

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für Inneres und
Sport**
für das
Haushaltsjahr 2016

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	2.506.545,26	---	2.506.545,26	42.019.690,42	---	42.019.690,42	-39.513.145,16
0302	3.711.321,25	---	3.711.321,25	5.834.978,61	704.020,12	6.538.998,73	-2.827.677,48
0308	450.704,93	---	450.704,93	2.701.160,02	391.490,91	3.092.650,93	-2.641.946,00
0310	7.662.222,36	---	7.662.222,36	54.275.378,53	---	54.275.378,53	-46.613.156,17
0320	7.552.461,91	---	7.552.461,91	523.294.876,51	502.837,01	523.797.713,52	-516.245.251,61
0321	24.017.222,27	---	24.017.222,27	17.363.091,08	75.779,03	17.438.870,11	6.578.352,16
0331	189.116,05	---	189.116,05	6.421.030,18	---	6.421.030,18	-6.231.914,13
0336	1.814.320,55	---	1.814.320,55	7.661.310,34	10.076,80	7.671.387,14	-5.857.066,59
0342	150.960,60	---	150.960,60	6.040.576,94	137.698,62	6.178.275,56	-6.027.314,96
0343	455.161,05	---	455.161,05	12.689.014,58	---	12.689.014,58	-12.233.853,53
0346	233.854,58	---	233.854,58	23.867.657,68	4.136.034,21	28.003.691,89	-27.769.837,31
0363	10.780.508,91	---	10.780.508,91	295.826.095,96	2.729.506,60	298.555.602,56	-287.775.093,65
Summe Epl. 03	59.524.399,72	---	59.524.399,72	997.994.860,85	8.687.443,30	1.006.682.304,15	-947.157.904,43

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	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
2.468.500,00	---	2.468.500,00	37.237.300,00	---	37.237.300,00	-34.768.800,00	-4.744.345,16	67.241,84
3.626.300,00	---	3.626.300,00	6.170.300,00	527.261,76	6.697.561,76	-3.071.261,76	243.584,28	21.192,74
536.100,00	---	536.100,00	2.975.800,00	416.562,08	3.392.362,08	-2.856.262,08	214.316,08	---
10.489.400,00	---	10.489.400,00	52.971.500,00	---	52.971.500,00	-42.482.100,00	-4.131.056,17	4.978,86
8.311.500,00	---	8.311.500,00	507.586.100,00	34.682,56	507.620.782,56	-499.309.282,56	-16.935.969,05	3.845.096,22
33.055.000,00	---	33.055.000,00	20.187.200,00	64.017,44	20.251.217,44	12.803.782,56	-6.225.430,40	---
55.000,00	---	55.000,00	6.674.300,00	---	6.674.300,00	-6.619.300,00	387.385,87	---
1.578.000,00	---	1.578.000,00	7.428.700,00	40.759,48	7.469.459,48	-5.891.459,48	34.392,89	---
156.500,00	---	156.500,00	6.501.200,00	20.096,86	6.521.296,86	-6.364.796,86	337.481,90	---
440.900,00	---	440.900,00	12.530.900,00	118.108,57	12.649.008,57	-12.208.108,57	-25.744,96	74,85
403.300,00	---	403.300,00	26.221.600,00	4.212.399,27	30.433.999,27	-30.030.699,27	2.260.861,96	---
10.209.200,00	---	10.209.200,00	351.323.200,00	177.320,31	351.500.520,31	-341.291.320,31	53.516.226,66	56.962,78
71.329.700,00	---	71.329.700,00	1.037.808.100,00	5.611.208,33	1.043.419.308,33	-972.089.608,33	24.931.703,90	3.995.547,29

Übersicht							
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen		
1	2	3	4	5	6	7	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
0301	Ministerium für Inneres und Sport	---	62.343,80	2.444.201,46	---	2.506.545,26	
0302	Allgemeine Bewilligungen	---	11.383,33	3.699.937,92	---	3.711.321,25	
0308	Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt	---	450.704,93	---	---	450.704,93	
0310	Landesverwaltungsamt	---	7.658.122,36	4.100,00	---	7.662.222,36	
0320	Landespolizei	---	4.326.110,37	1.883.084,46	1.343.267,08	7.552.461,91	
0321	Sonderaufgaben der Landespolizei	---	18.770.472,47	5.246.749,80	---	24.017.222,27	
0331	Brandschutz und Katastrophenschutz - Land	---	189.116,05	---	---	189.116,05	
0336	Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge	---	1.422.892,20	391.428,35	---	1.814.320,55	
0342	Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt	---	55.560,60	95.400,00	---	150.960,60	
0343	Statistisches Landesamt	---	94.593,51	211.711,34	148.856,20	455.161,05	
0346	Sport	---	233.854,58	---	---	233.854,58	
0363	Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten	---	31.986,97	748.521,94	10.000.000,00	10.780.508,91	
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 03 (Anmerkung 1)	---	33.307.141,17	14.725.135,27	11.492.123,28	59.524.399,72	
	Rechnungssoll für Einzelplan 03 (Anmerkung 2)	---	43.865.400,00	17.317.800,00	10.146.500,00	71.329.700,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	W	---	W 10.558.258,83	W 2.592.664,73	M 1.345.623,28	W 11.805.300,28

Anmerkung 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.

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

Übersicht							
Ausgaben							
4 persönliche Verwaltungs- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bausausgaben EUR	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen EUR	9 besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
38.137.366,29	3.133.419,51	176.400,19	---	53.368,26	519.136,17	42.019.690,42	-39.513.145,16
115.481,52	122.954,33	6.300.562,88	---	---	---	6.538.998,73	-2.827.677,48
	R	704.020,12				R 704.020,12	
1.367.935,52	1.687.246,07	---	---	20.968,40	16.500,94	3.092.650,93	-2.641.946,00
	R					R 391.490,91	
42.667.255,04	10.257.262,56	226.602,69	---	144.283,72	979.974,52	54.275.378,53	-46.613.156,17
432.063.021,62	51.458.735,65	816.592,57	---	19.737.985,61	19.721.378,07	523.797.713,52	-516.245.251,61
	R					R 502.837,01	
2.354.030,71	8.265.446,53	4.943.352,62	318.133,43	1.521.756,12	36.150,70	17.438.870,11	6.578.352,16
	R	75.779,03				R 75.779,03	
16.800,00	872,44	1.820.644,55	---	4.582.713,19	---	6.421.030,18	-6.231.914,13
4.028.034,26	3.096.839,62	993,59	---	387.944,26	157.575,41	7.671.387,14	-5.857.066,59
	R					R 10.076,80	
3.410.711,60	2.690.128,62	3.928,84	---	---	73.506,50	6.178.275,56	-6.027.314,96
	R					R 137.698,62	
10.978.134,37	1.592.573,33	98.389,81	---	---	19.917,07	12.689.014,58	-12.233.853,53
6.161,05	7.418,00	22.041.925,70	---	5.938.187,14	10.000,00	28.003.691,89	-27.769.837,31
	R	4.136.034,21				R 4.136.034,21	
5.051.515,32	58.620.909,79	224.176.989,46	---	10.642.784,70	63.403,29	298.555.602,56	-287.775.093,65
				R 2.729.506,60		R 2.729.506,60	
540.196.447,30	140.933.806,45	260.606.382,90	318.133,43	43.029.991,40	21.597.542,67	1.006.682.304,15	
	R	4.915.833,36		R 2.729.506,60		R 8.687.443,30	-8.687.443,30
528.563.400,00	194.300.326,99	266.318.978,47	590.000,00	45.716.420,31	7.930.182,56	1.043.419.308,33	
	R	4.803.678,47		R 177.320,31	R 34.682,56	R 5.611.208,33	-5.611.208,33
M 11.633.047,30	W 53.366.520,54	W 5.712.595,57	W 271.866,57	W 2.686.428,91	M 13.667.360,11	W 36.737.004,18	M -3.076.234,97

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
111 11	011	Verwaltungsgebühren	23.667,93	0,00	23.667,93
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	4.649,03	0,00	4.649,03
119 07	011	Einnahmen aus privater Benutzung von verwaltungseigenen Fahrzeugen	4,25	0,00	4,25
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	1.255,63	0,00	1.255,63
119 46	011	Ersatzleistungen	5.899,51	0,00	5.899,51
119 51	011	Vermischte Einnahmen	822,60	0,00	822,60
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	18.080,41	0,00	18.080,41
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	3.230,50	0,00	3.230,50
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	2.428.743,06	0,00	2.428.743,06
282 01	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0301/532 01.	0,00	0,00	0,00
287 01	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0301/532 01.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
36.000	0,00	36.000,00	-12.332,07	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	4.649,03	0,00	
500	0,00	500,00	-495,75	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-744,37	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	4.399,51	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-177,40	0,00	
14.000	0,00	14.000,00	4.080,41	0,00	
500	0,00	500,00	2.730,50	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
2.400.000	0,00	2.400.000,00	28.743,06	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	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 64		Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes	20.192,34	0,00	20.192,34
		Die Einnahmen unterliegen der Geheimhaltung und werden nicht erläutert.			
119 64	047	Rückzahlung von Überzahlungen	233,94	0,00	233,94
132 64	047	Erlöse aus der Veräußerung von Sonderfahrzeugen	4.500,00	0,00	4.500,00
231 64	047	Sonstige Zuweisungen vom Bund	15.458,40	0,00	15.458,40
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0301/514 64, 0301/518 64, 0301/547 64, 0301/632 64, 0301/811 64, 0301/812 64,			
Ausgaben					
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	159.999,57	0,00	159.999,57
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	14.862.589,93	0,00	14.862.589,93
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	3.063.347,78	0,00	3.063.347,78
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	282,67	0,00	282,67
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	153.675,19	0,00	153.675,19
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	10.660.592,58	0,00	10.660.592,58

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	8.692,34	0,00	
500	0,00	500,00	-266,06	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	7.458,40	0,00	
154.800	0,00	154.800,00	5.199,57	0,00	
13.312.100	0,00	13.312.100,00	1.550.489,93	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	
2.227.900	0,00	2.227.900,00	835.447,78	0,00	
0	0,00	0,00	282,67	0,00	
165.900	0,00	165.900,00	-12.224,81	0,00	
10.047.000	0,00	10.047.000,00	613.592,58	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	803.480,85	0,00	803.480,85
432 03	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter mit besonderer Altersgrenze	443.074,55	0,00	443.074,55
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	3.901.835,29	0,00	3.901.835,29
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	12.670,41	0,00	12.670,41
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
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	115.121,29	0,00	115.121,29
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	2.126.200,84	0,00	2.126.200,84
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	118.869,83	0,00	118.869,83
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	316.940,92	0,00	316.940,92
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	159.473,41	0,00	159.473,41
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	70.877,88	0,00	70.877,88
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	386.264,31	0,00	386.264,31
517 30	011	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	429.250,77	0,00	429.250,77

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
645.300	0,00	645.300,00	158.180,85	0,00	
544.500	0,00	544.500,00	-101.425,45	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.763.800	0,00	3.763.800,00	138.035,29	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	-31.329,59	0,00	
700	0,00	700,00	-700,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	110.121,29	45.347,03	
1.435.500	0,00	1.435.500,00	690.700,84	0,00	
146.400	0,00	146.400,00	-27.530,17	0,00	
336.400	0,00	336.400,00	-19.459,08	0,00	
170.000	0,00	170.000,00	-10.526,59	0,00	
89.800	0,00	89.800,00	-18.922,12	0,00	
396.500	0,00	396.500,00	-10.235,69	0,00	
493.400	0,00	493.400,00	-64.149,23	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
518 01	011	Mieten und Pachten	330.296,07	0,00	330.296,07
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	46.091,97	0,00	46.091,97
518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	949.000,00	0,00	949.000,00
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.353,78	0,00	21.353,78
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	45.479,46	0,00	45.479,46
525 03	011	Aus- und Fortbildung der Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen	3.167,56	0,00	3.167,56
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.346,90	0,00	7.346,90
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	61.784,42	0,00	61.784,42
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	4.415,75	0,00	4.415,75
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	4.977,78	0,00	4.977,78

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
327.500	0,00	327.500,00	2.796,07	0,00	
52.000	0,00	52.000,00	-5.908,03	0,00	
949.000	0,00	949.000,00	0,00	0,00	
25.100	0,00	25.100,00	-3.746,22	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.300	0,00	45.300,00	179,46	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	167,56	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	-10.653,10	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	15.984,42	0,00	
7.700	0,00	7.700,00	-3.284,25	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-22,22	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
529 05	011	Verfügungsmittel der Landesregierung	6.526,03	0,00	6.526,03
		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	47.351,09	0,00	47.351,09
532 01	013	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	38.995,69	0,00	38.995,69
		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	43.482,49	0,00	43.482,49
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	2.349,74	0,00	2.349,74
546 59	011	Sonstiges	6.484,54	0,00	6.484,54
632 01	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	66.126,06	0,00	66.126,06
633 01	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	18.768,75	0,00	18.768,75
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	29.587,78	0,00	29.587,78
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	519.136,17	0,00	519.136,17
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- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
7.700	0,00	7.700,00	-1.173,97	0,00	
51.500	0,00	51.500,00	-4.148,91	0,00	
53.100	0,00	53.100,00	-14.104,31	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	8.482,49	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	349,74	0,00	
500	0,00	500,00	5.984,54	0,00	
63.000	0,00	63.000,00	3.126,06	3.126,06	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	18.768,75	18.768,75	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.500	0,00	80.500,00	-50.912,22	0,00	812 15: Weniger, um Vorgriffszahlung aus dem Jahr 2015 zu erwirtschaften.
214.300	0,00	214.300,00	304.836,17	0,00	
-931.000	0,00	-931.000,00	931.000,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Lagezentrum der Landesregierung im Ministerium für Inneres und Sport	1.037,55	0,00	1.037,55
511 61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.037,55	0,00	1.037,55
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	582.698,18	0,00	582.698,18
		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	106.347,13	0,00	106.347,13
518 64	047	Leasing von Sonderfahrzeugen	9.400,24	0,00	9.400,24
547 64	047	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	351.664,95	0,00	351.664,95
632 64	047	Sonstige Zuweisungen an Länder	91.505,38	0,00	91.505,38
811 64	047	Erwerb von Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 64	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	23.780,48	0,00	23.780,48
TGr. 96		Stellenüberhang	1.398.684,59	0,00	1.398.684,59
		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
4.200	0,00	4.200,00	-3.162,45	0,00	
2.100	0,00	2.100,00	-1.062,45	0,00	
2.100	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
585.700	0,00	585.700,00	-3.001,82	0,00	
108.200	0,00	108.200,00	-1.852,87	0,00	
8.500	0,00	8.500,00	900,24	0,00	
351.800	0,00	351.800,00	-135,05	0,00	
92.200	0,00	92.200,00	-694,62	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-1.219,52	0,00	
1.604.500	0,00	1.604.500,00	-205.815,41	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	601.299,56	0,00	601.299,56
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	797.385,03	0,00	797.385,03
Abschluss Kapitel 0301					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	62.343,80	0,00	62.343,80
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.444.201,46	0,00	2.444.201,46
Summe der Einnahmen			2.506.545,26	0,00	2.506.545,26
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	38.137.366,29	0,00	38.137.366,29
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.133.419,51	0,00	3.133.419,51
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	176.400,19	0,00	176.400,19
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.368,26	0,00	53.368,26
9		Besondere Finanzierungsausgaben	519.136,17	0,00	519.136,17
Summe der Ausgaben			42.019.690,42	0,00	42.019.690,42
Zuschuss			39.513.145,16	0,00	39.513.145,16

