

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für Inneres und
Sport**
für das
Haushaltsjahr 2015

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	2.563.488,74	---	2.563.488,74	39.356.839,07	---	39.356.839,07	-36.793.350,33
0302	3.596.621,38	---	3.596.621,38	5.984.692,28	527.261,76	6.511.954,04	-2.915.332,66
0308	441.399,64	---	441.399,64	2.893.155,44	416.562,08	3.309.717,52	-2.868.317,88
0310	7.414.432,43	---	7.414.432,43	48.366.656,83	---	48.366.656,83	-40.952.224,40
0320	5.342.243,11	---	5.342.243,11	508.113.008,74	34.682,56	508.147.691,30	-502.805.448,19
0321	26.426.796,25	---	26.426.796,25	17.540.623,93	64.017,44	17.604.641,37	8.822.154,88
0331	32.816,61	---	32.816,61	5.283.832,07	---	5.283.832,07	-5.251.015,46
0336	1.861.025,80	---	1.861.025,80	7.430.451,39	40.759,48	7.471.210,87	-5.610.185,07
0342	201.415,28	---	201.415,28	6.164.861,74	20.096,86	6.184.958,60	-5.983.543,32
0343	398.264,82	---	398.264,82	12.606.411,21	118.108,57	12.724.519,78	-12.326.254,96
0346	219.199,98	---	219.199,98	18.926.009,21	4.212.399,27	23.138.408,48	-22.919.208,50
0363	1.273.251,22	---	1.273.251,22	96.501.706,84	177.320,31	96.679.027,15	-95.405.775,93
Summe	49.770.955,26	---	49.770.955,26	769.168.248,75	5.611.208,33	774.779.457,08	-725.008.501,82
Epl. 03							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.468.400,00	---	2.468.400,00	37.013.000,00	---	37.013.000,00	-34.544.600,00	-2.248.750,33	38.027,94
3.626.300,00	---	3.626.300,00	6.130.000,00	413.854,87	6.543.854,87	-2.917.554,87	2.222,21	155.428,58
507.900,00	---	507.900,00	2.936.100,00	520.536,22	3.456.636,22	-2.948.736,22	80.418,34	---
10.179.400,00	---	10.179.400,00	50.377.200,00	---	50.377.200,00	-40.197.800,00	-754.424,40	13.160,13
7.961.500,00	---	7.961.500,00	497.860.500,00	---	497.860.500,00	-489.899.000,00	-12.906.448,19	1.071.379,22
32.154.900,00	---	32.154.900,00	22.307.800,00	81.540,65	22.389.340,65	9.765.559,35	-943.404,47	2.852,34
65.000,00	---	65.000,00	6.798.800,00	---	6.798.800,00	-6.733.800,00	1.482.784,54	---
1.891.100,00	---	1.891.100,00	7.670.300,00	22.547,62	7.692.847,62	-5.801.747,62	191.562,55	---
81.500,00	---	81.500,00	6.393.300,00	1.175,32	6.394.475,32	-6.312.975,32	329.432,00	---
432.100,00	---	432.100,00	12.863.800,00	113.990,59	12.977.790,59	-12.545.690,59	219.435,63	---
413.000,00	---	413.000,00	20.121.400,00	2.867.630,28	22.989.030,28	-22.576.030,28	-343.178,22	---
1.209.200,00	---	1.209.200,00	111.560.300,00	---	111.560.300,00	-110.351.100,00	14.945.324,07	2.330,97
60.990.300,00	---	60.990.300,00	782.032.500,00	4.021.275,55	786.053.775,55	-725.063.475,55	54.973,73	1.283.179,18

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	---	93.426,39	2.470.062,35	---	2.563.488,74
0302	Allgemeine Bewilligungen	---	3.923,43	3.592.697,95	---	3.596.621,38
0308	Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt	---	439.791,64	1.608,00	---	441.399,64
0310	Landesverwaltungsamt	---	7.414.432,43	---	---	7.414.432,43
0320	Landespolizei	---	2.962.803,24	1.029.405,08	1.350.034,79	5.342.243,11
0321	Sonderaufgaben der Landespolizei	---	20.415.730,96	6.011.065,29	---	26.426.796,25
0331	Brandschutz und Katastrophenschutz - Land	---	32.816,61	---	---	32.816,61
0336	Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge	---	1.430.163,71	430.862,09	---	1.861.025,80
0342	Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt	---	66.505,28	134.910,00	---	201.415,28
0343	Statistisches Landesamt	---	59.445,24	172.319,58	166.500,00	398.264,82
0346	Sport	---	219.199,98	---	---	219.199,98
0363	Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten	---	30.703,75	242.547,47	1.000.000,00	1.273.251,22
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 03 (Anm. 1)	---	33.168.942,66	14.085.477,81	2.516.534,79	49.770.955,26
	Rechnungssoll für Einzelplan 03 (Anm. 2)	---	42.859.800,00	16.967.500,00	1.163.000,00	60.990.300,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 9.690.857,34	W 2.882.022,19	M 1.353.534,79	W 11.219.344,74

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	Gesamt- ausgaben	
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bauausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	EUR	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
35.823.175,94	2.874.110,37	125.050,57	---	115.224,11	419.278,08	39.356.839,07	-36.793.350,33
72.169,03	37.867,29	6.101.917,72	---	300.000,00	---	6.511.954,04	-2.915.332,66
1.486.466,26	1.754.037,83	527.261,76	---	61.174,07	6.431,36	3.309.717,52	-2.868.317,88
R 416.562,08	416.562,08	1.608,00	---	---	---	R 416.562,08	---
37.381.986,39	9.744.226,80	238.608,77	---	121.115,78	880.719,09	48.366.656,83	-40.952.224,40
425.424.765,79	49.248.398,44	823.879,19	---	15.489.133,76	17.161.514,12	508.147.691,30	-502.805.448,19
2.465.319,67	8.489.120,79	4.873.750,50	194.883,42	1.544.843,02	34.682,56	R 34.682,56	---
16.800,00	3.283,24	64.017,44	---	3.453.080,00	36.723,97	R 36.723,97	---
3.822.383,19	3.031.852,96	1.810.668,83	---	489.145,09	---	R 64.017,44	---
R 40.759,48	40.759,48	1.169,47	---	---	126.660,16	7.471.210,87	-5.610.185,07
3.425.415,90	2.625.792,47	2.398,13	---	60.000,00	71.352,10	6.184.958,60	-5.983.543,32
R 20.096,86	20.096,86	48.142,43	---	---	---	R 20.096,86	---
10.905.258,21	1.753.820,50	21.294.529,05	---	1.818.790,57	17.298,64	12.724.519,78	-12.326.254,96
R 118.108,57	118.108,57	4.212.399,27	---	---	---	R 118.108,57	---
5.798,50	6.790,36	70.549.496,29	---	3.899.132,08	12.500,00	23.138.408,48	-22.919.208,50
1.421.750,40	20.808.648,38	---	---	---	---	R 4.212.399,27	---
---	---	---	---	---	---	96.679.027,15	-95.405.775,93
---	---	---	---	R 177.320,31	---	R 177.320,31	---
522.251.289,28	100.377.949,43	105.871.218,95	194.883,42	27.351.638,48	18.732.477,52	774.779.457,08	---
R 595.526,99	595.526,99	4.803.678,47	---	R 177.320,31	R 34.682,56	R 5.611.208,33	-5.611.208,33
518.427.600,00	118.087.149,75	107.652.125,80	2.890.000,00	30.617.900,00	8.379.000,00	786.053.775,55	---
R 658.249,75	658.249,75	3.363.025,80	---	---	---	R 4.021.275,55	-4.021.275,55
M 3.823.689,28	W 17.709.200,32	W 1.780.906,85	W 2.695.116,58	W 3.266.261,52	M 10.353.477,52	W 11.274.318,47	M -1.589.932,78

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					
111 11	011	Verwaltungsgebühren	49.601,00	0,00	49.601,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.094,68	0,00	3.094,68
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0,00	0,00	0,00
119 07	011	Einnahmen aus privater Benutzung von verwaltungseigenen Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	356,95	0,00	356,95
119 46	011	Ersatzleistungen	16.530,43	0,00	16.530,43
119 51	011	Vermischte Einnahmen	8,17	0,00	8,17
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	18.725,38	0,00	18.725,38
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.958,33	0,00	1.958,33
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	2.438,64	0,00	2.438,64
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	2.461.739,15	0,00	2.461.739,15
282 01	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
287 01	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	0,00	0,00	0,00

Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0301/532 01.
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0301/532 01.

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
!						
!						
!	35.900!	0,00!	35.900,00!	13.701,00!	0,00!	
!						
!	500!	0,00!	500,00!	2.594,68!	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!	
!						
!	2.000!	0,00!	2.000,00!	-1.643,05!	0,00!	
!						
!	1.500!	0,00!	1.500,00!	15.030,43!	0,00!	
!						
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	-991,83!	0,00!	
!						
!	14.000!	0,00!	14.000,00!	4.725,38!	0,00!	
!						
!	500!	0,00!	500,00!	1.458,33!	0,00!	
!						
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	1.438,64!	0,00!	
!						
!						
!	2.400.000!	0,00!	2.400.000,00!	61.739,15!	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 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
Titelgruppe(n)					
TGr. 64		Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes	9.036,01	0,00	9.036,01
		Die Einnahmen unterliegen der Geheimhaltung und werden nicht erläutert.			
119 64	047	Rückzahlung von Überzahlungen	712,81	0,00	712,81
132 64	047	Erlöse aus der Veräußerung von Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
231 64	047	Sonstige Zuweisungen vom Bund	8.323,20	0,00	8.323,20
		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	156.622,54	0,00	156.622,54
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	14.158.034,10	0,00	14.158.034,10
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)	0,00	0,00	0,00
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.736.835,29	0,00	2.736.835,29
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	721,05	0,00	721,05
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	150.341,09	0,00	150.341,09
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	10.004.229,46	0,00	10.004.229,46

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
11.500!	0,00!	11.500,00!	-2.463,99!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	212,81!	0,00!	
3.000!	0,00!	3.000,00!	-3.000,00!	0,00!	
8.000!	0,00!	8.000,00!	323,20!	0,00!	
154.800!	0,00!	154.800,00!	1.822,54!	0,00!	
13.322.100!	0,00!	13.322.100,00!	835.934,10!	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!	
2.322.700!	0,00!	2.322.700,00!	414.135,29!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	721,05!	0,00!	
165.900!	0,00!	165.900,00!	-15.558,91!	0,00!	
9.411.000!	0,00!	9.411.000,00!	593.229,46!	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
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	653.463,03	0,00	653.463,03
432 03	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter mit besonderer Altersgrenze	502.554,91	0,00	502.554,91
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	0,00	0,00	0,00
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	3.606.025,18	0,00	3.606.025,18
441 03	841	Beihilfen an Angestellte	0,00	0,00	0,00
441 04	841	Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	0,00	0,00	0,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	26.072,37	0,00	26.072,37
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	83,72	0,00	83,72
443 06	841	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	0,00	0,00	0,00
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	49.820,83	0,00	49.820,83
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.841.545,24	0,00	1.841.545,24
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	133.459,58	0,00	133.459,58
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	260.812,84	0,00	260.812,84
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	149.961,63	0,00	149.961,63
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	70.740,52	0,00	70.740,52
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	273.471,70	0,00	273.471,70
517 30	011	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	361.484,84	0,00	361.484,84

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
!	611.400!	0,00!	611.400,00!	42.063,03!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	512.700!	0,00!	512.700,00!	-10.145,09!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.763.800!	0,00!	3.763.800,00!	-157.774,82!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	44.000!	0,00!	44.000,00!	-17.927,63!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	700!	0,00!	700,00!	-616,28!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	5.000!	0,00!	5.000,00!	44.820,83!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.435.500!	0,00!	1.435.500,00!	406.045,24!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	146.400!	0,00!	146.400,00!	-12.940,42!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	336.400!	0,00!	336.400,00!	-75.587,16!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	170.000!	0,00!	170.000,00!	-20.038,37!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	89.800!	0,00!	89.800,00!	-19.059,48!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	321.500!	0,00!	321.500,00!	-48.028,30!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	487.800!	0,00!	487.800,00!	-126.315,16!	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
518 01	011	Mieten und Pachten	179.365,71	0,00	179.365,71
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	48.311,60	0,00	48.311,60
518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	1.042.400,00	0,00	1.042.400,00
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.480,89	0,00	19.480,89
519 30	012	Zahlung für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an BLSA	0,00	0,00	0,00
525 01	011	Aus- und Fortbildung	33.580,40	0,00	33.580,40
525 03	011	Aus- und Fortbildung der Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen	1.360,50	0,00	1.360,50
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.906,79	0,00	13.906,79
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
526 05	011	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung	0,00	0,00	0,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.	58.783,36	0,00	58.783,36
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	5.316,70	0,00	5.316,70
527 05	011	Reisekostenvergütung für Reisen im Zusammenhang mit Tagungen des Sportkuratoriums	0,00	0,00	0,00
529 01	011	Verfügungsmittel des Ministers und des Staatssekretärs	4.609,30	0,00	4.609,30

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
!	206.000!	0,00!	206.000,00!	-26.634,29!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	52.000!	0,00!	52.000,00!	-3.688,40!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.042.400!	0,00!	1.042.400,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	31.600!	0,00!	31.600,00!	-12.119,11!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	45.300!	0,00!	45.300,00!	-11.719,60!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.000!	0,00!	3.000,00!	-1.639,50!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	20.000!	0,00!	20.000,00!	-6.093,21!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	5.400!	0,00!	5.400,00!	-5.400,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	45.800!	0,00!	45.800,00!	12.983,36!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	7.700!	0,00!	7.700,00!	-2.383,30!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	-1.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	5.000!	0,00!	5.000,00!	-390,70!	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
529 05	011	Verfügungsmitel der Landesregierung	6.336,00	0,00	6.336,00
		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	29.848,77	0,00	29.848,77
532 01	013	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	52.473,37	0,00	52.473,37
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 01 Titel 282 01 und Kapitel 03 01 Titel 287 01.			
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	1.450,00	0,00	1.450,00
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	76.311,71	0,00	76.311,71
546 59	011	Sonstiges	4.215,02	0,00	4.215,02
632 01	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	40.482,59	0,00	40.482,59
633 01	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	3.109,45	0,00	3.109,45
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	83.718,49	0,00	83.718,49
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	419.278,08	0,00	419.278,08
972 01	881	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	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
!	7.700!	0,00!	7.700,00!	-1.364,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	45.700!	0,00!	45.700,00!	-15.851,23!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	75.000!	0,00!	75.000,00!	-22.526,63!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	35.000!	0,00!	35.000,00!	-33.550,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	100.000!	0,00!	100.000,00!	-23.688,29!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	500!	0,00!	500,00!	3.715,02!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	63.000!	0,00!	63.000,00!	-22.517,41!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	2.000!	0,00!	2.000,00!	-2.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	3.109,45!	3.109,45!	
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	48.800!	0,00!	48.800,00!	34.918,49!	34.918,49!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	214.300!	0,00!	214.300,00!	204.978,08!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	-550.000!	0,00!	-550.000,00!	550.000,00!	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
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Lagezentrum der Landesregierung im Ministerium für Inneres und Sport	424,57!	0,00!	424,57!
511 61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	424,57!	0,00!	424,57!
518 61	011	Mieten und Pachten	0,00!	0,00!	0,00!
812 61	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 64		Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes	553.241,14!	0,00!	553.241,14!
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 01 Titel 231 64. Die Ausgaben der Titelgruppe unterliegen der Geheimhaltung und werden nicht erläutert. Die Isteinnahmen beim Titel 231 64 dürfen nur zu Gunsten der Titel 514 64 und 547 64 verwendet werden.			
514 64	047	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	86.245,49!	0,00!	86.245,49!
518 64	047	Leasing von Sonderfahrzeugen	16.043,90!	0,00!	16.043,90!
547 64	047	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	337.987,60!	0,00!	337.987,60!
632 64	047	Sonstige Zuweisungen an Länder	81.458,53!	0,00!	81.458,53!
811 64	047	Erwerb von Sonderfahrzeugen	31.505,62!	0,00!	31.505,62!
812 64	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 96		Stellenüberhang	1.542.554,71!	0,00!	1.542.554,71!
		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.			

