00!	-243,38!	0,00!	
!						
!	500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
!						
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	-643,00!	0,00!	
!						
!	18.500!	0,00!	18.500,00!	-3.466,44!	0,00!	
!						
!	1.540.000!	0,00!	1.540.000,00!	-37.600,00!	0,00!	
!						
!						
!	500!	0,00!	500,00!	-245,00!	0,00!	
!						
!	4.200!	0,00!	4.200,00!	-507,82!	0,00!	
!						
!						
!	20.000!	0,00!	20.000,00!	0,00!	0,00!	
!						

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

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	2.260.000,00!	0,00!	2.260.000,00!
633 61	!044!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	260.000,00!	0,00!	260.000,00!
883 61	!044!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000.000,00!	0,00!	2.000.000,00!
TGr. 63		Auslagenersatz für Landesbrandmeister/-innen mit eigenem Aufsichtsbereich	20.829,00!	0,00!	20.829,00!
412 63	!044!	Entschädigungen	20.400,00!	0,00!	20.400,00!
514 63	!044!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	429,00!	0,00!	429,00!
TGr. 64		Katastrophenschutz	960.263,38!	0,00!	960.263,38!
511 64	!045!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	984,03!	0,00!	984,03!
514 64	!045!	Verpflegungskosten	8.470,66!	0,00!	8.470,66!
533 64	!045!	Lohnausfallersatzleistungen für Fachberater	0,00!	0,00!	0,00!
812 64	!045!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00!	0,00!	0,00!
883 64	!045!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	777.773,60!	0,00!	777.773,60!
893 64	!045!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	173.035,09!	0,00!	173.035,09!
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe! der Isteinnahmen bei Kapitel 03 31 Titel 331 64.			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.260.000!	0,00!	2.260.000,00!	0,00!	0,00!	
260.000!	0,00!	260.000,00!	0,00!	0,00!	
2.000.000!	0,00!	2.000.000,00!	0,00!	0,00!	
24.500!	0,00!	24.500,00!	-3.671,00!	0,00!	
24.000!	0,00!	24.000,00!	-3.600,00!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-71,00!	0,00!	
1.013.500!	0,00!	1.013.500,00!	-53.236,62!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	984,03!	0,00!	
2.500!	0,00!	2.500,00!	5.970,66!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	-1.000,00!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	-10.000,00!	0,00!	
800.000!	0,00!	800.000,00!	-22.226,40!	0,00!	
200.000!	0,00!	200.000,00!	-26.964,91!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
!	!	!	!	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	(Spalte 4+5)
!	!	!	!	!	Vorgriffe (-)	!
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!	Abschluss Kapitel 0331			!	!	!
!	1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	68.535,72!	0,00!	68.535,72!
!	!	!	und dgl.	!	!	!
!	Summe der Einnahmen			68.535,72!	0,00!	68.535,72!
!	4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	20.400,00!	0,00!	20.400,00!
!	5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	10.497,31!	0,00!	10.497,31!
!	!	!	Schuldendienst	!	!	!
!	6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	1.801.380,74!	0,00!	1.801.380,74!
!	!	!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
!	8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	2.950.808,69!	0,00!	2.950.808,69!
!	!	!	Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!
!	Summe der Ausgaben			4.783.086,74!	0,00!	4.783.086,74!
!	Zuschuss			4.714.551,02!	0,00!	4.714.551,02!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	56.000!	0,00!	56.000,00!	12.535,72!	0,00!	
!						
!	56.000!	0,00!	56.000,00!	12.535,72!	0,00!	
!						
!	24.000!	0,00!	24.000,00!	-3.600,00!	0,00!	
!	6.000!	0,00!	6.000,00!	4.497,31!	0,00!	
!						
!	1.843.200!	0,00!	1.843.200,00!	-41.819,26!	0,00!	
!						
!	3.010.000!	0,00!	3.010.000,00!	-59.191,31!	0,00!	
!						
!	4.883.200!	0,00!	4.883.200,00!	-100.113,26!	0,00!	
!						
!	4.827.200!	0,00!	4.827.200,00!	-112.648,98!	0,00!	
!						

