

Nachtrag zum

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2015 und 2016

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres und Sport

03 Ministerium für Inneres und Sport

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
03 01	Ministerium für Inneres und Sport		60.400	2.408.000		2.468.400	33.846.300	
03 02	Allgemeine Bewilligungen		5.000	3.621.300	0	3.626.300	142.700	
03 08	Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt		501.900	6.000		507.900	1.567.600	
03 10	Landesverwaltungsamt		10.179.400	0		10.179.400	38.822.200	
03 20	Landespolizei		6.810.500	1.151.000	0	7.961.500	421.476.600	
03 21	Sonderaufgaben der Landespolizei		23.228.500	8.926.400		32.154.900	3.051.200	
03 31	Brandschutz und Katastrophenschutz - Land		65.000		0	65.000	20.400	
03 36	Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge		1.477.600	413.500		1.891.100	3.712.900	
03 42	Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt		56.500	25.000		81.500	3.784.100	
03 43	Statistisches Landesamt		59.000	210.100	163.000	432.100	10.912.800	
03 46	Sport		413.000			413.000	6.500	
03 63	Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten		3.000	206.200	1.000.000	1.209.200	1.084.300	
	neuer Ansatz 2015		42.859.800	16.967.500	1.163.000	60.990.300	518.427.600	
	alter Ansatz 2015		42.859.800	16.967.500	163.000	59.990.300	518.025.000	
	mehr(+)/weniger(-)		0	0	+1.000.000	+1.000.000	+402.600	

und Verpflichtungsermächtigungen 2015

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
3.264.400	157.200		80.800	-335.700	37.013.000	-34.544.600	1.033.500	03 01
34.200	5.653.100		300.000		6.130.000	-2.503.700	0	03 02
1.361.500	7.000		0	0	2.936.100	-2.428.200	0	03 08
10.521.900	254.300		152.200	626.600	50.377.200	-40.197.800	0	03 10
52.741.500	987.800	0	14.798.800	7.855.800	497.860.500	-489.899.000	19.327.900	03 20
9.495.300	4.848.300	2.890.000	1.973.000	50.000	22.307.800	+9.847.100	0	03 21
7.300	1.823.400		4.947.700		6.798.800	-6.733.800	4.850.000	03 31
3.285.200	1.300		560.700	110.200	7.670.300	-5.779.200	120.000	03 36
2.525.700	1.400		30.000	52.100	6.393.300	-6.311.800	0	03 42
1.749.000	194.500		0	7.500	12.863.800	-12.431.700	0	03 43
8.000	17.624.400		2.470.000	12.500	20.121.400	-19.708.400	8.725.100	03 46
32.434.900	72.736.400		5.304.700	0	111.560.300	-110.351.100	125.174.200	03 63
117.428.900	104.289.100	2.890.000	30.617.900	8.379.000	782.032.500	-721.042.200	159.230.700	
87.529.000	48.815.700	2.890.000	25.581.200	8.929.000	691.769.900	-631.779.600	18.626.400	
+29.899.900	+55.473.400	0	+5.036.700	-550.000	+90.262.600	-89.262.600	+140.604.300	

03 Ministerium für Inneres und Sport

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
03 01	Ministerium für Inneres und Sport		60.500	2.408.000		2.468.500	34.433.800
03 02	Allgemeine Bewilligungen		5.000	3.621.300	0	3.626.300	147.200
03 08	Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt		530.100	6.000		536.100	1.603.900
03 10	Landesverwaltungsamt		10.489.400	0		10.489.400	41.254.000
03 20	Landespolizei		6.810.500	1.501.000	0	8.311.500	428.963.100
03 21	Sonderaufgaben der Landespolizei		24.228.600	8.826.400		33.055.000	3.098.100
03 31	Brandschutz und Katastrophenschutz - Land		55.000		0	55.000	20.400
03 36	Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge		1.164.500	413.500		1.578.000	3.628.300
03 42	Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt		56.500	100.000		156.500	3.779.600
03 43	Statistisches Landesamt		59.000	235.400	146.500	440.900	10.540.500
03 46	Sport		403.300			403.300	6.500
03 63	Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten		3.000	206.200	10.000.000	10.209.200	1.088.000
	neuer Ansatz 2016		43.865.400	17.317.800	10.146.500	71.329.700	528.563.400
	alter Ansatz 2016		43.865.400	17.317.800	146.500	61.329.700	526.174.700
	mehr(+) / weniger(-)		0	0	+10.000.000	+10.000.000	+2.388.700

und Verpflichtungsermächtigungen 2016

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
3.257.500	157.200		105.500	-716.700	37.237.300	-34.768.800	0	03 01
90.000	5.933.100		0		6.170.300	-2.544.000	0	03 02
1.364.900	7.000		0	0	2.975.800	-2.439.700	0	03 08
10.696.100	246.700		148.100	626.600	52.971.500	-42.482.100	0	03 10
53.989.300	987.800	0	15.890.100	7.755.800	507.586.100	-499.274.600	8.100.000	03 20
9.196.200	5.911.600	590.000	1.341.300	50.000	20.187.200	+12.867.800	0	03 21
5.300	1.823.900		4.824.700		6.674.300	-6.619.300	3.650.000	03 31
3.298.100	1.300		390.800	110.200	7.428.700	-5.850.700	280.000	03 36
2.638.100	1.400		30.000	52.100	6.501.200	-6.344.700	0	03 42
1.738.400	244.500		0	7.500	12.530.900	-12.090.000	0	03 43
8.000	17.255.300		8.941.800	10.000	26.221.600	-25.818.300	7.375.000	03 46
107.422.900	228.945.500		13.866.800	0	351.323.200	-341.114.000	110.258.800	03 63
193.704.800	261.515.300	590.000	45.539.100	7.895.500	1.037.808.100	-966.478.400	129.663.800	
88.121.000	50.414.000	590.000	25.016.300	8.826.500	699.142.500	-637.812.800	18.226.300	
+105.583.800	+211.101.300	0	+20.522.800	-931.000	+338.665.600	-328.665.600	+111.437.500	

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
 03 01 **Ministerium für Inneres und Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Ausgaben

518 01	011	Mieten und Pachten	206.000	206.000	0
			1.033.500	1.033.500	0
			327.500	303.500	+24.000
			0	0	0

Erläuterung:

Mehr für die Anmietung eines Werkstattgebäudes für die Abteilung 4.

972 01	881	Globale Minderausgaben	-550.000	0	-550.000
			0	0	0
			-931.000	0	-931.000
			0	0	0

Erläuterung:

Die Ausbringung einer globalen Minderausgabe ist zur Gegenfinanzierung der Mehraufwendungen in dem Einzelplan erforderlich.

Titelgruppe(n)

64 Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes

* 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.

547 64	047	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	340.900	340.900	0
			0	0	0
			351.800	363.800	-12.000
			0	0	0

Erläuterung:

Anteilige Deckung des Mehrbedarfs bei Kapitel 0301 Titel 518 01.