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
5.600!	0,00!	5.600,00!	-5.175,43!	0,00!	
3.500!	0,00!	3.500,00!	-3.075,43!	0,00!	
2.100!	0,00!	2.100,00!	-2.100,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
584.300!	0,00!	584.300,00!	-31.058,86!	0,00!	
108.200!	0,00!	108.200,00!	-21.954,51!	0,00!	
11.000!	0,00!	11.000,00!	5.043,90!	0,00!	
340.900!	0,00!	340.900,00!	-2.912,40!	0,00!	
92.200!	0,00!	92.200,00!	-10.741,47!	0,00!	
32.000!	0,00!	32.000,00!	-494,38!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.613.900!	0,00!	1.613.900,00!	-71.345,29!	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
! 422 96 !011!	! !	! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	! 699.396,47!	! 0,00!	! 699.396,47!
! ! !	! !	! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	! !	! !	! !
! 428 96 !011!	! !	! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	! 843.158,24!	! 0,00!	! 843.158,24!
! ! !	! !	! !	! !	! !	! !
! Abschluss Kapitel 0301			! !	! !	! !
! 1	! !	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	! 93.426,39!	! 0,00!	! 93.426,39!
! ! !	! !	! und dgl.	! !	! !	! !
! 2	! !	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	! 2.470.062,35!	! 0,00!	! 2.470.062,35!
! ! !	! !	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! !	! !	! !
! Summe der Einnahmen			! 2.563.488,74!	! 0,00!	! 2.563.488,74!
! 4	! !	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 35.823.175,94!	! 0,00!	! 35.823.175,94!
! 5	! !	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	! 2.874.110,37!	! 0,00!	! 2.874.110,37!
! ! !	! !	! Schuldendienst	! !	! !	! !
! 6	! !	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	! 125.050,57!	! 0,00!	! 125.050,57!
! ! !	! !	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! !	! !	! !
! 8	! !	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und	! 115.224,11!	! 0,00!	! 115.224,11!
! ! !	! !	! Investitionsförderungsmaßnahmen	! !	! !	! !
! 9	! !	! Besondere Finanzierungsausgaben	! 419.278,08!	! 0,00!	! 419.278,08!
! Summe der Ausgaben			! 39.356.839,07!	! 0,00!	! 39.356.839,07!
! Zuschuss			! 36.793.350,33!	! 0,00!	! 36.793.350,33!

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
!	728.000!	0,00!	728.000,00!	-28.603,53!	0,00!	
!						
!						
!	885.900!	0,00!	885.900,00!	-42.741,76!	0,00!	
!						
!						
!	60.400!	0,00!	60.400,00!	33.026,39!	0,00!	
!						
!	2.408.000!	0,00!	2.408.000,00!	62.062,35!	0,00!	
!						
!						
!	2.468.400!	0,00!	2.468.400,00!	95.088,74!	0,00!	
!						
!	33.846.300!	0,00!	33.846.300,00!	1.976.875,94!	0,00!	
!	3.264.400!	0,00!	3.264.400,00!	-390.289,63!	0,00!	
!						
!	157.200!	0,00!	157.200,00!	-32.149,43!	3.109,45!	
!						
!	80.800!	0,00!	80.800,00!	34.424,11!	34.918,49!	
!						
!	-335.700!	0,00!	-335.700,00!	754.978,08!	0,00!	
!						
!	37.013.000!	0,00!	37.013.000,00!	2.343.839,07!	38.027,94!	
!						
!	34.544.600!	0,00!	34.544.600,00!	2.248.750,33!	38.027,94!	

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	3.923,43	0,00	3.923,43
231 01	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund aufgrund des Gräbergesetzes	3.304.765,48	0,00	3.304.765,48
		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	227,84	0,00	227,84
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Historische Kommission für Sachsen-Anhalt e.V.	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 02!			
		Titelgruppe 63.			
282 63	165	Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
381 63	165	Verrechnung zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
111 64	059	Verfahrensgebühren	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Durchführung öffentlicher Wahlen/Volksentscheide	0,00	0,00	0,00
231 65	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Europa- und Bundestagswahlen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0302/533 65, 0302/547 65, 0302/633 65, 0302/684 65,			

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
TGr. 66		Landespräventionsrat	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 02!			
		Titelgruppe 66.			
233 66	291	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
282 66	291	Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
381 66	891	Verrechnung zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Kostenerstattung nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)	185.459,63	0,00	185.459,63
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	185.459,63	0,00	185.459,63
Ausgaben					
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	67.169,03	0,00	67.169,03
459 01	012	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	5.000,00	0,00	5.000,00
632 01	133	Zuweisungen des Landes für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer	95.688,84	0,00	95.688,84
632 02	043	Zuweisungen des Landes für die Kosten der Fachlichen Leitstelle für die Nutzung des Nationalen Waffenregisters	23.330,39	0,00	23.330,39
632 03	043	Sonstige Zuweisungen an Länder aufgrund zentraler Zuständigkeiten nach dem Glücksspielstaatsvertrag	186.028,58	0,00	186.028,58
633 01	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Gräbergesetzes	3.191.358,59	527.261,76	3.718.620,35
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 01.			

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	
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	
219.000	0,00	219.000,00	-33.540,37	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
219.000	0,00	219.000,00	-33.540,37	0,00	
140.700	0,00	140.700,00	-73.530,97	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
100.000	0,00	100.000,00	-4.311,16	0,00	
23.500	0,00	23.500,00	-169,61	0,00	
33.600	0,00	33.600,00	152.428,58	152.428,58	
3.300.000	413.854,87	3.713.854,87	4.765,48	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 03	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Beseitigung von Schändungen an sowjetischen Ehrenfriedhöfen	5.763,18	0,00	5.763,18
633 04	043	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren	101.351,68	0,00	101.351,68
681 04	011	Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren	2.676,85	0,00	2.676,85
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.	204.490,00	0,00	204.490,00
684 04	249	Zuschüsse an Organisationen, die Opfer kommunistischer Verfolgungsmaßnahmen betreuen	216.000,00	0,00	216.000,00
684 05	249	Zuschüsse an Organisationen, die Opfer des NS-Regimes betreuen	3.908,27	0,00	3.908,27
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Maßnahmen auf Grundlage von § 9 Abs. 5 und 6 Glücksspielgesetz des Landes Sachsen-Anhalt	171.014,42	0,00	171.014,42
632 62	043	Sonstige Zuweisungen an Länder	11.674,42	0,00	11.674,42
684 62	043	Zuschüsse für laufende Zwecke	159.340,00	0,00	159.340,00
TGr. 63		Historische Kommission für Sachsen-Anhalt e.V. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 02 Titelgruppe 63.	75.000,00	0,00	75.000,00
684 63	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	75.000,00	0,00	75.000,00
893 63	165	Zuschüsse für Investitionen	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
6.000!	0,00!	6.000,00!	-236,82!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
101.400!	0,00!	101.400,00!	-48,32!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
3.000!	0,00!	3.000,00!	-323,15!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
204.600!	0,00!	204.600,00!	-110,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
216.000!	0,00!	216.000,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
7.000!	0,00!	7.000,00!	-3.091,73!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
200.000!	0,00!	200.000,00!	-28.985,58!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
25.000!	0,00!	25.000,00!	-13.325,58!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
175.000!	0,00!	175.000,00!	-15.660,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
75.000!	0,00!	75.000,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
75.000!	0,00!	75.000,00!	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
TGr. 64		Rettungsdienst	0,00!	0,00!	0,00!
412 64	!059!	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00!	0,00!	0,00!
526 64	!059!	Sachverständige	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 65		Durchführung öffentlicher Wahlen/Volksentscheide	804.937,93!	0,00!	804.937,93!
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 65.			
533 65	!011!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
547 65	!011!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Wahlen/Volksentscheide	7.366,53!	0,00!	7.366,53!
633 65	!011!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Anlass von Wahlen/Volksentscheiden	797.571,40!	0,00!	797.571,40!
684 65	!011!	Zuweisungen an den Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen-Anhalt e. V. (BSVSA)	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 66		Landespräventionsrat	37.550,76!	0,00!	37.550,76!
		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	30.500,76!	0,00!	30.500,76!
684 66	!291!	Zuschüsse an Vereine und Verbände	7.050,00!	0,00!	7.050,00!
TGr. 67		Kostenerstattung nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)	293.423,76!	0,00!	293.423,76!
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 Isteinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 119 67.			

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 67	!244!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	293.423,76!	0,00!	293.423,76!
636 67	!244!	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 68	!	Landesrettungsschule der DRK- und ASB- Landesverbände Sachsen-Anhalt gGmbH in Halle (Saale)	500.000,00!	0,00!	500.000,00!
692 68	!059!	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Landesrettungsschule der DRK- und ASB- Landesverbände Sachsen-Anhalt gGmbH in Halle (Saale)	200.000,00!	0,00!	200.000,00!
892 68	!059!	Zuschüsse für Investitionen an die Landesrettungsschule der DRK- und ASB- Landesverbände Sachsen-Anhalt gGmbH in Halle (Saale)	300.000,00!	0,00!	300.000,00!

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
350.000!	0,00!	350.000,00!	-56.576,24!	0,00!	633 67: Weniger aufgrund des Rückgangs der Erstattungsleistungen nach § 8 BerRehaG.
15.000!	0,00!	15.000,00!	-15.000,00!	0,00!	636 67: Weniger aufgrund des vollständigen Rückgangs der Leistungen für Maßnahmen der beruflichen Fortbildung! und Umschulung nach §§ 6 und 7 BerRehaG.
500.000!	0,00!	500.000,00!	0,00!	0,00!	
200.000!	0,00!	200.000,00!	0,00!	0,00!	
300.000!	0,00!	300.000,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

			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 0302					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.923,43	0,00	3.923,43
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	3.592.697,95	0,00	3.592.697,95
Summe der Einnahmen			3.596.621,38	0,00	3.596.621,38
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	72.169,03	0,00	72.169,03
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	37.867,29	0,00	37.867,29
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	5.574.655,96	527.261,76	6.101.917,72
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00	0,00	300.000,00
Summe der Ausgaben			5.984.692,28	527.261,76	6.511.954,04
Zuschuss			2.388.070,90	527.261,76	2.915.332,66

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
!						
!						
!	5.000!	0,00!	5.000,00!	-1.076,57!	0,00!	
!						
!	3.621.300!	0,00!	3.621.300,00!	-28.602,05!	0,00!	
!						
!	3.626.300!	0,00!	3.626.300,00!	-29.678,62!	0,00!	
!						
!	142.700!	0,00!	142.700,00!	-70.530,97!	3.000,00!	
!	34.200!	0,00!	34.200,00!	3.667,29!	0,00!	
!						
!	5.653.100!	413.854,87!	6.066.954,87!	34.962,85!	152.428,58!	
!						
!	300.000!	0,00!	300.000,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	6.130.000!	413.854,87!	6.543.854,87!	-31.900,83!	155.428,58!	
!						
!	2.503.700!	413.854,87!	2.917.554,87!	-2.222,21!	155.428,58!	

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)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	012	Verwaltungsgebühren	202.631,16	0,00	202.631,16
119 41	012	Rückzahlungen aus Überzahlungen	358,35	0,00	358,35
119 51	012	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	135.422,40	0,00	135.422,40
125 02	012	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	101.209,73	0,00	101.209,73
132 02	012	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	170,00	0,00	170,00
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	700.581,12	0,00	700.581,12
427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 31	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	56.215,96	0,00	56.215,96
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	642.554,19	0,00	642.554,19
428 03	012	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
443 02	012	Amtsärztliche Untersuchungen	78,83	0,00	78,83
511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	84.449,87	416.562,08	501.011,95
514 01	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	708,30	0,00	708,30
514 04	012	Verbrauchsmittel für Verpflegung	88.731,92	0,00	88.731,92

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,		
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe		
!		EUR			EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	250.000!	0,00!	250.000,00!	-47.368,84!	0,00!		
!							
!	1.100!	0,00!	1.100,00!	-741,65!	0,00!		
!							
!	500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!		
!							
!	142.400!	0,00!	142.400,00!	-6.977,60!	0,00!		
!							
!	107.400!	0,00!	107.400,00!	-6.190,27!	0,00!		
!							
!	500!	0,00!	500,00!	-330,00!	0,00!		
!							
!	6.000!	0,00!	6.000,00!	-4.392,00!	0,00!		
!							
!							
!							
!							
!	758.500!	0,00!	758.500,00!	-57.918,88!	0,00!		
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!	50.500!	0,00!	50.500,00!	5.715,96!	0,00!		
!							
!	659.900!	0,00!	659.900,00!	-17.345,81!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!	500!	0,00!	500,00!	-421,17!	0,00!		
!							
!	52.400!	520.536,22!	572.936,22!	-71.924,27!	0,00!		
!							
!							
!	2.600!	0,00!	2.600,00!	-1.891,70!	0,00!		
!							
!	87.000!	0,00!	87.000,00!	1.731,92!	0,00!		
!							
!							

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut 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
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	199.700,75	0,00	199.700,75
517 30	012	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	194.278,18	0,00	194.278,18
518 01	012	Mieten und Pachten	110.005,16	0,00	110.005,16
518 30	012	Mietzahlungen an BLSA	432.296,88	0,00	432.296,88
519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.226,86	0,00	23.226,86
525 01	012	Aus- und Fortbildung	169.603,50	0,00	169.603,50
527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.311,80	0,00	3.311,80
533 01	012	Dienstleistungen Außenstehender	4.117,69	0,00	4.117,69
534 02	012	Sachaufwand für die Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	27.044,84	0,00	27.044,84
537 01	012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
542 01	012	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
681 01	012	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
681 51	012	Studienbeihilfen und dgl.	1.608,00	0,00	1.608,00
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 0308 Titel 231 01.			
812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	61.174,07	0,00	61.174,07
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	6.431,36	0,00	6.431,36

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	87.036,16!	0,00!	87.036,16!
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
428 96	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.036,16!	0,00!	87.036,16!
Abschluss Kapitel 0308					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	439.791,64!	0,00!	439.791,64!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.608,00!	0,00!	1.608,00!
Summe der Einnahmen			441.399,64!	0,00!	441.399,64!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	1.486.466,26!	0,00!	1.486.466,26!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.337.475,75!	416.562,08!	1.754.037,83!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.608,00!	0,00!	1.608,00!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.174,07!	0,00!	61.174,07!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	6.431,36!	0,00!	6.431,36!
Summe der Ausgaben			2.893.155,44!	416.562,08!	3.309.717,52!
Zuschuss			2.451.755,80!	416.562,08!	2.868.317,88!

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
!						
!						
!	98.200!	0,00!	98.200,00!	-11.163,84!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!	98.200!	0,00!	98.200,00!	-11.163,84!	0,00!	
!						
!						
!						
!	501.900!	0,00!	501.900,00!	-62.108,36!	0,00!	
!						
!	6.000!	0,00!	6.000,00!	-4.392,00!	0,00!	
!						
!						
!	507.900!	0,00!	507.900,00!	-66.500,36!	0,00!	
!						
!	1.567.600!	0,00!	1.567.600,00!	-81.133,74!	0,00!	
!	1.361.500!	520.536,22!	1.882.036,22!	-127.998,39!	0,00!	
!						
!	7.000!	0,00!	7.000,00!	-5.392,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	61.174,07!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	6.431,36!	0,00!	
!						
!	2.936.100!	520.536,22!	3.456.636,22!	-146.918,70!	0,00!	
!						
!	2.428.200!	520.536,22!	2.948.736,22!	-80.418,34!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

			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	012	Verwaltungsgebühren	3.973.002,18!	0,00!	3.973.002,18!
111 13	012	Einnahmen aus dem Verfahren gem. § 59 BauO LSA	0,00!	0,00!	0,00!
111 45	012	Prüfungsgebühren	19.775,00!	0,00!	19.775,00!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0310/412 01.			
111 53	012	Einnahmen aus der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen	17.850,75!	0,00!	17.850,75!
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	485.606,93!	0,00!	485.606,93!
119 31	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen	9.866,76!	0,00!	9.866,76!
119 41	012	Rückzahlung von Überzahlungen	21.571,81!	0,00!	21.571,81!
119 46	012	Ersatzleistungen	44.851,95!	0,00!	44.851,95!
119 51	012	Vermischte Einnahmen	18.587,31!	0,00!	18.587,31!
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	27.766,94!	0,00!	27.766,94!
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	14.368,00!	0,00!	14.368,00!
132 02	012	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	1.345,08!	0,00!	1.345,08!
282 01	144	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00!	0,00!	0,00!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0310/681 51.			