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz 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	1.038.693,00!	0,00!	1.038.693,00!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 111 11			
111 12	044	Lehrgangsggebühren "Initiative Mitteldeutschland"	147.434,00!	0,00!	147.434,00!
111 13	044	Benutzungsgebühren Feuerwehrrübungshaus	9.317,00!	0,00!	9.317,00!
119 11	044	Einnahmen für Aufträge Dritter	0,00!	0,00!	0,00!
119 25	044	Einnahmen aus Unterkunft	9.716,00!	0,00!	9.716,00!
119 41	044	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0,00!	0,00!	0,00!
119 46	044	Ersatzleistungen	2.549,45!	0,00!	2.549,45!
119 51	044	Vermischte Einnahmen	287,30!	0,00!	287,30!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 119 51			
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	20.771,35!	0,00!	20.771,35!
132 01	044	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!
132 02	044	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	844,60!	0,00!	844,60!
231 01	044	Sonstige Zuweisungen vom Bund	145.657,20!	0,00!	145.657,20!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 231 01			
231 02	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund (Aufstellung und Betrieb der Analytischen Task Force des Bundes)	72.221,12!	0,00!	72.221,12!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 231 02			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
820.000!	0,00!	820.000,00!	218.693,00!	0,00!	111 11: ! Mehr aufgrund der Durchführung ! zusätzlicher kostenpflichtiger ! Lehrgänge.
275.500!	0,00!	275.500,00!	-128.066,00!	0,00!	111 12: ! Weniger aufgrund eines geringeren ! Aus- und Fortbildungsbedarfes der ! Länder Sachsen und Thüringen im ! Rahmen der Initiative ! Mitteldeutschland.
9.400!	0,00!	9.400,00!	-83,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
10.300!	0,00!	10.300,00!	-584,00!	0,00!	
2.800!	0,00!	2.800,00!	-2.800,00!	0,00!	
600!	0,00!	600,00!	1.949,45!	0,00!	
4.200!	0,00!	4.200,00!	-3.912,70!	0,00!	
30.000!	0,00!	30.000,00!	-9.228,65!	0,00!	
15.500!	0,00!	15.500,00!	-15.500,00!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	344,60!	0,00!	
362.500!	0,00!	362.500,00!	-216.842,80!	0,00!	231 01: ! Weniger durch zunehmenden Rückzug des ! Bundes aus der Sicherheitsforschung ! und rückläufigen Helferzahlen im ! Rahmen der zivilschutzbezogenen ! Ausbildung.
71.000!	0,00!	71.000,00!	1.221,12!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
232 01	!044!	Sonstige Zuweisungen von Ländern	182.979,49!	0,00!	182.979,49!
	!	Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 232 01			
282 01	!044!	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 282 01			
	!	Titelgruppe(n)			
TGr. 61	!	Aufträge privater Dritter	25.375,00!	0,00!	25.375,00!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 03 36!			
	!	Titelgruppe 61.			
119 61	!044!	Einnahmen für Aufträge privater Dritter	25.375,00!	0,00!	25.375,00!
TGr. 62	!	Forschungsvorhaben	88.208,24!	0,00!	88.208,24!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 36 Titelgruppe 62.			
231 62	!044!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	66.462,93!	0,00!	66.462,93!
	!	Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 231 61			
232 62	!044!	Sonstige Zuweisungen von Ländern (IMK)	13.772,31!	0,00!	13.772,31!
	!	Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 232 61			
272 62	!011!	Sonstige Zuschüsse von der EU	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 287 61			
282 62	!044!	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	7.973,00!	0,00!	7.973,00!
	!	Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 282 61			
TGr. 63	!	Kosten für Fachtagungen	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
150.000!	0,00!	150.000,00!	32.979,49!	0,00!	
35.000!	0,00!	35.000,00!	-35.000,00!	0,00!	
50.000!	0,00!	50.000,00!	-24.625,00!	0,00!	
50.000!	0,00!	50.000,00!	-24.625,00!	0,00!	
172.600!	0,00!	172.600,00!	-84.391,76!	0,00!	TGr 62:
					! Weniger Mittel für die Brandschutz-
					! forschung aus der Initiative
					! Mitteldeutschland sowie von Behörden,
					! Institutionen und Unternehmen.
47.600!	0,00!	47.600,00!	18.862,93!	0,00!	
65.000!	0,00!	65.000,00!	-51.227,69!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
60.000!	0,00!	60.000,00!	-52.027,00!	0,00!	
15.000!	0,00!	15.000,00!	-15.000,00!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
111 63	!044!	Tagungsgebühren	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
	!	0336/429 63, 0336/531 63, 0336/547 63, Umsetzungen!			
	!	von Kap. 03 37 - TGr. 62 Titel 119 62			
TGr. 64	!	Zentrale Beschaffungsstelle Brandschutz und	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Katastrophenschutz			
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 36 Titelgruppe 64.			
333 64	!044!	Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Gemeindeverbände			
	!	Ausgaben			
422 01	!044!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	1.533.978,59!	0,00!	1.533.978,59!
	!	Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter			
	!	Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 422 01			
422 05	!044!	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und	0,00!	0,00!	0,00!
	!	richterlichen Hilfskräfte			
422 41	!044!	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
428 01	!044!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.854.928,60!	0,00!	1.854.928,60!
	!	Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 428 01			
428 03	!044!	Entgelte der ständigen, nur stundenweise	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte			
428 51	!045!	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
	!	Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 428 51			
443 02	!044!	Amtsärztliche Untersuchungen	143,41!	0,00!	143,41!
	!	Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 443 02			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz 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
15.000!	0,00!	15.000,00!	-15.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.962.100!	0,00!	1.962.100,00!	-428.121,41!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.660.100!	0,00!	1.660.100,00!	194.828,60!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
15.000!	0,00!	15.000,00!	-15.000,00!	0,00!	
7.000!	0,00!	7.000,00!	-6.856,59!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
511 01	!044!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	83.729,81!	0,00!	83.729,81!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 511 01			
511 02	!044!	Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	89.452,10!	0,00!	89.452,10!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 511 02			
514 01	!044!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	47.856,18!	0,00!	47.856,18!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 514 01			
514 02	!044!	Verbrauchsmittel für Vervielfältigung	3.295,69!	0,00!	3.295,69!
514 03	!044!	Sonstige Verbrauchsmittel	30.181,77!	0,00!	30.181,77!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 514 03			
517 01	!044!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	396.186,44!	0,00!	396.186,44!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 517 01			
517 30	!044!	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	460.157,86!	0,00!	460.157,86!
518 01	!044!	Mieten und Pachten	16.045,99!	0,00!	16.045,99!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 518 01			
518 13	!044!	Miete und private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 518 13			
518 30	!044!	Mietzahlungen an LIMSA	1.382.491,53!	0,00!	1.382.491,53!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 518 30			
519 01	!044!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.645,80!	0,00!	107.645,80!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 519 01			
519 30	!044!	Zahlung für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an LIMSA	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	85.400!	0,00!	85.400,00!	-1.670,19!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	109.000!	0,00!	109.000,00!	-19.547,90!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	82.600!	0,00!	82.600,00!	-34.743,82!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.500!	0,00!	3.500,00!	-204,31!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	51.500!	0,00!	51.500,00!	-21.318,23!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	424.500!	0,00!	424.500,00!	-28.313,56!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	497.000!	0,00!	497.000,00!	-36.842,14!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	21.700!	0,00!	21.700,00!	-5.654,01!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.382.500!	0,00!	1.382.500,00!	-8,47!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	130.000!	0,00!	130.000,00!	-22.354,20!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
525 01	!044!	Aus- und Fortbildung	4.774,75!	0,00!	4.774,75!
	!	!	!	!	!
	!	Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 525 01	!	!	!
	!	!	!	!	!
525 02	!044!	Aus- und Fortbildung für Lehrgangsteilnehmer	66.841,50!	0,00!	66.841,50!
	!	!	!	!	!
525 04	!044!	Aus- und Fortbildung "Initiative Mitteldeutschland"	16.697,00!	0,00!	16.697,00!
	!	!	!	!	!
525 05	!044!	Unentgeltliche Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer!	133.083,15!	0,00!	133.083,15!
	!	!	!	!	!
525 06	!044!	Lohnausfallersatzleistungen für Lehrgangsteilnehmer	1.796,81!	0,00!	1.796,81!
	!	!	!	!	!
526 01	!044!	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
526 02	!044!	Sachverständige	3.868,33!	0,00!	3.868,33!
	!	!	!	!	!
	!	Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 526 02 / Kap. 03 37 Titel 533 01	!	!	!