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			584.300	584.300	0
			0	0	0
			585.700	597.700	-12.000
			0	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
 03 01 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	60.400	60.400	0
		60.500	60.500	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.408.000	2.408.000	0
		2.408.000	2.408.000	0
Gesamteinnahme		2.468.400	2.468.400	0
		2.468.500	2.468.500	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	33.846.300	33.846.300	0
		0	0	0
		34.433.800	34.433.800	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.264.400	3.264.400	0
		1.033.500	1.033.500	0
		3.257.500	3.245.500	+12.000
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	157.200	157.200	0
		0	0	0
		157.200	157.200	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	80.800	80.800	0
		0	0	0
		105.500	105.500	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	-335.700	214.300	-550.000
		0	0	0
		-716.700	214.300	-931.000
		0	0	0
Gesamtausgabe		37.013.000	37.563.000	-550.000
Gesamtsumme der VE		1.033.500	1.033.500	0
		37.237.300	38.156.300	-919.000
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-34.544.600	-35.094.600	+550.000
		-34.768.800	-35.687.800	+919.000

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
 03 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

66 Landespräventionsrat

Übertragbar

* 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	25.000	25.000	0
			0	0	0
			25.000	5.000	+20.000
			0	0	0

Erläuterung:

Mehr für die Ausrichtung des Deutschen Präventionstages 2016 in Magdeburg.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			43.000	43.000	0
			0	0	0
			43.000	23.000	+20.000
			0	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.621.300 3.621.300	3.621.300 3.621.300	0 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0 0	0 0
Gesamteinnahme		3.626.300 3.626.300	3.626.300 3.626.300	0 0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	142.700 0 147.200 0	142.700 0 147.200 0	0 0 0 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	34.200 0 90.000 0	34.200 0 70.000 0	0 0 +20.000 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.653.100 0 5.933.100 0	5.653.100 0 5.933.100 0	0 0 0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	300.000 0 0 0	300.000 0 0 0	0 0 0 0
Gesamtausgabe		6.130.000	6.130.000	0
Gesamtsumme der VE		0 6.170.300 0	0 6.150.300 0	0 +20.000 0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.503.700 -2.544.000	-2.503.700 -2.524.000	0 -20.000

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 08 **Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu	VE 2015 alt	
			Ansatz 2016 neu	Ansatz 2016 alt	
			VE 2016 neu	VE 2016 alt	
Angaben in EUR					

Ausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52.400	52.400	0
			0	0	0
			50.700	60.700	-10.000
			0	0	0

Erläuterung:

Deckung Mehrbedarf bei Kapitel 0302 Titel 547 66. Erwirtschaftung im Budget des Kapitels.

517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	192.300	192.300	0
			0	0	0
			177.500	187.500	-10.000
			0	0	0

Erläuterung:

Deckung Mehrbedarf bei Kapitel 0302 Titel 547 66. Erwirtschaftung im Budget des Kapitels.

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 08 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu	VE 2015 alt	
			Ansatz 2016 neu	Ansatz 2016 alt	
			VE 2016 neu	VE 2016 alt	
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	501.900	501.900	0
		530.100	530.100	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.000	6.000	0
		6.000	6.000	0
Gesamteinnahme		507.900	507.900	0
		536.100	536.100	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.567.600	1.567.600	0
		0	0	0
		1.603.900	1.603.900	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.361.500	1.361.500	0
		0	0	0
		1.364.900	1.384.900	-20.000
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.000	7.000	0
		0	0	0
		7.000	7.000	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		2.936.100	2.936.100	0
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		2.975.800	2.995.800	-20.000
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.428.200	-2.428.200	0
		-2.439.700	-2.459.700	+20.000

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 10 **Landesverwaltungsamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Erläuterung:

Zusätzlich zu den im Kapitel 03 10 ausgewiesenen Planstellen / Stellen (Stellenplan, Stellenübersicht) werden für die Wahrnehmung von Aufgaben, für die eine fachspezifische Ausbildung erforderlich ist, in den Kapiteln der Fachressorts entsprechende Fachkapitelstellen ausgewiesen.

Danach stehen für das Landesverwaltungsamt nachfolgende Planstellen / Stellen insgesamt zur Verfügung:

Kapitel	2014		2015		2016	
	insgesamt	davon TGr. 96	insgesamt	davon TGr. 96	insgesamt	davon TGr. 96
0310	789	147	767	103	838	92
0504	242	25	238	22	238	22
0787	8	2	6	0	6	0
0910	53	18	50	15	50	15
0940	9	2	9	2	9	2
1411	40	6	40	4	40	4
1509	240	30	240	30	240	30
Zusammen	1.381	230	1.350	176	1.421	165

Ausgaben

Titelgruppe(n)

Neue Titelgruppe

61 **Nachausbildungsoffensive**

Erläuterung:

Im Rahmen einer Nachausbildungsoffensive für Hochschulabsolventen der Studiengänge Öffentliche Verwaltung und Verwaltungsökonomie des Fachbereichs Verwaltungswissenschaften fungiert das LVwA als Einstellungsbehörde. Innerhalb eines jeweils zweijährigen Zeitraumes werden die Absolventen auf eine Anschlussverwendung im LVwA oder in anderen Landesbehörden vorbereitet.

Neuer Titel

428 61	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	295.800	0	+295.800
			0		0
			1.555.500	0	+1.555.500
			0		0

Neuer Titel

547 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.200	0	+13.200
			0		0
			55.400	0	+55.400
			0		0

Neuer Titel

812 61	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	48.000	0	+48.000
			0		0
			48.000	0	+48.000
			0		0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
 03 10 **Landesverwaltungsamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	357.000	+357.000
	0	0
	1.658.900	+1.658.900
	0	0

92 Groß- und Schwerlasttransporte

428 92 045 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	798.300	691.500	+106.800
	0	0	0
	954.300	698.000	+256.300
	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 92	808.300	701.500	+106.800
	0	0	0
	964.300	708.000	+256.300
	0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10.179.400	10.179.400	0
		10.489.400	10.489.400	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
Gesamteinnahme		10.179.400	10.179.400	0
		10.489.400	10.489.400	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	38.822.200	38.419.600	+402.600
		0	0	0
		41.254.000	39.442.200	+1.811.800
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	10.521.900	10.508.700	+13.200
		0	0	0
		10.696.100	10.640.700	+55.400
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	254.300	254.300	0
		0	0	0
		246.700	246.700	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	152.200	104.200	+48.000
		0	0	0
		148.100	100.100	+48.000
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	626.600	626.600	0
		0	0	0
		626.600	626.600	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		50.377.200	49.913.400	+463.800
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		52.971.500	51.056.300	+1.915.200
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-40.197.800	-39.734.000	-463.800
		-42.482.100	-40.566.900	-1.915.200

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 41	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	5.665.300 0	5.665.300 0	0 0
			6.807.000 0	6.230.100 0	+576.900 0

Erläuterung:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	4.781.700	4.976.300	6.065.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	657.800	689.000	741.200
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0	0
	Summe	5.439.500	5.665.300	6.807.000

zu 3.