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
6.425.900!	0,00!	6.425.900,00!	-2.452.897,82!	0,00!	111 11: Weniger aufgrund der gesunkenen Anzahl von Genehmigungs- und Prüfverfahren.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
30.000!	0,00!	30.000,00!	-10.225,00!	0,00!	
50.000!	0,00!	50.000,00!	-32.149,25!	0,00!	
510.000!	0,00!	510.000,00!	-24.393,07!	0,00!	
8.000!	0,00!	8.000,00!	1.866,76!	0,00!	
2.000!	0,00!	2.000,00!	19.571,81!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	34.851,95!	0,00!	
15.000!	0,00!	15.000,00!	3.587,31!	0,00!	
28.000!	0,00!	28.000,00!	-233,06!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	14.368,00!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	845,08!	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
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 Ausgabetitelgruppe Kapitel 0310/412 64, 0310/511 64, 0310/514 64, 0310/518 64, 0310/533 64, 0310/546 64, 0310/812 64,					
TGr. 92		Groß- und Schwerlasttransporte	2.779.839,72	0,00	2.779.839,72
111 92	045	Verwaltungsgebühren	2.779.839,72	0,00	2.779.839,72
Ausgaben					
412 01	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	19.257,14	0,00	19.257,14
! 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	16.514.301,72	0,00	16.514.301,72
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	1.806.703,90	0,00	1.806.703,90
427 02	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte i. R. des Genehmigungsverfahrens für Groß- und Schwerlasttransporte	0,00	0,00	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
427 31	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	14.552,36	0,00	14.552,36
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.556.654,76	0,00	12.556.654,76
428 03	012	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	337.654,96	0,00	337.654,96
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	127,06	0,00	127,06
511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	857.303,27	0,00	857.303,27
514 01	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	108.202,05	0,00	108.202,05
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.257.768,94	0,00	1.257.768,94
517 30	012	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	854.860,49	0,00	854.860,49
518 01	012	Mieten und Pachten	1.167.189,38	0,00	1.167.189,38
518 13	012	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	54.859,86	0,00	54.859,86
518 30	012	Mietzahlungen an BLSA	2.477.450,04	0,00	2.477.450,04
519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.239,84	0,00	17.239,84
523 01	012	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	3.478,58	0,00	3.478,58
525 01	012	Aus- und Fortbildung	101.779,48	0,00	101.779,48
525 02	012	Aus- und Fortbildung von Personalratsmitgliedern und Schwerbehindertenvertretung	5.251,12	0,00	5.251,12
525 03	012	Sachaufwand der Aus- und Fortbildung Außenstehender Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	1.256,41	0,00	1.256,41

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
525 04	012	Aus- und Fortbildung der nachgeordneten (unteren) Abfallbehörden	3.650,00	0,00	3.650,00
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	443.415,59	0,00	443.415,59
526 02	012	Sachverständige	2.066.817,55	0,00	2.066.817,55
526 03	012	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	-3.768,24	0,00	-3.768,24
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
526 05	012	Gerichts- und ähnliche Kosten - LARoV	713,59	0,00	713,59
526 06	012	Sachverständige - LARoV	10.728,32	0,00	10.728,32
526 07	012	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung	0,00	0,00	0,00
527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	205.287,75	0,00	205.287,75
527 03	012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	4.168,15	0,00	4.168,15
529 01	011	Verfügungsmittel des Präsidenten des Landesverwaltungsamtes	2.795,23	0,00	2.795,23
531 01	012	Veröffentlichungen	16.459,80	0,00	16.459,80
532 01	012	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	3.094,01	0,00	3.094,01
533 01	012	Dienstleistungen Außenstehender	26.262,35	0,00	26.262,35
533 03	012	Dienstleistungen Außenstehender für Untersuchungen i. R. der Bauaufsicht	0,00	0,00	0,00
533 05	012	Entschädigung der Mitglieder der Prüfungsräte	2.073,10	0,00	2.073,10
535 01	012	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	950,95	0,00	950,95
537 01	012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	24.614,68	0,00	24.614,68

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
!	2.000!	0,00!	2.000,00!	1.650,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	470.000!	0,00!	470.000,00!	-26.584,41!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.243.000!	0,00!	2.243.000,00!	-176.182,45!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	-4.768,24!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	20.000!	0,00!	20.000,00!	-19.286,41!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.500!	0,00!	1.500,00!	9.228,32!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.400!	0,00!	1.400,00!	-1.400,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	215.000!	0,00!	215.000,00!	-9.712,25!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	5.000!	0,00!	5.000,00!	-831,85!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.800!	0,00!	3.800,00!	-1.004,77!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	16.800!	0,00!	16.800,00!	-340,20!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.100!	0,00!	3.100,00!	-5,99!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	80.000!	0,00!	80.000,00!	-53.737,65!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.500!	0,00!	3.500,00!	-1.426,90!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.500!	0,00!	3.500,00!	-2.549,05!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	30.000!	0,00!	30.000,00!	-5.385,32!	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
546 59	012!	Sonstiges	4.203,28!	0,00!	4.203,28!
632 01	012!	Sonstige Zuweisungen an Länder	273,47!	0,00!	273,47!
636 01	012!	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	64.295,16!	0,00!	64.295,16!
671 01	012!	Erstattungen an Sonstige	2.435,00!	0,00!	2.435,00!
681 01	012!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	13.160,13!	0,00!	13.160,13!
681 51	144!	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.			
685 01	012!	Zuschuss an d. Institut f. medizinische u. pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	158.235,01!	0,00!	158.235,01!
686 01	012!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	210,00!	0,00!	210,00!
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!
812 15	012!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	81.199,34!	0,00!	81.199,34!
916 13	851!	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	837.332,59!	0,00!	837.332,59!
981 01	891!	Verrechnungen zwischen Kapiteln - Kostenbeitrag des LVWA zur Refinanzierung der ZKS-Abfall	43.386,50!	0,00!	43.386,50!
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Nachausbildungsoffensive	80.435,35!	0,00!	80.435,35!
428 61	012!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.518,91!	0,00!	40.518,91!
547 61	012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!

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
!	3.000!	0,00!	3.000,00!	1.203,28!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	500!	0,00!	500,00!	-226,53!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	70.100!	0,00!	70.100,00!	-5.804,84!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.200!	0,00!	3.200,00!	-765,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	13.160,13!	13.160,13!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	180.000!	0,00!	180.000,00!	-21.764,99!	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!	
!	!	!	!	!	!	
!	104.200!	0,00!	104.200,00!	-23.000,66!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	570.900!	0,00!	570.900,00!	266.432,59!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	55.700!	0,00!	55.700,00!	-12.313,50!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	357.000!	0,00!	357.000,00!	-276.564,65!	0,00!	TGr 61:
!	!	!	!	!	!	! Weniger, da die mit dem NTHH
!	!	!	!	!	!	! beschlossenen Maßnahmen nicht
!	!	!	!	!	!	! mehr zeitnah umgesetzt werden
!	!	!	!	!	!	! konnten.
!	!	!	!	!	!	
!	295.800!	0,00!	295.800,00!	-255.281,09!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	13.200!	0,00!	13.200,00!	-13.200,00!	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
812 61	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	39.916,44!	0,00!	39.916,44!
TGr. 62		Ärztliche, zahnärztliche, pharmazeutische Prüfung	21.415,74!	0,00!	21.415,74!
427 62	012	Prüfungsvergütungen	8.618,14!	0,00!	8.618,14!
547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.797,60!	0,00!	12.797,60!
TGr. 64		Katastrophenschutzstab	4.033,44!	0,00!	4.033,44!
		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	0,00!	0,00!	0,00!
511 64	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.351,16!	0,00!	3.351,16!
514 64	045	Verpflegungskosten, Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	32,28!	0,00!	32,28!
518 64	045	Mieten und Pachten	0,00!	0,00!	0,00!
533 64	045	Dienstleistungen Außenstehender/Transporte	650,00!	0,00!	650,00!
546 64	045	Sonstiges	0,00!	0,00!	0,00!
812 64	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 92		Groß- und Schwerlasttransporte	652.316,43!	0,00!	652.316,43!
428 92	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	643.026,24!	0,00!	643.026,24!

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
48.000!	0,00!	48.000,00!	-8.083,56!	0,00!	
32.700!	0,00!	32.700,00!	-11.284,26!	0,00!	
7.700!	0,00!	7.700,00!	918,14!	0,00!	
25.000!	0,00!	25.000,00!	-12.202,40!	0,00!	
11.500!	0,00!	11.500,00!	-7.466,56!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	-6.648,84!	0,00!	
1.500!	0,00!	1.500,00!	-1.467,72!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	650,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
808.300!	0,00!	808.300,00!	-155.983,57!	0,00!	
798.300!	0,00!	798.300,00!	-155.273,76!	0,00!	428 92: ! Weniger infolge nicht durchgängig ! besetzter Stellen im Bereich der ! Genehmigungsverfahren für ! Schwerlasttransporte.

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
429 92	045	Personalausgaben im Rahmen der Genehmigungsverfahren für Groß- und Schwerlasttransporte	0,00	0,00	0,00
547 92	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.290,19	0,00	9.290,19
TGr. 93		Landesanteil - Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE und des ESF der Förderperiode 2014 - 2020 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.	21.416,20	0,00	21.416,20
422 93	693	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	9.327,53	0,00	9.327,53
428 93	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.088,67	0,00	12.088,67
TGr. 96		Stellenüberhang Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.	4.453.941,42	0,00	4.453.941,42
422 96	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.454.005,20	0,00	1.454.005,20
428 96	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.999.936,22	0,00	2.999.936,22
TGr. 98		Landesanteil - Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE und des ESF der Förderperiode 2007-2013	965.213,58	0,00	965.213,58

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	
10.000	0,00	10.000,00	-709,81	0,00	
35.200	0,00	35.200,00	-13.783,80	0,00	
0	0,00	0,00	9.327,53	0,00	
35.200	0,00	35.200,00	-23.111,33	0,00	
5.410.900	0,00	5.410.900,00	-956.958,58	0,00	
1.682.900	0,00	1.682.900,00	-228.894,80	0,00	
3.728.000	0,00	3.728.000,00	-728.063,78	0,00	
1.113.500	0,00	1.113.500,00	-148.286,42	0,00	TGr 98: Weniger infolge des Auslaufens der Förderperiode und damit verbundenen geringeren Personal-

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
!Forts. ! ! 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	!693!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	219.520,01!	0,00!	219.520,01!
		Beamtinnen und Beamten			
428 98	!693!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	745.693,57!	0,00!	745.693,57!
! ! !					
! ! ! Abschluss Kapitel 0310 ! ! !					
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	7.414.432,43!	0,00!	7.414.432,43!
		und dgl.			
! ! ! Summe der Einnahmen ! 7.414.432,43! 0,00! 7.414.432,43!					
4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	37.381.986,39!	0,00!	37.381.986,39!
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	9.744.226,80!	0,00!	9.744.226,80!
		Schuldendienst			
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	238.608,77!	0,00!	238.608,77!
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	121.115,78!	0,00!	121.115,78!
		Investitionsförderungsmaßnahmen			
9	!	Besondere Finanzierungsausgaben	880.719,09!	0,00!	880.719,09!
! ! ! Summe der Ausgaben ! 48.366.656,83! 0,00! 48.366.656,83!					
! ! ! Zuschuss ! 40.952.224,40! 0,00! 40.952.224,40!					

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
!						ausgaben.
!						
!						
!						
!						
!						
!	319.000!	0,00!	319.000,00!	-99.479,99!	0,00!	
!						
!						
!	794.500!	0,00!	794.500,00!	-48.806,43!	0,00!	
!						
!						
!	10.179.400!	0,00!	10.179.400,00!	-2.764.967,57!	0,00!	
!						
!	10.179.400!	0,00!	10.179.400,00!	-2.764.967,57!	0,00!	
!						
!	38.822.200!	0,00!	38.822.200,00!	-1.440.213,61!	0,00!	
!	10.521.900!	0,00!	10.521.900,00!	-777.673,20!	0,00!	
!						
!	254.300!	0,00!	254.300,00!	-15.691,23!	13.160,13!	
!						
!	152.200!	0,00!	152.200,00!	-31.084,22!	0,00!	
!						
!	626.600!	0,00!	626.600,00!	254.119,09!	0,00!	
!						
!	50.377.200!	0,00!	50.377.200,00!	-2.010.543,17!	13.160,13!	
!						
!	40.197.800!	0,00!	40.197.800,00!	754.424,40!	13.160,13!	

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	1.731.978,74	0,00	1.731.978,74
112 01	042	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	81.409,90	0,00	81.409,90
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	378.078,74	0,00	378.078,74
125 01	042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.450,00	0,00	2.450,00
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
232 01	042	Sonstige Zuweisungen von Ländern	121.152,74	0,00	121.152,74
382 02	891	Fernmeldegebühren auf der Grundlage eines Vertrages	1.350.034,79	0,00	1.350.034,79
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320/982 02			

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
1.300.000!	0,00!	1.300.000,00!	431.978,74!	0,00!	111 11: Mehreinnahmen infolge der Änderung der AllGO in 2014, des Anstiegs bei Groß- und Schwerlasttransporten und der Einführung eines neuen Be- arbeitungssystems.
3.500.000!	0,00!	3.500.000,00!	-3.418.590,10!	0,00!	112 01: Weniger infolge der Einführung des bargeldlosen Verfahrens für die Erhebung von Verwarngeldern im fließenden Straßenverkehr. (Einnahmenachweis nunmehr bei Kap. 0321 Titel 112 02)
400.000!	0,00!	400.000,00!	-21.921,26!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	-7.550,00!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	-1.000,00!	0,00!	
250.000!	0,00!	250.000,00!	-128.847,26!	0,00!	232 01: Geringere anteilige Verwaltungskosten! aufgrund eingeschränkter Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Teilnehmer anderer Bundesländer.
0!	0,00!	0,00!	1.350.034,79!	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
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Allgemeine Aufgaben der Landespolizei	707.801,23	0,00	707.801,23
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	425.636,73	0,00	425.636,73
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabetitelgruppe 61.			
132 61	042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	282.164,50	0,00	282.164,50
		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	61.084,63	0,00	61.084,63
132 62	042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	61.084,63	0,00	61.084,63
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabetitelgruppe 61.			
TGr. 67		Verbundprojekt Digi-Dak	0,00	0,00	0,00
282 67	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland zur Förderung des Projektes "Digi-Dak"	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabetitelgruppe 67			

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!	-892.198,77!	0,00!	
500.000!	0,00!	500.000,00!	-500.000,00!	0,00!	
750.000!	0,00!	750.000,00!	-324.363,27!	0,00!	
350.000!	0,00!	350.000,00!	-67.835,50!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	61.084,63!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	61.084,63!	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 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
TGr. 85		Sondereinsätze Polizei	908.252,34!	0,00!	908.252,34!
231 85	!042!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00!	0,00!	0,00!
		Vgl. K-Vermerk zur Ausgabeteilgruppe bei Kapitel			
		0320/429 85, 0320/547 85, 0320/811 85, 0320/812			
		85,			
232 85	!042!	Sonstige Zuweisungen von Ländern	908.252,34!	0,00!	908.252,34!
		Vgl. K-Vermerk zur Ausgabeteilgruppe Kapitel			
		0320/429 85, 0320/547 85, 0320/811 85, 0320/812			
		85,			
Ausgaben					
422 01	!042!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	252.750.457,56!	0,00!	252.750.457,56!
		Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter			
422 41	!042!	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und	6.035.800,81!	0,00!	6.035.800,81!
		Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
427 01	!011!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und	0,00!	0,00!	0,00!
		Aushilfskräfte			
428 01	!042!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.742.336,12!	0,00!	26.742.336,12!
428 03	!042!	Entgelte der ständigen, nur stundenweise	0,00!	0,00!	0,00!
		Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte			
432 01	!048!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten,	1.059.319,26!	0,00!	1.059.319,26!
		Richterinnen und Richter			
432 02	!048!	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der	4.174.557,39!	0,00!	4.174.557,39!
		Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter			
432 03	!048!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten,	57.186.042,45!	0,00!	57.186.042,45!
		Richterinnen und Richter mit besonderer			
		Altersbegrenzung			
443 01	!042!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	15.415.140,76!	0,00!	15.415.140,76!
443 02	!042!	Amtsärztliche Untersuchungen	17.590,05!	0,00!	17.590,05!

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
900.000!	0,00!	900.000,00!	8.252,34!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
900.000!	0,00!	900.000,00!	8.252,34!	0,00!	
240.210.600!	0,00!	240.210.600,00!	12.539.857,56!	0,00!	
5.665.300!	0,00!	5.665.300,00!	370.500,81!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
24.438.100!	0,00!	24.438.100,00!	2.304.236,12!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.110.400!	0,00!	1.110.400,00!	-51.080,74!	0,00!	
3.456.700!	0,00!	3.456.700,00!	717.857,39!	0,00!	
59.245.000!	0,00!	59.245.000,00!	-2.058.957,55!	0,00!	
14.388.700!	0,00!	14.388.700,00!	1.026.440,76!	1.026.440,76!	
30.000!	0,00!	30.000,00!	-12.409,95!	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
443 11	!048!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für ! Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger!	962.861,30!	0,00!	962.861,30!
446 01	!048!	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und ! Versorgungsempfänger	12.281.574,01!	0,00!	12.281.574,01!
518 30	!042!	Mietzahlungen an BLSA	13.806.300,00!	0,00!	13.806.300,00!
529 01	!011!	Verfügungsmittel der Polizeipräsidenten, der ! Direktoren des LKA/TPA/LBP und des Rektors der ! FH-Pol.	1.562,68!	0,00!	1.562,68!
681 01	!042!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	308.813,69!	0,00!	308.813,69!
916 13	!851!	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds ! des Landes Sachsen-Anhalt"	15.511.479,33!	0,00!	15.511.479,33!
982 02	!891!	Fernmeldegebühren auf der Grundlage eines ! Vertrages ! Die Ausgaben dürfen nur geleistet werden auf der ! Grundlage der vorliegenden Rechnungen, soweit sie ! durch Einnahmen bei Kapitel 0320 Titel 382 02 ! gedeckt werden.	1.315.352,23!	34.682,56!	1.350.034,79!
Titelgruppe(n)					
TGr. 61	!	Allgemeine Aufgaben der Landespolizei	39.409.106,01!	0,00!	39.409.106,01!
! Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder ! vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen ! bei Kapitel 03 20 Titel 119 61 und Titel 132 61 ! und erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel ! 0320 Titel 112 61 und die Isteinnahmen bei Kapitel! ! 03 20 Titel 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 den bei den ! Titelgruppen 61 und 62 ausgebrachten ! Haushaltsvermerken in Anspruch genommen werden.					
422 61	!042!	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	205.220,49!	0,00!	205.220,49!