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
733.800	0,00	733.800,00	-132.500,44	0,00	
870.700	0,00	870.700,00	-73.314,97	0,00	
60.500	0,00	60.500,00	1.843,80	0,00	
2.408.000	0,00	2.408.000,00	36.201,46	0,00	
2.468.500	0,00	2.468.500,00	38.045,26	0,00	
34.433.800	0,00	34.433.800,00	3.703.566,29	45.347,03	
3.257.500	0,00	3.257.500,00	-124.080,49	0,00	
157.200	0,00	157.200,00	19.200,19	21.894,81	
105.500	0,00	105.500,00	-52.131,74	0,00	
-716.700	0,00	-716.700,00	1.235.836,17	0,00	
37.237.300	0,00	37.237.300,00	4.782.390,42	67.241,84	
34.768.800	0,00	34.768.800,00	4.744.345,16	67.241,84	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	11.383,33	0,00	11.383,33
231 01	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund aufgrund des Gräbergesetzes Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0302/633 01.	3.352.094,91	0,00	3.352.094,91
231 02	244	Sonstige Zuweisungen vom Bund für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0302/684 03.	102.245,00	0,00	102.245,00
236 01	314	Erstattung der Kosten der Luftrettungseinsätze durch die Kostenträger	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Historische Kommission für Sachsen-Anhalt e.V. Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 02 Titelgruppe 63.	0,00	0,00	0,00
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 Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0302/533 65, 0302/547 65, 0302/633 65, 0302/684 65,	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 66		Landespräventionsrat	20.287,69	0,00	20.287,69
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 02 Titelgruppe 66.			
233 66	291	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	287,69	0,00	287,69
282 66	291	Zuschüsse aus dem Inland	20.000,00	0,00	20.000,00
381 66	891	Verrechnung zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Kostenerstattung nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)	225.310,32	0,00	225.310,32
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	225.310,32	0,00	225.310,32
		Ausgaben			
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	115.481,52	0,00	115.481,52
459 01	012	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	0,00	0,00	0,00
632 01	133	Zuweisungen des Landes für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer	92.667,15	0,00	92.667,15
632 02	043	Zuweisungen des Landes für die Kosten der Fachlichen Leitstelle für die Nutzung des Nationalen Waffenregisters	23.455,56	0,00	23.455,56
632 03	043	Sonstige Zuweisungen an Länder aufgrund zentraler Zuständigkeiten nach dem Glücksspielstaatsvertrag	41.192,74	0,00	41.192,74
633 01	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Gräbergesetzes	3.175.336,55	704.020,12	3.879.356,67
		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	20.287,69	0,00	
0	0,00	0,00	287,69	0,00	
0	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
219.000	0,00	219.000,00	6.310,32	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
219.000	0,00	219.000,00	6.310,32	0,00	
145.200	0,00	145.200,00	-29.718,48	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
102.000	0,00	102.000,00	-9.332,85	0,00	
23.500	0,00	23.500,00	-44,44	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	21.192,74	21.192,74	
3.300.000	527.261,76	3.827.261,76	52.094,91	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
633 03	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Beseitigung von Schändungen an sowjetischen Ehrenfriedhöfen	1.285,10	0,00	1.285,10
633 04	043	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren	99.999,96	0,00	99.999,96
681 04	011	Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren	2.824,08	0,00	2.824,08
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.	204.492,13	0,00	204.492,13
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	3.144,42	0,00	3.144,42
		Titelgruppe(n)			
TGr.62		Maßnahmen auf Grundlage von § 9 Abs. 5 und 6 Glücksspielgesetz des Landes Sachsen-Anhalt	166.222,50	0,00	166.222,50
632 62	043	Sonstige Zuweisungen an Länder	9.189,50	0,00	9.189,50
684 62	043	Zuschüsse für laufende Zwecke	157.033,00	0,00	157.033,00
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	-4.714,90	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-0,04	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-175,92	0,00	
204.600	0,00	204.600,00	-107,87	0,00	
216.000	0,00	216.000,00	0,00	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-3.855,58	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-33.777,50	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-15.810,50	0,00	
175.000	0,00	175.000,00	-17.967,00	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
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	1.213.514,79	0,00	1.213.514,79
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 65.			
533 65	011	Dienstleistungen Außenstehender	65.416,20	0,00	65.416,20
547 65	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Wahlen/Volksentscheide	7.976,02	0,00	7.976,02
633 65	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Anlass von Wahlen/Volksentscheiden	1.132.702,19	0,00	1.132.702,19
684 65	011	Zuweisungen an den Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen-Anhalt e. V. (BSVSA)	7.420,38	0,00	7.420,38
TGr. 66		Landespräventionsrat	54.362,11	0,00	54.362,11
		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	49.562,11	0,00	49.562,11
684 66	291	Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.800,00	0,00	4.800,00
TGr. 67		Kostenerstattung nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)	350.000,00	0,00	350.000,00
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

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	
1.358.000	0,00	1.358.000,00	-144.485,21	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	15.416,20	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-7.023,98	0,00	
1.283.000	0,00	1.283.000,00	-150.297,81	0,00	633 65: Weniger aufgrund geringerer Kostener- stattungen für die Landtagswahl 2016.
10.000	0,00	10.000,00	-2.579,62	0,00	
43.000	0,00	43.000,00	11.362,11	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	24.562,11	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	-13.200,00	0,00	
365.000	0,00	365.000,00	-15.000,00	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	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
633 67	244	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	350.000,00	0,00	350.000,00
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)	0,00	0,00	0,00
692 68	059	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Landesrettungsschule der DRK- und ASB- Landesverbände Sachsen-Anhalt gGmbH in Halle (Saale)	0,00	0,00	0,00
892 68	059	Zuschüsse für Investitionen an die Landesrettungsschule der DRK- und ASB- Landesverbände Sachsen-Anhalt gGmbH in Halle (Saale)	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0302					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	11.383,33	0,00	11.383,33
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	3.699.937,92	0,00	3.699.937,92
Summe der Einnahmen			3.711.321,25	0,00	3.711.321,25
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	115.481,52	0,00	115.481,52
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	122.954,33	0,00	122.954,33
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	5.596.542,76	704.020,12	6.300.562,88
Summe der Ausgaben			5.834.978,61	704.020,12	6.538.998,73
Zuschuss			2.123.657,36	704.020,12	2.827.677,48

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	0,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	6.383,33	0,00	
3.621.300	0,00	3.621.300,00	78.637,92	0,00	
3.626.300	0,00	3.626.300,00	85.021,25	0,00	
147.200	0,00	147.200,00	-31.718,48	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	32.954,33	0,00	
5.933.100	527.261,76	6.460.361,76	-159.798,88	21.192,74	
6.170.300	527.261,76	6.697.561,76	-158.563,03	21.192,74	
2.544.000	527.261,76	3.071.261,76	-243.584,28	21.192,74	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	012	Verwaltungsgebühren	198.357,00	0,00	198.357,00
119 41	012	Rückzahlungen aus Überzahlungen	2.138,68	0,00	2.138,68
119 51	012	Vermischte Einnahmen	41,89	0,00	41,89
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	145.744,40	0,00	145.744,40
125 02	012	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	104.422,96	0,00	104.422,96
132 02	012	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
231 01	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0308/681 51.			
Ausgaben					
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	653.903,65	0,00	653.903,65
427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	270,00	0,00	270,00
427 31	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	65.082,54	0,00	65.082,54
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	573.345,12	0,00	573.345,12
428 03	012	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
443 02	012	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	103.179,90	391.490,91	494.670,81
514 01	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	1.155,55	0,00	1.155,55
514 04	012	Verbrauchsmittel für Verpflegung	93.032,70	0,00	93.032,70

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
250.000	0,00	250.000,00	-51.643,00	0,00	
1.100	0,00	1.100,00	1.038,68	0,00	
500	0,00	500,00	-458,11	0,00	
162.900	0,00	162.900,00	-17.155,60	0,00	
115.100	0,00	115.100,00	-10.677,04	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
774.700	0,00	774.700,00	-120.796,35	0,00	
0	0,00	0,00	270,00	0,00	
70.500	0,00	70.500,00	-5.417,46	0,00	
678.800	0,00	678.800,00	-105.454,88	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
50.700	416.562,08	467.262,08	27.408,73	0,00	
2.600	0,00	2.600,00	-1.444,45	0,00	
93.600	0,00	93.600,00	-567,30	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	200.765,56	0,00	200.765,56
517 30	012	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	158.969,30	0,00	158.969,30
518 01	012	Mieten und Pachten	105.761,75	0,00	105.761,75
518 30	012	Mietzahlungen an BLSA	432.296,88	0,00	432.296,88
519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.765,14	0,00	10.765,14
525 01	012	Aus- und Fortbildung	157.862,63	0,00	157.862,63
527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.046,75	0,00	4.046,75
533 01	012	Dienstleistungen Außenstehender	4.102,55	0,00	4.102,55
534 02	012	Sachaufwand für die Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	23.816,45	0,00	23.816,45
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.	0,00	0,00	0,00
		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	20.968,40	0,00	20.968,40
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	16.500,94	0,00	16.500,94

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
177.500	0,00	177.500,00	23.265,56	0,00	
256.100	0,00	256.100,00	-97.130,70	0,00	
112.300	0,00	112.300,00	-6.538,25	0,00	
432.300	0,00	432.300,00	-3,12	0,00	
14.700	0,00	14.700,00	-3.934,86	0,00	
177.800	0,00	177.800,00	-19.937,37	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	46,75	0,00	
6.300	0,00	6.300,00	-2.197,45	0,00	
37.000	0,00	37.000,00	-13.183,55	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	20.968,40	0,00	
0	0,00	0,00	16.500,94	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Titelgruppe(n)			
TGr. 96		Stellenüberhang	75.334,21	0,00	75.334,21
		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	75.334,21	0,00	75.334,21
		Abschluss Kapitel 0308			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	450.704,93	0,00	450.704,93
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
		Summe der Einnahmen	450.704,93	0,00	450.704,93
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	1.367.935,52	0,00	1.367.935,52
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.295.755,16	391.490,91	1.687.246,07
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.968,40	0,00	20.968,40
9		Besondere Finanzierungsausgaben	16.500,94	0,00	16.500,94
		Summe der Ausgaben	2.701.160,02	391.490,91	3.092.650,93
		Zuschuss	2.250.455,09	391.490,91	2.641.946,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
79.400	0,00	79.400,00	-4.065,79	0,00	
79.400	0,00	79.400,00	-4.065,79	0,00	
530.100	0,00	530.100,00	-79.395,07	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
536.100	0,00	536.100,00	-85.395,07	0,00	
1.603.900	0,00	1.603.900,00	-235.964,48	0,00	
1.364.900	416.562,08	1.781.462,08	-94.216,01	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	20.968,40	0,00	
0	0,00	0,00	16.500,94	0,00	
2.975.800	416.562,08	3.392.362,08	-299.711,15	0,00	
2.439.700	416.562,08	2.856.262,08	-214.316,08	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
111 11	012	Verwaltungsgebühren	4.854.525,51	0,00	4.854.525,51
111 13	012	Einnahmen aus dem Verfahren gem. § 59 BauO LSA	0,00	0,00	0,00
111 45	012	Prüfungsgebühren	29.425,00	0,00	29.425,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0310/412 01.			
111 53	012	Einnahmen aus der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen	15.708,50	0,00	15.708,50
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	360.268,74	0,00	360.268,74
119 31	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen	10.336,62	0,00	10.336,62
119 41	012	Rückzahlung von Überzahlungen	656,01	0,00	656,01
119 46	012	Ersatzleistungen	39.390,93	0,00	39.390,93
119 51	012	Vermischte Einnahmen	6.844,57	0,00	6.844,57
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	30.690,00	0,00	30.690,00
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
132 02	012	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	3.962,05	0,00	3.962,05
282 01	144	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	4.100,00	0,00	4.100,00
		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
6.705.900	0,00	6.705.900,00	-1.851.374,49	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	-575,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-34.291,50	0,00	
540.000	0,00	540.000,00	-179.731,26	0,00	112 01: Weniger aufgrund der gesunkenen Anzahl an Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgeldern.
8.000	0,00	8.000,00	2.336,62	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-1.343,99	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	29.390,93	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-8.155,43	0,00	
28.000	0,00	28.000,00	2.690,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	3.462,05	0,00	
0	0,00	0,00	4.100,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
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	2.306.314,43	0,00	2.306.314,43
111 92	045	Verwaltungsgebühren	2.306.314,43	0,00	2.306.314,43
Ausgaben					
412 01	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	26.782,77	0,00	26.782,77
		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	17.624.490,97	0,00	17.624.490,97
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	1.477.909,21	0,00	1.477.909,21
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