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Polizeizulage	531.200	558.800	598.800
2.	Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten	126.600	130.200	142.400
	Summe	657.800	689.000	741.200

Titelgruppe(n)

61 Allgemeine Aufgaben der Landespolizei

Haushaltsvermerk geändert

Übertragbar

*** 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 03 20 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.

518 61	042	Mieten und Pachten	2.198.200 7.620.000	2.198.200 0	0 +7.620.000
			2.478.900 0	1.716.900 0	+762.000 0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

noch zu 518 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	294.000	150.000			444.000
2016	294.000	150.000	762.000		1.206.000
2017	294.000	150.000	762.000		1.206.000
2018	294.000	150.000	762.000		1.206.000
2019 ff.	441.000	150.000	5.334.000		5.925.000
Summen	1.617.000	750.000	7.620.000		9.987.000

Erläuterung:

Die 2015 neu ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung und der Mehrbedarf 2016 werden benötigt für die Neuanmietung von Liegenschaften für die Polizeireviere Börde, Burgenlandkreis und Wittenberg/ Außenstelle Gräfenhainichen aufgrund von hohem Sanierungsbedarf, ungenügender Kapazität und Naphtalinbelastung in den bisher genutzten Landesliegenschaften.

811 61	042	Erwerb von Fahrzeugen	3.751.000	3.751.000	0
			2.007.900	2.007.900	0
			2.427.900	2.007.900	+420.000
			6.100.000	6.100.000	0

** 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.

Erläuterung:

Ersatz von Dienstkraftfahrzeugen
Anzahl

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
23/2	Funkstreifenwagen blau/silber	0	731.400	85.300
10/18	Personenkraftwagen neutral	0	259.900	491.200
49/7	Verkehrsunfallkraftwagen / Mannschaftstransportkraftwagen 8 Personen / Halbgruppenfahrzeug	2.037.000	2.487.400	360.800
1/3	Radar-Kraftwagen	0	27.100	82.600
0/1	Tatort-Kraftwagen	0	0	45.800
0/3	Hunde-Kraftwagen 2 Boxen	0	0	85.200
0/4	Hunde-Kraftwagen 4 Boxen	0	0	191.000
1/8	Sonder-Kraftwagen (Provida, TV-, TEG-kw, Mkw 16/22)	332.500	57.700	752.200
0/5	Anhänger	0	0	29.200
2/6	Krad	0	57.400	174.500
	Summe	2.369.500	3.620.900	2.297.800

Fahrzeuge gesamt:

2015: 86
2016: 57

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu	VE 2015 alt	
			Ansatz 2016 neu	Ansatz 2016 alt	
			VE 2016 neu	VE 2016 alt	
Angaben in EUR					

noch zu 811 61

In den Haushaltsjahren 2015/2016 werden folgende Fahrzeuge aus wirtschaftlichen Gründen ausgesondert:

2015:

- 23 Funkstreifenwagen
- 10 Personenkraftwagen
- 49 leichte Mannschaftstransportkraftwagen / Verkehrsunfallkraftwagen
- 2 Spezial-Kraftwagen
- 2 Kräder

gesamt: 86 (landeseigene Fahrzeuge)

2016:

- 2 Funkstreifenwagen
- 18 Personenkraftwagen
- 7 leichte Mannschaftstransportkraftwagen / Verkehrsunfallkraftwagen
- 16 Spezial-Kraftwagen
- 9 Kräder
- 5 Anhänger

gesamt: 57 (landeseigene Fahrzeuge)

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	40.735.600	40.735.600	0
	10.627.900	3.007.900	+7.620.000
	40.197.200	39.015.200	+1.182.000
	7.100.000	7.100.000	0

85 Sondereinsätze Polizei

Übertragbar

*** 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.

547 85 042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.600.000	1.500.000	+1.100.000
	0	0	0
	2.600.000	1.500.000	+1.100.000
	0	0	0

Erläuterung:

Mehr aufgrund der erwarteten Zunahme von Einsatzlagen, die einer Unterstützung von Kräften aus anderen Bundesländern bedürfen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 85	2.950.000	1.850.000	+1.100.000
	0	0	0
	2.950.000	1.850.000	+1.100.000
	0	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.810.500	6.810.500	0
		6.810.500	6.810.500	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.151.000	1.151.000	0
		1.501.000	1.501.000	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
		0	0	0
Gesamteinnahme		7.961.500	7.961.500	0
		8.311.500	8.311.500	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	421.476.600	421.476.600	0
		0	0	0
		428.963.100	428.386.200	+576.900
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	52.741.500	51.641.500	+1.100.000
		7.620.000	0	+7.620.000
		53.989.300	52.127.300	+1.862.000
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	987.800	987.800	0
		0	0	0
		987.800	987.800	0
		0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14.798.800	14.798.800	0
		11.707.900	11.707.900	0
		15.890.100	15.470.100	+420.000
		8.100.000	8.100.000	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	7.855.800	7.855.800	0
		0	0	0
		7.755.800	7.755.800	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		497.860.500	496.760.500	+1.100.000
Gesamtsumme der VE		19.327.900	11.707.900	+7.620.000
		507.586.100	504.727.200	+2.858.900
		8.100.000	8.100.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-489.899.000	-488.799.000	-1.100.000
		-499.274.600	-496.415.700	-2.858.900

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 21 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu	VE 2015 alt	
			Ansatz 2016 neu	Ansatz 2016 alt	
			VE 2016 neu	VE 2016 alt	
Angaben in EUR					

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Kampfmittelbeseitigungsdienst

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 21 Titel 231 61.

519 61	045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.496.600	1.656.600	-160.000
			0	0	0
			1.438.100	1.598.100	-160.000
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			7.397.200	7.557.200	-160.000
			0	0	0
			6.963.700	7.123.700	-160.000
			0	0	0

62 Zentrale Bußgeldstelle

511 62	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	764.500	604.500	+160.000
			0	0	0
			772.300	612.300	+160.000
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			1.175.600	1.015.600	+160.000
			0	0	0
			1.188.000	1.028.000	+160.000
			0	0	0

67 Zentrale Vergabestelle für die Landesverwaltung

Erläuterung:

Mit der Aufstellung des Nachtragshaushalts 2015/2016 wurden die Mittel für die Zentrale Vergabestelle im Einzelplan 19 bei Kapitel 1908 Titelgruppe 65 ausgebracht.