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
861.200!	0,00!	861.200,00!	101.661,30!	36.124,77!	
9.413.200!	0,00!	9.413.200,00!	2.868.374,01!	0,00!	
13.806.300!	0,00!	13.806.300,00!	0,00!	0,00!	
1.800!	0,00!	1.800,00!	-237,32!	0,00!	
300.000!	0,00!	300.000,00!	8.813,69!	8.813,69!	
7.555.800!	0,00!	7.555.800,00!	7.955.679,33!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	1.350.034,79!	0,00!	
40.735.600!	0,00!	40.735.600,00!	-1.326.493,99!	0,00!	
250.000!	0,00!	250.000,00!	-44.779,51!	0,00!	

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
427 61	!042!	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	163.020,15!	0,00!	163.020,15!
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	2.929.030,19!	0,00!	2.929.030,19!
514 61	!042!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	8.522.849,88!	0,00!	8.522.849,88!
517 61	!042!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	12.702.372,57!	0,00!	12.702.372,57!
518 61	!042!	Mieten und Pachten	2.082.414,57!	0,00!	2.082.414,57!
519 61	!042!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	662.949,63!	0,00!	662.949,63!
525 61	!042!	Aus- und Fortbildung	326.637,04!	0,00!	326.637,04!
526 61	!042!	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.523.308,94!	0,00!	1.523.308,94!
527 61	!042!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	813.873,37!	0,00!	813.873,37!
531 61	!042!	Öffentlichkeitsarbeit	28.784,33!	0,00!	28.784,33!
533 61	!042!	Dienstleistungen Außenstehender	1.854.046,86!	0,00!	1.854.046,86!
534 61	!042!	Nutz- und Zuchttierhaltung	182.083,56!	0,00!	182.083,56!
537 61	!042!	Kosten von Behördenumzügen und Verlegungen	18.043,08!	0,00!	18.043,08!
547 61	!042!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	340.898,87!	0,00!	340.898,87!
631 61	!042!	Sonstige Zuweisungen an Bund	22.974,10!	0,00!	22.974,10!
632 61	!042!	Sonstige Zuweisungen an Länder	144.635,12!	0,00!	144.635,12!
811 61	!042!	Erwerb von Fahrzeugen	4.067.389,07!	0,00!	4.067.389,07!
		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.			

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	
812 61	!042!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.518.574,19!	0,00!	2.518.574,19!	
981 61	!891!	Verrechnungen zwischen Kapiteln	300.000,00!	0,00!	300.000,00!	
TGr. 62	!	Zentralaufgaben der Landespolizei	9.361.514,61!	0,00!	9.361.514,61!	
	!	Vgl. Haushaltsvermerk zur Titelgruppe 61.				
427 62	!042!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00!	0,00!	0,00!	
511 62	!042!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	373.458,13!	0,00!	373.458,13!	
514 62	!042!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	1.164.004,47!	0,00!	1.164.004,47!	
518 62	!042!	Mieten und Pachten	153.181,78!	0,00!	153.181,78!	
531 62	!042!	Veröffentlichungen	33.555,59!	0,00!	33.555,59!	
533 62	!042!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!	
534 62	!042!	Kauf von Diensthunden	31.457,77!	0,00!	31.457,77!	
541 62	!042!	Erwerb von Sportpreisen und Ehrenurkunden	0,00!	0,00!	0,00!	
547 62	!042!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
632 62	!042!	Sonstige Zuweisungen an Länder	345.976,28!	0,00!	345.976,28!	
684 62	!042!	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	1.480,00!	0,00!	1.480,00!	
811 62	!042!	Erwerb von Fahrzeugen	4.618.640,93!	0,00!	4.618.640,93!	
812 62	!042!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.639.759,66!	0,00!	2.639.759,66!	
TGr. 63	!	Bauangelegenheiten der Landespolizei	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
2.385.500!	0,00!	2.385.500,00!	133.074,19!	0,00!	
300.000!	0,00!	300.000,00!	0,00!	0,00!	
8.853.400!	0,00!	8.853.400,00!	508.114,61!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
661.300!	0,00!	661.300,00!	-287.841,87!	0,00!	
932.000!	0,00!	932.000,00!	232.004,47!	0,00!	
137.800!	0,00!	137.800,00!	15.381,78!	0,00!	
82.500!	0,00!	82.500,00!	-48.944,41!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
22.500!	0,00!	22.500,00!	8.957,77!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	-1.000,00!	0,00!	
20.000!	0,00!	20.000,00!	-20.000,00!	0,00!	
535.000!	0,00!	535.000,00!	-189.023,72!	0,00!	
2.800!	0,00!	2.800,00!	-1.320,00!	0,00!	
3.380.000!	0,00!	3.380.000,00!	1.238.640,93!	0,00!	
3.078.500!	0,00!	3.078.500,00!	-438.740,34!	0,00!	
0!	0,00!	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
! Forts. ! Minderausgaben bei Kapitel 03 20 TGrn. 61 und 62 !					
! ! ! können bei Kapitel 03 20 TGr. 63 zusätzlich !					
! ! ! verausgabt werden, sofern sie nicht im Rahmen der !					
! ! ! Deckungsfähigkeit gemäß dem bei den TGrn. 61 und !					
! ! ! 62 angebrachten Haushaltsvermerk in Anspruch !					
! ! ! genommen werden. !					
519 63	!042!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	0,00!	0,00!	0,00!
711 63	!042!	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 64	!	Maßnahmen zur Organisationsfortentwicklung in der Landespolizei	2.045.982,27!	0,00!	2.045.982,27!
511 64	!042!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	169.183,69!	0,00!	169.183,69!
514 64	!042!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	13,50!	0,00!	13,50!
517 64	!042!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	17.995,21!	0,00!	17.995,21!
518 64	!042!	Mieten und Pachten	134.581,75!	0,00!	134.581,75!
519 64	!042!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	47.031,68!	0,00!	47.031,68!
526 64	!042!	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00!	0,00!	0,00!
533 64	!042!	Dienstleistungen Außenstehender	18.910,27!	0,00!	18.910,27!
537 64	!042!	Kosten von Behördenumzügen und Verlegungen	13.496,26!	0,00!	13.496,26!
547 64	!042!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
811 64	!042!	Erwerb von Fahrzeugen	1.018.768,43!	0,00!	1.018.768,43!
812 64	!042!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	626.001,48!	0,00!	626.001,48!

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.962.400	0,00	2.962.400,00	-916.417,73	0,00	TGr 64: Weniger infolge der verzögerten Umsetzung der im Rahmen der Organisationsfortentwicklung geplanten Maßnahmen insbesondere in den Bereichen Netzanbindung, Infrastruktur, bauliche Verän- derungen und der Ausstattung von Dienstobjekten.
298.600	0,00	298.600,00	-129.416,31	0,00	
0	0,00	0,00	13,50	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	2.995,21	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	74.581,75	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-152.968,32	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	8.910,27	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-36.503,74	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	18.768,43	0,00	
1.203.800	0,00	1.203.800,00	-577.798,52	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. 67		Verbundprojekt Digi-Dak	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der			
		Isteinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 282 67			
428 67	!042!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
514 67	!042!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
527 67	!042!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
TGr. 85		Sondereinsätze Polizei	1.758.434,97	0,00	1.758.434,97
		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	462.062,20	0,00	462.062,20
547 85	!042!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.296.372,77	0,00	1.296.372,77
811 85	!042!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 85	!042!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00	0,00	0,00
		Sachen			
TGr. 96		Stellenüberhang	47.968.783,24	0,00	47.968.783,24
		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	34.223.702,45	0,00	34.223.702,45
		Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter			

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	
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	
2.950.000	0,00	2.950.000,00	-1.191.565,03	0,00	
350.000	0,00	350.000,00	112.062,20	0,00	
2.600.000	0,00	2.600.000,00	-1.303.627,23	0,00	547 85: ! Weniger da im laufenden Haushaltsjahr! ! noch nicht alle Bundesländer ihre ! Unterstützungsgestellungen abgerech- ! net haben, sowie einer nicht plan- ! baren Entwicklung hinsichtlich ! Häufung und Umfang von Sonderein- ! sätzen der Polizei.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
61.876.000	0,00	61.876.000,00	-13.907.216,76	0,00	
44.305.900	0,00	44.305.900,00	-10.082.197,55	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
428 96	!042!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.745.080,79!	0,00!	13.745.080,79!
Abschluss Kapitel 0320					
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.962.803,24!	0,00!	2.962.803,24!
2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.029.405,08!	0,00!	1.029.405,08!
3	!	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	1.350.034,79!	0,00!	1.350.034,79!
Summe der Einnahmen			5.342.243,11!	0,00!	5.342.243,11!
4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	425.424.765,79!	0,00!	425.424.765,79!
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	49.248.398,44!	0,00!	49.248.398,44!
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	823.879,19!	0,00!	823.879,19!
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.489.133,76!	0,00!	15.489.133,76!
9	!	Besondere Finanzierungsausgaben	17.126.831,56!	34.682,56!	17.161.514,12!
Summe der Ausgaben			508.113.008,74!	34.682,56!	508.147.691,30!
Zuschuss			502.770.765,63!	34.682,56!	502.805.448,19!

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
!	17.570.100!	0,00!	17.570.100,00!	-3.825.019,21!	0,00!	
!						
!						
!	6.810.500!	0,00!	6.810.500,00!	-3.847.696,76!	0,00!	
!						
!	1.151.000!	0,00!	1.151.000,00!	-121.594,92!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	1.350.034,79!	0,00!	
!						
!						
!	7.961.500!	0,00!	7.961.500,00!	-2.619.256,89!	0,00!	
!						
!	421.476.600!	0,00!	421.476.600,00!	3.948.165,79!	1.062.565,53!	
!	52.741.500!	0,00!	52.741.500,00!	-3.493.101,56!	0,00!	
!						
!	987.800!	0,00!	987.800,00!	-163.920,81!	8.813,69!	
!						
!	14.798.800!	0,00!	14.798.800,00!	690.333,76!	0,00!	
!						
!	7.855.800!	0,00!	7.855.800,00!	9.305.714,12!	0,00!	
!						
!	497.860.500!	0,00!	497.860.500,00!	10.287.191,30!	1.071.379,22!	
!						
!	489.899.000!	0,00!	489.899.000,00!	12.906.448,19!	1.071.379,22!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der 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	043	Verwaltungsgebühren	344.019,58	0,00	344.019,58
112 02	043	Geldstrafen, Geldbußen für die Zentrale Bußgeldstelle	17.158.412,35	0,00	17.158.412,35
112 03	043	Geldstrafen, Geldbußen aus Verkehrsüberwachung der Kommunen	1.598.480,03	0,00	1.598.480,03
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0321/613 01.			
129 01	043	Einnahmen aus Zuzahlungsabrechnung Heilfürsorge/Beihilfen der Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugs- und Feuerwehrdienstes	1.029.734,31	0,00	1.029.734,31
132 01	043	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Kampfmittelbeseitigungsdienst	5.064.666,04	0,00	5.064.666,04
119 61	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen	20.367,17	0,00	20.367,17
131 61	045	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
132 61	045	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
231 61	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund	5.044.298,87	0,00	5.044.298,87
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 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,					

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der 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
300.000!	0,00!	300.000,00!	44.019,58!	0,00!	
21.220.000!	0,00!	21.220.000,00!	-4.061.587,65!	0,00!	112 02: Weniger entsprechend des tatsächlichen Verwargeldaufkommens bei Geldstrafen und Geldbußen.
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	598.480,03!	0,00!	112 03: Mehr Anzeigenaufkommen aus der Verkehrsüberwachung durch die Kommunen bei entsprechenden anteiligen Mehrausgaben bei Titel 613 01.
650.000!	0,00!	650.000,00!	379.734,31!	0,00!	129 01: Mehr durch höheres Aufkommen an Zahlungen für Arznei- und Hilfsmittel.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
5.034.900!	0,00!	5.034.900,00!	29.766,04!	0,00!	
8.500!	0,00!	8.500,00!	11.867,17!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
5.026.400!	0,00!	5.026.400,00!	17.898,87!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr. 65		Autorisierte Stelle für den Betrieb des Digitalfunks	1.231.483,94	0,00	1.231.483,94
119 65	!043!	Sonstige Verwaltungseinnahmen	164.763,05	0,00	164.763,05
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0321/511 65, 0321/517 65, 0321/518 65, 0321/519 65, 0321/525 65, 0321/527 65, 0321/533 65, 0321/631 65, 0321/711 65, 0321/712 65, 0321/812 65, Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 119!			
124 65	!043!	Einnahmen aus der Vermietung und Mitnutzung von Anlagen des Digitalfunks	92.661,95	0,00	92.661,95
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0321/511 65, 0321/517 65, 0321/518 65, 0321/519 65, 0321/525 65, 0321/527 65, 0321/533 65, 0321/631 65, 0321/711 65, 0321/712 65, 0321/812 65, Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 124!			
132 65	!043!	Einnahmen aus der Veräußerung von Funktechnik und Zubehör	7.292,52	0,00	7.292,52
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0321/511 65, 0321/517 65, 0321/518 65, 0321/519 65, 0321/525 65, 0321/527 65, 0321/533 65, 0321/631 65, 0321/711 65, 0321/712 65, 0321/812 65, Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 132!			
231 65	!043!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	966.766,42	0,00	966.766,42
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0321/511 65, 0321/517 65, 0321/518 65, 0321/519 65, 0321/525 65, 0321/527 65, 0321/533 65, 0321/631 65, 0321/711 65, 0321/712 65, 0321/812 65, Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 231!			
233 65	!043!	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der 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
3.950.000!	0,00!	3.950.000,00!	-2.718.516,06!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	164.763,05!	0,00!	
50.000!	0,00!	50.000,00!	42.661,95!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	7.292,52!	0,00!	
2.700.000!	0,00!	2.700.000,00!	-1.733.233,58!	0,00!	231 65: ! Weniger aus Erstattungen der BDBOS ! gemäß §§ 13 und 14 des Verwaltungs- ! abkommens über die Zusammenarbeit ! von Bund- und Ländern, da infolge ! der baulichen Verzögerungen die ! Beteiligungen der BDBOS nicht ab- ! rechnungsreif waren.
1.200.000!	0,00!	1.200.000,00!	-1.200.000,00!	0,00!	233 65: ! Mindereinnahmen bedingt durch Fehlen ! einer rechtlichen Grundlage für die ! Kostenbeteiligung der Kommunen.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
443 01	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
443 02	042	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
517 30	043	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften (Nebenkostenvorauszahlungen an BLSA)	177.635,16	0,00	177.635,16
518 30	043	Mietzahlungen an BLSA	424.400,00	0,00	424.400,00
613 01	043	Zuweisung an Kommunen für Verkehrsüberwachung	816.763,23	64.017,44	880.780,67
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um 50 v.H.!			
		der Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 21			
		Titel 112 03.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Kampfmittelbeseitigungsdienst	6.620.935,84	0,00	6.620.935,84
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten			
		werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel			
		03 21 Titel 231 61.			
428 61	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.233.442,15	0,00	2.233.442,15
459 61	045	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung			
		verbindlich.			
511 61	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	68.602,47	0,00	68.602,47
514 61	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	180.765,47	0,00	180.765,47
517 61	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	227.918,29	0,00	227.918,29
518 61	045	Mieten und Pachten	10.971,15	0,00	10.971,15

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der 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
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
258.000!	0,00!	258.000,00!	-80.364,84!	0,00!	
424.400!	0,00!	424.400,00!	0,00!	0,00!	
500.000!	81.540,65!	581.540,65!	299.240,02!	0,00!	
7.397.200!	0,00!	7.397.200,00!	-776.264,16!	0,00!	
2.802.500!	0,00!	2.802.500,00!	-569.057,85!	0,00!	428 61: ! Minderausgaben, da nicht alle Stellen! ! besetzt waren. Mittel werden anteilig! ! zur Untersetzung der bei Kapitel 0301! ! Titel 972 01 ausgebrachten GMA heran- ! gezogen.
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
118.100!	0,00!	118.100,00!	-49.497,53!	0,00!	
219.700!	0,00!	219.700,00!	-38.934,53!	0,00!	
243.300!	0,00!	243.300,00!	-15.381,71!	0,00!	
72.700!	0,00!	72.700,00!	-61.728,85!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der 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
519 61	045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.626.883,22	0,00	1.626.883,22
525 61	045	Aus- und Fortbildung	16.980,14	0,00	16.980,14
526 61	045	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	756,56	0,00	756,56
527 61	045	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16.405,17	0,00	16.405,17
533 61	045	Dienstleistungen Außenstehender	1.505.490,74	0,00	1.505.490,74
547 61	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	424,95	0,00	424,95
631 61	045	Sonstige Zuweisungen an Bund	15.355,55	0,00	15.355,55
681 61	045	Schadenersatzleistungen	12.487,19	0,00	12.487,19
811 61	045	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	316.073,59	0,00	316.073,59
812 61	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie betriebl. Einbauten	351.655,23	0,00	351.655,23
981 61	891	Verrechnung zwischen Kapiteln	36.723,97	0,00	36.723,97
TGr. 62		Zentrale Bußgeldstelle	1.178.452,34	0,00	1.178.452,34
511 62	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	776.022,25	0,00	776.022,25
514 62	043	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
517 62	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	109.031,80	0,00	109.031,80
518 62	043	Mieten und Pachten	931,00	0,00	931,00
519 62	043	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.227,56	0,00	9.227,56
525 62	043	Aus- und Fortbildung	1.163,10	0,00	1.163,10
526 62	042	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	30.040,46	0,00	30.040,46