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	
3.100.000	0,00	3.100.000,00	-793.685,57	0,00	TGr 92: Weniger aufgrund der gesunkenen Anzahl von Genehmigungsverfahren für Schwerlasttransporte.
3.100.000	0,00	3.100.000,00	-793.685,57	0,00	
27.000	0,00	27.000,00	-217,23	0,00	
17.386.400	0,00	17.386.400,00	238.090,97	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.600.000	0,00	2.600.000,00	-1.122.090,79	0,00	427 01: Weniger Einstellungen von Vertre- tungs und Aushilfskräften, bzw. deren Einstellung erst zu einem späteren Zeitpunkt.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
427 31	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	17.330,00	0,00	17.330,00
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.426.712,62	0,00	17.426.712,62
428 03	012	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	329.071,42	0,00	329.071,42
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	818,03	0,00	818,03
511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	872.726,45	0,00	872.726,45
514 01	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	123.346,72	0,00	123.346,72
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.344.233,76	0,00	1.344.233,76
517 30	012	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	981.306,42	0,00	981.306,42
518 01	012	Mieten und Pachten	1.157.051,75	0,00	1.157.051,75
518 13	012	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	50.936,62	0,00	50.936,62
518 30	012	Mietzahlungen an BLSA	2.477.450,00	0,00	2.477.450,00
519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.637,94	0,00	8.637,94
523 01	012	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	5.461,69	0,00	5.461,69
525 01	012	Aus- und Fortbildung	107.487,55	0,00	107.487,55
525 02	012	Aus- und Fortbildung von Personalratsmitgliedern und Schwerbehindertenvertretung	4.715,02	0,00	4.715,02
525 03	012	Sachaufwand der Aus- und Fortbildung Außenstehender	2.238,99	0,00	2.238,99
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			

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
23.000	0,00	23.000,00	-5.670,00	0,00	
12.818.500	0,00	12.818.500,00	4.608.212,62	0,00	
511.000	0,00	511.000,00	-181.928,58	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-2.181,97	0,00	
1.083.200	0,00	1.083.200,00	-210.473,55	0,00	
125.000	0,00	125.000,00	-1.653,28	0,00	
1.289.000	0,00	1.289.000,00	55.233,76	0,00	
1.077.600	0,00	1.077.600,00	-96.293,58	0,00	
1.221.000	0,00	1.221.000,00	-63.948,25	0,00	
63.100	0,00	63.100,00	-12.163,38	0,00	
2.477.500	0,00	2.477.500,00	-50,00	0,00	
17.500	0,00	17.500,00	-8.862,06	0,00	
11.000	0,00	11.000,00	-5.538,31	0,00	
115.000	0,00	115.000,00	-7.512,45	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	-784,98	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-1.261,01	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
525 04	012	Aus- und Fortbildung der nachgeordneten (unteren) Abfallbehörden	0,00	0,00	0,00
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	524.217,63	0,00	524.217,63
526 02	012	Sachverständige	2.082.450,54	0,00	2.082.450,54
526 03	012	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	-18.797,82	0,00	-18.797,82
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
526 05	012	Gerichts- und ähnliche Kosten - LARoV	442,35	0,00	442,35
526 06	012	Sachverständige - LARoV	8.003,65	0,00	8.003,65
526 07	012	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung	14,50	0,00	14,50
527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	245.400,38	0,00	245.400,38
527 03	012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	5.081,00	0,00	5.081,00
529 01	011	Verfügungsmittel des Präsidenten des Landesverwaltungsamtes	1.442,96	0,00	1.442,96
531 01	012	Veröffentlichungen	16.798,59	0,00	16.798,59
532 01	012	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	2.767,05	0,00	2.767,05
533 01	012	Dienstleistungen Außenstehender	164.188,41	0,00	164.188,41
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	2.425,90	0,00	2.425,90
535 01	012	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	1.189,96	0,00	1.189,96
537 01	012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	14.608,26	0,00	14.608,26

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
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
470.000	0,00	470.000,00	54.217,63	0,00	
2.243.000	0,00	2.243.000,00	-160.549,46	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-19.797,82	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-19.557,65	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	6.503,65	0,00	
1.400	0,00	1.400,00	-1.385,50	0,00	
215.000	0,00	215.000,00	30.400,38	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	81,00	0,00	
2.800	0,00	2.800,00	-1.357,04	0,00	
16.800	0,00	16.800,00	-1,41	0,00	
3.100	0,00	3.100,00	-332,95	0,00	
96.700	0,00	96.700,00	67.488,41	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-1.074,10	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-2.310,04	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-5.391,74	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
546 59	012	Sonstiges	1.853,50	0,00	1.853,50
632 01	012	Sonstige Zuweisungen an Länder	253,05	0,00	253,05
636 01	012	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	53.446,32	0,00	53.446,32
671 01	012	Erstattungen an Sonstige	2.570,00	0,00	2.570,00
681 01	012	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	4.978,86	0,00	4.978,86
681 51	144	Studienbeihilfen und dgl. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 282 01.	4.100,00	0,00	4.100,00
685 01	012	Zuschuss an d. Institut f. medizinische u. pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	161.044,46	0,00	161.044,46
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	96.911,51	0,00	96.911,51
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	940.652,12	0,00	940.652,12
981 01	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln - Kostenbeitrag des LVWA zur Refinanzierung der ZKS-Abfall	39.322,40	0,00	39.322,40
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Nachausbildungsoffensive	1.287.141,97	0,00	1.287.141,97
428 61	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.197.987,88	0,00	1.197.987,88
547 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	41.781,88	0,00	41.781,88

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
3.000	0,00	3.000,00	-1.146,50	0,00	
500	0,00	500,00	-246,95	0,00	
62.500	0,00	62.500,00	-9.053,68	0,00	
3.200	0,00	3.200,00	-630,00	0,00	
0	0,00	0,00	4.978,86	4.978,86	
0	0,00	0,00	4.100,00	0,00	
180.000	0,00	180.000,00	-18.955,54	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	
100.100	0,00	100.100,00	-3.188,49	0,00	
570.900	0,00	570.900,00	369.752,12	0,00	
55.700	0,00	55.700,00	-16.377,60	0,00	
1.658.900	0,00	1.658.900,00	-371.758,03	0,00	TGr 61: Weniger Einstellungen im Rahmen der Nachausbildungsoffensive, ins- besondere zeitlich verzögert.
1.555.500	0,00	1.555.500,00	-357.512,12	0,00	
55.400	0,00	55.400,00	-13.618,12	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
812 61	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	47.372,21	0,00	47.372,21
TGr. 62		Ärztliche, zahnärztliche, pharmazeutische Prüfung	21.933,21	0,00	21.933,21
427 62	012	Prüfungsvergütungen	8.125,89	0,00	8.125,89
547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.807,32	0,00	13.807,32
TGr. 64		Katastrophenschutzstab	4.009,10	0,00	4.009,10
		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	1.922,60	0,00	1.922,60
514 64	045	Verpflegungskosten, Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	301,50	0,00	301,50
518 64	045	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
533 64	045	Dienstleistungen Außenstehender/Transporte	1.785,00	0,00	1.785,00
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	858.207,52	0,00	858.207,52
428 92	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	848.223,03	0,00	848.223,03

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	-627,79	0,00	
32.700	0,00	32.700,00	-10.766,79	0,00	
7.700	0,00	7.700,00	425,89	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-11.192,68	0,00	
8.500	0,00	8.500,00	-4.490,90	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-5.077,40	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.198,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.785,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
964.300	0,00	964.300,00	-106.092,48	0,00	
954.300	0,00	954.300,00	-106.076,97	0,00	428 92: Weniger infolge nicht dauerhaft be- setzter Stellen im Bereich Genehmi- gungsverfahren für Schwerlast- transporte.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
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	9.984,49	0,00	9.984,49
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.	0,00	0,00	0,00
422 93	693	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 93	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
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.	3.709.968,76	0,00	3.709.968,76
422 96	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.351.526,26	0,00	1.351.526,26
428 96	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.358.442,50	0,00	2.358.442,50
TGr. 98		Landesanteil - Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE und des ESF der Förderperiode 2007-2013	-165,54	0,00	-165,54

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	-15,51	0,00	
238.400	0,00	238.400,00	-238.400,00	0,00	TGr 93: Minderausgaben infolge Nichtin- anspruchnahme der Technischen Hilfe aufgrund von Programmver- zögerungen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
238.400	0,00	238.400,00	-238.400,00	0,00	
5.129.200	0,00	5.129.200,00	-1.419.231,24	0,00	
1.608.500	0,00	1.608.500,00	-256.973,74	0,00	
3.520.700	0,00	3.520.700,00	-1.162.257,50	0,00	
0	0,00	0,00	-165,54	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
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 Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 98	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-165,54	0,00	-165,54
Abschluss Kapitel 0310					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	7.658.122,36	0,00	7.658.122,36
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	4.100,00	0,00	4.100,00
Summe der Einnahmen			7.662.222,36	0,00	7.662.222,36
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	42.667.255,04	0,00	42.667.255,04
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	10.257.262,56	0,00	10.257.262,56
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	226.602,69	0,00	226.602,69
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	144.283,72	0,00	144.283,72
9		Besondere Finanzierungsausgaben	979.974,52	0,00	979.974,52
Summe der Ausgaben			54.275.378,53	0,00	54.275.378,53
Zuschuss			46.613.156,17	0,00	46.613.156,17

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-165,54	0,00	
10.489.400	0,00	10.489.400,00	-2.831.277,64	0,00	
0	0,00	0,00	4.100,00	0,00	
10.489.400	0,00	10.489.400,00	-2.827.177,64	0,00	
41.254.000	0,00	41.254.000,00	1.413.255,04	0,00	
10.696.100	0,00	10.696.100,00	-438.837,44	0,00	
246.700	0,00	246.700,00	-20.097,31	4.978,86	
148.100	0,00	148.100,00	-3.816,28	0,00	
626.600	0,00	626.600,00	353.374,52	0,00	
52.971.500	0,00	52.971.500,00	1.303.878,53	4.978,86	
42.482.100	0,00	42.482.100,00	4.131.056,17	4.978,86	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
111 11	042	Verwaltungsgebühren	2.432.657,10	0,00	2.432.657,10
112 01	042	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	106.810,04	0,00	106.810,04
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	383.331,29	0,00	383.331,29
125 01	042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	4.764,05	0,00	4.764,05
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	130.247,45	0,00	130.247,45
382 02	891	Fernmeldegebühren auf der Grundlage eines Vertrages	1.343.267,08	0,00	1.343.267,08
		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	1.132.657,10	0,00	111 11: Mehreinnahmen infolge der Änderung der AllGO in 2014, des Anstiegs bei Groß- und Schwerlasttransporten und der Einführung eines neuen Bear- beitungssystems verbunden mit perso- nellen Umstrukturierungen.
3.500.000	0,00	3.500.000,00	-3.393.189,96	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	-16.668,71	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-5.235,95	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	-119.752,55	0,00	232 01: Geringere anteilige Verwaltungskosten wegen eingeschränkter Aus- und Fortbildungsmaßnahmen infolge von Baumaßnahmen in der zweiten Jahres- hälfte.
0	0,00	0,00	1.343.267,08	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Allgemeine Aufgaben der Landespolizei	819.073,01	0,00	819.073,01
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	619.930,17	0,00	619.930,17
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabetitelgruppe 61.			
132 61	042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	199.142,84	0,00	199.142,84
		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	579.474,88	0,00	579.474,88
132 62	042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	579.474,88	0,00	579.474,88
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabetitelgruppe 61. Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0320/812 62, 0320/812 61, 0320/511 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	-780.926,99	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	
750.000	0,00	750.000,00	-130.069,83	0,00	
350.000	0,00	350.000,00	-150.857,16	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	579.474,88	0,00	
0	0,00	0,00	579.474,88	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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 85		Sondereinsätze Polizei	1.752.837,01	0,00	1.752.837,01
231 85	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zur Ausgabetitelgruppe bei Kapitel 0320/429 85, 0320/547 85, 0320/811 85, 0320/812 85,			
232 85	042	Sonstige Zuweisungen von Ländern	1.752.837,01	0,00	1.752.837,01
		Vgl. K-Vermerk zur Ausgabetitelgruppe Kapitel 0320/429 85, 0320/547 85, 0320/811 85, 0320/812 85,			
Ausgaben					
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	258.251.958,96	0,00	258.251.958,96
422 41	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	7.753.334,17	0,00	7.753.334,17
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	467.750,17	0,00	467.750,17
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.631.469,93	0,00	28.631.469,93
428 03	042	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.352.189,34	0,00	1.352.189,34
432 02	048	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.862.285,82	0,00	4.862.285,82
432 03	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter mit besonderer Altersbegrenzung	61.987.804,19	0,00	61.987.804,19
443 01	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	15.805.364,17	0,00	15.805.364,17
443 02	042	Amtsärztliche Untersuchungen	31.262,61	0,00	31.262,61

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.250.000	0,00	1.250.000,00	502.837,01	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.250.000	0,00	1.250.000,00	502.837,01	0,00	
240.669.700	0,00	240.669.700,00	17.582.258,96	0,00	
6.807.000	0,00	6.807.000,00	946.334,17	0,00	
0	0,00	0,00	467.750,17	467.750,17	
24.178.300	0,00	24.178.300,00	4.453.169,93	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.428.400	0,00	1.428.400,00	-76.210,66	0,00	
3.632.100	0,00	3.632.100,00	1.230.185,82	0,00	
65.787.400	0,00	65.787.400,00	-3.799.595,81	0,00	
14.388.700	0,00	14.388.700,00	1.416.664,17	1.416.664,17	
30.000	0,00	30.000,00	1.262,61	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
443 11	048	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.046.579,48	0,00	1.046.579,48
446 01	048	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	13.784.324,32	0,00	13.784.324,32
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.	1.674,42	0,00	1.674,42
681 01	042	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	333.218,98	0,00	333.218,98
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	18.180.146,52	0,00	18.180.146,52
982 02	891	Fernmeldegebühren auf der Grundlage eines Vertrages	1.341.231,55	0,00	1.341.231,55
		Die Ausgaben dürfen nur geleistet werden auf der Grundlage der vorliegenden Rechnungen, soweit sie durch Einnahmen bei Kapitel 0320 Titel 382 02 gedeckt werden.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Allgemeine Aufgaben der Landespolizei	39.814.857,44	0,00	39.814.857,44
		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	42.221,68	0,00	42.221,68