511 67	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	92.000	-92.000
			0	0	0
			0	21.000	-21.000
			0	0	0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 21 **Sonderaufgaben der Landespolizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		
514 67	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	500	-500
			0	0	0
			0	2.000	-2.000
			0	0	0
517 67	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	2.000	-2.000
			0	0	0
			0	8.000	-8.000
			0	0	0
518 67	012	Mieten und Pachten	0	1.500	-1.500
			0	0	0
			0	6.000	-6.000
			0	0	0
525 67	012	Aus- und Fortbildung	0	10.000	-10.000
			0	0	0
			0	10.000	-10.000
			0	0	0
526 67	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
			0	0	0
			0	20.000	-20.000
			0	0	0
527 67	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	2.500	-2.500
			0	0	0
			0	2.500	-2.500
			0	0	0
533 67	012	Dienstleistungen Außenstehender	0	251.000	-251.000
			0	0	0
			0	300.000	-300.000
			0	0	0
547 67	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	10.000	-10.000
			0	0	0
			0	10.000	-10.000
			0	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 21 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

812 67	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	25.000	-25.000
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			0	394.500	-394.500
			0	0	0
			0	379.500	-379.500
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	23.228.500	23.228.500	0
		24.228.600	24.228.600	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.926.400	8.926.400	0
		8.826.400	8.826.400	0
Gesamteinnahme		32.154.900	32.154.900	0
		33.055.000	33.055.000	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	3.051.200	3.051.200	0
		0	0	0
		3.098.100	3.098.100	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.495.300	9.864.800	-369.500
		0	0	0
		9.196.200	9.575.700	-379.500
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.848.300	4.848.300	0
		0	0	0
		5.911.600	5.911.600	0
		0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	2.890.000	2.890.000	0
		0	0	0
		590.000	590.000	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.973.000	1.998.000	-25.000
		0	0	0
		1.341.300	1.341.300	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	50.000	50.000	0
		0	0	0
		50.000	50.000	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		22.307.800	22.702.300	-394.500
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		20.187.200	20.566.700	-379.500
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		9.847.100	9.452.600	+394.500
		12.867.800	12.488.300	+379.500

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
 03 31 **Brandschutz und Katastrophenschutz - Land**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu	VE 2015 alt	
			Ansatz 2016 neu	Ansatz 2016 alt	
			VE 2016 neu	VE 2016 alt	
Angaben in EUR					

Ausgaben

632 01	044	Sonstige Zuweisungen an Länder	18.300	18.500	-200
			0	0	0
			17.700	18.500	-800
			0	0	0

Erläuterung:

Anteilige Deckung des Mehrbedarfes bei Kapitel 0331 Titel 685 21. Anpassung an das Ist der Vorjahre.

685 21	044	Zuschüsse im Rahmen von Staats- und Verwaltungsabkommen	4.600	4.200	+400
			0	0	0
			5.700	4.200	+1.500
			0	0	0

Erläuterung:

Mehr für die Beteiligung des Landes an Einrichtungen zur Wahrung der Länderinteressen bei Europäischen Gremien.

03 Ministerium für Inneres und Sport
 03 31 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	65.000	65.000	0
		55.000	55.000	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
		0	0	0
Gesamteinnahme		65.000	65.000	0
		55.000	55.000	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	20.400	20.400	0
		0	0	0
		20.400	20.400	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.300	7.300	0
		0	0	0
		5.300	5.300	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.823.400	1.823.200	+200
		0	0	0
		1.823.900	1.823.200	+700
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.947.700	4.947.700	0
		4.850.000	4.850.000	0
		4.824.700	4.824.700	0
		3.650.000	3.650.000	0
Gesamtausgabe		6.798.800	6.798.600	+200
Gesamtsumme der VE		4.850.000	4.850.000	0
		6.674.300	6.673.600	+700
		3.650.000	3.650.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-6.733.800	-6.733.600	-200
		-6.619.300	-6.618.600	-700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Zweckbestimmung geändert

684 05	322	Zuschüsse an die Landesfachverbände sowie Kreissportbünde und Stadtsportbünde sowie der Sportvereine und den LSB	7.878.000	7.395.000	+483.000
			1.750.900	0	+1.750.900
			7.370.000	7.370.000	0
			0	0	0

Haushaltsvermerk geändert

Übertragbar

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 03 46 Titel 684 08 und Kapitel 03 46 Titel 684 09.

*** Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01 und Titel 122 02. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 und der Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 02. Soweit die auf Grundlage der §§ 2, 5 und 7 der Verordnung zur Ausführung des Sportförderungsgesetzes (AVO SportFG) vom 15. Februar 2013 (MBL LSA S. 58) berechneten Pauschalen die Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 übersteigen, können Zahlungen bis zur Höhe des Mehrbedarfes gemäß § 37 Abs. 6 LHO als Vorgriff auch zu Lasten des Folgejahres geleistet werden. Die Berechnungsgrundlagen der Pauschalen sind im Folgejahr so anzupassen, dass die darauf beruhenden Zahlungen die Höhe der voraussichtlichen anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 unter Berücksichtigung des Vorgriffs nicht übersteigen.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			317.500		317.500
2017			400.000		400.000
2018			400.000		400.000
2019 ff.			633.400		633.400
Summen			1.750.900		1.750.900

Erläuterung:

Die 2015 ausgebrachte VE dient der Finanzierung des Projektes "Pädagogisches Leistungssportpersonal an den Eliteschulen des Sports in Halle und Magdeburg" aus Ausgaberesten der Konzessionsabgabe.

883 01	322	Zuweisungen für Investitionen in Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.020.000	2.220.000	-200.000
			2.310.400	0	+2.310.400
			1.750.000	1.550.000	+200.000
			4.950.000	4.950.000	0

* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 03 46 Titel 893 01.

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 46 **Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

noch zu 883 01

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		3.000.000			3.000.000
2016		3.000.000	1.714.700		4.714.700
2017			595.700	2.500.000	3.095.700
2018				2.450.000	2.450.000
2019 ff.					
Summen		6.000.000	2.310.400	4.950.000	13.260.400

Erläuterung:

Neuausbringung der Verpflichtungsermächtigung 2015 in Höhe von 2.310.400 EUR zur Förderung des Ersatzneubaus einer Drei-Feld-Sporthalle in Staßfurt sowie des Umbaus und der Sanierung der Sporthalle Clara Schwab in Burg. Anpassung der Ansätze 2015 und 2016 an die entsprechend den zeitlichen Abläufen zu erwartende Mittelinanspruchnahme.

Zuwendungen in Höhe von mehr als 500.000 EUR (VV Nr. 3.3 zu § 23 LHO):

Nr.	Einrichtung / Ort	Förderung gesamt EUR	davon in 2015 EUR	davon in 2016 EUR
1.	Ersatzneubau einer Krafthalle für die Bundesstützpunkte Schwimmen, Leichtathletik und Turnen in Halle/Saale	849.500	295.000	0
2.	Sanierung Leichtathletikstadion an der MDCC-Arena in Magdeburg	645.000	645.000	0
3.	Ersatzneubau einer Schwimmhalle in Dessau-Roßlau	5.000.000	0	50.000
4.	Ersatzneubau einer Drei-Feld-Sporthalle in Staßfurt	1.989.300	50.000	1.343.600
Zusammen		8.483.800	990.000	1.393.600

893 01	322	Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an Sonstige im Inland	300.000	300.000	0
			4.000.000	0	+4.000.000
			6.300.000	300.000	+6.000.000
			2.000.000	800.000	+1.200.000

Haushaltsvermerk geändert

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 03 46 Titel 883 01.