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der 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
1.496.600!	0,00!	1.496.600,00!	130.283,22!	0,00!	
40.100!	0,00!	40.100,00!	-23.119,86!	0,00!	
2.200!	0,00!	2.200,00!	-1.443,44!	0,00!	
15.200!	0,00!	15.200,00!	1.205,17!	0,00!	
1.492.300!	0,00!	1.492.300,00!	13.190,74!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-75,05!	0,00!	
40.000!	0,00!	40.000,00!	-24.644,45!	0,00!	
5.000!	0,00!	5.000,00!	7.487,19!	0,00!	
242.000!	0,00!	242.000,00!	74.073,59!	0,00!	
557.000!	0,00!	557.000,00!	-205.344,77!	0,00!	812 61: Weniger durch Rückstellung von ge- planten Beschaffungs- und Montage- maßnahmen zur anteiliegen Unter- setzung der bei Kapitel 0301 Titel 972 01 ausgebrachten GMA.
50.000!	0,00!	50.000,00!	-13.276,03!	0,00!	
1.175.600!	0,00!	1.175.600,00!	2.852,34!	2.852,34!	
764.500!	0,00!	764.500,00!	11.522,25!	2.852,34!	
500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
93.500!	0,00!	93.500,00!	15.531,80!	0,00!	
4.300!	0,00!	4.300,00!	-3.369,00!	0,00!	
7.000!	0,00!	7.000,00!	2.227,56!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	163,10!	0,00!	
35.000!	0,00!	35.000,00!	-4.959,54!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der 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
527 62	!043!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	258,15!	0,00!	258,15!
533 62	!043!	Dienstleistungen Außenstehender	1.778,02!	0,00!	1.778,02!
547 62	!043!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
632 62	!043!	Sonstige Zuweisungen an Länder	250.000,00!	0,00!	250.000,00!
TGr. 63	!	Zentrale amtsärztliche Untersuchungsstelle und Polizeiärztliches Zentrum	685.877,57!	0,00!	685.877,57!
427 63	!043!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	203.533,71!	0,00!	203.533,71!
428 63	!042!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der auszubildenden Kräfte	28.343,81!	0,00!	28.343,81!
511 63	!043!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	74.532,01!	0,00!	74.532,01!
514 63	!043!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	98.249,87!	0,00!	98.249,87!
517 63	!042!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	55.000,00!	0,00!	55.000,00!
518 63	!043!	Mieten und Pachten	8.049,88!	0,00!	8.049,88!
525 63	!043!	Aus- und Fortbildung	31.451,20!	0,00!	31.451,20!
527 63	!043!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13.962,52!	0,00!	13.962,52!
533 63	!043!	Dienstleistungen Außenstehender	44.379,42!	0,00!	44.379,42!
547 63	!043!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	37.366,50!	0,00!	37.366,50!
812 63	!043!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	91.008,65!	0,00!	91.008,65!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der 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
1.500!	0,00!	1.500,00!	-1.241,85!	0,00!	
2.000!	0,00!	2.000,00!	-221,98!	0,00!	
13.000!	0,00!	13.000,00!	-13.000,00!	0,00!	
253.300!	0,00!	253.300,00!	-3.300,00!	0,00!	
758.200!	0,00!	758.200,00!	-72.322,43!	0,00!	TGr 63: Minderausgaben aufgrund von Ab- weichungen zwischen tatsächlichen Bedarfen und den im Aufstellungs- verfahren mangels Vergleichs-/Er- fahrungswerten zu Grunde gelegten Schätzwerten.
222.000!	0,00!	222.000,00!	-18.466,29!	0,00!	427 63: Vgl. TGr.-Erläuterung, insbesondere geringere Inanspruchnahme von ärzt- lichen Fremdleistungen.
26.700!	0,00!	26.700,00!	1.643,81!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	-25.467,99!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	-1.750,13!	0,00!	
55.000!	0,00!	55.000,00!	0,00!	0,00!	
5.000!	0,00!	5.000,00!	3.049,88!	0,00!	
25.000!	0,00!	25.000,00!	6.451,20!	0,00!	
18.000!	0,00!	18.000,00!	-4.037,48!	0,00!	
50.000!	0,00!	50.000,00!	-5.620,58!	0,00!	
50.000!	0,00!	50.000,00!	-12.633,50!	0,00!	
106.500!	0,00!	106.500,00!	-15.491,35!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der 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. 64		Abrechnungsstelle der Heilfürsorge für Polizeivollzugsbeamte und Feuerwehrbeamte	43.875,65	0,00	43.875,65
511 64	!043!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	11.205,29	0,00	11.205,29
514 64	!043!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
517 64	!042!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	20.000,00	0,00	20.000,00
518 64	!043!	Mieten und Pachten	2.778,36	0,00	2.778,36
525 64	!043!	Aus- und Fortbildung	1.454,00	0,00	1.454,00
527 64	!043!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.138,00	0,00	2.138,00
533 64	!043!	Dienstleistungen Außenstehender	5.412,00	0,00	5.412,00
547 64	!043!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	888,00	0,00	888,00
TGr. 65		Autorisierte Stelle für den Betrieb des Digitalfunks	7.588.434,14	0,00	7.588.434,14
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 21 Titel 119 65, Kapitel 03 21 Titel 124 65, Kapitel 03 21 Titel 132 65 und Kapitel 03 21 Titel 231 65.			
511 65	!043!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	596.311,21	0,00	596.311,21
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 511 65			
517 65	!043!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	181.928,37	0,00	181.928,37
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 517 65			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der 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
518 65	!043!	Mieten und Pachten	1.631.878,75!	0,00!	1.631.878,75!
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 518 65			
519 65	!043!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	102.639,46!	0,00!	102.639,46!
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 519 65			
525 65	!043!	Aus- und Fortbildung	25.256,01!	0,00!	25.256,01!
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 525 65			
527 65	!043!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.581,00!	0,00!	9.581,00!
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 527 65			
533 65	!043!	Dienstleistungen Außenstehender	344.723,28!	0,00!	344.723,28!
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 533 65			
631 65	!043!	Sonstige Zuweisungen an den Bund	3.715.127,09!	0,00!	3.715.127,09!
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 631 65			
711 65	!043!	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	194.883,42!	0,00!	194.883,42!
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 711 65			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der 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
					Umbauten.
1.800.000!	0,00!	1.800.000,00!	-168.121,25!	0,00!	518 65: Minderausgaben aufgrund der Nichtum- setzung von geplanten Mitnutzungen bei Mobilfunkunternehmen sowie der Reduzierung von Mietkosten infolge des beginnenden Rückbaus des analogen Funkes.
160.000!	0,00!	160.000,00!	-57.360,54!	0,00!	519 65: Minderausgaben aufgrund der Ver- schiebung von Arbeitssicherheitsin- spektionen aus Kapazitätsgründen in das Haushaltsjahr 2016.
26.000!	0,00!	26.000,00!	-743,99!	0,00!	
20.000!	0,00!	20.000,00!	-10.419,00!	0,00!	
729.900!	0,00!	729.900,00!	-385.176,72!	0,00!	533 65: Weniger aufgrund der Nichtdurchfüh- rung geplanter Umbauten an Mit- nutzungsstandorten sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund nicht umgesetzter Neubaumaßnahmen.
4.050.000!	0,00!	4.050.000,00!	-334.872,91!	0,00!	631 65: Minderausgaben aufgrund angekündigter! bisher ausbleibender Abrechnungen der! BDBOS für, dem Erstaufbau zuzurech- nende Leistungen.
2.890.000!	0,00!	2.890.000,00!	-2.695.116,58!	0,00!	711 65: Minderausgaben aufgrund von, aus infrastrukturellen und witterungsbe- dingten Gründen nicht abgeschlossenen! Baumaßnahmen, der noch fehlenden Migration des landesseitigen Zugangs- netzes zur Anbindung an eine zweite Vermittlungsstelle sowie noch aus- stehenden Umbauten an Mitbenutzungs-

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der 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
712 65	043	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 712 65			
812 65	043	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	786.105,55	0,00	786.105,55
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 812 65			
TGr. 66			4.250,00	0,00	4.250,00
		Sonderversorgung für ehemalige Bedienstete der bewaffneten Organe der ehemaligen DDR			
511 66	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500,00	0,00	1.500,00
514 66	043	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	500,00	0,00	500,00
517 66	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
518 66	043	Mieten und Pachten	1.500,00	0,00	1.500,00
525 66	043	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
527 66	043	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 66	043	Dienstleistungen Außenstehender	700,00	0,00	700,00
547 66	043	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	50,00	0,00	50,00
TGr. 67			0,00	0,00	0,00
		Zentrale Vergabestelle für die Landesverwaltung			
511 67	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
514 67	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
517 67	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
518 67	012	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der 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
525 67	012	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
526 67	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
527 67	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 67	012	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 67	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 67	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0321					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	20.415.730,96	0,00	20.415.730,96
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	6.011.065,29	0,00	6.011.065,29
Summe der Einnahmen			26.426.796,25	0,00	26.426.796,25
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	2.465.319,67	0,00	2.465.319,67
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	8.489.120,79	0,00	8.489.120,79
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	4.809.733,06	64.017,44	4.873.750,50
7		Bauausgaben	194.883,42	0,00	194.883,42
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.544.843,02	0,00	1.544.843,02
9		Besondere Finanzierungsausgaben	36.723,97	0,00	36.723,97
Summe der Ausgaben			17.540.623,93	64.017,44	17.604.641,37
Zuschuss			0,00	64.017,44	0,00
Überschuss			8.886.172,32	0,00	8.822.154,88

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der 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	
!	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!	0,00!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	23.228.500!	0,00!	23.228.500,00!	-2.812.769,04!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	8.926.400!	0,00!	8.926.400,00!	-2.915.334,71!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	32.154.900!	0,00!	32.154.900,00!	-5.728.103,75!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	3.051.200!	0,00!	3.051.200,00!	-585.880,33!	0,00!		
!	9.495.300!	0,00!	9.495.300,00!	-1.006.179,21!	2.852,34!		
!	!	!	!	!	!		
!	4.848.300!	81.540,65!	4.929.840,65!	-56.090,15!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	2.890.000!	0,00!	2.890.000,00!	-2.695.116,58!	0,00!		
!	1.973.000!	0,00!	1.973.000,00!	-428.156,98!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	50.000!	0,00!	50.000,00!	-13.276,03!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	22.307.800!	81.540,65!	22.389.340,65!	-4.784.699,28!	2.852,34!		
!	!	!	!	!	!		
!	0!	81.540,65!	0,00!	0,00!	2.852,34!		
!	9.847.100!	0,00!	9.765.559,35!	-943.404,47!	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	3.518,37!	0,00!	3.518,37!
119 51	!044!	Vermischte Einnahmen	29.298,24!	0,00!	29.298,24!
Titelgruppe(n)					
TGr. 64	!	Katastrophenschutz	0,00!	0,00!	0,00!
331 64	!045!	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Katastrophenschutzmaßnahmen	0,00!	0,00!	0,00!
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0331/893 64.					
Ausgaben					
514 01	!044!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	478,37!	0,00!	478,37!
525 01	!044!	Aus- und Fortbildung	0,00!	0,00!	0,00!
541 04	!044!	Auslobungen und Belohnungen	2.042,02!	0,00!	2.042,02!
632 01	!044!	Sonstige Zuweisungen an Länder	14.487,70!	0,00!	14.487,70!
633 01	!044!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500.000,00!	0,00!	1.500.000,00!
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	526,13!	0,00!	526,13!
685 51	!044!	Zuschuss an Landesfeuerwehrverband	35.400,00!	0,00!	35.400,00!

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
!						
!						
!	35.000!	0,00!	35.000,00!	-31.481,63!	0,00!	
!						
!	30.000!	0,00!	30.000,00!	-701,76!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	600!	0,00!	600,00!	-121,63!	0,00!	
!						
!	500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
!						
!	1.500!	0,00!	1.500,00!	542,02!	0,00!	
!						
!	18.300!	0,00!	18.300,00!	-3.812,30!	0,00!	
!						
!	1.500.000!	0,00!	1.500.000,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	500!	0,00!	500,00!	-245,00!	0,00!	
!						
!	4.600!	0,00!	4.600,00!	-4.073,87!	0,00!	
!						
!						
!	40.000!	0,00!	40.000,00!	-4.600,00!	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	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
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	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
TGr. 63		Auslagenersatz für Landesbrandmeister/-innen mit eigenem Aufsichtsbereich	16.989,55	0,00	16.989,55
412 63	!044!	Entschädigungen	16.800,00	0,00	16.800,00
514 63	!044!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	189,55	0,00	189,55
TGr. 64		Katastrophenschutz	353.653,30	0,00	353.653,30
511 64	!045!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
514 64	!045!	Verpflegungskosten	573,30	0,00	573,30
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	307.439,87	0,00	307.439,87

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
3.360.000!	0,00!	3.360.000,00!	0,00!	0,00!	
260.000!	0,00!	260.000,00!	0,00!	0,00!	
3.100.000!	0,00!	3.100.000,00!	0,00!	0,00!	
20.900!	0,00!	20.900,00!	-3.910,45!	0,00!	
20.400!	0,00!	20.400,00!	-3.600,00!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-310,45!	0,00!	
1.851.900!	0,00!	1.851.900,00!	-1.498.246,70!	0,00!	
700!	0,00!	700,00!	-700,00!	0,00!	
2.500!	0,00!	2.500,00!	-1.926,70!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	-1.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.800.000!	0,00!	1.800.000,00!	-1.492.560,13!	0,00!	883 64:
					! Weniger aufgrund von Lieferschwierig-
					! keiten im Rahmen der zentralen Be-
					! schaffung von Fahrzeugen für den
					! Katastrophenschutz.
					! Deckung von Sonderzuweisungen nach
					! § 24 Abs. 4 KatSchG-LSA an den LK
					! Wittenberg in Höhe von 300.000 EUR
					! aus Kapitel 1302 Titel 68103.

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
893 64	045	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	45.640,13	0,00	45.640,13
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe			
		der Isteinnahmen bei Kapitel 03 31 Titel 331 64.			
Abschluss Kapitel 0331					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst	32.816,61	0,00	32.816,61
		und dgl.			
Summe der Einnahmen			32.816,61	0,00	32.816,61
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	16.800,00	0,00	16.800,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	3.283,24	0,00	3.283,24
		Schuldendienst			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	1.810.668,83	0,00	1.810.668,83
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	3.453.080,00	0,00	3.453.080,00
		Investitionsförderungsmaßnahmen			
Summe der Ausgaben			5.283.832,07	0,00	5.283.832,07
Zuschuss			5.251.015,46	0,00	5.251.015,46

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
!	47.700!	0,00!	47.700,00!	-2.059,87!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	65.000!	0,00!	65.000,00!	-32.183,39!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	65.000!	0,00!	65.000,00!	-32.183,39!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	20.400!	0,00!	20.400,00!	-3.600,00!	0,00!	
!	7.300!	0,00!	7.300,00!	-4.016,76!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	1.823.400!	0,00!	1.823.400,00!	-12.731,17!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	4.947.700!	0,00!	4.947.700,00!	-1.494.620,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	6.798.800!	0,00!	6.798.800,00!	-1.514.967,93!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	6.733.800!	0,00!	6.733.800,00!	-1.482.784,54!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für 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			EUR	EUR	EUR
111 11	044	Verwaltungsgebühren	983.838,23	0,00	983.838,23
111 12	044	Lehrgangsgebühren "Initiative Mitteldeutschland"	52.980,00	0,00	52.980,00
111 13	044	Benutzungsgebühren Feuerwehrübungshaus	78.579,00	0,00	78.579,00
119 12	044	Einnahmen aus der gesetzlich zu erhebenden Umsatzsteuer	54.763,12	0,00	54.763,12
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0336/542 01.			
119 25	044	Einnahmen aus Unterkunft	214.306,00	0,00	214.306,00
119 41	044	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 46	044	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 51	044	Vermischte Einnahmen	509,25	0,00	509,25
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	7.208,11	0,00	7.208,11
132 01	044	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	37.908,00	0,00	37.908,00
132 02	044	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	72,00	0,00	72,00
231 01	044	Sonstige Zuweisungen vom Bund	243.219,50	0,00	243.219,50
231 02	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund (Analytische Task Force des Bundes)	0,00	0,00	0,00
232 01	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern (Personalausgaben) Forschungsvorhaben IMK)	133.300,00	0,00	133.300,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für 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
860.000!	0,00!	860.000,00!	123.838,23!	0,00!	111 11: ! Mehr aufgrund der Durchführung ! zusätzlicher kostenpflichtiger ! Ausbildungslehrgänge.
209.000!	0,00!	209.000,00!	-156.020,00!	0,00!	111 12: ! Weniger aufgrund eines geringeren ! Aus- und Fortbildungsbedarfes der ! Länder Sachsen und Thüringen im ! Rahmen der "Initiative Mittel- ! deutschland".
50.000!	0,00!	50.000,00!	28.579,00!	0,00!	
80.000!	0,00!	80.000,00!	-25.236,88!	0,00!	
248.000!	0,00!	248.000,00!	-33.694,00!	0,00!	
2.800!	0,00!	2.800,00!	-2.800,00!	0,00!	
600!	0,00!	600,00!	-600,00!	0,00!	
4.200!	0,00!	4.200,00!	-3.690,75!	0,00!	
7.000!	0,00!	7.000,00!	208,11!	0,00!	
15.500!	0,00!	15.500,00!	22.408,00!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-428,00!	0,00!	
181.000!	0,00!	181.000,00!	62.219,50!	0,00!	231 01: ! Mehreinnahmen da der Bund Mittel für ! das Jahr 2014 erst im Jahr 2015 er- ! stattet hat.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
170.000!	0,00!	170.000,00!	-36.700,00!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