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	185.379,48	185.379,48	
9.413.200	0,00	9.413.200,00	4.371.124,32	0,00	
13.806.300	0,00	13.806.300,00	0,00	0,00	
1.800	0,00	1.800,00	-125,58	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	33.218,98	33.218,98	
7.555.800	0,00	7.555.800,00	10.624.346,52	0,00	
0	34.682,56	34.682,56	1.306.548,99	0,00	
40.197.200	0,00	40.197.200,00	-382.342,56	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-207.778,32	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
427 61	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	182.501,34	0,00	182.501,34
428 61	042	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
511 61	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.400.391,73	0,00	3.400.391,73
514 61	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	8.193.007,92	0,00	8.193.007,92
517 61	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	13.244.257,32	0,00	13.244.257,32
518 61	042	Mieten und Pachten	1.822.445,81	0,00	1.822.445,81
519 61	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	646.375,67	0,00	646.375,67
525 61	042	Aus- und Fortbildung	415.198,38	0,00	415.198,38
526 61	042	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.865.081,99	0,00	1.865.081,99
527 61	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	875.768,36	0,00	875.768,36
531 61	042	Öffentlichkeitsarbeit	54.811,94	0,00	54.811,94
533 61	042	Dienstleistungen Außenstehender	2.154.134,30	0,00	2.154.134,30
534 61	042	Nutz- und Zuchttierhaltung	163.441,94	0,00	163.441,94
537 61	042	Kosten von Behördenumzügen und Verlegungen	98.036,34	0,00	98.036,34
547 61	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	345.580,07	0,00	345.580,07
631 61	042	Sonstige Zuweisungen an Bund	33.313,54	0,00	33.313,54
632 61	042	Sonstige Zuweisungen an Länder	118.571,27	0,00	118.571,27
811 61	042	Erwerb von Fahrzeugen	3.242.361,72	0,00	3.242.361,72
		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

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
181.400	0,00	181.400,00	1.101,34	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.254.700	0,00	3.254.700,00	145.691,73	0,00	
9.457.300	0,00	9.457.300,00	-1.264.292,08	0,00	
14.089.900	0,00	14.089.900,00	-845.642,68	0,00	
2.478.900	0,00	2.478.900,00	-656.454,19	0,00	
681.400	0,00	681.400,00	-35.024,33	0,00	
448.500	0,00	448.500,00	-33.301,62	0,00	
1.150.100	0,00	1.150.100,00	714.981,99	0,00	
939.700	0,00	939.700,00	-63.931,64	0,00	
45.500	0,00	45.500,00	9.311,94	0,00	
1.363.300	0,00	1.363.300,00	790.834,30	0,00	
249.200	0,00	249.200,00	-85.758,06	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	38.036,34	0,00	
347.000	0,00	347.000,00	-1.419,93	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-16.686,46	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	18.571,27	0,00	
2.427.900	0,00	2.427.900,00	814.461,72	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
812 61	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.717.356,12	0,00	2.717.356,12
981 61	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	200.000,00	0,00	200.000,00
TGr. 62		Zentralaufgaben der Landespolizei	9.231.825,08	0,00	9.231.825,08
		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	531.704,29	0,00	531.704,29
514 62	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	1.113.469,56	0,00	1.113.469,56
518 62	042	Mieten und Pachten	165.199,39	0,00	165.199,39
531 62	042	Veröffentlichungen	28.491,11	0,00	28.491,11
533 62	042	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
534 62	042	Kauf von Diensthunden	23.699,27	0,00	23.699,27
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	329.303,78	0,00	329.303,78
684 62	042	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	2.185,00	0,00	2.185,00
811 62	042	Erwerb von Fahrzeugen	3.815.921,66	0,00	3.815.921,66
812 62	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.221.851,02	0,00	3.221.851,02
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
2.422.400	0,00	2.422.400,00	294.956,12	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
9.046.700	0,00	9.046.700,00	185.125,08	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
669.900	0,00	669.900,00	-138.195,71	0,00	
932.000	0,00	932.000,00	181.469,56	0,00	
151.400	0,00	151.400,00	13.799,39	0,00	
52.500	0,00	52.500,00	-24.008,89	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	3.699,27	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
20.300	0,00	20.300,00	-20.300,00	0,00	
535.000	0,00	535.000,00	-205.696,22	0,00	
2.800	0,00	2.800,00	-615,00	0,00	
3.930.000	0,00	3.930.000,00	-114.078,34	0,00	
2.731.800	0,00	2.731.800,00	490.051,02	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	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
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	7.288.683,42	0,00	7.288.683,42
511 64	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	313.014,77	0,00	313.014,77
514 64	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	6.812,39	0,00	6.812,39
517 64	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	13.443,57	0,00	13.443,57
518 64	042	Mieten und Pachten	168.550,02	0,00	168.550,02
519 64	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.978,10	0,00	21.978,10
526 64	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
533 64	042	Dienstleistungen Außenstehender	10.165,25	0,00	10.165,25
537 64	042	Kosten von Behördenumzügen und Verlegungen	14.224,23	0,00	14.224,23
547 64	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
811 64	042	Erwerb von Fahrzeugen	2.996.810,69	0,00	2.996.810,69
812 64	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.743.684,40	0,00	3.743.684,40
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			

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	
5.546.600	0,00	5.546.600,00	1.742.083,42	1.742.083,42	
388.600	0,00	388.600,00	-75.585,23	0,00	
0	0,00	0,00	6.812,39	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-6.556,43	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-231.449,98	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	-128.021,90	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	165,25	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-35.775,77	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-3.189,31	0,00	
1.378.000	0,00	1.378.000,00	2.365.684,40	1.742.083,42	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
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	1.467.024,72	502.837,01	1.969.861,73
		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	8.384,22	0,00	8.384,22
547 85	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.458.640,50	502.837,01	1.961.477,51
811 85	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 85	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Stellenüberhang	37.855.591,22	0,00	37.855.591,22
		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.			
422 96	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	26.188.069,45	0,00	26.188.069,45
428 96	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.667.521,77	0,00	11.667.521,77

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	
2.950.000	0,00	2.950.000,00	-980.138,27	0,00	TGr 85: Weniger da die Abrechnung der Unterstützungsgestellungen durch den Bund und die Bundes- länder häufig zeitlich verzögert erfolgt, sowie einer nicht plan- baren Entwicklung hinsichtlich Häufung und Umfang von Sonderein- sätzen der Polizei.
350.000	0,00	350.000,00	-341.615,78	0,00	
2.600.000	0,00	2.600.000,00	-638.522,49	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
60.985.700	0,00	60.985.700,00	-23.130.108,78	0,00	
43.996.700	0,00	43.996.700,00	-17.808.630,55	0,00	
16.989.000	0,00	16.989.000,00	-5.321.478,23	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0320					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.326.110,37	0,00	4.326.110,37
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.883.084,46	0,00	1.883.084,46
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	1.343.267,08	0,00	1.343.267,08
Summe der Einnahmen			7.552.461,91	0,00	7.552.461,91
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	432.063.021,62	0,00	432.063.021,62
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	50.955.898,64	502.837,01	51.458.735,65
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	816.592,57	0,00	816.592,57
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.737.985,61	0,00	19.737.985,61
9		Besondere Finanzierungsausgaben	19.721.378,07	0,00	19.721.378,07
Summe der Ausgaben			523.294.876,51	502.837,01	523.797.713,52
Zuschuss			515.742.414,60	502.837,01	516.245.251,61

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
6.810.500	0,00	6.810.500,00	-2.484.389,63	0,00	
1.501.000	0,00	1.501.000,00	382.084,46	0,00	
0	0,00	0,00	1.343.267,08	0,00	
8.311.500	0,00	8.311.500,00	-759.038,09	0,00	
428.963.100	0,00	428.963.100,00	3.099.921,62	2.069.793,82	
53.989.300	0,00	53.989.300,00	-2.530.564,35	0,00	
987.800	0,00	987.800,00	-171.207,43	33.218,98	
15.890.100	0,00	15.890.100,00	3.847.885,61	1.742.083,42	
7.755.800	34.682,56	7.790.482,56	11.930.895,51	0,00	
507.586.100	34.682,56	507.620.782,56	16.176.930,96	3.845.096,22	
499.274.600	34.682,56	499.309.282,56	16.935.969,05	3.845.096,22	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	043	Verwaltungsgebühren	288.153,20	0,00	288.153,20
112 02	043	Geldstrafen, Geldbußen für die Zentrale Bußgeldstelle	15.235.286,68	0,00	15.235.286,68
112 03	043	Geldstrafen, Geldbußen aus Verkehrsüberwachung der Kommunen	1.738.964,15	0,00	1.738.964,15
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0321/613 01.			
129 01	043	Einnahmen aus Zuzahlungsabrechnung Heilfürsorge/Beihilfen der Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugs- und Feuerwehrdienstes	1.276.244,20	0,00	1.276.244,20
132 01	043	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Kampfmittelbeseitigungsdienst	5.000.035,18	0,00	5.000.035,18
119 61	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen	30.161,82	0,00	30.161,82
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	4.969.873,36	0,00	4.969.873,36
		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	-11.846,80	0,00	
21.220.000	0,00	21.220.000,00	-5.984.713,32	0,00	112 02: Weniger entsprechend des tatsächlichen Verwargeldaufkommens bei Geldstrafen und Geldbußen.
1.000.000	0,00	1.000.000,00	738.964,15	0,00	112 03: Mehr Anzeigenaufkommen aus der Verkehrsüberwachung durch die Kommunen bei entsprechenden anteiligen Mehrausgaben bei Kap. 0321 Titel 613 01.
650.000	0,00	650.000,00	626.244,20	0,00	129 01: Mehr durch höheres Aufkommen an Zahlungen für Arznei- und Hilfsmittel.
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	132 01: Weniger aufgrund der nicht realisierten Veräußerung des Hubschraubers.
5.035.000	0,00	5.035.000,00	-34.964,82	0,00	
8.600	0,00	8.600,00	21.561,82	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	-56.526,64	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 65		Autorisierte Stelle für den Betrieb des Digitalfunks	478.538,86	0,00	478.538,86
119 65	043	Sonstige Verwaltungseinnahmen 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 65	69.379,03	0,00	69.379,03
124 65	043	Einnahmen aus der Vermietung und Mitnutzung von Anlagen des Digitalfunks 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 65	126.470,89	0,00	126.470,89
132 65	043	Einnahmen aus der Veräußerung von Funktechnik und Zubehör 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 65	5.812,50	0,00	5.812,50
231 65	043	Sonstige Zuweisungen vom Bund 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 65	276.876,44	0,00	276.876,44
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
3.850.000	0,00	3.850.000,00	-3.371.461,14	0,00	
0	0,00	0,00	69.379,03	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	76.470,89	0,00	
0	0,00	0,00	5.812,50	0,00	
2.600.000	0,00	2.600.000,00	-2.323.123,56	0,00	231 65: Weniger, da die neue Verwaltungsvereinbarung für die Verfahrenskostenbeteiligung des Bundes erst im Januar 2017 geschlossen wurde. Durch Verzögerungen beim Abschluss der Baumaßnahmen konnten Beteiligungen beim Bund nicht einfordert werden.
1.200.000	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	233 65: Mindereinnahmen bedingt durch das 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	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
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)	92.559,03	0,00	92.559,03
518 30	043	Mietzahlungen an BLSA	424.400,00	0,00	424.400,00
613 01	043	Zuweisung an Kommunen für Verkehrsüberwachung	857.720,48	75.779,03	933.499,51
		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	6.098.092,73	0,00	6.098.092,73
		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	2.141.033,94	0,00	2.141.033,94
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	80.803,55	0,00	80.803,55
514 61	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	129.059,15	0,00	129.059,15

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
270.700	0,00	270.700,00	-178.140,97	0,00	
424.400	0,00	424.400,00	0,00	0,00	
500.000	64.017,44	564.017,44	369.482,07	0,00	
6.963.700	0,00	6.963.700,00	-865.607,27	0,00	
2.847.600	0,00	2.847.600,00	-706.566,06	0,00	428 61: Minderausgaben, da nicht alle Stellen des KBD besetzt waren. Einsparung wird anteilig zur Unter- setzung der GMA bei Kapitel 0301 Titel 972 01 in Höhe von 600.000 Euro herangezogen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
119.600	0,00	119.600,00	-38.796,45	0,00	
222.600	0,00	222.600,00	-93.540,85	0,00	514 61: Weniger wegen zeitlicher Verschiebung der Neuausstattung der Mitarbeiter des KBD.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
517 61	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	320.645,33	0,00	320.645,33
518 61	045	Mieten und Pachten	11.228,30	0,00	11.228,30
519 61	045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.520.802,35	0,00	1.520.802,35
525 61	045	Aus- und Fortbildung	10.599,15	0,00	10.599,15
526 61	045	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	9.718,57	0,00	9.718,57
527 61	045	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13.661,41	0,00	13.661,41
533 61	045	Dienstleistungen Außenstehender	1.471.162,25	0,00	1.471.162,25
547 61	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	47,45	0,00	47,45
631 61	045	Sonstige Zuweisungen an Bund	0,00	0,00	0,00
681 61	045	Schadenersatzleistungen	4.554,20	0,00	4.554,20
811 61	045	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	168.674,58	0,00	168.674,58
812 61	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie betriebl. Einbauten	179.951,80	0,00	179.951,80
981 61	891	Verrechnung zwischen Kapiteln	36.150,70	0,00	36.150,70
TGr. 62		Zentrale Bußgeldstelle	1.166.590,71	0,00	1.166.590,71
511 62	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	730.427,29	0,00	730.427,29
514 62	043	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	367,74	0,00	367,74
517 62	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	135.719,23	0,00	135.719,23
518 62	043	Mieten und Pachten	2.793,00	0,00	2.793,00
519 62	043	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.004,02	0,00	8.004,02
525 62	043	Aus- und Fortbildung	254,95	0,00	254,95