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		1.000.000			1.000.000
2016		1.000.000	4.000.000		5.000.000
2017				2.000.000	2.000.000
2018					
2019 ff.					
Summen		2.000.000	4.000.000	2.000.000	8.000.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 46 Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

noch zu 893 01 Erläuterung:

Die ausgebrachten Mittel werden für den Ersatzneubau der Diesterweg-Turnhalle Burg, Ersatzneubau einer Zweifelhalle Hadmersleben, Neubau eines Funktionsgebäudes Wernigerode, Erweiterung und Sanierung eines Umkleide- und Sozialtraktes Dessau-Roßlau, Sanierung eines Kunstrasenspielfeldes Magdeburg, Ersatzneubau eines Sanitär- und Umkleidegebäudes Halle-Nietleben, Neubau eines Großfeld-Kunstrasenplatzes Bennstedt/Saalekreis, Neubau eines Kunstrasenplatzes Stendal, Wiederaufbau eines Schießstandes Friedrichsbrunn/Harz eingesetzt.

Entgegen der bestehenden Förderrichtlinie des Landes kann bei bis zu 70.000 EUR Förderumfang eine Förderung von 100 Prozent und darüberhinausgehend bis zu 90 Prozent durch das Land erfolgen.

Zuwendungen in Höhe von mehr als 500.000 EUR (VV Nr. 3.3 zu § 23 LHO)

Nr.	Einrichtung / Ort	Förderung gesamt EUR	davon in 2015 EUR	davon in 2016 EUR
1.	Ersatzneubau einer Zweifelhalle für den TSV Hadmersleben e. V.	1.497.800	0	948.500
2.	Neubau eines Funktionsgebäudes für den FC Einheit Wernigerode e. V.	900.000	0	450.000
3.	Ersatzneubau der Diesterweg-Sporthalle in Burg	1.000.000	0	600.000
Zusammen		3.397.800	0	1.998.500

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 46 Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	413.000	413.000	0
		403.300	403.300	0
Gesamteinnahme		413.000	413.000	0
		403.300	403.300	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	6.500	6.500	0
		0	0	0
		6.500	6.500	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.000	8.000	0
		0	0	0
		8.000	8.000	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.624.400	17.141.400	+483.000
		2.270.900	520.000	+1.750.900
		17.255.300	17.255.300	0
		300.000	300.000	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.470.000	2.670.000	-200.000
		6.454.200	143.800	+6.310.400
		8.941.800	2.741.800	+6.200.000
		7.075.000	5.875.000	+1.200.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	12.500	12.500	0
		0	0	0
		10.000	10.000	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		20.121.400	19.838.400	+283.000
Gesamtsumme der VE		8.725.100	663.800	+8.061.300
		26.221.600	20.021.600	+6.200.000
		7.375.000	6.175.000	+1.200.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-19.708.400	-19.425.400	-283.000
		-25.818.300	-19.618.300	-6.200.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu	VE 2015 alt	
			Ansatz 2016 neu	Ansatz 2016 alt	
			VE 2016 neu	VE 2016 alt	
Angaben in EUR					

Erläuterung:

Der Finanzierungsbedarf im Kapitel 0363 wird entscheidend von der Entwicklung der Asylbewerberzugangszahlen bestimmt. Die Zahl der im Jahr 2015 in Deutschland und Sachsen-Anhalt um Asyl nachsuchenden Personen ist in den vergangenen Monaten dramatisch gestiegen. Bundesweit wird von bis zu 800.000 im Verteilsystem EASY registrierten Personen für das Jahr 2015 ausgegangen. Sachsen-Anhalt wird nach dem Königsteiner Schlüssel bis zu 23.000 im EASY registrierte Personen aufnehmen. Gemäß § 44 Abs. 1 AsylVfG sind die Länder verpflichtet, für die Unterbringung Asylbegehrender die dazu erforderlichen Aufnahmeeinrichtungen zu schaffen und zu unterhalten. Um dieser Verpflichtung des Landes Rechnung tragen zu können, werden neben der Zentralen Anlaufstelle in Halberstadt weitere Erstaufnahmeeinrichtungen (EASt) eingerichtet. Daneben sind an verschiedenen Standorten Interimslösungen zur kurzfristigen Kapazitätserweiterung vorgesehen. Diese Maßnahmen werden haushaltstechnisch in einer überarbeiteten Kapitelstruktur dargestellt. Neben den kapitelübergreifend relevanten Haushaltsansätzen wurden deshalb für jede Erstaufnahmeeinrichtung sowie für die Interimslösungen gegenseitig deckungsfähige Titelgruppen eingerichtet. Bedingt durch die steigenden Zugangszahlen ergeben sich, neben den erforderlichen Kapazitätserweiterungen im Bereich der ZASt, auch im Rahmen der Maßnahmen zur Umsetzung der Integration sowie der Erstattungsleistungen zur Entlastung der Kommunen in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 erhöhte Finanzbedarfe, die in den jeweiligen Titeln dargestellt sind.

Einnahmen

Neuer Titel

282 01	235	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Spenden)	0	0	0
			0	0	0

Neuer Haushaltsvermerk

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 63 Titel 546 59.

Neuer Titel

331 01	235	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	1.000.000	0	+1.000.000
			10.000.000	0	+10.000.000

Neuer Haushaltsvermerk

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0363 Titel 883 01.

Erläuterung:

Nach § 3 Absatz 2 des Entflechtungsgesetzes gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen für Investitionen zur Wohnraumförderung in Höhe von 23,967 Mio. EUR (siehe Erläuterungen zur Kapitel 1402). Zur Unterstützung der Kommunen bei der Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge wird in 2015 ein Betrag in Höhe von 1 Mio. EUR und in 2016 ein Betrag in Höhe von 10,0 Mio. EUR aus Mitteln des Entflechtungsgesetzes bereitgestellt.

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 63 **Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Neuer Titel

422 51	235	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
			0		0
			0	0	0
			0		0

Neuer Titel

425 51	235	Überstundenvergütungen für Angestellte	0	0	0
			0		0
			0	0	0
			0		0

511 01	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	115.100	-115.100
			0	0	0
			0	110.100	-110.100
			0	0	0

514 01	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	20.000	-20.000
			0	0	0
			0	20.000	-20.000
			0	0	0

Erläuterung:

Die Haushaltsmittel sind in den Titelgruppen 61-64 des Kapitels 0363 veranschlagt.

Bestand an Fahrzeugen:

	Ist 1.1.2013	Soll 2014	2015 erforderlich	2016 erforderlich
Nutz- und Sonderfahrzeuge	3	3	9	18
Zusammen	3	3	9	18

Der ab 2015 erforderliche Bestand umfasst die Neubeschaffung von drei KOM, eines Transporters für die Außenstelle Quedlinburg und - ggf. bei unabweisbarem Bedarf - weiterer zwei Transporter sowie ab 2016 zusätzlich je ein Pritschenfahrzeug, einen Transporter und einen Rasentraktor für die derzeit vorgesehenen drei weiteren Erstaufnahmeeinrichtungen.