	!	!	!	!	!
527 01	!044!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.628,10!	0,00!	2.628,10!
	!	!	!	!	!
	!	Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 527 01	!	!	!
	!	!	!	!	!
527 03	!044!	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	98,00!	0,00!	98,00!
	!	!	!	!	!
527 04	!044!	Reisekostenvergütungen für Lehrgangsteilnehmer	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
533 01	!044!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
542 01	!044!	Umsatzsteuer	1.117,37!	0,00!	1.117,37!
	!	!	!	!	!
	!	Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 542 01	!	!	!
	!	!	!	!	!
546 59	!044!	Sonstiges	910,17!	0,00!	910,17!
	!	!	!	!	!
	!	Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 546 59	!	!	!
	!	!	!	!	!
681 01	!044!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	143,00!	0,00!	143,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	10.500!	0,00!	10.500,00!	-5.725,25!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	68.000!	0,00!	68.000,00!	-1.158,50!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	56.500!	0,00!	56.500,00!	-39.803,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	180.000!	0,00!	180.000,00!	-46.916,85!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	1.796,81!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.900!	0,00!	3.900,00!	-31,67!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.500!	0,00!	3.500,00!	-871,90!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	500!	0,00!	500,00!	-402,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.000!	0,00!	2.000,00!	-882,63!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	-89,83!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	143,00!	143,00!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage
!	!	!	!	!	!	III.
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
684 01	!044!	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	1.024,02!	0,00!	1.024,02!
811 01	!044!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!
811 06	!044!	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	349.278,09!	0,00!	349.278,09!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 811 06			
812 15	!044!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	128.250,86!	0,00!	128.250,86!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 812 15			
916 13	!951!	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	110.236,14!	0,00!	110.236,14!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 Titel 916 13			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Aufträge privater Dritter	6.672,33!	0,00!	6.672,33!
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 40 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel! 03 36 Titelgruppe 61.			
547 61	!044!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.672,33!	0,00!	6.672,33!
812 61	!044!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 62		Forschungsvorhaben	110.770,17!	34.063,62!	144.833,79!
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 36 Titelgruppe 62.			
429 62	!044!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	16.695,65!	479,01!	17.174,66!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 427 61 / Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 429 61			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.300!	0,00!	1.300,00!	-275,98!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
350.000!	0,00!	350.000,00!	-721,91!	0,00!	
239.800!	0,00!	239.800,00!	-111.549,14!	0,00!	812 15: Weniger aufgrund von Abweichungen der Ausschreibungsergebnisse von den im Rahmen der HH-Aufstellung erfolgten Markterkundungen. Teilweise konnten Beschaffungsvorgänge wegen fehlenden Personals nicht durchgeführt werden.
222.700!	0,00!	222.700,00!	-112.463,86!	0,00!	
20.000!	0,00!	20.000,00!	-13.327,67!	0,00!	
13.000!	0,00!	13.000,00!	-6.327,67!	0,00!	
7.000!	0,00!	7.000,00!	-7.000,00!	0,00!	
172.600!	56.625,58!	229.225,58!	-84.391,79!	0,00!	
68.000!	4.105,21!	72.105,21!	-54.930,55!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
511 62	!044!	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	14.581,46!	10.125,76!	24.707,22!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 511 61			
514 62	!044!	Verbrauchsmittel	2.823,34!	3.430,29!	6.253,63!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 514 61			
518 62	!044!	Mieten und Pachten	0,00!	500,00!	500,00!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 518 61			
526 62	!044!	Sachverständige	1.950,35!	0,00!	1.950,35!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 526 61			
542 62	!044!	Umsatzsteuer	11.582,99!	14.874,62!	26.457,61!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 542 61			
547 62	!044!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	13.977,48!	4.653,94!	18.631,42!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 547 61			
812 62	!044!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	49.158,90!	0,00!	49.158,90!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 61 Titel 812 61			
TGr. 63	!	Kosten für Fachtagungen	0,00!	0,00!	0,00!
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel! 03 36 Titel 111 63.			
429 63	!044!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 62 Titel 429 62			
531 63	!044!	Veröffentlichungen	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 62 Titel 531 62			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
40.000!	4.926,65!	44.926,65!	-20.219,43!	0,00!	
10.000!	2.953,87!	12.953,87!	-6.700,24!	0,00!	
1.500!	500,00!	2.000,00!	-1.500,00!	0,00!	
1.500!	714,30!	2.214,30!	-263,95!	0,00!	
16.100!	23.741,81!	39.841,81!	-13.384,20!	0,00!	
15.500!	7.783,74!	23.283,74!	-4.652,32!	0,00!	
20.000!	11.900,00!	31.900,00!	17.258,90!	0,00!	
7.500!	0,00!	7.500,00!	-7.500,00!	0,00!	
1.200!	0,00!	1.200,00!	-1.200,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
547 63	!044!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Umsetzungen von Kap. 03 37 - TGr. 62 Titel 547 62			
TGr. 64	!	Zentrale Beschaffungsstelle Brandschutz und Katastrophenschutz	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 36 Titelgruppe 64.			
811 64	!044!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen, Wasserfahrzeugen, Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!
812 64	!044!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 66	!	Abnahme für kommunale Feuerwehrfahrzeuge	818,00!	0,00!	818,00!
511 66	!044!	Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	115,20!	0,00!	115,20!
514 66	!044!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!
518 66	!044!	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!
527 66	!044!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	702,80!	0,00!	702,80!
547 66	!044!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
811 66	!044!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 96	!	Stellenüberhang	612.215,26!	0,00!	612.215,26!
	!	Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	!044!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	227.266,77!	0,00!	227.266,77!
428 96	!044!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	384.948,49!	0,00!	384.948,49!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	6.300!	0,00!	6.300,00!	-6.300,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	4.700!	0,00!	4.700,00!	-3.882,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	500!	0,00!	500,00!	-384,80!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	2.400!	0,00!	2.400,00!	-2.400,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.300!	0,00!	1.300,00!	-597,20!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	944.300!	0,00!	944.300,00!	-332.084,74!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	343.400!	0,00!	343.400,00!	-116.133,23!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	600.900!	0,00!	600.900,00!	-215.951,51!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	1.233.800!	0,00!	1.233.800,00!	21.187,70!	0,00!	
!						
!	791.100!	0,00!	791.100,00!	-302.033,95!	0,00!	
!						
!	2.024.900!	0,00!	2.024.900,00!	-280.846,25!	0,00!	
!						
!	4.657.700!	4.105,21!	4.661.805,21!	-643.364,69!	0,00!	
!	3.222.700!	40.620,37!	3.263.320,37!	-328.471,46!	0,00!	
!						
!	1.300!	0,00!	1.300,00!	-132,98!	143,00!	
!						
!	616.800!	11.900,00!	628.700,00!	-102.012,15!	0,00!	
!						
!	222.700!	0,00!	222.700,00!	-112.463,86!	0,00!	
!						
!	8.721.200!	56.625,58!	8.777.825,58!	-1.186.445,14!	143,00!	
!						
!	6.696.300!	56.625,58!	6.752.925,58!	-905.598,89!	143,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	162	Verwaltungsgebühren	47.881,64	0,00	47.881,64
119 31	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	5.202,70	0,00	5.202,70
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
119 41	162	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 46	162	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 51	162	Vermischte Einnahmen	4.326,90	0,00	4.326,90
124 01	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.352,50	0,00	3.352,50
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
282 01	162	Sonstige Zuschüsse	8.680,52	0,00	8.680,52
Ausgaben					
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.347.985,65	0,00	1.347.985,65
422 41	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
427 01	162	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.992,19	0,00	6.992,19
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.632.392,77	0,00	1.632.392,77
443 02	162	Amtsärztliche Untersuchungen	690,35	0,00	690,35
511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.061,23	0,00	45.061,23
511 02	162	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	6.072,29	0,00	6.072,29