			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	
282 01	!044!	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00!	0,00!	0,00!	
Titelgruppe(n)						
TGr. 61	!	Aufträge privater Dritter	0,00!	0,00!	0,00!	
119 61	!044!	Einnahmen für Aufträge privater Dritter	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr. 62	!	Forschungsvorhaben	54.342,59!	0,00!	54.342,59!	
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 36 Titelgruppe 62.						
231 62	!044!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00!	0,00!	0,00!	
232 62	!044!	Sonstige Zuweisungen von Ländern (IMK)	54.342,59!	0,00!	54.342,59!	
272 62	!011!	Sonstige Zuschüsse von der EU	0,00!	0,00!	0,00!	
282 62	!044!	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr. 63	!	Kosten für Fachtagungen	0,00!	0,00!	0,00!	
111 63	!044!	Tagungsgebühren	0,00!	0,00!	0,00!	
Ausgaben						
422 01	!044!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.563.952,55!	0,00!	1.563.952,55!	
422 05	!044!	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0,00!	0,00!	0,00!	
422 41	!044!	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	45.286,56!	0,00!	45.286,56!	
428 01	!044!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.849.777,33!	0,00!	1.849.777,33!	
428 03	!044!	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00!	0,00!	0,00!	
428 51	!045!	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

			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	
443 02	!044!	Amtsärztliche Untersuchungen	49,25!	0,00!	49,25!	
511 01	!044!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	77.086,02!	0,00!	77.086,02!	
511 02	!044!	Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	77.860,33!	0,00!	77.860,33!	
! Umsetzungen von Kap. 03 36 - TGr. 66 Titel 511 66 !						
514 01	!044!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	41.963,35!	0,00!	41.963,35!	
514 02	!044!	Verbrauchsmittel für Vervielfältigung	2.407,12!	0,00!	2.407,12!	
514 03	!044!	Sonstige Verbrauchsmittel	24.546,13!	0,00!	24.546,13!	
517 01	!044!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	410.506,71!	0,00!	410.506,71!	
517 30	!044!	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	457.508,66!	0,00!	457.508,66!	
518 01	!044!	Mieten und Pachten	18.278,55!	0,00!	18.278,55!	
518 13	!044!	Miete und private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!	
518 30	!044!	Mietzahlungen an BLSA	1.382.491,53!	0,00!	1.382.491,53!	
519 01	!044!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.067,67!	0,00!	56.067,67!	
525 01	!044!	Aus- und Fortbildung	65.738,19!	0,00!	65.738,19!	
525 02	!044!	Aus- und Fortbildung für Lehrgangsteilnehmer	60.920,09!	0,00!	60.920,09!	
525 04	!044!	Aus- und Fortbildung "Initiative Mitteldeutschland"	4.980,30!	0,00!	4.980,30!	
525 05	!044!	Unentgeltliche Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer	200.182,93!	0,00!	200.182,93!	
525 06	!044!	Lohnausfallersatzleistungen für Lehrgangsteilnehmer	0,00!	0,00!	0,00!	
526 01	!044!	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00!	0,00!	0,00!	
526 02	!044!	Sachverständige	2.983,36!	0,00!	2.983,36!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für 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
!	2.000!	0,00!	2.000,00!	-1.950,75!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	73.400!	0,00!	73.400,00!	3.686,02!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	104.200!	0,00!	104.200,00!	-26.339,67!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	83.500!	0,00!	83.500,00!	-41.536,65!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	3.500!	0,00!	3.500,00!	-1.092,88!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	42.900!	0,00!	42.900,00!	-18.353,87!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	450.000!	0,00!	450.000,00!	-39.493,29!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	489.600!	0,00!	489.600,00!	-32.091,34!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	21.000!	0,00!	21.000,00!	-2.721,45!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.382.500!	0,00!	1.382.500,00!	-8,47!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	94.200!	0,00!	94.200,00!	-38.132,33!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	105.700!	0,00!	105.700,00!	-39.961,81!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	98.000!	0,00!	98.000,00!	-37.079,91!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	10.000!	0,00!	10.000,00!	-5.019,70!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	193.000!	0,00!	193.000,00!	7.182,93!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	3.900!	0,00!	3.900,00!	-916,64!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für 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
526 04	!044!	Aufwandsentschädigungen	0,00!	0,00!	0,00!
527 01	!044!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.129,95!	0,00!	6.129,95!
	!	! Kostenbeiträge können durch Absetzen von der	!	!	!
	!	! Ausgabe vereinnahmt werden. Umsetzungen von Kap.	!	!	!
	!	! 03 36 - TGr. 66 Titel 527 66	!	!	!
527 03	!044!	Reisekostenvergütungen für Reisen in	36,90!	0,00!	36,90!
	!	! Personalvertretungs- und	!	!	!
	!	! Schwerbehindertenangelegenheiten	!	!	!
533 01	!044!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
542 01	!044!	Umsatzsteuer	66.670,87!	0,00!	66.670,87!
	!	! Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die	!	!	!
	!	! Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 36 Titel!	!	!	!
	!	! 119 12.	!	!	!
546 59	!044!	Sonstiges	260,09!	0,00!	260,09!
681 01	!044!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00!	0,00!	0,00!
684 01	!044!	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	1.169,47!	0,00!	1.169,47!
811 01	!044!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!
811 06	!044!	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	299.196,49!	0,00!	299.196,49!
812 15	!044!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	189.948,60!	0,00!	189.948,60!
	!	! Ausrüstungsgegenständen	!	!	!
916 13	!851!	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds	126.660,16!	0,00!	126.660,16!
	!	! des Landes Sachsen-Anhalt"	!	!	!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für 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
Titelgruppe(n)					
			EUR	EUR	EUR
TGr. 61		Aufträge privater Dritter	0,00!	0,00!	0,00!
547 61	!044!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
812 61	!044!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 62		Forschungsvorhaben	34.474,73!	40.759,48!	75.234,21!
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 36 Titelgruppe 62..!			
429 62	!044!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
511 62	!044!	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	17.975,89!	15.109,00!	33.084,89!
514 62	!044!	Verbrauchsmittel	8.471,62!	21.889,69!	30.361,31!
518 62	!044!	Mieten und Pachten	51,17!	0,00!	51,17!
526 62	!044!	Sachverständige	2.493,43!	562,00!	3.055,43!
542 62	!044!	Umsatzsteuer	0,00!	0,00!	0,00!
547 62	!044!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	5.482,62!	3.198,79!	8.681,41!
812 62	!044!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 63		Kosten für Fachtagungen	0,00!	0,00!	0,00!
429 63	!044!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
547 63	!044!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 96		Stellenüberhang	363.317,50!	0,00!	363.317,50!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für 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	
!							
!							
!	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!		
!							
!							
!							
!	62.500!	22.547,62!	85.047,62!	-9.813,41!	0,00!		
!							
!							
!							
!							
!	20.000!	0,00!	20.000,00!	-20.000,00!	0,00!		
!							
!	19.500!	10.486,67!	29.986,67!	3.098,22!	0,00!		
!							
!							
!	6.000!	8.157,40!	14.157,40!	16.203,91!	0,00!		
!							
!	1.500!	0,00!	1.500,00!	-1.448,83!	0,00!		
!							
!	1.500!	414,00!	1.914,00!	1.141,43!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!	14.000!	3.489,55!	17.489,55!	-8.808,14!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!							
!	567.000!	0,00!	567.000,00!	-203.682,50!	0,00!		
!							

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für 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
! Forts.	!	! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung	!	!	!
!	!	! verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der	!	!	!
!	!	! Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die	!	!	!
!	!	! beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 422 96 !044!	!	! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	! 54.466,41!	! 0,00!	! 54.466,41!
!	!	! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 428 96 !044!	!	! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	! 308.851,09!	! 0,00!	! 308.851,09!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Abschluss Kapitel 0336	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	! 1.430.163,71!	! 0,00!	! 1.430.163,71!
!	!	! und dgl.	!	!	!
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	! 430.862,09!	! 0,00!	! 430.862,09!
!	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
!	!	! Summe der Einnahmen	! 1.861.025,80!	! 0,00!	! 1.861.025,80!
!	!	!	!	!	!
! 4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 3.822.383,19!	! 0,00!	! 3.822.383,19!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	! 2.991.093,48!	! 40.759,48!	! 3.031.852,96!
!	!	! Schuldendienst	!	!	!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	! 1.169,47!	! 0,00!	! 1.169,47!
!	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und	! 489.145,09!	! 0,00!	! 489.145,09!
!	!	! Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!
! 9	!	! Besondere Finanzierungsausgaben	! 126.660,16!	! 0,00!	! 126.660,16!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Summe der Ausgaben	! 7.430.451,39!	! 40.759,48!	! 7.471.210,87!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Zuschuss	! 5.569.425,59!	! 40.759,48!	! 5.610.185,07!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für 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
!						
!						
!						
!						
!						
!	236.400!	0,00!	236.400,00!	-181.933,59!	0,00!	
!						
!						
!	330.600!	0,00!	330.600,00!	-21.748,91!	0,00!	
!						
!						
!	1.477.600!	0,00!	1.477.600,00!	-47.436,29!	0,00!	
!						
!	413.500!	0,00!	413.500,00!	17.362,09!	0,00!	
!						
!	1.891.100!	0,00!	1.891.100,00!	-30.074,20!	0,00!	
!						
!	3.712.900!	0,00!	3.712.900,00!	109.483,19!	0,00!	
!	3.285.200!	22.547,62!	3.307.747,62!	-275.894,66!	0,00!	
!						
!	1.300!	0,00!	1.300,00!	-130,53!	0,00!	
!						
!	560.700!	0,00!	560.700,00!	-71.554,91!	0,00!	
!						
!	110.200!	0,00!	110.200,00!	16.460,16!	0,00!	
!						
!	7.670.300!	22.547,62!	7.692.847,62!	-221.636,75!	0,00!	
!						
!	5.779.200!	22.547,62!	5.801.747,62!	-191.562,55!	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
Einnahmen					
111 11	162	Verwaltungsgebühren	63.377,64	0,00	63.377,64
119 31	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	205,14	0,00	205,14
		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	0,00	0,00	0,00
124 01	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.922,50	0,00	2.922,50
282 01	162	Sonstige Zuschüsse	134.910,00	0,00	134.910,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes - Tranche 5	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 42!			
		Titelgruppe 61.			
231 61	162	Sonstige Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.411.205,00	0,00	1.411.205,00
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	0,00	0,00	0,00
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.590.039,99	0,00	1.590.039,99
443 02	162	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
50.000!	0,00!	50.000,00!	13.377,64!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	-794,86!	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!	-2.000,00!	0,00!	
3.500!	0,00!	3.500,00!	-577,50!	0,00!	
25.000!	0,00!	25.000,00!	109.910,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.552.800!	0,00!	1.552.800,00!	-141.595,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	-10.000,00!	0,00!	
1.751.100!	0,00!	1.751.100,00!	-161.060,01!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-500,00!	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
511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.279,92	20.096,86	64.376,78
511 02	162	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	7.797,92	0,00	7.797,92
514 01	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.156,11	0,00	3.156,11
514 02	162	Verbrauchsmittel für die Restaurierung und die Reproduktion von Archivalien	4.481,72	0,00	4.481,72
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	91.060,74	0,00	91.060,74
517 30	162	Bewirtschaftung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume	720.950,37	0,00	720.950,37
518 01	162	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
518 13	162	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	1.925,84	0,00	1.925,84
518 30	162	Mietzahlungen an BLSA	1.439.100,00	0,00	1.439.100,00
519 01	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.184,24	0,00	3.184,24
523 01	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	5.597,07	0,00	5.597,07
523 02	162	Erhaltung und Erwerb von Archivgut	89.726,50	0,00	89.726,50
525 01	162	Aus- und Fortbildung	2.964,35	0,00	2.964,35
526 02	162	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.989,15	0,00	9.989,15
527 03	162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	299,30	0,00	299,30
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	47,55	0,00	47,55

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
!	35.000!	1.175,32!	36.175,32!	28.201,46!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	6.000!	0,00!	6.000,00!	1.797,92!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.500!	0,00!	2.500,00!	656,11!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	5.000!	0,00!	5.000,00!	-518,28!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	85.200!	0,00!	85.200,00!	5.860,74!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	734.300!	0,00!	734.300,00!	-13.349,63!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.000!	0,00!	2.000,00!	-2.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.500!	0,00!	3.500,00!	-1.574,16!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.439.100!	0,00!	1.439.100,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	6.500!	0,00!	6.500,00!	-3.315,76!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	8.000!	0,00!	8.000,00!	-2.402,93!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	107.000!	0,00!	107.000,00!	-17.273,50!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	5.000!	0,00!	5.000,00!	-2.035,65!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	7.500!	0,00!	7.500,00!	2.489,15!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	500!	0,00!	500,00!	-200,70!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	94,01!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	-952,45!	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 01	162	Dienstleistungen Außenstehender	58.081,81	0,00	58.081,81
533 03	162	Retrokonversion von Findhilfsmitteln	122.959,01	0,00	122.959,01
537 01	162	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
544 01	162	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00
546 59	162	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
681 01	162	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
684 01	162	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	407,13	0,00	407,13
686 01	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.156,00	0,00	1.156,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
812 15	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	71.352,10	0,00	71.352,10
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes - Tranche 5	0,00	0,00	0,00
Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 42 Titelgruppe 61.					
533 61	162	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 61	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	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
!	52.100!	0,00!	52.100,00!	5.981,81!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	25.000!	0,00!	25.000,00!	97.959,01!	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!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	500!	0,00!	500,00!	-92,87!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	1.156,00!	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!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	52.100!	0,00!	52.100,00!	19.252,10!	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!	
!	!	!	!	!	!	

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
TGr. 96		Stellenüberhang	424.170,91	0,00	424.170,91
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	!162!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	107.197,81	0,00	107.197,81
428 96	!162!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	316.973,10	0,00	316.973,10
Abschluss Kapitel 0342					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	66.505,28	0,00	66.505,28
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	134.910,00	0,00	134.910,00
Summe der Einnahmen			201.415,28	0,00	201.415,28
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	3.425.415,90	0,00	3.425.415,90
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.605.695,61	20.096,86	2.625.792,47
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.398,13	0,00	2.398,13
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	71.352,10	0,00	71.352,10
Summe der Ausgaben			6.164.861,74	20.096,86	6.184.958,60
Zuschuss			5.963.446,46	20.096,86	5.983.543,32

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
!	469.700!	0,00!	469.700,00!	-45.529,09!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	105.100!	0,00!	105.100,00!	2.097,81!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	364.600!	0,00!	364.600,00!	-47.626,90!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	56.500!	0,00!	56.500,00!	10.005,28!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	25.000!	0,00!	25.000,00!	109.910,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	81.500!	0,00!	81.500,00!	119.915,28!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	3.784.100!	0,00!	3.784.100,00!	-358.684,10!	0,00!	
!	2.525.700!	1.175,32!	2.526.875,32!	98.917,15!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	1.400!	0,00!	1.400,00!	998,13!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	30.000!	0,00!	30.000,00!	30.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	52.100!	0,00!	52.100,00!	19.252,10!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	6.393.300!	1.175,32!	6.394.475,32!	-209.516,72!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	6.311.800!	1.175,32!	6.312.975,32!	-329.432,00!	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
Einnahmen					
112 01	014	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	19.325,09	0,00	19.325,09
119 11	014	Einnahmen für Aufträge Dritter	35.102,00	0,00	35.102,00
119 31	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	5.018,15	0,00	5.018,15
		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
132 02	014	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
232 01	014	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
272 01	014	Sonstige Zuschüsse von der EU	0,00	0,00	0,00
381 01	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln Umsetzungen von Kap. 03 43 Titel 382 02	166.500,00	0,00	166.500,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Durchführung von Sonderstatistiken	0,00	0,00	0,00
231 61	014	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Durchführung von Statistiken gemäß § 7 Bundesstatistikgesetz/Sonderaufgaben	172.319,58	0,00	172.319,58