514 02	235	Verbrauchsmittel für Labor, Fotobedarf, Druckerei	0	4.000	-4.000
			0	0	0
			0	4.000	-4.000
			0	0	0

514 03	235	Verbrauchsmittel für Verpflegung im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	0	1.060.000	-1.060.000
			0	0	0
			0	1.144.500	-1.144.500
			0	0	0

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		
514 07	235	Verbrauchsmittel zur Heilbehandlung	0	3.500	-3.500
			0	0	0
517 01	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	450.500	-450.500
			0	0	0
517 30	235	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	0	450.000	-450.000
			0	0	0
518 01	235	Mieten und Pachten	1.051.800	618.400	+433.400
			0	0	0
518 30	235	Mietzahlungen an BLSA	1.348.900	648.700	+700.200
			0	0	0
519 01	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	18.000	-18.000
			0	0	0
525 01	235	Aus- und Fortbildung	0	18.000	-18.000
			0	0	0
526 02	235	Sachverständige	778.600	736.600	+42.000
			0	0	0
526 02	235	Sachverständige	862.600	736.600	+126.000
			0	0	0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 63 **Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		
533 04	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	0 0	48.600 0	-48.600 0
			0 0	49.600 0	-49.600 0
		<i>Neuer Titel</i>			
537 01	235	Umzugskosten	5.000 0	0 0	+5.000 0
			0 0	0 0	0 0
537 02	235	Beförderungskosten	0 0	200.000 0	-200.000 0
			0 0	200.000 0	-200.000 0
		<i>Zweckbestimmung geändert</i>			
546 59	235	Sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen	0 0	0 0	0 0
			0 0	0 0	0 0
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 63 Titel 282 01.			
633 01	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	1.606.800 0	641.600 0	+965.200 0
			3.000.000 0	641.600 0	+2.358.400 0
		<i>Neuer Titel</i>			
633 04	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern nach dem Aufnahmegesetz	52.580.000 0	0 0	+52.580.000 0
			205.016.000 0	0 0	+205.016.000 0

Erläuterung:

Für die Abgeltung der den Landkreisen und kreisfreien Städten entstehenden Kosten für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und geduldeten ehemaligen Asylbewerbern wird eine auskömmliche Jahrespauschale in Höhe von 8.600 EUR bei der Ermittlung der Mehrbearbe angesetzt.

2015: Mehrbedarf der Kommunen unter Berücksichtigung der im FAG und bei Kapitel 0363 Titel 633 03 ausgebrachten Haushaltsmittel (Bundesmittel).

2016: Zuweisungen nach dem Aufnahmegesetz unter Berücksichtigung der bei Kapitel 0363 Titel 633 03 ausgebrachten Haushaltsmittel (Bundesmittel).

Umschichtung aus Kapitel 1312 Titel 613 06 und 613 18

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	
Angaben in EUR					

Neuer Titel

633 05	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise im Bereich Asyl- und Ausländerwesen im Zusammenhang mit Sofortmaßnahmen in der ZAST	250.000 0	0	+250.000 0
			0 0	0	0 0

633 07	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	1.681.300 0	1.681.300 0	0 0
			2.377.900 0	1.681.300 0	+696.600 0

Erläuterung:

Kostenerstattung nach Maßgabe der Aufnahmeerstattungsverordnung.

812 15	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	91.000 0	-91.000 0
			0 0	12.000 0	-12.000 0

Neuer Titel

883 01	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000.000 0	0	+1.000.000 0
			10.000.000 0	0	+10.000.000 0

Neuer Haushaltsvermerk

*** Die Ausgaben erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 0363 Titel 331 01.

Erläuterung:

Nach § 3 Absatz 2 des Entflechtungsgesetzes gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen für Investitionen zur Wohnraumförderung in Höhe von 23,967 Mio. EUR (siehe Erläuterungen zu Kapitel 1402). Zur Unterstützung der Kommunen bei der Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge wird in 2015 ein Betrag in Höhe von 1 Mio. EUR und für 2016 ein Betrag in Höhe von 10,0 Mio. EUR aus Mitteln des Entflechtungsgesetzes bereitgestellt.

Titelgruppe(n)

Neue Titelgruppe

61 Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber (ZAST) Halberstadt mit Außenstelle Quedlinburg

Neuer Haushaltsvermerk

*** Die Titelgruppen 61, 62, 63, 64 und 65 sind gegenseitig deckungsfähig.

Neuer Titel

511 61	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.962.500 0	0	+1.962.500 0
			1.232.000 0	0	+1.232.000 0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 63 **Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Neuer Titel

514 61	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.697.000 0	0	+3.697.000 0
			3.792.000 0	0	+3.792.000 0

Neuer Titel

517 61	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.264.000 0	0	+3.264.000 0
			3.123.800 0	0	+3.123.800 0

Neuer Titel

518 61	235	Mieten und Pachten	3.421.000 3.100.000	0	+3.421.000 +3.100.000
			3.481.000 0	0	+3.481.000 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			3.100.000		3.100.000
2017					
2018					
2019 ff.					
Summen			3.100.000		3.100.000

Neuer Titel

519 61	235	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.000 0	0	+12.000 0
			15.000 0	0	+15.000 0

Neuer Titel

525 61	235	Aus- und Fortbildung	3.000 0	0	+3.000 0
			5.000 0	0	+5.000 0

Neuer Titel

526 61	235	Sachverständige	36.200 0	0	+36.200 0
			104.200 0	0	+104.200 0

03 Ministerium für Inneres und Sport
 03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		
<i>Neuer Titel</i>					
533 61	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	3.392.600 0	0	+3.392.600 0
			2.547.000 0	0	+2.547.000 0
<i>Neuer Titel</i>					
537 61	235	Beförderungskosten	505.000 0	0	+505.000 0
			605.000 0	0	+605.000 0
<i>Neuer Titel</i>					
811 61	235	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	780.000 0	0	+780.000 0
			0 0	0	0 0
<i>Neuer Titel</i>					
812 61	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.524.700 0	0	+3.524.700 0
			1.437.600 0	0	+1.437.600 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			20.598.000		+20.598.000
			3.100.000		+3.100.000
			16.342.600		+16.342.600
			0		0
<i>Neue Titelgruppe</i>					
62		Erstaufnahmestelle für Asylbewerber (EAST) Halle/ Saale			
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
*** Die Titelgruppen 61, 62, 63, 64 und 65 sind gegenseitig deckungsfähig.					
<i>Neuer Titel</i>					
511 62	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0	0 0
			400.000 0	0	+400.000 0
<i>Neuer Titel</i>					
514 62	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 0	0	0 0
			59.400 0	0	+59.400 0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 63 **Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Neuer Titel

517 62	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 0	0	0 0
			1.000.000 0	0	+1.000.000 0

Neuer Titel

518 62	235	Mieten und Pachten	0 47.210.000	0	0 +47.210.000
			1.890.000 0	0	+1.890.000 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			1.890.000		1.890.000
2017			4.650.000		4.650.000
2018			4.650.000		4.650.000
2019 ff.			36.020.000		36.020.000
Summen			47.210.000		47.210.000