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	75.000!	0,00!	75.000,00!	-27.118,36!	0,00!	
!						
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	4.202,70!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	500!	0,00!	500,00!	3.826,90!	0,00!	
!						
!	3.000!	0,00!	3.000,00!	352,50!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	50.000!	0,00!	50.000,00!	-41.319,48!	0,00!	
!						
!						
!						
!	1.466.800!	0,00!	1.466.800,00!	-118.814,35!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	15.000!	0,00!	15.000,00!	-8.007,81!	0,00!	
!						
!						
!	1.647.000!	0,00!	1.647.000,00!	-14.607,23!	0,00!	
!						
!	500!	0,00!	500,00!	190,35!	0,00!	
!						
!	35.000!	0,00!	35.000,00!	10.061,23!	0,00!	
!						
!						
!						
!	11.000!	0,00!	11.000,00!	-4.927,71!	0,00!	
!						
!						
!						
!						

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
514 01	!162!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	2.514,64!	0,00!	2.514,64!
514 02	!162!	Verbrauchsmittel für die Restaurierung und die Reproduktion von Archivalien	3.961,19!	0,00!	3.961,19!
		Umsetzungen von Kap. 03 42 Titel 514 03			
517 01	!162!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	84.548,76!	0,00!	84.548,76!
517 30	!162!	Bewirtschaftung landeseigener Grundstücke, Gebäude! und Räume	585.216,68!	0,00!	585.216,68!
518 01	!162!	Mieten und Pachten	0,00!	0,00!	0,00!
518 13	!162!	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing)! von Dienstkraftfahrzeugen	3.395,14!	0,00!	3.395,14!
518 30	!162!	Mietzahlungen an LIMSA	1.439.043,64!	0,00!	1.439.043,64!
519 01	!162!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	10.859,64!	0,00!	10.859,64!
519 30	!162!	Zahlung für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an LIMSA	0,00!	0,00!	0,00!
523 01	!162!	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	7.090,95!	0,00!	7.090,95!
523 02	!162!	Erhaltung und Erwerb von Archivgut	169.837,33!	0,00!	169.837,33!
525 01	!162!	Aus- und Fortbildung	3.274,26!	0,00!	3.274,26!
526 02	!162!	Sachverständige	0,00!	0,00!	0,00!
527 01	!162!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10.497,46!	0,00!	10.497,46!
527 03	!162!	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	94,60!	0,00!	94,60!
529 01	!162!	Verfügungsmittel	0,00!	0,00!	0,00!
531 01	!162!	Veröffentlichungen	94,01!	0,00!	94,01!
531 04	!162!	Kosten für Ausstellungen	0,00!	0,00!	0,00!
533 01	!162!	Dienstleistungen Außenstehender	77.729,31!	0,00!	77.729,31!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	3.400!	0,00!	3.400,00!	-885,36!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	6.500!	0,00!	6.500,00!	-2.538,81!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	87.600!	0,00!	87.600,00!	-3.051,24!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	491.200!	0,00!	491.200,00!	94.016,68!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.500!	0,00!	3.500,00!	-104,86!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.454.800!	0,00!	1.454.800,00!	-15.756,36!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	4.500!	0,00!	4.500,00!	6.359,64!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	12.000!	0,00!	12.000,00!	-4.909,05!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	82.000!	0,00!	82.000,00!	87.837,33!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	6.000!	0,00!	6.000,00!	-2.725,74!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	7.500!	0,00!	7.500,00!	2.997,46!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	500!	0,00!	500,00!	-405,40!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	94,01!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.000!	0,00!	2.000,00!	-2.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	20.000!	0,00!	20.000,00!	57.729,31!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