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
246.500	0,00	246.500,00	74.145,33	0,00	
73.700	0,00	73.700,00	-62.471,70	0,00	518 61: Weniger infolge Anlagenstillstand und Nichtbetrieb der Neutronenmess- anlage in Hottendorf.
1.438.100	0,00	1.438.100,00	82.702,35	0,00	
36.100	0,00	36.100,00	-25.500,85	0,00	
2.200	0,00	2.200,00	7.518,57	0,00	
15.500	0,00	15.500,00	-1.838,59	0,00	
1.512.000	0,00	1.512.000,00	-40.837,75	0,00	
500	0,00	500,00	-452,55	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-445,80	0,00	
169.300	0,00	169.300,00	-625,42	0,00	
185.000	0,00	185.000,00	-5.048,20	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-13.849,30	0,00	
1.188.000	0,00	1.188.000,00	-21.409,29	0,00	
772.300	0,00	772.300,00	-41.872,71	0,00	
500	0,00	500,00	-132,26	0,00	
94.700	0,00	94.700,00	41.019,23	0,00	
4.300	0,00	4.300,00	-1.507,00	0,00	
7.100	0,00	7.100,00	904,02	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-745,05	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
526 62	042	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	30.015,94	0,00	30.015,94
527 62	043	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	891,50	0,00	891,50
533 62	043	Dienstleistungen Außenstehender	8.117,04	0,00	8.117,04
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	665.828,66	0,00	665.828,66
427 63	043	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	184.875,57	0,00	184.875,57
428 63	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der auszubildenden Kräfte	28.121,20	0,00	28.121,20
511 63	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	83.664,27	0,00	83.664,27
514 63	043	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	95.901,92	0,00	95.901,92
517 63	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	55.000,00	0,00	55.000,00
518 63	043	Mieten und Pachten	7.340,64	0,00	7.340,64
525 63	043	Aus- und Fortbildung	18.168,19	0,00	18.168,19
527 63	043	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	14.763,62	0,00	14.763,62
533 63	043	Dienstleistungen Außenstehender	52.025,31	0,00	52.025,31
547 63	043	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	47.922,10	0,00	47.922,10

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
35.000	0,00	35.000,00	-4.984,06	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-608,50	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	6.117,04	0,00	
13.000	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	
256.600	0,00	256.600,00	-6.600,00	0,00	
760.000	0,00	760.000,00	-94.171,34	0,00	TGr 63: Durch die steigenden Unter- suchungszahlen infolge zusätz- licher Neueinstellungen wurde der innere Dienstbetrieb stark einge- schränkt. Dies führte zu Minderaus- gaben bei Fortbildungen, Reise- und Beschaffungen.
222.000	0,00	222.000,00	-37.124,43	0,00	427 63: Weniger infolge Auflösung eines ärztlichen Honorarvertrages.
28.500	0,00	28.500,00	-378,80	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-16.335,73	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-4.098,08	0,00	
55.000	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	2.340,64	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-6.831,81	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	-3.236,38	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	2.025,31	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-2.077,90	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
812 63	043	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	78.045,84	0,00	78.045,84
TGr. 64		Abrechnungsstelle der Heilfürsorge für Polizeivollzugsbeamte und Feuerwehrbeamte	44.464,81	0,00	44.464,81
511 64	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.348,45	0,00	11.348,45
514 64	043	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	500,00	0,00	500,00
517 64	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	20.000,00	0,00	20.000,00
518 64	043	Mieten und Pachten	1.278,36	0,00	1.278,36
525 64	043	Aus- und Fortbildung	1.400,00	0,00	1.400,00
527 64	043	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.438,00	0,00	2.438,00
533 64	043	Dienstleistungen Außenstehender	5.000,00	0,00	5.000,00
547 64	043	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.500,00	0,00	2.500,00
TGr. 65		Autorisierte Stelle für den Betrieb des Digitalfunks 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.	8.008.334,66	0,00	8.008.334,66
511 65	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 511 65	456.588,53	0,00	456.588,53

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
106.500	0,00	106.500,00	-28.454,16	0,00	812 63: Weniger, da nicht alle geplanten Beschaffungsvorgänge mit dem vorhandenen Personal realisiert werden konnten.
44.500	0,00	44.500,00	-35,19	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	1.348,45	0,00	
500	0,00	500,00	0,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-1.221,64	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-100,00	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-62,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
10.023.400	0,00	10.023.400,00	-2.015.065,34	0,00	
617.000	0,00	617.000,00	-160.411,47	0,00	511 65: Minderausgaben bei Anpassung und Umbau auf landeseigenen Richtfunk.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
517 65	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	226.143,14	0,00	226.143,14
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 517 65			
518 65	043	Mieten und Pachten	1.587.652,66	0,00	1.587.652,66
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 518 65			
519 65	043	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.188,51	0,00	188.188,51
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 519 65			
525 65	043	Aus- und Fortbildung	9.350,53	0,00	9.350,53
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 525 65			
527 65	043	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8.387,55	0,00	8.387,55
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 527 65			
533 65	043	Dienstleistungen Außenstehender	363.507,50	0,00	363.507,50
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 533 65			
631 65	043	Sonstige Zuweisungen an den Bund	3.755.298,91	0,00	3.755.298,91
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 631 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
375.000	0,00	375.000,00	-148.856,86	0,00	517 65: Minderausgaben aufgrund geringerer Energiekosten infolge geringerer Ver- bräuche sowie wegen Verzögerungen beim Abschluss weiterer Neu- und Umbauten.
1.800.000	0,00	1.800.000,00	-212.347,34	0,00	518 65: Minderausgaben aufgrund der Nichtum- setzung von geplanten Mitnutzungen bei Mobilfunkunternehmen sowie der Reduzierung von Mietkosten infolge des Rückbaus des analogen Funkes. Einsparung zur Deckung von überplan- mäßigen Ausgaben im Kapitel 0302 Titel 632 03 i.H.v. 21.192,74 Euro herangezogen.
160.000	0,00	160.000,00	28.188,51	0,00	
21.000	0,00	21.000,00	-11.649,47	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-11.612,45	0,00	
449.900	0,00	449.900,00	-86.392,50	0,00	
5.110.000	0,00	5.110.000,00	-1.354.701,09	0,00	631 65: Minderausgaben aufgrund angekündigter bisher ausbleibender Abrechnungen der BDBOS für, dem Erstaufbau zuzurech- nende Leistungen. Einsparung wird anteilig zur Unter- setzung der GMA bei Kapitel 0301 Titel 972 01 i.H.v. 331.000 Euro herangezogen.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
711 65	043	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	318.133,43	0,00	318.133,43
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 711 65			
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	1.095.083,90	0,00	1.095.083,90
		Umsetzungen von Kap. 03 20 - TGr. 65 Titel 812 65			
TGr. 66		Sonderversorgung für ehemalige Bedienstete der bewaffneten Organe der ehemaligen DDR	5.100,00	0,00	5.100,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00
518 66	043	Mieten und Pachten	1.300,00	0,00	1.300,00
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	300,00	0,00	300,00
547 66	043	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Zentrale Vergabestelle für die Landesverwaltung	0,00	0,00	0,00
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

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
590.000	0,00	590.000,00	-271.866,57	0,00	711 65: Minderausgaben infolge nicht reali- sierbarer Baumaßnahme im Harz (Eigen- tümerproblem).
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
880.500	0,00	880.500,00	214.583,90	0,00	
12.500	0,00	12.500,00	-7.400,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	0,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-3.500,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-200,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.200,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	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	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
518 67	012	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
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.	18.770.472,47	0,00	18.770.472,47
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	5.246.749,80	0,00	5.246.749,80
Summe der Einnahmen			24.017.222,27	0,00	24.017.222,27
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	2.354.030,71	0,00	2.354.030,71
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	8.265.446,53	0,00	8.265.446,53
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	4.867.573,59	75.779,03	4.943.352,62
7		Bauausgaben	318.133,43	0,00	318.133,43
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.521.756,12	0,00	1.521.756,12
9		Besondere Finanzierungsausgaben	36.150,70	0,00	36.150,70
Summe der Ausgaben			17.363.091,08	75.779,03	17.438.870,11
Zuschuss			0,00	75.779,03	0,00
Überschuss			6.654.131,19	0,00	6.578.352,16

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	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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.228.600	0,00	24.228.600,00	-5.458.127,53	0,00	
8.826.400	0,00	8.826.400,00	-3.579.650,20	0,00	
33.055.000	0,00	33.055.000,00	-9.037.777,73	0,00	
3.098.100	0,00	3.098.100,00	-744.069,29	0,00	
9.196.200	0,00	9.196.200,00	-930.753,47	0,00	
5.911.600	64.017,44	5.975.617,44	-1.032.264,82	0,00	
590.000	0,00	590.000,00	-271.866,57	0,00	
1.341.300	0,00	1.341.300,00	180.456,12	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-13.849,30	0,00	
20.187.200	64.017,44	20.251.217,44	-2.812.347,33	0,00	
0	64.017,44	0,00	0,00	0,00	
12.867.800	0,00	12.803.782,56	-6.225.430,40	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
 Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	044	Rückzahlung aus Überzahlung	175.000,00	0,00	175.000,00
119 51	044	Vermischte Einnahmen	14.116,05	0,00	14.116,05
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	469,32	0,00	469,32
525 01	044	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
541 04	044	Auslobungen und Belohnungen	0,00	0,00	0,00
632 01	044	Sonstige Zuweisungen an Länder	14.693,65	0,00	14.693,65
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	5.695,90	0,00	5.695,90
685 51	044	Zuschuss an Landesfeuerwehrverband	40.000,00	0,00	40.000,00

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
35.000	0,00	35.000,00	140.000,00	0,00	119 41: Mehreinnahmen aufgrund von Rück- forderungen von nicht zweckent- sprechend verwendeten Fördermitteln im Brandschutz.
20.000	0,00	20.000,00	-5.883,95	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	-130,68	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
17.700	0,00	17.700,00	-3.006,35	0,00	
1.500.000	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-245,00	0,00	
5.700	0,00	5.700,00	-4,10	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
 Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften zur Förderung des kommunalen Brandschutzes	3.255.000,00	0,00	3.255.000,00
633 61	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	260.000,00	0,00	260.000,00
883 61	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.995.000,00	0,00	2.995.000,00
TGr. 63		Auslagenersatz für Landesbrandmeister/-innen mit eigenem Aufsichtsbereich	17.157,12	0,00	17.157,12
412 63	044	Entschädigungen	16.800,00	0,00	16.800,00
514 63	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	357,12	0,00	357,12
TGr. 64		Katastrophenschutz	1.587.759,19	0,00	1.587.759,19
511 64	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
514 64	045	Verpflegungskosten	46,00	0,00	46,00
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	1.436.658,60	0,00	1.436.658,60
893 64	045	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	151.054,59	0,00	151.054,59
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 31 Titel 331 64.			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.360.000	0,00	3.360.000,00	-105.000,00	0,00	
260.000	0,00	260.000,00	0,00	0,00	
3.100.000	0,00	3.100.000,00	-105.000,00	0,00	
20.900	0,00	20.900,00	-3.742,88	0,00	
20.400	0,00	20.400,00	-3.600,00	0,00	
500	0,00	500,00	-142,88	0,00	
1.726.900	0,00	1.726.900,00	-139.140,81	0,00	
700	0,00	700,00	-700,00	0,00	
500	0,00	500,00	-454,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.524.700	0,00	1.524.700,00	-88.041,40	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-48.945,41	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0331					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	189.116,05	0,00	189.116,05
		Summe der Einnahmen	189.116,05	0,00	189.116,05
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	16.800,00	0,00	16.800,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	872,44	0,00	872,44
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.820.644,55	0,00	1.820.644,55
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.582.713,19	0,00	4.582.713,19
		Summe der Ausgaben	6.421.030,18	0,00	6.421.030,18
		Zuschuss	6.231.914,13	0,00	6.231.914,13

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
55.000	0,00	55.000,00	134.116,05	0,00	
55.000	0,00	55.000,00	134.116,05	0,00	
20.400	0,00	20.400,00	-3.600,00	0,00	
5.300	0,00	5.300,00	-4.427,56	0,00	
1.823.900	0,00	1.823.900,00	-3.255,45	0,00	
4.824.700	0,00	4.824.700,00	-241.986,81	0,00	
6.674.300	0,00	6.674.300,00	-253.269,82	0,00	
6.619.300	0,00	6.619.300,00	-387.385,87	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	044	Verwaltungsgebühren	869.991,23	0,00	869.991,23
111 12	044	Lehrgangsggebühren "Initiative Mitteldeutschland"	205.000,00	0,00	205.000,00
111 13	044	Benutzungsgebühren Feuerwehrübungshaus	82.949,00	0,00	82.949,00
119 12	044	Einnahmen aus der gesetzlich zu erhebenden Umsatzsteuer	84.000,64	0,00	84.000,64
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0336/542 01.			
119 25	044	Einnahmen aus Unterkunft	167.091,94	0,00	167.091,94
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	8.947,53	0,00	8.947,53
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.506,33	0,00	2.506,33
132 01	044	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.371,43	0,00	2.371,43
132 02	044	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	34,10	0,00	34,10
231 01	044	Sonstige Zuweisungen vom Bund	78.361,40	0,00	78.361,40
231 02	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund (Analytische Task Force des Bundes)	0,00	0,00	0,00