Neuer Titel

519 62	235	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0 0	0	0 0
			5.000 0	0	+5.000 0

Neuer Titel

525 62	235	Aus- und Fortbildung	0 0	0	0 0
			1.500 0	0	+1.500 0

Neuer Titel

526 62	235	Sachverständige	0 0	0	0 0
			500 0	0	+500 0

Neuer Titel

533 62	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	0 0	0	0 0
			6.300.000 31.500.000	0	+6.300.000 +31.500.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

noch zu 533 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016					
2017				12.600.000	12.600.000
2018				12.600.000	12.600.000
2019 ff.				6.300.000	6.300.000
Summen				31.500.000	31.500.000

Neuer Titel

537 62	235	Beförderungskosten		0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0

Neuer Titel

811 62	235	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen		0	0	0
				0	0	0
				52.000	0	+52.000
				0	0	0

Neuer Titel

812 62	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		0	0	0
				0	0	0
				1.000.000	0	+1.000.000
				0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 62

0	0
47.210.000	+47.210.000
10.708.400	+10.708.400
31.500.000	+31.500.000

Neue Titelgruppe

63 Erstaufnahmestelle für Asylbewerber (EASt) Stendal

Neuer Haushaltsvermerk

*** Die Titelgruppen 61, 62, 63, 64 und 65 sind gegenseitig deckungsfähig.

Neuer Titel

511 63	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		0	0	0
				0	0	0
				197.100	0	+197.100
				0	0	0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

03 63 **Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		
<i>Neuer Titel</i>					
514 63	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 0	0	0 0
			39.400 0	0	+39.400 0
<i>Neuer Titel</i>					
517 63	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 0	0	0 0
			560.000 0	0	+560.000 0
<i>Neuer Titel</i>					
518 63	235	Mieten und Pachten	0 0	0	0 0
			0 0	0	0 0
<i>Neuer Titel</i>					
519 63	235	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0 0	0	0 0
			5.000 0	0	+5.000 0
<i>Neuer Titel</i>					
525 63	235	Aus- und Fortbildung	0 0	0	0 0
			1.500 0	0	+1.500 0
<i>Neuer Titel</i>					
526 63	235	Sachverständige	0 0	0	0 0
			500 0	0	+500 0
<i>Neuer Titel</i>					
533 63	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	0 0	0	0 0
			4.197.500 20.987.500	0	+4.197.500 +20.987.500

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

noch zu 533 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016					
2017				8.395.000	8.395.000
2018				8.395.000	8.395.000
2019 ff.				4.197.500	4.197.500
Summen				20.987.500	20.987.500

Neuer Titel

537 63	235	Beförderungskosten		0	0	0
				0		0
				0	0	0
				0		0

Neuer Titel

811 63	235	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen		0	0	0
				0		0
				52.000	0	+52.000
				0		0

Neuer Titel

812 63	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		0	0	0
				0		0
				557.600	0	+557.600
				0		0

Nachrichtlich: Summe TGr. 63

0	0
0	0
5.610.600	+5.610.600
20.987.500	+20.987.500

Neue Titelgruppe

64 Erstaufnahmestelle für Asylbewerber (EASt) Magdeburg

Neuer Haushaltsvermerk

*** Die Titelgruppen 61, 62, 63, 64 und 65 sind gegenseitig deckungsfähig.

Neuer Titel

511 64	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		0	0	0
				0		0
				246.800	0	+246.800
				0		0

03 Ministerium für Inneres und Sport

03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		
<i>Neuer Titel</i>					
514 64	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 0	0	0 0
			74.400 0	0	+74.400 0
<i>Neuer Titel</i>					
517 64	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 0	0	0 0
			1.100.000 0	0	+1.100.000 0
<i>Neuer Titel</i>					
518 64	235	Mieten und Pachten	0 0	0	0 0
			0 0	0	0 0
<i>Neuer Titel</i>					
519 64	235	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0 0	0	0 0
			10.000 0	0	+10.000 0
<i>Neuer Titel</i>					
525 64	235	Aus- und Fortbildung	0 0	0	0 0
			3.000 0	0	+3.000 0
<i>Neuer Titel</i>					
526 64	235	Sachverständige	0 0	0	0 0
			1.000 0	0	+1.000 0
<i>Neuer Titel</i>					
533 64	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	0 0	0	0 0
			11.550.000 57.750.000	0	+11.550.000 +57.750.000

03 Ministerium für Inneres und Sport
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

noch zu 533 64

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016					
2017				11.550.000	11.550.000
2018				11.550.000	11.550.000
2019 ff.				34.650.000	34.650.000
Summen				57.750.000	57.750.000

Neuer Titel

537 64	235	Beförderungskosten		0	0	0
				0		0
				0	0	0
				0		0

Neuer Titel

811 64	235	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeuge		0	0	0
				0		0
				52.000	0	+52.000
				0		0

Neuer Titel

812 64	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		0	0	0
				0		0
				715.600	0	+715.600
				0		0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64

0	0	0
0		0
13.752.800		+13.752.800
57.750.000		+57.750.000

Neue Titelgruppe

65 Landesaufnahmestellen (Standorte Halle-Riebeckplatz, Magdeburg, Kliez-Kaserne am See und weitere Interimstandorte)

Neuer Haushaltsvermerk

*** Die Titelgruppen 61, 62, 63, 64 und 65 sind gegenseitig deckungsfähig.

Neuer Titel

511 65	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		212.000	0	+212.000
				0		0
				1.526.000	0	+1.526.000
				0		0

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
03 63 **Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Neuer Titel

517 65	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.020.700 0	0	+1.020.700 0
			4.166.300 0	0	+4.166.300 0

Neuer Titel

518 65	235	Mieten und Pachten	3.334.000 34.413.000	0	+3.334.000 +34.413.000
			14.161.000 0	0	+14.161.000 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			14.114.000		14.114.000
2017			11.754.000		11.754.000
2018			8.545.000		8.545.000
2019 ff.					
Summen			34.413.000		34.413.000

Neuer Titel

519 65	235	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0 0	0	0 0
			0 0	0	0 0

Neuer Titel

533 65	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	9.470.000 40.200.000	0	+9.470.000 +40.200.000
			40.200.000 0	0	+40.200.000 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			40.200.000		40.200.000
2017					
2018					
2019 ff.					
Summen			40.200.000		40.200.000