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
533 03	!162!	Retrokonversion von Findhilfsmitteln	0,00!	0,00!	0,00!
537 01	!162!	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	17.232,80!	0,00!	17.232,80!
544 01	!162!	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0,00!	0,00!	0,00!
546 59	!162!	Sonstiges	16,90!	0,00!	16,90!
681 01	!162!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	268,60!	0,00!	268,60!
684 01	!162!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	454,80!	0,00!	454,80!
687 01	!162!	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	835,00!	0,00!	835,00!
811 01	!162!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!
812 14	!162!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen - Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,00!	0,00!	0,00!
812 15	!162!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.002,13!	115.746,19!	125.748,32!
916 13	!951!	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	52.101,48!	0,00!	52.101,48!
		Titelgruppe(n)			
TGr. 96	!	Stellenüberhang	478.951,70!	0,00!	478.951,70!
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	!162!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	99.304,26!	0,00!	99.304,26!
428 96	!162!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	379.647,44!	0,00!	379.647,44!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	51.000!	0,00!	51.000,00!	-51.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	17.232,80!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	16,90!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	268,60!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	600!	0,00!	600,00!	-145,20!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	900!	0,00!	900,00!	-65,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	30.000!	0,00!	30.000,00!	-30.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	15.000!	188.164,25!	203.164,25!	-77.415,93!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	47.200!	0,00!	47.200,00!	4.901,48!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	407.400!	0,00!	407.400,00!	71.551,70!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	35.400!	0,00!	35.400,00!	63.904,26!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	372.000!	0,00!	372.000,00!	7.647,44!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	80.000!	0,00!	80.000,00!	-19.236,26!	0,00!	
!						
!	50.000!	0,00!	50.000,00!	-41.319,48!	0,00!	
!						
!	130.000!	0,00!	130.000,00!	-60.555,74!	0,00!	
!						
!	3.536.700!	0,00!	3.536.700,00!	-69.687,34!	0,00!	
!	2.278.500!	0,00!	2.278.500,00!	188.040,83!	0,00!	
!						
!	1.500!	0,00!	1.500,00!	58,40!	0,00!	
!						
!	45.000!	188.164,25!	233.164,25!	-107.415,93!	0,00!	
!						
!	47.200!	0,00!	47.200,00!	4.901,48!	0,00!	
!						
!	5.908.900!	188.164,25!	6.097.064,25!	15.897,44!	0,00!	
!						
!	5.778.900!	188.164,25!	5.967.064,25!	76.453,18!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

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	10.053,79	0,00	10.053,79
119 11	014	Einnahmen für Aufträge Dritter	28.022,84	0,00	28.022,84
119 31	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	7.179,70	0,00	7.179,70
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
119 51	014	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
124 01	014	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,00	0,00	0,00
132 02	014	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	388,85	0,00	388,85
232 01	014	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
272 01	014	Sonstige Zuschüsse von der EU	40.409,22	0,00	40.409,22
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0343/982 01.			
382 02	991	Verrechnung zwischen Kapiteln	146.500,00	0,00	146.500,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Ausgaben zur Durchführung von Sonderstatistiken	7.750,00	0,00	7.750,00
231 61	014	Sonstige Zuweisungen vom Bund	7.750,00	0,00	7.750,00
TGr. 62		Durchführung von Statistiken gemäß § 7 Bundesstatistikgesetz/Sonderaufgaben	131.251,18	0,00	131.251,18
282 62	014	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	131.251,18	0,00	131.251,18
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0343/429 62, 0343/547 62,			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 64		Zensus 2011	0,00	0,00	0,00
112 64	014	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
231 64	014	Sonstige Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.157.959,32	0,00	1.157.959,32
427 01	014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	67.058,50	0,00	67.058,50
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.242.971,76	0,00	7.242.971,76
428 03	014	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	24.952,96	0,00	24.952,96
443 02	014	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
511 01	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	173.618,34	0,00	173.618,34
511 02	014	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	0,00	0,00	0,00
514 01	014	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	11.215,13	0,00	11.215,13
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	298.448,61	0,00	298.448,61
517 30	014	Bewirtschaftung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
518 01	014	Mieten und Pachten	584.849,92	0,00	584.849,92
518 13	014	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	5.817,33	0,00	5.817,33
518 30	014	Mietzahlungen an LIMSA	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
75.000!	0,00!	75.000,00!	-75.000,00!	0,00!	
75.000!	0,00!	75.000,00!	-75.000,00!	0,00!	112 64: Weniger, da bei der HH-Aufstellung Erfahrungswerte für die Erhebung von Zwangsgeldern für die Durchführung des Zensus fehlten.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.267.600!	0,00!	1.267.600,00!	-109.640,68!	0,00!	
82.400!	0,00!	82.400,00!	-15.341,50!	0,00!	
6.841.900!	0,00!	6.841.900,00!	401.071,76!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	24.952,96!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
175.000!	0,00!	175.000,00!	-1.381,66!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
12.000!	0,00!	12.000,00!	-784,87!	0,00!	
331.300!	0,00!	331.300,00!	-32.851,39!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
591.100!	0,00!	591.100,00!	-6.250,08!	0,00!	
4.300!	0,00!	4.300,00!	1.517,33!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
519 01	014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
525 01	014	Aus- und Fortbildung	14.093,58	0,00	14.093,58
526 01	014	Gerichts- und ähnliche Kosten	213,04	0,00	213,04
526 02	014	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	014	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	27.391,89	0,00	27.391,89
527 03	014	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.571,85	0,00	1.571,85
529 01	011	Verfügungsmittel des Direktors	343,38	0,00	343,38
531 01	014	Veröffentlichungen	4.114,73	0,00	4.114,73
533 01	014	Dienstleistungen Außenstehender	361.084,03	0,00	361.084,03
537 01	014	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	1.285,39	0,00	1.285,39
546 59	014	Sonstiges	349,71	0,00	349,71
681 01	014	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.022,49	0,00	1.022,49
684 01	014	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0,00	0,00	0,00
812 15	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	7.498,18	0,00	7.498,18