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
730.000	0,00	730.000,00	139.991,23	0,00	111 11: Mehreinnahmen aus zusätzlichen kostenpflichtigen Ausbildungslehr- gängen.
121.000	0,00	121.000,00	84.000,00	0,00	111 12: Mehreinnahmen aufgrund eines höheren Aus- und Fortbildungsbedarf der Län- der Sachsen und Thüringen im Rahmen der "Initiative Mitteldeutschland".
9.400	0,00	9.400,00	73.549,00	0,00	111 13: Mehreinnahmen aufgrund der weiteren Nutzung des Feuerwehrrübungshauses durch die Feuerwehr Wolfsburg.
80.000	0,00	80.000,00	4.000,64	0,00	
198.000	0,00	198.000,00	-30.908,06	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	4.747,53	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-4.493,67	0,00	
11.000	0,00	11.000,00	-8.628,57	0,00	
500	0,00	500,00	-465,90	0,00	
181.000	0,00	181.000,00	-102.638,60	0,00	231 01: Weniger, da der Bund Mittel für das Jahr 2016 i.H.v. 100.000 Euro erst im Jahr 2017 erstattet.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
232 01	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern (Personalausgaben Forschungsvorhaben IMK)	249.397,31	0,00	249.397,31
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	63.669,64	0,00	63.669,64
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 36 Titelgruppe 62.			
231 62	044	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.900,00	0,00	1.900,00
232 62	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern (IMK)	42.037,87	0,00	42.037,87
272 62	011	Sonstige Zuschüsse von der EU	0,00	0,00	0,00
282 62	044	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	19.731,77	0,00	19.731,77
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	1.588.009,62	0,00	1.588.009,62
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	72.837,68	0,00	72.837,68
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.991.058,97	0,00	1.991.058,97

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
170.000	0,00	170.000,00	79.397,31	0,00	232 01: Mehr, da sich Forschungsvorhaben und Kostenerstattung aus dem Jahr 2015 in das Jahr 2016 verschoben haben.
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	0,00	62.500,00	1.169,64	0,00	
0	0,00	0,00	1.900,00	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	-2.962,13	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.500	0,00	17.500,00	2.231,77	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.345.900	0,00	1.345.900,00	242.109,62	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
69.600	0,00	69.600,00	3.237,68	0,00	
1.690.000	0,00	1.690.000,00	301.058,97	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
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
443 02	044	Amtsärztliche Untersuchungen	310,47	0,00	310,47
511 01	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	87.142,38	0,00	87.142,38
511 02	044	Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	124.385,52	0,00	124.385,52
		Umsetzungen von Kap. 03 36 - TGr. 66 Titel 511 66			
514 01	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	86.950,18	0,00	86.950,18
514 02	044	Verbrauchsmittel für Vervielfältigung	2.567,29	0,00	2.567,29
514 03	044	Sonstige Verbrauchsmittel	35.109,51	0,00	35.109,51
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	397.812,64	0,00	397.812,64
517 30	044	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	339.303,89	0,00	339.303,89
518 01	044	Mieten und Pachten	19.991,25	0,00	19.991,25
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	88.200,77	0,00	88.200,77
525 01	044	Aus- und Fortbildung	55.879,14	0,00	55.879,14
525 02	044	Aus- und Fortbildung für Lehrgangsteilnehmer	95.298,18	0,00	95.298,18
525 04	044	Aus- und Fortbildung "Initiative Mitteldeutschland"	7.454,80	0,00	7.454,80
525 05	044	Unentgeltliche Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer	206.065,96	0,00	206.065,96

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
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	-1.689,53	0,00	
74.300	0,00	74.300,00	12.842,38	0,00	
96.800	0,00	96.800,00	27.585,52	0,00	
79.600	0,00	79.600,00	7.350,18	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-932,71	0,00	
45.100	0,00	45.100,00	-9.990,49	0,00	
460.000	0,00	460.000,00	-62.187,36	0,00	
511.200	0,00	511.200,00	-171.896,11	0,00	
21.000	0,00	21.000,00	-1.008,75	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.382.500	0,00	1.382.500,00	-8,47	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	-1.799,23	0,00	
99.400	0,00	99.400,00	-43.520,86	0,00	
98.000	0,00	98.000,00	-2.701,82	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-2.545,20	0,00	
193.000	0,00	193.000,00	13.065,96	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
525 06	044	Lohnausfallersatzleistungen für Lehrgangsteilnehmer	0,00	0,00	0,00
526 01	044	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.147,97	0,00	3.147,97
526 02	044	Sachverständige	2.642,00	0,00	2.642,00
526 04	044	Aufwandsentschädigungen	330,80	0,00	330,80
527 01	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.948,34	0,00	4.948,34
		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 Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	591,46	0,00	591,46
533 01	044	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
542 01	044	Umsatzsteuer	79.239,12	0,00	79.239,12
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 36 Titel 119 12.			
546 59	044	Sonstiges	156,90	0,00	156,90
681 01	044	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
684 01	044	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	993,59	0,00	993,59
811 01	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
811 06	044	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	108.113,12	0,00	108.113,12
812 15	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	253.533,69	0,00	253.533,69
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	157.575,41	0,00	157.575,41

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
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	2.647,97	0,00	
3.900	0,00	3.900,00	-1.258,00	0,00	
800	0,00	800,00	-469,20	0,00	
4.500	0,00	4.500,00	448,34	0,00	
500	0,00	500,00	91,46	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-760,88	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-843,10	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.300	0,00	1.300,00	-306,41	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	-11.886,88	0,00	
270.800	0,00	270.800,00	-17.266,31	0,00	
110.200	0,00	110.200,00	47.375,41	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
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	93.350,64	10.076,80	103.427,44
		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	34.233,66	1.544,64	35.778,30
514 62	044	Verbrauchsmittel	21.110,38	4.155,36	25.265,74
518 62	044	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
526 62	044	Sachverständige	4.495,30	0,00	4.495,30
542 62	044	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
547 62	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	7.213,85	4.376,80	11.590,65
812 62	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	26.297,45	0,00	26.297,45
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	375.817,52	0,00	375.817,52

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
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	40.759,48	103.259,48	167,96	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
19.500	15.109,00	34.609,00	1.169,30	0,00	
6.000	21.889,69	27.889,69	-2.623,95	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
1.500	562,00	2.062,00	2.433,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.000	3.198,79	17.198,79	-5.608,14	0,00	
0	0,00	0,00	26.297,45	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	
500.800	0,00	500.800,00	-124.982,48	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	55.635,43	0,00	55.635,43
428 96	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	320.182,09	0,00	320.182,09
Abschluss Kapitel 0336					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.422.892,20	0,00	1.422.892,20
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	391.428,35	0,00	391.428,35
Summe der Einnahmen			1.814.320,55	0,00	1.814.320,55
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	4.028.034,26	0,00	4.028.034,26
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.086.762,82	10.076,80	3.096.839,62
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	993,59	0,00	993,59
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	387.944,26	0,00	387.944,26
9		Besondere Finanzierungsausgaben	157.575,41	0,00	157.575,41
Summe der Ausgaben			7.661.310,34	10.076,80	7.671.387,14
Zuschuss			5.846.989,79	10.076,80	5.857.066,59

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
214.800	0,00	214.800,00	-159.164,57	0,00	
286.000	0,00	286.000,00	34.182,09	0,00	
1.164.500	0,00	1.164.500,00	258.392,20	0,00	
413.500	0,00	413.500,00	-22.071,65	0,00	
1.578.000	0,00	1.578.000,00	236.320,55	0,00	
3.628.300	0,00	3.628.300,00	399.734,26	0,00	
3.298.100	40.759,48	3.338.859,48	-242.019,86	0,00	
1.300	0,00	1.300,00	-306,41	0,00	
390.800	0,00	390.800,00	-2.855,74	0,00	
110.200	0,00	110.200,00	47.375,41	0,00	
7.428.700	40.759,48	7.469.459,48	201.927,66	0,00	
5.850.700	40.759,48	5.891.459,48	-34.392,89	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	162	Verwaltungsgebühren	52.485,30	0,00	52.485,30
119 31	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	32,80	0,00	32,80
		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	3.042,50	0,00	3.042,50
282 01	162	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes - Tranche 5	95.400,00	0,00	95.400,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 42 Titelgruppe 61.			
231 61	162	Sonstige Zuweisungen des Bundes	95.400,00	0,00	95.400,00
Ausgaben					
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.478.698,02	0,00	1.478.698,02
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	1.631.374,23	0,00	1.631.374,23
443 02	162	Amtsärztliche Untersuchungen	116,30	0,00	116,30

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	2.485,30	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-967,20	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	-457,50	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	95.400,00	0,00	
0	0,00	0,00	95.400,00	0,00	
1.594.500	0,00	1.594.500,00	-115.801,98	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
1.742.900	0,00	1.742.900,00	-111.525,77	0,00	
500	0,00	500,00	-383,70	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(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	37.727,82	137.698,62	175.426,44
511 02	162	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	5.019,11	0,00	5.019,11
514 01	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.147,38	0,00	3.147,38
514 02	162	Verbrauchsmittel für die Restaurierung und die Reproduktion von Archivalien	2.688,28	0,00	2.688,28
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	88.592,72	0,00	88.592,72
517 30	162	Bewirtschaftung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume	573.634,39	0,00	573.634,39
518 01	162	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
518 13	162	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	2.124,00	0,00	2.124,00
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	8.945,35	0,00	8.945,35
523 01	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	7.339,14	0,00	7.339,14
523 02	162	Erhaltung und Erwerb von Archivgut	185.476,86	0,00	185.476,86
525 01	162	Aus- und Fortbildung	3.475,70	0,00	3.475,70
526 02	162	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13.375,55	0,00	13.375,55
527 03	162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	723,45	0,00	723,45
529 01	162	Verfügungsmittel	91,15	0,00	91,15
531 01	162	Veröffentlichungen	47,01	0,00	47,01
531 04	162	Kosten für Ausstellungen	3.277,26	0,00	3.277,26

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
35.000	20.096,86	55.096,86	120.329,58	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-980,89	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	647,38	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-2.311,72	0,00	
88.700	0,00	88.700,00	-107,28	0,00	
770.300	0,00	770.300,00	-196.665,61	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-1.376,00	0,00	
1.439.100	0,00	1.439.100,00	0,00	0,00	
6.500	0,00	6.500,00	2.445,35	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-660,86	0,00	
107.000	0,00	107.000,00	78.476,86	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-1.524,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	5.875,55	0,00	
500	0,00	500,00	223,45	0,00	
500	0,00	500,00	-408,85	0,00	
0	0,00	0,00	47,01	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	2.277,26	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
533 01	162	Dienstleistungen Außenstehender	52.422,83	0,00	52.422,83
533 03	162	Retrokonversion von Findhilfsmitteln	28.591,83	0,00	28.591,83
537 01	162	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	1.230,17	0,00	1.230,17
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	393,84	0,00	393,84
686 01	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.535,00	0,00	3.535,00
687 01	162	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	0,00	0,00	0,00
811 01	162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 14	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen - Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,00	0,00	0,00
812 15	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	73.506,50	0,00	73.506,50
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes - Tranche 5	95.400,00	0,00	95.400,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 42 Titelgruppe 61.			
533 61	162	Dienstleistungen Außenstehender	95.400,00	0,00	95.400,00
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- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
150.000	0,00	150.000,00	-97.577,17	0,00	
0	0,00	0,00	28.591,83	0,00	
0	0,00	0,00	1.230,17	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	-106,16	0,00	
0	0,00	0,00	3.535,00	0,00	
900	0,00	900,00	-900,00	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	21.406,50	0,00	
0	0,00	0,00	95.400,00	0,00	
0	0,00	0,00	95.400,00	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	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 96		Stellenüberhang	300.523,05	0,00	300.523,05
		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	74.774,99	0,00	74.774,99
428 96	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.748,06	0,00	225.748,06
Abschluss Kapitel 0342					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	55.560,60	0,00	55.560,60
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	95.400,00	0,00	95.400,00
Summe der Einnahmen			150.960,60	0,00	150.960,60
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	3.410.711,60	0,00	3.410.711,60
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.552.430,00	137.698,62	2.690.128,62
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	3.928,84	0,00	3.928,84
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	73.506,50	0,00	73.506,50
Summe der Ausgaben			6.040.576,94	137.698,62	6.178.275,56
Zuschuss			5.889.616,34	137.698,62	6.027.314,96

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
431.700	0,00	431.700,00	-131.176,95	0,00	
106.000	0,00	106.000,00	-31.225,01	0,00	
325.700	0,00	325.700,00	-99.951,94	0,00	
56.500	0,00	56.500,00	-939,40	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-4.600,00	0,00	
156.500	0,00	156.500,00	-5.539,40	0,00	
3.779.600	0,00	3.779.600,00	-368.888,40	0,00	
2.638.100	20.096,86	2.658.196,86	31.931,76	0,00	
1.400	0,00	1.400,00	2.528,84	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	
52.100	0,00	52.100,00	21.406,50	0,00	
6.501.200	20.096,86	6.521.296,86	-343.021,30	0,00	
6.344.700	20.096,86	6.364.796,86	-337.481,90	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
112 01	014	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	20.711,85	0,00	20.711,85
119 11	014	Einnahmen für Aufträge Dritter	51.586,35	0,00	51.586,35
119 31	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	5.546,70	0,00	5.546,70
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
119 41	014	Rückzahlungen von Überzahlungen	16.719,31	0,00	16.719,31
apl.					
119 51	014	Vermischte Einnahmen	4,30	0,00	4,30
132 02	014	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	25,00	0,00	25,00
232 01	014	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
272 01	014	Sonstige Zuschüsse von der EU	28.705,40	0,00	28.705,40
381 01	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	148.856,20	0,00	148.856,20
		Umsetzungen von Kap. 03 43 Titel 382 02			
		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	183.005,94	0,00	183.005,94