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
15.000!	0,00!	15.000,00!	4.325,09!	0,00!	
33.000!	0,00!	33.000,00!	2.102,00!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	-4.981,85!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
78.000!	0,00!	78.000,00!	-78.000,00!	0,00!	232 01: Weniger, da die veranschlagten Zahlungen der übrigen Statistischen Landesämter erst ab 2016 zu leisten sind. Die für die Rahmenvereinbarung ZPD festgelegten Zahlungsmodalitäten sehen nunmehr einen 2-jährigen Ver- rechnungszyklus mit Zahlungsfällig- keiten im jeweils dritten Jahr (hier: 2016) vor.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
163.000!	0,00!	163.000,00!	3.500,00!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
131.600!	0,00!	131.600,00!	40.719,58!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

			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	
282 62	014	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	172.319,58	0,00	172.319,58	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0343/429 62, 0343/547 62,				
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	1.198.690,19	0,00	1.198.690,19	
427 01	014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	35.949,22	0,00	35.949,22	
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.608.466,90	0,00	7.608.466,90	
428 03	014	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	14.584,00	0,00	14.584,00	
443 02	014	Amtsärztliche Untersuchungen	372,33	0,00	372,33	
511 01	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	144.758,74	0,00	144.758,74	
511 02	014	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	0,00	0,00	0,00	
514 01	014	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	10.109,87	0,00	10.109,87	
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	369.516,98	0,00	369.516,98	
518 01	014	Mieten und Pachten	581.563,29	0,00	581.563,29	
518 13	014	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	4.576,48	0,00	4.576,48	

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
131.600!	0,00!	131.600,00!	40.719,58!	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!	
1.238.700!	0,00!	1.238.700,00!	-40.009,81!	0,00!	
140.700!	0,00!	140.700,00!	-104.750,78!	0,00!	427 01: ! Weniger Einstellungen als geplant, da! ! nur befristete Beschäftigungsver- ! hältnisse im Rahmen der Nachausbil- ! dungsoffensive zum Tragen kamen.
7.223.600!	0,00!	7.223.600,00!	384.866,90!	0,00!	
31.000!	0,00!	31.000,00!	-16.416,00!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-127,67!	0,00!	
174.200!	0,00!	174.200,00!	-29.441,26!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
12.000!	0,00!	12.000,00!	-1.890,13!	0,00!	
340.800!	0,00!	340.800,00!	28.716,98!	0,00!	
650.000!	0,00!	650.000,00!	-68.436,71!	0,00!	
6.000!	0,00!	6.000,00!	-1.423,52!	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
525 01	014	Aus- und Fortbildung	10.715,82	0,00	10.715,82
526 01	014	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.676,67	0,00	5.676,67
526 02	014	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	014	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	27.745,10	0,00	27.745,10
527 03	014	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.878,31	0,00	1.878,31
529 01	011	Verfügungsmittel des Direktors	446,03	0,00	446,03
531 01	014	Veröffentlichungen	4.173,65	0,00	4.173,65
533 01	014	Dienstleistungen Außenstehender	402.967,39	0,00	402.967,39
537 01	014	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
546 59	014	Sonstiges	42,54	0,00	42,54
632 01	014	Sonstige Zuweisungen an Länder	48.142,43	0,00	48.142,43
681 01	014	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
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	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	17.298,64	0,00	17.298,64

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
34.500!	0,00!	34.500,00!	-23.784,18!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	5.676,67!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
37.000!	0,00!	37.000,00!	-9.254,90!	0,00!	
1.700!	0,00!	1.700,00!	178,31!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-53,97!	0,00!	
6.000!	0,00!	6.000,00!	-1.826,35!	0,00!	
413.700!	0,00!	413.700,00!	-10.732,61!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-457,46!	0,00!	
194.500!	0,00!	194.500,00!	-146.357,57!	0,00!	632 01: Weniger, da kostengünstigere Ver- einbarungen für die Abrechnung von EU-SILC getroffen wurden und die Abrechnung der Rahmenvereinbarung ZPD nach einem zweijährigen Verrechnungs- zyklus erst im dritten Jahr (2016) fällig werden. Deckung von überplanmäßigen Ausgaben nach dem Glücksspielstaatsvertrag (Kapitel 0302 Titel 632 03).
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!	
7.500!	0,00!	7.500,00!	9.798,64!	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
Titelgruppe(n)					
Titel			EUR	EUR	EUR
TGr. 61	!	Durchführung von Sonderstatistiken	197.401,50!	0,00!	197.401,50!
429 61	!014!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	197.117,00!	0,00!	197.117,00!
547 61	!014!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	284,50!	0,00!	284,50!
TGr. 62	!	Durchführung von Statistiken gemäß § 7 Bundesstatistikgesetz/Sonderaufgaben Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 43 Titel! 282 62.	168.201,60!	118.108,57!	286.310,17!
429 62	!014!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	107.457,92!	0,00!	107.457,92!
547 62	!014!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	60.743,68!	118.108,57!	178.852,25!
TGr. 64	!	Zensus 2011	444.686,58!	0,00!	444.686,58!
429 64	!014!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	434.173,70!	0,00!	434.173,70!
547 64	!014!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.512,88!	0,00!	10.512,88!
633 64	!014!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Anlass des Zensus 2011	0,00!	0,00!	0,00!
812 64	!014!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 96	!	Stellenüberhang	1.308.446,95!	0,00!	1.308.446,95!

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
339.500!	0,00!	339.500,00!	-142.098,50!	0,00!	
334.500!	0,00!	334.500,00!	-137.383,00!	0,00!	429 61: Weniger, da die Besetzung von Stellen zeitlich nicht wie geplant umgesetzt werden konnten (Bevölkerungsprognose und URSneu) und weiterhin eine Mitarbeiterstelle aus dem Kapitel 0320 zur Verfügung gestellt wurde. Deckung von überplanmäßigen Ausgaben für Prämien im Rahmen des Vorschlags- wesens (Kapitel 0302 Titel 459 01).
5.000!	0,00!	5.000,00!	-4.715,50!	0,00!	
131.600!	113.990,59!	245.590,59!	40.719,58!	0,00!	
98.000!	0,00!	98.000,00!	9.457,92!	0,00!	
33.600!	113.990,59!	147.590,59!	31.261,66!	0,00!	
484.400!	0,00!	484.400,00!	-39.713,42!	0,00!	
451.400!	0,00!	451.400,00!	-17.226,30!	0,00!	
33.000!	0,00!	33.000,00!	-22.487,12!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.394.400!	0,00!	1.394.400,00!	-85.953,05!	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
! Forts.	!	! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung	!	!	!
!	!	! verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der	!	!	!
!	!	! Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die	!	!	!
!	!	! beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 422 96 !014!	!	! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	! 57.386,97!	! 0,00!	! 57.386,97!
!	!	! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 428 96 !014!	!	! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	! 1.251.059,98!	! 0,00!	! 1.251.059,98!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Abschluss Kapitel 0343	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	! 59.445,24!	! 0,00!	! 59.445,24!
!	!	! und dgl.	!	!	!
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	! 172.319,58!	! 0,00!	! 172.319,58!
!	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
! 3	!	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen	! 166.500,00!	! 0,00!	! 166.500,00!
!	!	! und Zuschüssen für Investitionen, besond.	!	!	!
!	!	! Finanzierungseinnahmen	!	!	!
!	!	! Summe der Einnahmen	! 398.264,82!	! 0,00!	! 398.264,82!
!	!	!	!	!	!
! 4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 10.905.258,21!	! 0,00!	! 10.905.258,21!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	! 1.635.711,93!	! 118.108,57!	! 1.753.820,50!
!	!	! Schuldendienst	!	!	!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	! 48.142,43!	! 0,00!	! 48.142,43!
!	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
! 9	!	! Besondere Finanzierungsausgaben	! 17.298,64!	! 0,00!	! 17.298,64!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Summe der Ausgaben	! 12.606.411,21!	! 118.108,57!	! 12.724.519,78!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Zuschuss	! 12.208.146,39!	! 118.108,57!	! 12.326.254,96!
!	!	!	!	!	!

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
!						
!						
!						
!						
!						
!	86.200!	0,00!	86.200,00!	-28.813,03!	0,00!	
!						
!						
!	1.308.200!	0,00!	1.308.200,00!	-57.140,02!	0,00!	
!						
!						
!						
!	59.000!	0,00!	59.000,00!	445,24!	0,00!	
!						
!	210.100!	0,00!	210.100,00!	-37.780,42!	0,00!	
!						
!	163.000!	0,00!	163.000,00!	3.500,00!	0,00!	
!						
!						
!	432.100!	0,00!	432.100,00!	-33.835,18!	0,00!	
!						
!	10.912.800!	0,00!	10.912.800,00!	-7.541,79!	0,00!	
!	1.749.000!	113.990,59!	1.862.990,59!	-109.170,09!	0,00!	
!						
!	194.500!	0,00!	194.500,00!	-146.357,57!	0,00!	
!						
!	7.500!	0,00!	7.500,00!	9.798,64!	0,00!	
!						
!	12.863.800!	113.990,59!	12.977.790,59!	-253.270,81!	0,00!	
!						
!	12.431.700!	113.990,59!	12.545.690,59!	-219.435,63!	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
Einnahmen					
111 11	322	Verwaltungsgebühren	4.137,65	0,00	4.137,65
111 45	322	Prüfungsgebühren	8.390,00	0,00	8.390,00
119 41	322	Rückzahlungen von Überzahlungen	178.020,90	0,00	178.020,90
119 51	322	Vermischte Einnahmen	28.651,43	0,00	28.651,43
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0346/631 01.			
125 01	322	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
631 01	322	Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 46 Titel 119 51.			
633 01	322	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Projekten im sportlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
671 01	322	Erstattung an die Investitionsbank	193.000,00	0,00	193.000,00
681 01	322	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00
684 01	322	Zuschüsse zur Vorbereitung auf Olympische Spiele und Paralympics	125.000,00	0,00	125.000,00
684 02	322	Zuschüsse für den Betrieb der Internate und Mensen	2.252.300,00	0,00	2.252.300,00
684 03	322	Zuschüsse an den Trägerverein Olympiastützpunkt Sachsen-Anhalt	532.300,00	0,00	532.300,00
684 04	322	Zuschüsse an den Landessportbund	6.144.300,00	0,00	6.144.300,00

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
8.000!	0,00!	8.000,00!	-3.862,35!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	-1.610,00!	0,00!	
315.000!	0,00!	315.000,00!	-136.979,10!	0,00!	119 41: Weniger infolge geringerer Rückforde- rungen von überzahlten bzw. nicht zweckentsprechend verwendeten Förder- mitteln.
80.000!	0,00!	80.000,00!	-51.348,57!	0,00!	119 51: Weniger infolge des bewussteren Um- gangs der Zuwendungsempfänger mit Fördermitteln bei der Anwendung der 2-Monats-Frist.
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!	
193.000!	0,00!	193.000,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
125.000!	0,00!	125.000,00!	0,00!	0,00!	
2.252.300!	0,00!	2.252.300,00!	0,00!	0,00!	
532.300!	0,00!	532.300,00!	0,00!	0,00!	
6.144.300!	0,00!	6.144.300,00!	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
684 05	322	Zuschüsse an die Landesfachverbände sowie Kreissportbünde und Stadtsportbünde sowie der Sportvereine und den LSB	7.067.677,89	4.207.345,18	11.275.023,07
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 03 46 Titel 684 08 und Kapitel 03 46 Titel 684 09. Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01 und Titel 122 02. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 und der Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 02. Soweit die auf Grundlage der §§ 2, 5 und 7 der Verordnung zur Ausführung des Sportförderungsgesetzes (AVO SportFG) vom 15. Februar 2013 (MBl. LSA S. 58) berechneten Pauschalen die Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 übersteigen, können Zahlungen bis zur Höhe des Mehrbedarfes gemäß § 37 Abs. 6 LHO als Vorgriff auch zu Lasten des Folgejahres geleistet werden. Die Berechnungsgrundlagen der Pauschalen sind im Folgejahr so anzupassen, dass die darauf beruhenden Zahlungen die Höhe der voraussichtlichen anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 unter Berücksichtigung des Vorgriffs nicht übersteigen.			
684 06	322	Zuschüsse zur Förderung der Sportarbeit der Vereine	0,00	0,00	0,00
684 07	322	Zuschüsse zur Förderung des Friedrich-Ludwig-Jahn-Museums in Freyburg (Unstrut)	30.000,00	1.783,80	31.783,80
		Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Der aus den anteiligen Einnahmen des Kapitels 1302 Titel 122 01 bereitgestellte Teil der veranschlagten Ausgaben darf nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.			
684 08	322	Zuschüsse zur Förderung von Projekten im sportlichen Bereich	508.435,52	0,00	508.435,52
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 03 46 Titel 684 05.			

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 09	322	Zuschüsse an den LSB zur Durchführung der Sachsen-Anhalt-Spiele und zur Förderung von Talentgruppen	55.000,00	3.270,29	58.270,29
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 03 46			
		Titel 684 05. Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Der aus den anteiligen Einnahmen des Kapitels 1302 Titel 122 01 bereitgestellte Teil der veranschlagten Ausgaben darf nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.			
686 01	322	Stiftung Sport in Sachsen-Anhalt	170.000,00	0,00	170.000,00
686 02	322	Zuschüsse an die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA)	4.116,37	0,00	4.116,37
686 03	322	Stiftung Behindertensport Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
883 01	322	Zuweisungen für Investitionen in Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände	783.823,40	0,00	783.823,40
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 03 46 Titel 893 01.			
893 01	322	Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an Sonstige im Inland	1.034.967,17	0,00	1.034.967,17
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 03 46 Titel 883 01. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
981 01	891	Verrechnung zwischen Kapiteln	12.500,00	0,00	12.500,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Landesmittel zur Kofinanzierung des Strukturfonds EFRE - Förderung der energetischen Sanierung von Sportstätten	0,00	0,00	0,00
		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.			

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
883 61	322	Zuweisungen für Investitionen (Landesmittel) an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 61	322	Zuweisungen für Investitionen (Landesmittel) an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Landesmittel zur Kofinanzierung des Strukturfonds ELER - Förderung des Baus und der Sanierung von Sportstätten im ländlichen Raum 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.	0,00	0,00	0,00
883 62	322	Zuweisungen für Investitionen (Landesmittel) an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 62	322	Zuweisungen für Investitionen (Landesmittel) an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Zuschüsse an sonstige Träger	12.588,86	0,00	12.588,86
427 63	322	Entschädigung für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	5.798,50	0,00	5.798,50
534 63	322	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	6.790,36	0,00	6.790,36

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
50.000!	0,00!	50.000,00!	-50.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	-100.000,00!	0,00!	TGr 62: Minderausgaben, da die Richtlinie zu den ELER-Strukturfonds erst im März 2016 in Kraft getreten ist.
50.000!	0,00!	50.000,00!	-50.000,00!	0,00!	
50.000!	0,00!	50.000,00!	-50.000,00!	0,00!	
14.500!	0,00!	14.500,00!	-1.911,14!	0,00!	
6.500!	0,00!	6.500,00!	-701,50!	0,00!	
8.000!	0,00!	8.000,00!	-1.209,64!	0,00!	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 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	
Abschluss Kapitel 0346						
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	219.199,98!	0,00!	219.199,98!	
Summe der Einnahmen			219.199,98!	0,00!	219.199,98!	
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	5.798,50!	0,00!	5.798,50!	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	6.790,36!	0,00!	6.790,36!	
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	17.082.129,78!	4.212.399,27!	21.294.529,05!	
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.818.790,57!	0,00!	1.818.790,57!	
9		Besondere Finanzierungsausgaben	12.500,00!	0,00!	12.500,00!	
Summe der Ausgaben			18.926.009,21!	4.212.399,27!	23.138.408,48!	
Zuschuss			18.706.809,23!	4.212.399,27!	22.919.208,50!	