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	60.000!	0,00!	60.000,00!	37.261,08!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	181.617,50!	181.617,50!	33.990,10!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.233.400!	0,00!	1.233.400,00!	-212.090,75!	0,00!	TGr 64:
!	!	!	!	!	!	! Weniger, da die für die Planung er-
!	!	!	!	!	!	! forderlichen Grundlagen und Erfah-
!	!	!	!	!	!	! rungswerte nicht oder nur teilweise
!	!	!	!	!	!	! vorlagen. Insbesondere entfielen an-
!	!	!	!	!	!	! teilig geplante Programmierungs-
!	!	!	!	!	!	! und Mietkosten.
!	!	!	!	!	!	!
!	976.100!	0,00!	976.100,00!	-48.406,03!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	257.300!	0,00!	257.300,00!	-163.684,72!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.907.400!	0,00!	1.907.400,00!	-263.513,29!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	104.200!	0,00!	104.200,00!	-153,52!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.803.200!	0,00!	1.803.200,00!	-263.359,77!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	130.500!	0,00!	130.500,00!	-84.854,82!	0,00!	
!						
!	115.000!	0,00!	115.000,00!	64.410,40!	0,00!	
!						
!	146.500!	0,00!	146.500,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	392.000!	0,00!	392.000,00!	-20.444,42!	0,00!	
!						
!	11.374.300!	0,00!	11.374.300,00!	-100.849,65!	0,00!	
!	2.050.800!	181.617,50!	2.232.417,50!	-274.633,88!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	1.022,49!	1.022,49!	
!						
!	16.900!	0,00!	16.900,00!	-16.900,00!	0,00!	
!						
!	8.900!	0,00!	8.900,00!	-1.401,82!	0,00!	
!						
!	13.450.900!	181.617,50!	13.632.517,50!	-392.762,86!	1.022,49!	
!						
!	13.058.900!	181.617,50!	13.240.517,50!	-372.318,44!	1.022,49!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	324	Verwaltungsgebühren	4.985,29	0,00	4.985,29
		Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 111 11 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
111 45	324	Prüfungsgebühren	17.655,00	0,00	17.655,00
		Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 111 45 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
119 41	324	Rückzahlungen von Überzahlungen	88.284,92	0,00	88.284,92
		Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 119 41 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
119 51	324	Vermischte Einnahmen	13.651,40	0,00	13.651,40
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0346/631 01. Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 119 51 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
125 01	324	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	593,47	0,00	593,47
		Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 125 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
129 01	324	Sonstige	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 129 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.000!	0,00!	10.000,00!	-5.014,71!	0,00!	
12.000!	0,00!	12.000,00!	5.655,00!	0,00!	
262.000!	0,00!	262.000,00!	-173.715,08!	0,00!	119 41: ! Weniger, infolge geringerer Rück- ! forderungen von nicht oder nicht ! zweckentsprechend verwendeten Zu- ! wendungen im Rahmen der ! Verwendungsnachweisprüfung.
100.000!	0,00!	100.000,00!	-86.348,60!	0,00!	119 51: ! Weniger infolge geringerer Zinsforde- ! rungen im Rahmen der ! Verwendungsnachweisprüfungen.
0!	0,00!	0,00!	593,47!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

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
544 01	324	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 544 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
631 01	323	Zuweisungen an den Bund	504,00	0,00	504,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 46 Titel 119 51.			
		Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 631 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
663 01	324	Schuldendiensthilfen an den Landessportbund	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 663 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
671 01	324	Erstattung an die Investitionsbank	828.300,00	0,00	828.300,00
		Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 671 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
681 01	324	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	42.764,70	0,00	42.764,70
		Die Ausgaben werden als Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO gewährt. Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 681 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
684 01	324	Zuschüsse zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele und Paralympics 2012 und 2016	125.000,00	0,00	125.000,00
		Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 684 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
684 02	324	Zuschüsse für den Betrieb der Internate und Mensen	1.973.000,00	0,00	1.973.000,00
		Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 684 02 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
684 03	324	Zuschüsse an den Trägerverein Olympiastützpunkt Sachsen-Anhalt	532.300,00	0,00	532.300,00
		Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 684 03 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
684 04	324	Zuschüsse an den Landessportbund	5.590.232,19	163.911,71	5.754.143,90
		Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01 und Titel 122 02. Der aus anteiligen Einnahmen des Kapitels 1302 Titel 122 01 und 122 02 bereitgestellte Teil der veranschlagten Ausgaben darf nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 und der Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 02 geleistet werden. Die Freigabe der Mittel für die Landessportschule Osterburg in Höhe von 360 000 EUR für das 3. und 4. Quartal 2012 erfolgt unter der Voraussetzung, dass das Ergebnis der Tätigkeit des externen Beraters bis Juni 2012 vorgelegt wird, die fehlenden Eigenmittel nachgewiesen werden und der Finanzausschuss auf Empfehlung des Ausschusses für Inneres in die Freigabe einwilligt. Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 684 04 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche Gemäß § 51 LHO sind die Erläuterungen hinsichtlich der in der Stellenübersicht gekennzeichneten Personen mit Besitzstandswahrung verbindlich.			
684 05	324	Zuschüsse an die Landesfachverbände sowie Kreissportbünde und Stadtsportbünde	4.339.945,63	92.335,78	4.432.281,41
		Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01 und Titel 122 02. Der aus anteiligen Einnahmen des Kapitels 1302 Titel 122 01 und Titel 122 02 bereitgestellte Teil der veranschlagten Ausgaben darf nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 und der Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 02 geleistet werden. Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 684 05 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche Gemäß § 51 LHO sind die Erläuterungen hinsichtlich der in der Stellenübersicht gekennzeichneten Personen mit Besitzstandswahrung verbindlich.			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