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	5.711,85	0,00	
33.000	0,00	33.000,00	18.586,35	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-4.453,30	0,00	
0	0,00	0,00	16.719,31	0,00	
500	0,00	500,00	-495,70	0,00	
500	0,00	500,00	-475,00	0,00	
85.300	0,00	85.300,00	-85.300,00	0,00	232 01: Mindereinnahme, da es aufgrund der Vereinbarung zur ZPD und dem hier getroffenen Verrechnungsmodell im Rahmen des 2-jährigen Verrechnungs- zyklusses nicht zu Einzahlungen kam.
18.000	0,00	18.000,00	10.705,40	0,00	
146.500	0,00	146.500,00	2.356,20	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	51.405,94	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
282 62	014	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	183.005,94	0,00	183.005,94
		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	1.125.516,34	0,00	1.125.516,34
427 01	014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	76.202,05	0,00	76.202,05
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.751.807,45	0,00	7.751.807,45
428 03	014	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	5.648,27	0,00	5.648,27
443 02	014	Amtsärztliche Untersuchungen	82,70	0,00	82,70
511 01	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	166.086,22	0,00	166.086,22
511 02	014	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	0,00	0,00	0,00
514 01	014	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	9.166,44	0,00	9.166,44
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	339.125,45	0,00	339.125,45
518 01	014	Mieten und Pachten	575.132,82	0,00	575.132,82
518 13	014	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	5.934,02	0,00	5.934,02

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	51.405,94	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	
1.092.600	0,00	1.092.600,00	32.916,34	0,00	
148.000	0,00	148.000,00	-71.797,95	0,00	427 01: Minderausgaben, da von den geplanten befristeten Einstellungen nur die Nachausbildungsinitiative umgesetzt wurde.
7.174.800	0,00	7.174.800,00	577.007,45	0,00	
35.400	0,00	35.400,00	-29.751,73	0,00	
500	0,00	500,00	-417,30	0,00	
175.000	0,00	175.000,00	-8.913,78	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	-2.833,56	0,00	
344.500	0,00	344.500,00	-5.374,55	0,00	
650.000	0,00	650.000,00	-74.867,18	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-65,98	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
525 01	014	Aus- und Fortbildung	20.723,48	0,00	20.723,48
526 01	014	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.266,50	0,00	2.266,50
526 02	014	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	014	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	34.974,21	0,00	34.974,21
527 03	014	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.857,17	0,00	1.857,17
529 01	011	Verfügungsmittel des Direktors	497,84	0,00	497,84
531 01	014	Veröffentlichungen	21.970,18	0,00	21.970,18
533 01	014	Dienstleistungen Außenstehender	363.861,87	0,00	363.861,87
537 01	014	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
546 59	014	Sonstiges	1.467,61	0,00	1.467,61
632 01	014	Sonstige Zuweisungen an Länder	98.314,96	0,00	98.314,96
681 01	014	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	74,85	0,00	74,85
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"	19.917,07	0,00	19.917,07

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	-13.776,52	0,00	
0	0,00	0,00	2.266,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.000	0,00	37.000,00	-2.025,79	0,00	
1.700	0,00	1.700,00	157,17	0,00	
500	0,00	500,00	-2,16	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	15.970,18	0,00	
413.700	0,00	413.700,00	-49.838,13	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
500	0,00	500,00	967,61	0,00	
244.500	0,00	244.500,00	-146.185,04	0,00	632 01: Weniger, da kostengünstigere Ver- einbarungen für die Abrechnung von EU-SILC und den Ausgleichszahlungen im Rahmen der ZPD getroffen werden konnten. Hier konnten auch eigene Aufwendungen im Rahmen der Verrech- nung geltend gemacht werden. Einsparung zur Deckung von überplan- mäßigen Ausgaben im Kapitel 0301 Titel 632 01 i.H.v. 3.126,06 Euro.
0	0,00	0,00	74,85	74,85	
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	12.417,07	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Durchführung von Sonderstatistiken	155.308,66	0,00	155.308,66
429 61	014	Nicht aufteilbare Personalausgaben	146.885,50	0,00	146.885,50
547 61	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.423,16	0,00	8.423,16
TGr. 62		Durchführung von Statistiken gemäß § 7 Bundesstatistikgesetz/Sonderaufgaben	138.588,87	0,00	138.588,87
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 43 Titel 282 62.			
429 62	014	Nicht aufteilbare Personalausgaben	107.100,87	0,00	107.100,87
547 62	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	31.488,00	0,00	31.488,00
TGr. 64		Zensus 2011	466.101,42	0,00	466.101,42
429 64	014	Nicht aufteilbare Personalausgaben	456.503,06	0,00	456.503,06
547 64	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.598,36	0,00	9.598,36
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	1.308.388,13	0,00	1.308.388,13
		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 Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	59.598,37	0,00	59.598,37
428 96	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.248.789,76	0,00	1.248.789,76

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
192.400	0,00	192.400,00	-37.091,34	0,00	
187.400	0,00	187.400,00	-40.514,50	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	3.423,16	0,00	
131.600	118.108,57	249.708,57	-111.119,70	0,00	
98.000	0,00	98.000,00	9.100,87	0,00	
33.600	118.108,57	151.708,57	-120.220,57	0,00	
469.300	0,00	469.300,00	-3.198,58	0,00	
451.400	0,00	451.400,00	5.103,06	0,00	
17.900	0,00	17.900,00	-8.301,64	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.352.400	0,00	1.352.400,00	-44.011,87	0,00	
86.200	0,00	86.200,00	-26.601,63	0,00	
1.266.200	0,00	1.266.200,00	-17.410,24	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0343					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	94.593,51	0,00	94.593,51
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	211.711,34	0,00	211.711,34
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	148.856,20	0,00	148.856,20
Summe der Einnahmen			455.161,05	0,00	455.161,05
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	10.978.134,37	0,00	10.978.134,37
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.592.573,33	0,00	1.592.573,33
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	98.389,81	0,00	98.389,81
9		Besondere Finanzierungsausgaben	19.917,07	0,00	19.917,07
Summe der Ausgaben			12.689.014,58	0,00	12.689.014,58
Zuschuss			12.233.853,53	0,00	12.233.853,53

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
59.000	0,00	59.000,00	35.593,51	0,00	
235.400	0,00	235.400,00	-23.688,66	0,00	
146.500	0,00	146.500,00	2.356,20	0,00	
440.900	0,00	440.900,00	14.261,05	0,00	
10.540.500	0,00	10.540.500,00	437.634,37	0,00	
1.738.400	118.108,57	1.856.508,57	-263.935,24	0,00	
244.500	0,00	244.500,00	-146.110,19	74,85	
7.500	0,00	7.500,00	12.417,07	0,00	
12.530.900	118.108,57	12.649.008,57	40.006,01	74,85	
12.090.000	118.108,57	12.208.108,57	25.744,96	74,85	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	322	Verwaltungsgebühren	4.439,08	0,00	4.439,08
111 45	322	Prüfungsgebühren	6.630,00	0,00	6.630,00
119 41	322	Rückzahlungen von Überzahlungen	185.415,03	0,00	185.415,03
119 51	322	Vermischte Einnahmen	37.370,47	0,00	37.370,47
		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	189.000,00	0,00	189.000,00
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	120.687,91	0,00	120.687,91
684 02	322	Zuschüsse für den Betrieb der Internate und Mensen	2.325.208,54	0,00	2.325.208,54
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	6.190.800,00	0,00	6.190.800,00

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	-3.560,92	0,00	
10.300	0,00	10.300,00	-3.670,00	0,00	
315.000	0,00	315.000,00	-129.584,97	0,00	119 41: Weniger infolge geringerer Rückforde- rungen von überzahlten bzw. nicht zweckentsprechend verwendeten Förder- mitteln.
70.000	0,00	70.000,00	-32.629,53	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	
189.000	0,00	189.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
125.000	0,00	125.000,00	-4.312,09	0,00	
2.325.300	0,00	2.325.300,00	-91,46	0,00	
532.300	0,00	532.300,00	0,00	0,00	
6.190.800	0,00	6.190.800,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
684 05	322	Zuschüsse an die Landesfachverbände sowie Kreissportbünde und Stadtsportbünde sowie der Sportvereine 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 Berechnungs- grundlagen 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 über- steigen.	7.561.391,14	4.127.114,67	11.688.505,81
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) 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.	30.000,00	2.049,28	32.049,28
684 08	322	Zuschüsse zur Förderung von Projekten im sportlichen Bereich Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 03 46 Titel 684 05.	693.912,37	0,00	693.912,37

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
7.370.000	4.212.399,27	11.582.399,27	106.106,54	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	2.049,28	0,00	
227.900	0,00	227.900,00	466.012,37	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
684 09	322	Zuschüsse an den LSB zur Durchführung der Sachsen-Anhalt-Spiele und zur Förderung von Talentgruppen 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.	78.594,48	6.870,26	85.464,74
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)	13.997,05	0,00	13.997,05
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 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 03 46 Titel 893 01.	1.347.364,42	0,00	1.347.364,42
893 01	322	Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an Sonstige im Inland Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 03 46 Titel 883 01. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	4.479.726,96	0,00	4.479.726,96
981 01	891	Verrechnung zwischen Kapiteln	10.000,00	0,00	10.000,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Landesmittel zur Kofinanzierung des Strukturfonds EFRE - Förderung der energetischen Sanierung von Sportstätten 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

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
80.000	0,00	80.000,00	5.464,74	0,00	
170.000	0,00	170.000,00	0,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-1.002,95	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.750.000	0,00	1.750.000,00	-402.635,58	0,00	883 01: Weniger, da zwei Fördermaßnahmen im Jahr 2016 noch nicht abgeschlossen werden konnten.
6.300.000	0,00	6.300.000,00	-1.820.273,04	0,00	893 01: Weniger, da die im Nachtragshaushalt ausgebrachten Maßnahmen wegen Planungsrückständen in 2016 noch nicht förderfähig waren.
10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
525.000	0,00	525.000,00	-525.000,00	0,00	TGr 61: Minderausgaben, infolge von Ver- zögerungen bei der Inkraftsetzung der Richtlinie sowie mangels An- trägen für die energetische Sanie- rung von Sportstätten.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
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.	111.095,76	0,00	111.095,76
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	111.095,76	0,00	111.095,76
TGr. 63		Zuschüsse an sonstige Träger	13.579,05	0,00	13.579,05
427 63	322	Entschädigung für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	6.161,05	0,00	6.161,05
534 63	322	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	7.418,00	0,00	7.418,00

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
362.500	0,00	362.500,00	-362.500,00	0,00	
162.500	0,00	162.500,00	-162.500,00	0,00	
366.800	0,00	366.800,00	-255.704,24	0,00	TGr 62: Minderausgaben wegen fehlender bzw. nur wenigen förderfähigen Anträgen.
183.400	0,00	183.400,00	-183.400,00	0,00	
183.400	0,00	183.400,00	-72.304,24	0,00	
14.500	0,00	14.500,00	-920,95	0,00	
6.500	0,00	6.500,00	-338,95	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-582,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0346					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	233.854,58	0,00	233.854,58
		Summe der Einnahmen	233.854,58	0,00	233.854,58
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	6.161,05	0,00	6.161,05
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	7.418,00	0,00	7.418,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	17.905.891,49	4.136.034,21	22.041.925,70
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.938.187,14	0,00	5.938.187,14
9		Besondere Finanzierungsausgaben	10.000,00	0,00	10.000,00
		Summe der Ausgaben	23.867.657,68	4.136.034,21	28.003.691,89
		Zuschuss	23.633.803,10	4.136.034,21	27.769.837,31

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
403.300	0,00	403.300,00	-169.445,42	0,00	
403.300	0,00	403.300,00	-169.445,42	0,00	
6.500	0,00	6.500,00	-338,95	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-582,00	0,00	
17.255.300	4.212.399,27	21.467.699,27	574.226,43	0,00	
8.941.800	0,00	8.941.800,00	-3.003.612,86	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
26.221.600	4.212.399,27	30.433.999,27	-2.430.307,38	0,00	
25.818.300	4.212.399,27	30.030.699,27	-2.260.861,96	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
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	26.984,75	0,00	26.984,75
119 42	246	Rückzahlung von Überzahlungen aus Zuwendungen für Spätaussiedler	0,00	0,00	0,00
124 01	235	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,00	0,00	0,00
132 01	235	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	5.002,22	0,00	5.002,22
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	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0363/883 01.			
Titelgruppe(n)					
TGr.74		Maßnahmen zur Verbesserung der Integration im Land Sachsen-Anhalt	592.077,38	0,00	592.077,38
272 74	235	Sonstige Zuschüsse von der EU	592.077,38	0,00	592.077,38
		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	156.444,56	0,00	156.444,56

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	26.984,75	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	5.002,22	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	
10.000.000	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	562.077,38	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	562.077,38	0,00	272 74: Mehr aufgrund höherer Zuschüsse der EU aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds im Rahmen der Soforthilfe 2015.
95.000	0,00	95.000,00	61.444,56	0,00	TGr 75: Mehreinnahmen infolge höherer Kostenerstattungen für Abschiebe-

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
233 75	235	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.425,78	0,00	84.425,78
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0363/633 75, 0363/671 75, 0363/684 75,			
272 75	235	Sonstige Zuschüsse von der EU	55.504,06	0,00	55.504,06
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0363/633 75, 0363/671 75, 0363/684 75,			
281 75	235	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	16.514,72	0,00	16.514,72
Ausgaben					
422 01	235	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	396.685,14	0,00	396.685,14
422 51	235	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
425 51	235	Überstundenvergütungen für Angestellte	0,00	0,00	0,00
427 01	235	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	820.573,96	0,00	820.573,96
428 01	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.734.676,71	0,00	3.734.676,71
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	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
517 01	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
517 30	235	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	1.348.900,00	0,00	1.348.900,00
518 01	235	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
518 30	235	Mietzahlungen an BLSA	862.600,00	0,00	862.600,00
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	10.440,81	0,00	10.440,81
533 04	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	0,00	0,00	0,00
537 01	235	Umzugskosten	0,00	0,00	0,00
537 02	235	Beförderungskosten	0,00	0,00	0,00
546 59	235	Sonstiges 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	2.118.050,62	0,00	2.118.050,62
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