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
!						
!						
!	413.000!	0,00!	413.000,00!	-193.800,02!	0,00!	
!						
!	413.000!	0,00!	413.000,00!	-193.800,02!	0,00!	
!						
!	6.500!	0,00!	6.500,00!	-701,50!	0,00!	
!	8.000!	0,00!	8.000,00!	-1.209,64!	0,00!	
!						
!	17.624.400!	2.867.630,28!	20.492.030,28!	802.498,77!	0,00!	
!						
!	2.470.000!	0,00!	2.470.000,00!	-651.209,43!	0,00!	
!						
!	12.500!	0,00!	12.500,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	20.121.400!	2.867.630,28!	22.989.030,28!	149.378,20!	0,00!	
!						
!	19.708.400!	2.867.630,28!	22.576.030,28!	343.178,22!	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
Einnahmen					
119 25	287	Einnahmen für Unterkunft	0,00	0,00	0,00
119 41	235	Rückzahlungen von Überzahlungen im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	20.711,80	0,00	20.711,80
119 42	246	Rückzahlung von Überzahlungen aus Zuwendungen für Spätaussiedler	9.991,95	0,00	9.991,95
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	0,00	0,00	0,00
272 01	235	Sonstige Zuschüsse von der EU	0,00	0,00	0,00
282 01	235	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Spenden)	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0363/546 59.			
331 01	235	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0363/883 01.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 74		Maßnahmen zur Verbesserung der Integration im Land Sachsen-Anhalt	200.655,01	0,00	200.655,01
272 74	235	Sonstige Zuschüsse von der EU	200.655,01	0,00	200.655,01
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0363/533 74, 0363/631 74, 0363/633 74, 0363/671 74, 0363/684 74,			
TGr. 75		Ausreise- und Abschiebungskosten im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	41.892,46	0,00	41.892,46

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
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	20.711,80	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	6.991,95	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
81.200	0,00	81.200,00	-81.200,00	0,00	233 01: ! Weniger infolge des Wegfalls der ! Auftragsunterbringung von Flücht- ! lingen für den Landkreis Harz.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	170.655,01	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	170.655,01	0,00	272 74: ! Mehr aufgrund höherer Zuschüsse der ! EU aus dem Asyl-, Migrations- und ! Integrationsfonds zur Verbesserung ! der Integration in Sachsen-Anhalt.
95.000	0,00	95.000,00	-53.107,54	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
233 75	!235!	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.959,04!	0,00!	22.959,04!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0363/633 75, 0363/671 75, 0363/684 75,			
272 75	!235!	Sonstige Zuschüsse von der EU	14.075,83!	0,00!	14.075,83!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0363/633 75, 0363/671 75, 0363/684 75,			
281 75	!235!	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	4.857,59!	0,00!	4.857,59!
Ausgaben					
422 01	!235!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	112.334,37!	0,00!	112.334,37!
422 51	!235!	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00!	0,00!	0,00!
425 51	!235!	Überstundenvergütungen für Angestellte	12.292,09!	0,00!	12.292,09!
427 01	!235!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	193.791,67!	0,00!	193.791,67!
428 01	!235!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.036.275,05!	0,00!	1.036.275,05!
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	0,00!	0,00!	0,00!
514 01	!235!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!
514 02	!235!	Verbrauchsmittel für Labor, Fotobedarf, Druckerei	0,00!	0,00!	0,00!
514 03	!235!	Verbrauchsmittel für Verpflegung im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	0,00!	0,00!	0,00!
514 07	!235!	Verbrauchsmittel zur Heilbehandlung	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
517 01	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
517 30	235	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	1.051.800,00	0,00	1.051.800,00
518 01	235	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
518 30	235	Mietzahlungen an BLSA	778.600,00	0,00	778.600,00
519 01	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
525 01	235	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
526 02	235	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	235	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	656,55	0,00	656,55
533 04	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	0,00	0,00	0,00
537 01	235	Umzugskosten	4.849,06	0,00	4.849,06
537 02	235	Beförderungskosten	0,00	0,00	0,00
546 59	235	Sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 63 Titel 282 01.			
633 01	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	1.335.195,74	0,00	1.335.195,74
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

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Haushaltsansatz	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.051.800	0,00	1.051.800,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
778.600	0,00	778.600,00	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	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	156,55	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-150,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.606.800	0,00	1.606.800,00	-271.604,26	0,00	633 01:
					Weniger aufgrund geringerer Aufwendungen im Rahmen der Erstuntersuchungen.
600	0,00	600,00	-600,00	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
633 03	!235!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise zur Entlastung der Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern Ausgaben dürfen nur geleistet werden, soweit der Bund den Ländern Mittel zur Entlastung bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern bereitstellt.	13.500.000,00!	0,00!	13.500.000,00!
633 04	!235!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern nach dem Aufnahmegesetz	52.579.993,55!	0,00!	52.579.993,55!
633 05	!235!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise im Bereich Asyl- und Ausländerwesen im Zusammenhang mit Sofortmaßnahmen in der ZAST	244.743,58!	0,00!	244.743,58!
633 07	!235!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	879.105,60!	0,00!	879.105,60!
681 01	!235!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	2.330,97!	0,00!	2.330,97!
684 01	!235!	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. Institutionen apl.	430,23!	0,00!	430,23!
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.	51.322,24!	0,00!	51.322,24!
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-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
13.500.000	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
52.580.000	0,00	52.580.000,00	-6,45	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-5.256,42	0,00	
1.681.300	0,00	1.681.300,00	-802.194,40	0,00	633 07: Weniger aufgrund einer geringeren Inanspruchnahme der Fördermöglich- keiten für Stellen der gesonderten Beratung und Betreuung nach dem AufnG durch die Landkreise und kreisfreien Städte.
0	0,00	0,00	2.330,97	2.330,97	
0	0,00	0,00	430,23	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	-18.677,76	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!
883 01	!235!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	822.679,69!	177.320,31!	1.000.000,00!
	!	Die Ausgaben erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 0363 Titel 331 01.			
916 13	!851!	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Titelgruppe(n)			
TGr. 61	!	Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber (ZAST) Halberstadt mit Außenstelle Quedlinburg	16.535.564,79!	0,00!	16.535.564,79!
	!	Die Titelgruppen 61, 62, 63, 64 und 65 sind gegenseitig deckungsfähig.			
511 61	!235!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	1.144.771,15!	0,00!	1.144.771,15!
514 61	!235!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	2.256.712,84!	0,00!	2.256.712,84!
517 61	!235!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	3.173.729,39!	0,00!	3.173.729,39!
518 61	!235!	Mieten und Pachten	3.390.380,74!	0,00!	3.390.380,74!
519 61	!235!	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.789,29!	0,00!	26.789,29!
525 61	!235!	Aus- und Fortbildung	1.433,86!	0,00!	1.433,86!
526 61	!235!	Sachverständige	48.198,19!	0,00!	48.198,19!
533 61	!235!	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	3.036.874,03!	0,00!	3.036.874,03!
537 61	!235!	Beförderungskosten	557.543,22!	0,00!	557.543,22!
811 61	!235!	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	809.117,73!	0,00!	809.117,73!

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
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.598.000	0,00	20.598.000,00	-4.062.435,21	0,00	TGr 61: ! Weniger aufgrund geringerer Be- ! darfe an Geräten, Verbrauchsmitteln ! etc.. Die Planungen des NTHH ! beruhten auf schwer zu prog- ! nostizierenden Planungsgrößen ! in der ZAST.
1.962.500	0,00	1.962.500,00	-817.728,85	0,00	
3.697.000	0,00	3.697.000,00	-1.440.287,16	0,00	
3.264.000	0,00	3.264.000,00	-90.270,61	0,00	
3.421.000	0,00	3.421.000,00	-30.619,26	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	14.789,29	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-1.566,14	0,00	
36.200	0,00	36.200,00	11.998,19	0,00	
3.392.600	0,00	3.392.600,00	-355.725,97	0,00	
505.000	0,00	505.000,00	52.543,22	0,00	
780.000	0,00	780.000,00	29.117,73	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 61	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.090.014,35	0,00	2.090.014,35
TGr. 62		Erstaufnahmestelle für Asylbewerber (EASt) Halle/ Saale	0,00	0,00	0,00
		Die Titelgruppen 61, 62, 63, 64 und 65 sind gegenseitig deckungsfähig.			
511 62	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
514 62	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
517 62	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
518 62	235	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
519 62	235	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
525 62	235	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
526 62	235	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
533 62	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	0,00	0,00	0,00
537 62	235	Beförderungskosten	0,00	0,00	0,00
811 62	235	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 62	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Erstaufnahmestelle für Asylbewerber (EASt) Stendal	0,00	0,00	0,00
		Die Titelgruppen 61, 62, 63, 64 und 65 sind gegenseitig deckungsfähig.			
511 63	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	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 ! ! EUR !	! 5 ! ! EUR !	! 6 ! ! EUR !
! 514 63 !	! 235 !	! Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 517 63 !	! 235 !	! Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 518 63 !	! 235 !	! Mieten und Pachten !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 519 63 !	! 235 !	! Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 525 63 !	! 235 !	! Aus- und Fortbildung !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 526 63 !	! 235 !	! Sachverständige !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 533 63 !	! 235 !	! Dienstleistungen Außenstehender für die ! ! Flüchtlingsunterbringung !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 537 63 !	! 235 !	! Beförderungskosten !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 811 63 !	! 235 !	! Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 812 63 !	! 235 !	! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und ! ! Ausrüstungsgegenständen !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! TGr. 64 !	! !	! Erstaufnahmestelle für Asylbewerber (EASt) ! ! Magdeburg ! ! Die Titelgruppen 61, 62, 63, 64 und 65 sind ! ! gegenseitig deckungsfähig. !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 511 64 !	! 235 !	! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ! ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 514 64 !	! 235 !	! Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 517 64 !	! 235 !	! Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 518 64 !	! 235 !	! Mieten und Pachten !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 519 64 !	! 235 !	! Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 525 64 !	! 235 !	! Aus- und Fortbildung !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 526 64 !	! 235 !	! Sachverständige !	! 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
533 64	!235!	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	0,00!	0,00!	0,00!
537 64	!235!	Beförderungskosten	0,00!	0,00!	0,00!
811 64	!235!	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeuge	0,00!	0,00!	0,00!
812 64	!235!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 65	!	Landesaufnahmestellen (Standorte Halle-Riebeckplatz, Magdeburg, Klietz-Kaserne am See und weitere Interimstandorte) Die Titelgruppen 61, 62, 63, 64 und 65 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.336.310,06!	0,00!	5.336.310,06!
511 65	!235!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	149.669,33!	0,00!	149.669,33!
517 65	!235!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	337.682,84!	0,00!	337.682,84!
518 65	!235!	Mieten und Pachten	1.120.559,92!	0,00!	1.120.559,92!
519 65	!235!	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00!	0,00!	0,00!
533 65	!235!	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	3.694.577,49!	0,00!	3.694.577,49!
537 65	!235!	Beförderungskosten	33.820,48!	0,00!	33.820,48!
TGr. 74	!	Maßnahmen zur Verbesserung der Integration im Land! Sachsen-Anhalt Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 63 Titel 272 74.	822.444,69!	0,00!	822.444,69!

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
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	0,00	0,00	
14.305.700	0,00	14.305.700,00	-8.969.389,94	0,00	TGr 65: Weniger, da Mieten und Kosten für Dienstleistungsverträge für die Unterbringung und Versorgung der Asylsuchenden geringer ausfielen als angenommen. Die Planungen des NTHH konnten nur auf schwer zu prognostizierende Planungs- größen für die neu zu schaffenden Aufnahmeeinrichtungen aufbauen.
212.000	0,00	212.000,00	-62.330,67	0,00	
1.020.700	0,00	1.020.700,00	-683.017,16	0,00	
3.334.000	0,00	3.334.000,00	-2.213.440,08	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.470.000	0,00	9.470.000,00	-5.775.422,51	0,00	
269.000	0,00	269.000,00	-235.179,52	0,00	
1.717.500	0,00	1.717.500,00	-895.055,31	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
533 74	!235!	Dienstleistungen Außenstehender für die ! Evaluierung von zur Förderung der Integration ! durch das Ministerium für Inneres und Sport ! genutzten Instrumenten	0,00!	0,00!	0,00!
631 74	!235!	Sonstige Zuweisungen an Bund	0,00!	0,00!	0,00!
633 74	!235!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, ! Gemeindeverbände und Landkreise für ! Integrationsmaßnahmen	540.323,45!	0,00!	540.323,45!
671 74	!235!	Erstattungen an Inland für Kosten der ! Weiterführung des Integrationsmonitorings	3.124,44!	0,00!	3.124,44!
684 74	!235!	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä. Institutionen! ! für Integrationsmaßnahmen	278.996,80!	0,00!	278.996,80!
TGr. 75	!	Ausreise- und Abschiebungskosten im Bereich Asyl- ! und Ausländerwesen ! Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die ! Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 63 Titel! ! 233 75 und Kapitel 03 63 Titel 272 75.	1.133.929,69!	0,00!	1.133.929,69!
633 75	!235!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, ! Gemeindeverbände und Landkreise	844.590,01!	0,00!	844.590,01!
671 75	!235!	Erstattungen an Inland für Ausreisekosten	248.479,68!	0,00!	248.479,68!
684 75	!235!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ! ähnliche Einrichtungen	40.860,00!	0,00!	40.860,00!
TGr. 93	!	Landesmittel zur Kofinanzierung des Strukturfonds ! ESF in der Förderperiode 2014-2020 - Maßnahmen auf! ! dem Gebiet der Integration	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
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.465.000	0,00	1.465.000,00	-924.676,55	0,00	633 74: Weniger aufgrund der geringeren Inanspruchnahme der Fördermöglichkeiten durch die Landkreise und kreisfreien Städte.
2.500	0,00	2.500,00	624,44	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	28.996,80	0,00	
1.281.400	0,00	1.281.400,00	-147.470,31	0,00	
1.040.000	0,00	1.040.000,00	-195.409,99	0,00	633 75: Weniger aufgrund geringerer Zuweisungen für Ausreise- und Abschiebekosten der Kommunen.
161.400	0,00	161.400,00	87.079,68	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-39.140,00	0,00	
48.800	0,00	48.800,00	-48.800,00	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
!Forts. ! ! 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. ! ! !					
633 93	!235!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	0,00!	0,00!	0,00!
		Gemeindeverbände			
684 93	!235!	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. Institutionen	0,00!	0,00!	0,00!
! ! !					
TGr.96	!	Stellenüberhang	67.057,22!	0,00!	67.057,22!
! ! ! 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	!235!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.057,22!	0,00!	67.057,22!
! ! !					
! ! ! Abschluss Kapitel 0363 ! ! !					
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	30.703,75!	0,00!	30.703,75!
		und dgl.			
2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	242.547,47!	0,00!	242.547,47!
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
3	!	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen	1.000.000,00!	0,00!	1.000.000,00!
		und Zuschüssen für Investitionen, besond.			
		Finanzierungseinnahmen			
! ! ! Summe der Einnahmen ! 1.273.251,22! 0,00! 1.273.251,22!					
! ! !					
4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	1.421.750,40!	0,00!	1.421.750,40!
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	20.808.648,38!	0,00!	20.808.648,38!
		Schuldendienst			
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	70.549.496,29!	0,00!	70.549.496,29!
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	3.721.811,77!	177.320,31!	3.899.132,08!
		Investitionsförderungsmaßnahmen			
! ! ! Summe der Ausgaben ! 96.501.706,84! 177.320,31! 96.679.027,15!					
! ! !					
! ! ! Zuschuss ! 95.228.455,62! 177.320,31! 95.405.775,93!					

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
24.400!	0,00!	24.400,00!	-24.400,00!	0,00!	
24.400!	0,00!	24.400,00!	-24.400,00!	0,00!	
42.200!	0,00!	42.200,00!	24.857,22!	0,00!	
42.200!	0,00!	42.200,00!	24.857,22!	0,00!	
3.000!	0,00!	3.000,00!	27.703,75!	0,00!	
206.200!	0,00!	206.200,00!	36.347,47!	0,00!	
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	0,00!	0,00!	
1.209.200!	0,00!	1.209.200,00!	64.051,22!	0,00!	
1.084.300!	0,00!	1.084.300,00!	337.450,40!	0,00!	
32.434.900!	0,00!	32.434.900,00!	-11.626.251,62!	0,00!	
72.736.400!	0,00!	72.736.400,00!	-2.186.903,71!	2.330,97!	
5.304.700!	0,00!	5.304.700,00!	-1.405.567,92!	0,00!	
111.560.300!	0,00!	111.560.300,00!	-14.881.272,85!	2.330,97!	
110.351.100!	0,00!	110.351.100,00!	-14.945.324,07!	2.330,97!	

Einzelplan 03 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
Abschluss Einzelplan 03					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	33.168.942,66	0,00	33.168.942,66
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	14.085.477,81	0,00	14.085.477,81
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	2.516.534,79	0,00	2.516.534,79
Summe der Einnahmen			49.770.955,26	0,00	49.770.955,26
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	522.251.289,28	0,00	522.251.289,28
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	99.782.422,44	595.526,99	100.377.949,43
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	101.067.540,48	4.803.678,47	105.871.218,95
7		Bauausgaben	194.883,42	0,00	194.883,42
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.174.318,17	177.320,31	27.351.638,48
9		Besondere Finanzierungsausgaben	18.697.794,96	34.682,56	18.732.477,52
Summe der Ausgaben			769.168.248,75	5.611.208,33	774.779.457,08
Zuschuss			719.397.293,49	5.611.208,33	725.008.501,82

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
!						
!						
!	42.859.800!	0,00!	42.859.800,00!	-9.690.857,34!	0,00!	
!						
!	16.967.500!	0,00!	16.967.500,00!	-2.882.022,19!	0,00!	
!						
!	1.163.000!	0,00!	1.163.000,00!	1.353.534,79!	0,00!	
!						
!						
!	60.990.300!	0,00!	60.990.300,00!	-11.219.344,74!	0,00!	
!						
!	518.427.600!	0,00!	518.427.600,00!	3.823.689,28!	1.065.565,53!	
!	117.428.900!	658.249,75!	118.087.149,75!	-17.709.200,32!	2.852,34!	
!						
!	104.289.100!	3.363.025,80!	107.652.125,80!	-1.780.906,85!	179.842,82!	
!						
!	2.890.000!	0,00!	2.890.000,00!	-2.695.116,58!	0,00!	
!	30.617.900!	0,00!	30.617.900,00!	-3.266.261,52!	34.918,49!	
!						
!	8.379.000!	0,00!	8.379.000,00!	10.353.477,52!	0,00!	
!						
!	782.032.500!	4.021.275,55!	786.053.775,55!	-11.274.318,47!	1.283.179,18!	
!						
!	721.042.200!	4.021.275,55!	725.063.475,55!	-54.973,73!	1.283.179,18!	