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
684 06	324	Zuschüsse zur Förderung von Sportprojekten und Sportarbeit der Vereine	2.551.944,59	569.248,22	3.121.192,81
		Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01 und Titel 122 02. Der aus anteiligen Einnahmen des Kapitels 1302 Titel 122 01 und Titel 122 02 bereitgestellte Teil der veranschlagten Ausgaben darf nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 und der Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 02 geleistet werden. Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 684 06 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
684 07	324	Zuschüsse zur Förderung des Friedrich-Ludwig-Jahn-Museums in Freyburg (Unstrut)	30.000,00	3.386,64	33.386,64
		Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Der aus anteiligen Einnahmen des Kapitels 1302 Titel 122 01 bereitgestellte Teil der veranschlagten Ausgaben darf nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.			
686 01	324	Stiftung Sport in Sachsen-Anhalt	146.401,20	0,00	146.401,20
		Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 686 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
686 02	324	Zuschüsse an die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA)	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 686 02 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
883 01	323	Zuweisungen für Investitionen in Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände	694.861,00	491.537,24	1.186.398,24
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 03 46 Titel 893 01. Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 883 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

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
893 01	323	Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an Sonstige im Inland	2.423.601,76	0,00	2.423.601,76
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 03 46 Titel 883 01. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Satz 1 der Erläuterungen verbindlich. Umsetzungen von Kap. 05 18 Titel 893 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 63		Zuschüsse an sonstige Träger	14.846,50	0,00	14.846,50
427 63	324	Entschädigung für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	5.000,00	0,00	5.000,00
		Umsetzungen von Kap. 05 18 - TGr. 63 Titel 427 63 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
534 63	324	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	9.846,50	0,00	9.846,50
		Umsetzungen von Kap. 05 18 - TGr. 63 Titel 534 63 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
686 63	324	Stiftung für Behindertensport Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 05 18 - TGr. 63 Titel 686 63 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	384.000!	0,00!	384.000,00!	-258.829,92!	0,00!	
!						
!	384.000!	0,00!	384.000,00!	-258.829,92!	0,00!	
!						
!	5.000!	0,00!	5.000,00!	0,00!	0,00!	
!	12.200!	0,00!	12.200,00!	-2.353,50!	0,00!	
!						
!	15.448.800!	244.723,31!	15.693.523,31!	1.295.751,35!	763.500,00!	
!						
!	3.610.000!	0,00!	3.610.000,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	19.076.000!	244.723,31!	19.320.723,31!	1.293.397,85!	763.500,00!	
!						
!	18.692.000!	244.723,31!	18.936.723,31!	1.552.227,77!	763.500,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie 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 25	234	Einnahmen für Unterkunft	0,00	0,00	0,00
119 41	235	Rückzahlungen von Überzahlungen im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	8.578,08	0,00	8.578,08
119 42	246	Rückzahlung von Überzahlungen aus Zuwendungen für Spätaussiedler	3.666,56	0,00	3.666,56
124 01	235	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,00	0,00	0,00
132 01	235	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
233 01	235	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	123.481,80	0,00	123.481,80
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0363/514 03.			
272 01	235	Sonstige Zuschüsse von der EU	14.469,55	0,00	14.469,55
		Titelgruppe(n)			
TGr. 74		Maßnahmen zur Verbesserung der Integration im Land! Sachsen-Anhalt	30.356,23	0,00	30.356,23
272 74	235	Sonstige Zuschüsse von der EU	30.356,23	0,00	30.356,23
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0363/533 74, 0363/633 74, 0363/671 74, 0363/684 74,			
TGr. 75		Ausreise- und Abschiebungskosten im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	75.795,26	0,00	75.795,26
233 75	235	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.039,34	0,00	70.039,34
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0363/633 75, 0363/671 75, 0363/684 75,			
281 75	235	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	5.755,92	0,00	5.755,92

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie 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
Ausgaben			EUR	EUR	EUR
422 01	235	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	98.256,03	0,00	98.256,03
427 01	235	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 01	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	725.245,37	0,00	725.245,37
428 03	235	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
511 01	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56.258,62	0,00	56.258,62
514 01	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	15.697,40	0,00	15.697,40
514 02	235	Verbrauchsmittel für Labor, Fotobedarf, Druckerei	3.511,16	0,00	3.511,16
514 03	235	Verbrauchsmittel für Verpflegung im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	834.600,00	0,00	834.600,00
Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 63 Titel 233 01.					
514 07	235	Verbrauchsmittel zur Heilbehandlung	2.778,86	0,00	2.778,86
517 01	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	354.351,70	0,00	354.351,70
517 30	235	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	480.828,15	0,00	480.828,15
518 01	235	Mieten und Pachten	17.810,48	0,00	17.810,48
518 30	235	Mietzahlungen an LIMSA	736.600,00	0,00	736.600,00
519 01	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	826,65	0,00	826,65
519 30	235	Zahlung für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an LIMSA	0,00	0,00	0,00
525 01	235	Aus- und Fortbildung	1.350,00	0,00	1.350,00
526 02	235	Sachverständige	159,85	0,00	159,85

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und
Spätaussiedlerangelegenheiten