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	
1.348.900	0,00	1.348.900,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
862.600	0,00	862.600,00	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	
500	0,00	500,00	9.940,81	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	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-881.949,38	0,00	633 01: Weniger aufgrund geringerer Aufwen- dungen im Rahmen der Erstunter- suchungen.
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	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
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	203.708.238,82	0,00	203.708.238,82
633 05	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise im Bereich Asyl- und Ausländerwesen im Zusammenhang mit Sofortmaßnahmen in der ZAST	0,00	0,00	0,00
633 07	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	1.374.899,04	0,00	1.374.899,04
681 01	235	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	24.006,40	0,00	24.006,40
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.	47.101,80	0,00	47.101,80
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
812 15	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	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
13.500.000	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
205.016.000	0,00	205.016.000,00	-1.307.761,18	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.377.900	0,00	2.377.900,00	-1.003.000,96	0,00	633 07: Weniger aufgrund einer geringeren Inanspruchnahme der Fördermöglich- keiten für Stellen der gesonderten Beratung und Betreuung nach dem AufnG in den Landkreisen und kreisfreien Städten.
0	0,00	0,00	24.006,40	24.006,40	
70.000	0,00	70.000,00	-22.898,20	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 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
883 01	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.447.813,71	2.729.506,60	10.177.320,31
		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"	63.403,29	0,00	63.403,29
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber	14.418.387,49	0,00	14.418.387,49
		Die Titelgruppen 61, 62, 63, 64 und 65 sind gegenseitig deckungsfähig.			
511 61	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	173.895,73	0,00	173.895,73
514 61	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	2.841.410,44	0,00	2.841.410,44
517 61	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.913.798,40	0,00	4.913.798,40
518 61	235	Mieten und Pachten	2.329.750,32	0,00	2.329.750,32
519 61	235	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	159.414,46	0,00	159.414,46
525 61	235	Aus- und Fortbildung	6.560,51	0,00	6.560,51
526 61	235	Sachverständige	14.796,84	0,00	14.796,84
533 61	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	3.267.373,28	0,00	3.267.373,28
537 61	235	Beförderungskosten	212.966,74	0,00	212.966,74
632 61	235	Sonstige Zuweisungen an Länder	32.956,38	0,00	32.956,38
apl.					
811 61	235	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	6.800,00	0,00	6.800,00

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
10.000.000	177.320,31	10.177.320,31	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	63.403,29	0,00	
16.342.600	0,00	16.342.600,00	-1.924.212,51	32.956,38	TGr 61: Weniger aufgrund geringerer Be- darfe an Geräten, Verbrauchsmitteln etc.. Die Planungen des NTHH beruhen auf schwer zu prog- nostizierenden Planungsgrößen in der ZAST.
1.232.000	0,00	1.232.000,00	-1.058.104,27	0,00	
3.792.000	0,00	3.792.000,00	-950.589,56	0,00	
3.123.800	0,00	3.123.800,00	1.789.998,40	0,00	
3.481.000	0,00	3.481.000,00	-1.151.249,68	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	144.414,46	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	1.560,51	0,00	
104.200	0,00	104.200,00	-89.403,16	0,00	
2.547.000	0,00	2.547.000,00	720.373,28	0,00	
605.000	0,00	605.000,00	-392.033,26	0,00	
0	0,00	0,00	32.956,38	32.956,38	
0	0,00	0,00	6.800,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
812 61	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	458.664,39	0,00	458.664,39
TGr. 62		Erstaufnahmestelle für Asylbewerber	870.089,18	0,00	870.089,18
		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	73.791,58	0,00	73.791,58
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	66,50	0,00	66,50
526 62	235	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
533 62	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	796.231,10	0,00	796.231,10
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	1.632,31	0,00	1.632,31

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
1.437.600	0,00	1.437.600,00	-978.935,61	0,00	
10.708.400	0,00	10.708.400,00	-9.838.310,82	0,00	TGr 62: Weniger, da die Buchungen zur Bewirtschaftung der LAE Halle (Saale) vornehmlich in der TGr. 65 erfolgten und im Übrigen die Kosten für Mieten und Dienst- leistungsverträge zur Unter- bringung und Versorgung der Asyl- suchenden geringer ausfielen als angenommen.
400.000	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	
59.400	0,00	59.400,00	-59.400,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-926.208,42	0,00	
1.890.000	0,00	1.890.000,00	-1.890.000,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.433,50	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
6.300.000	0,00	6.300.000,00	-5.503.768,90	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
52.000	0,00	52.000,00	-52.000,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	
5.610.600	0,00	5.610.600,00	-5.608.967,69	0,00	TGr 63: Weniger, da die Buchungen zur

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Die Titelgruppen 61, 62, 63, 64 und 65 sind gegenseitig deckungsfähig.			
511 63	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	83,25	0,00	83,25
514 63	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
517 63	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	981,06	0,00	981,06
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	568,00	0,00	568,00
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	549.644,18	0,00	549.644,18
		Die Titelgruppen 61, 62, 63, 64 und 65 sind gegenseitig deckungsfähig.			
511 64	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	213,26	0,00	213,26

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
					Bewirtschaftung der LAE Stendal vornehmlich in der TGr. 65 erfolgten und im Übrigen die Kosten für Mieten und Dienstleistungsverträge zur Unterbringung und Versorgung der Asylsuchenden geringer ausfielen als angenommen.
197.100	0,00	197.100,00	-197.016,75	0,00	
39.400	0,00	39.400,00	-39.400,00	0,00	
560.000	0,00	560.000,00	-559.018,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-932,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
4.197.500	0,00	4.197.500,00	-4.197.500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
52.000	0,00	52.000,00	-52.000,00	0,00	
557.600	0,00	557.600,00	-557.600,00	0,00	
13.752.800	0,00	13.752.800,00	-13.203.155,82	0,00	TGr 64: Weniger, da die Buchungen zur Bewirtschaftung der LAE Magdeburg vornehmlich in der TGr. 65 erfolgten und im Übrigen die Kosten für Mieten und Dienstleistungsverträge zur Unterbringung der Asylsuchenden geringer ausfielen als angenommen.
246.800	0,00	246.800,00	-246.586,74	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
514 64	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
517 64	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	114.756,83	0,00	114.756,83
518 64	235	Mieten und Pachten	67.799,58	0,00	67.799,58
519 64	235	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
525 64	235	Aus- und Fortbildung	1.069,60	0,00	1.069,60
526 64	235	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
533 64	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	365.345,28	0,00	365.345,28
537 64	235	Beförderungskosten	459,63	0,00	459,63
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 Die Titelgruppen 61, 62, 63, 64 und 65 sind gegenseitig deckungsfähig.	41.057.636,59	0,00	41.057.636,59
511 65	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	892.519,73	0,00	892.519,73
517 65	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.791.949,07	0,00	5.791.949,07
518 65	235	Mieten und Pachten	9.298.254,98	0,00	9.298.254,98
519 65	235	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	60.575,34	0,00	60.575,34
533 65	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	24.840.741,07	0,00	24.840.741,07

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
74.400	0,00	74.400,00	-74.400,00	0,00	
1.100.000	0,00	1.100.000,00	-985.243,17	0,00	
0	0,00	0,00	67.799,58	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-1.930,40	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11.550.000	0,00	11.550.000,00	-11.184.654,72	0,00	
0	0,00	0,00	459,63	0,00	
52.000	0,00	52.000,00	-52.000,00	0,00	
715.600	0,00	715.600,00	-715.600,00	0,00	
62.663.300	0,00	62.663.300,00	-21.605.663,41	0,00	TGr 65: Weniger, da insbesondere die Kosten für Mieten und Dienst- leistungsverträge für die Unter- bringung und Versorgung von Asyl- suchenden geringer ausfielen als angenommen. Die Planungen des NTHH beruhten auf schwer zu prog- nostizierenden Planungsgrößen.
1.526.000	0,00	1.526.000,00	-633.480,27	0,00	
4.166.300	0,00	4.166.300,00	1.625.649,07	0,00	
14.161.000	0,00	14.161.000,00	-4.862.745,02	0,00	
0	0,00	0,00	60.575,34	0,00	
40.200.000	0,00	40.200.000,00	-15.359.258,93	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
537 65	235	Beförderungskosten	173.596,40	0,00	173.596,40
TGr. 74		Maßnahmen zur Verbesserung der Integration im Land Sachsen-Anhalt	1.472.433,77	0,00	1.472.433,77
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 63 Titel 272 74.			
533 74	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Evaluierung von zur Förderung der Integration durch das Ministerium für Inneres und Sport genutzten Instrumenten	0,00	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	1.262.697,80	0,00	1.262.697,80
671 74	235	Erstattungen an Inland für Kosten der Weiterführung des Integrationsmonitorings	0,00	0,00	0,00
684 74	235	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä. Institutionen für Integrationsmaßnahmen	209.735,97	0,00	209.735,97
TGr. 75		Ausreise- und Abschiebungskosten im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	1.884.828,42	0,00	1.884.828,42
		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.			
633 75	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	1.396.426,94	0,00	1.396.426,94
671 75	235	Erstattungen an Inland für Ausreisekosten	440.615,77	0,00	440.615,77
684 75	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	47.785,71	0,00	47.785,71

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
2.610.000	0,00	2.610.000,00	-2.436.403,60	0,00	
2.310.000	0,00	2.310.000,00	-837.566,23	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.060.000	0,00	2.060.000,00	-797.302,20	0,00	633 74: Weniger aufgrund der geringeren Inanspruchnahme der Fördermöglichkeiten durch die Landkreise und kreisfreien Städte.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-40.264,03	0,00	
2.430.000	0,00	2.430.000,00	-545.171,58	0,00	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	-603.573,06	0,00	633 75: Minderausgaben infolge geringerer Ausreise- und Abschiebekosten.
300.000	0,00	300.000,00	140.615,77	0,00	
130.000	0,00	130.000,00	-82.214,29	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 93		Landesmittel zur Kofinanzierung des Strukturfonds ESF in der Förderperiode 2014-2020 - Maßnahmen auf dem Gebiet der Integration 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.	14.474,21	0,00	14.474,21
633 93	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.474,21	0,00	14.474,21
684 93	235	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. Institutionen	0,00	0,00	0,00
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.	99.579,51	0,00	99.579,51
428 96	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.579,51	0,00	99.579,51

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
241.000	0,00	241.000,00	-226.525,79	0,00	TGr 93: Weniger infolge des verzögerten Beginns der Fördermaßnahmen.
120.500	0,00	120.500,00	-106.025,79	0,00	
120.500	0,00	120.500,00	-120.500,00	0,00	
42.200	0,00	42.200,00	57.379,51	0,00	
42.200	0,00	42.200,00	57.379,51	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0363					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31.986,97	0,00	31.986,97
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	748.521,94	0,00	748.521,94
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Summe der Einnahmen			10.780.508,91	0,00	10.780.508,91
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	5.051.515,32	0,00	5.051.515,32
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	58.620.909,79	0,00	58.620.909,79
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	224.176.989,46	0,00	224.176.989,46
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.913.278,10	2.729.506,60	10.642.784,70
9		Besondere Finanzierungsausgaben	63.403,29	0,00	63.403,29
Summe der Ausgaben			295.826.095,96	2.729.506,60	298.555.602,56
Zuschuss			285.045.587,05	2.729.506,60	287.775.093,65

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
3.000	0,00	3.000,00	28.986,97	0,00	
206.200	0,00	206.200,00	542.321,94	0,00	
10.000.000	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
10.209.200	0,00	10.209.200,00	571.308,91	0,00	
1.088.000	0,00	1.088.000,00	3.963.515,32	0,00	
107.422.900	0,00	107.422.900,00	-48.801.990,21	0,00	
228.945.500	0,00	228.945.500,00	-4.768.510,54	56.962,78	
13.866.800	177.320,31	14.044.120,31	-3.401.335,61	0,00	
0	0,00	0,00	63.403,29	0,00	
351.323.200	177.320,31	351.500.520,31	-52.944.917,75	56.962,78	
341.114.000	177.320,31	341.291.320,31	-53.516.226,66	56.962,78	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 03					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	33.307.141,17	0,00	33.307.141,17
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	14.725.135,27	0,00	14.725.135,27
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	11.492.123,28	0,00	11.492.123,28
Summe der Einnahmen			59.524.399,72	0,00	59.524.399,72
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	540.196.447,30	0,00	540.196.447,30
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	139.891.703,11	1.042.103,34	140.933.806,45
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	255.690.549,54	4.915.833,36	260.606.382,90
7		Bauausgaben	318.133,43	0,00	318.133,43
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.300.484,80	2.729.506,60	43.029.991,40
9		Besondere Finanzierungsausgaben	21.597.542,67	0,00	21.597.542,67
Summe der Ausgaben			997.994.860,85	8.687.443,30	1.006.682.304,15
Zuschuss			938.470.461,13	8.687.443,30	947.157.904,43

Einzelplan 03 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
43.865.400	0,00	43.865.400,00	-10.558.258,83	0,00	
17.317.800	0,00	17.317.800,00	-2.592.664,73	0,00	
10.146.500	0,00	10.146.500,00	1.345.623,28	0,00	
71.329.700	0,00	71.329.700,00	-11.805.300,28	0,00	
528.563.400	0,00	528.563.400,00	11.633.047,30	2.115.140,85	
193.704.800	595.526,99	194.300.326,99	-53.366.520,54	0,00	
261.515.300	4.803.678,47	266.318.978,47	-5.712.595,57	138.323,02	
590.000	0,00	590.000,00	-271.866,57	0,00	
45.539.100	177.320,31	45.716.420,31	-2.686.428,91	1.742.083,42	
7.895.500	34.682,56	7.930.182,56	13.667.360,11	0,00	
1.037.808.100	5.611.208,33	1.043.419.308,33	-36.737.004,18	3.995.547,29	
966.478.400	5.611.208,33	972.089.608,33	-24.931.703,90	3.995.547,29	