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	101.100!	0,00!	101.100,00!	-2.843,97!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	470.600!	0,00!	470.600,00!	254.645,37!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	33.000!	0,00!	33.000,00!	23.258,62!	0,00!	
!						
!						
!						
!	8.000!	0,00!	8.000,00!	7.697,40!	0,00!	
!						
!						
!	1.500!	0,00!	1.500,00!	2.011,16!	0,00!	
!						
!						
!	554.100!	0,00!	554.100,00!	280.500,00!	280.500,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	3.500!	0,00!	3.500,00!	-721,14!	0,00!	
!						
!						
!	323.000!	0,00!	323.000,00!	31.351,70!	0,00!	
!						
!						
!	520.900!	0,00!	520.900,00!	-40.071,85!	0,00!	
!						
!						
!	17.500!	0,00!	17.500,00!	310,48!	0,00!	
!						
!						
!	736.600!	0,00!	736.600,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	-173,35!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!	3.000!	0,00!	3.000,00!	-1.650,00!	0,00!	
!						
!						
!	500!	0,00!	500,00!	-340,15!	0,00!	
!						
!						

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie 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
			EUR	EUR	EUR
527 01	235	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	229,60	0,00	229,60
533 02	234	Abgeltung von Arbeitsleistungen der Asylbewerber	0,00	0,00	0,00
533 04	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	46.607,38	0,00	46.607,38
537 02	235	Beförderungskosten	28.948,15	0,00	28.948,15
546 59	235	Sonstiges	125,00	0,00	125,00
633 01	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	437.700,00	0,00	437.700,00
633 02	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	0,00	0,00	0,00
633 07	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	750.000,00	0,00	750.000,00
633 08	234	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für die Aufgaben der Unterbringung von Personen nach dem Aufnahmegesetz	0,00	0,00	0,00
681 01	235	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
684 03	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Spätaussiedler Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben! im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts! Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	84.903,10	0,00	84.903,10
811 01	235	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
811 06	235	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500!	0,00!	500,00!	-270,40!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
48.000!	0,00!	48.000,00!	-1.392,62!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
7.000!	0,00!	7.000,00!	21.948,15!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	125,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
437.700!	0,00!	437.700,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
600!	0,00!	600,00!	-600,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
750.000!	0,00!	750.000,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
100.000!	0,00!	100.000,00!	-15.096,90!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie 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
			EUR	EUR	EUR
812 15	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 74		Maßnahmen zur Verbesserung der Integration im Land Sachsen-Anhalt	832.949,15	0,00	832.949,15
Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 50 v.H. der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 63 Titel 272 74.					
533 74	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Evaluierung von zur Förderung der Integration durch das Ministerium des Innern genutzten Instrumenten	14.884,52	0,00	14.884,52
633 74	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Integrationsmaßnahmen	554.665,14	0,00	554.665,14
671 74	235	Erstattungen an Inland für Kosten der Weiterführung des Integrationsmonitorings	2.379,63	0,00	2.379,63
684 74	235	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä. Institutionen für Integrationsmaßnahmen	261.019,86	0,00	261.019,86

TGr. 75		Ausreise- und Abschiebungskosten im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	508.434,79	0,00	508.434,79
Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 63 Titel 233 75.					
633 75	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	402.833,29	0,00	402.833,29
671 75	235	Erstattungen an Inland für Ausreisekosten gem. Rückkehrhilfsprogrammen	68.051,50	0,00	68.051,50

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und
Spätaussiedlerangelegenheiten

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	857.500!	0,00!	857.500,00!	-24.550,85!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	15.000!	0,00!	15.000,00!	-115,48!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	590.000!	0,00!	590.000,00!	-35.334,86!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.500!	0,00!	2.500,00!	-120,37!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	250.000!	0,00!	250.000,00!	11.019,86!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	510.000!	0,00!	510.000,00!	-1.565,21!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	400.000!	0,00!	400.000,00!	2.833,29!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	70.000!	0,00!	70.000,00!	-1.948,50!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und
Spätaussiedlerangelegenheiten

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	40.000!	0,00!	40.000,00!	-2.450,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	282.600!	0,00!	282.600,00!	-149.058,06!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	282.600!	0,00!	282.600,00!	-149.058,06!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	3.000!	0,00!	3.000,00!	9.244,64!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	445.000!	0,00!	445.000,00!	-200.897,16!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	448.000!	0,00!	448.000,00!	-191.652,52!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	854.300!	0,00!	854.300,00!	102.743,34!	0,00!	
!	2.273.100!	0,00!	2.273.100,00!	322.467,52!	280.500,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	2.640.800!	0,00!	2.640.800,00!	-41.697,48!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	5.768.200!	0,00!	5.768.200,00!	383.513,38!	280.500,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	5.320.200!	0,00!	5.320.200,00!	575.165,90!	280.500,00!	
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	35.402.200!	0,00!	35.402.200,00!	-3.193.246,67!	0,00!	
!						
!	14.773.100!	0,00!	14.773.100,00!	1.607.599,89!	0,00!	
!						
!	146.500!	0,00!	146.500,00!	1.564.652,00!	0,00!	
!						
!						
!	50.321.800!	0,00!	50.321.800,00!	-20.994,78!	0,00!	
!						
!	482.749.800!	4.105,21!	482.753.905,21!	18.713.147,82!	652.099,31!	
!	83.067.300!	1.781.446,58!	84.848.746,58!	992.773,98!	2.083.633,13!	
!						
!	29.006.600!	2.408.950,68!	31.415.550,68!	4.645.374,63!	2.198.433,83!	
!						
!	800.000!	604.025,68!	1.404.025,68!	-360.314,76!	0,00!	
!	19.360.700!	265.496,37!	19.626.196,37!	4.710.516,20!	5.426.802,60!	
!						
!	8.797.700!	0,00!	8.797.700,00!	1.359.003,66!	0,00!	
!						
!	623.782.100!	5.064.024,52!	628.846.124,52!	30.060.501,53!	10.360.968,87!	
!						
!	573.460.300!	5.064.024,52!	578.524.324,52!	30.081.496,31!	10.360.968,87!	