03 **Ministerium für Inneres und Sport**
 03 63 **Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		
<i>Neuer Titel</i>					
537 65	235	Beförderungskosten	269.000 0	0	+269.000 0
			2.610.000 0	0	+2.610.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			14.305.700		+14.305.700
			74.613.000		+74.613.000
			62.663.300		+62.663.300
			0		0
74		Maßnahmen zur Verbesserung der Integration im Land Sachsen-Anhalt			
		* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 63 Titel 272 74.			
633 74	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Integrationsmaßnahmen	1.465.000 0	590.000 0	+875.000 0
			2.060.000 0	590.000 0	+1.470.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 74			1.717.500	842.500	+875.000
			0	0	0
			2.310.000	840.000	+1.470.000
			0	0	0
75		Ausreise- und Abschiebungskosten im Bereich Asyl- und Ausländerwesen			
		* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 63 Titel 233 75 und Kapitel 03 63 Titel 272 75.			
633 75	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	1.040.000 0	800.000 0	+240.000 0
			2.000.000 0	800.000 0	+1.200.000 0
671 75	235	Erstattungen an Inland für Ausreisekosten	161.400 0	121.400 0	+40.000 0
			300.000 0	121.400 0	+178.600 0

03 Ministerium für Inneres und Sport

03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		
684 75	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	80.000 0	40.000 0	+40.000 0
			130.000 0	40.000 0	+90.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 75			1.281.400 0	961.400 0	+320.000 0
			2.430.000 0	961.400 0	+1.468.600 0
93		Landesmittel zur Kofinanzierung des Strukturfonds ESF in der Förderperiode 2014-2020 - Maßnahmen auf dem Gebiet der Integration Übertragbar ** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
633 93	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.400 125.600	24.400 125.600	0 0
			120.500 10.700	75.000 10.700	+45.500 0
684 93	235	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. Institutionen	24.400 125.600	24.400 125.600	0 0
			120.500 10.600	75.000 10.600	+45.500 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 93			48.800 251.200	48.800 251.200	0 0
			241.000 21.300	150.000 21.300	+91.000 0

03 Ministerium für Inneres und Sport
 03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.000	3.000	0
		3.000	3.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	206.200	206.200	0
		206.200	206.200	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.000.000		+1.000.000
		10.000.000		+10.000.000
Gesamteinnahme		1.209.200	209.200	+1.000.000
		10.209.200	209.200	+10.000.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.084.300	1.084.300	0
		0	0	0
		1.088.000	1.088.000	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	32.434.900	3.278.700	+29.156.200
		124.923.000	0	+124.923.000
		107.422.900	3.389.000	+104.033.900
		110.237.500	0	+110.237.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	72.736.400	17.746.200	+54.990.200
		251.200	251.200	0
		228.945.500	17.844.900	+211.100.600
		21.300	21.300	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.304.700	91.000	+5.213.700
		0	0	0
		13.866.800	12.000	+13.854.800
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		111.560.300	22.200.200	+89.360.100
Gesamtsumme der VE		125.174.200	251.200	+124.923.000
		351.323.200	22.333.900	+328.989.300
		110.258.800	21.300	+110.237.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-110.351.100	-21.991.000	-88.360.100
		-341.114.000	-22.124.700	-318.989.300

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 03 01 Ministerium für Inneres und Sport

Kap. 03 10 Landesverwaltungsamt

Kap. 03 20 Landespolizei

Kap. 03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER*Bes. Gruppe*

		Stellenanzahl		
		2015 neu	2015 alt	mehr/ weniger
A16	Ministerialrat/-rätin	10	9	+1
A15	Regierungs-, Polizei-, Brand-, Vermessungs-, Medizinal- und Kriminaldirektor/-in	25	24	+1
A13 L2.1	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberamtsrat/-rätin, 1. Polizei- und 1. Kriminalhauptkommissar/-in	72	67	+5
A12	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtsrat/-rätin, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	83	75	+8
A11	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtmann, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	18	17	+1
A9 L2.1	Regierungs- u. Vermessungsinspektor, Brandinspektor, Polizei- u. Kriminalkommissar	3	2	+1
A9 L1.2	Regierungs- und Vermessungsamtsinspektor/-in, Hauptbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalhauptmeister/-in	45	44	+1
Summe :				+18

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER*Bes. Gruppe*

		Stellenanzahl		
		2016 neu	2016 alt	mehr/ weniger
A16	Ministerialrat/-rätin	10	9	+1
A15	Regierungs-, Polizei-, Brand-, Vermessungs-, Medizinal- und Kriminaldirektor/-in	25	24	+1
A13 L2.1	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberamtsrat/-rätin, 1. Polizei- und 1. Kriminalhauptkommissar/-in	72	67	+5
A12	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtsrat/-rätin, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	83	75	+8
A11	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtmann, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	18	17	+1
A9 L2.1	Regierungs- u. Vermessungsinspektor, Brandinspektor, Polizei- u. Kriminalkommissar	3	2	+1
A9 L1.2	Regierungs- und Vermessungsamtsinspektor/-in, Hauptbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalhauptmeister/-in	45	44	+1
Summe :				+18

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	A16	1											+1	Neu NHH
2	A15	1											+1	Neu NHH
3	A13 L2.1	1											+5	Neu NHH
4		4												Neu NHH
5	A12	3											+8	Neu NHH
6		5												Neu NHH
7	A11	1											+1	Neu NHH
8	A9 L2.1	1											+1	Neu NHH
9	A9 L1.2	1											+1	Neu NHH
Ohne TG 96		18											+18	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

428 01

EntgeltGruppe

		Stellenanzahl		
		2015 neu	2015 alt	mehr/ weniger
E 15 Ü	Verwaltungsdienst	1	4	-3
E 14	Verwaltungsdienst	1	0	+1
E 11	Verwaltungsdienst	4	1	+3
E 9	Verwaltungsdienst	3	6	-3
Summe :				-2

EntgeltGruppe

		Stellenanzahl		
		2016 neu	2016 alt	mehr/ weniger
E 15 Ü	Verwaltungsdienst	1	4	-3
E 14	Verwaltungsdienst	1	0	+1
E 11	Verwaltungsdienst	4	1	+3
E 9	Verwaltungsdienst	3	6	-3
Summe :				-2

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 15 Ü am 01.05.2016

(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 15 Ü		3										-3	Einsparung NHH
2	E 14	1											+1	Neu NHH
3	E 11							3					+3	Neu NHH
4	E 9								3				-3	Neu NHH
Ohne TG 96		1	3					3	3				-2	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 15 Ü am 01.05.2016

(aus HH 2012/2013)

428 96 (96)

EntgeltGruppe

		Stellenanzahl		
		2015 neu	2015 alt	mehr/weniger
E 5	Schreibdienst	1	2	-1
E 4	Sonstige Dienste	2	4	-2
E 3	Verwaltungsdienst	0	1	-1
Summe :				-4

EntgeltGruppe

		Stellenanzahl		
		2016 neu	2016 alt	mehr/weniger
E 5	Schreibdienst	1	2	-1
E 4	Sonstige Dienste	2	4	-2
E 3	Verwaltungsdienst	0	1	-1
Summe :				-4

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 5		1*										-1	Einsparung (TG 96) NHH
2	E 4		2*										-2	Einsparung (TG 96) NHH
3	E 3		1*										-1	Einsparung (TG 96) NHH
Ohne TG 96													0	
TG 96													-4	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 4	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentengrenze	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 3	am 01.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentengrenze	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2016	Personalfuktuation	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 4	am 01.09.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentengrenze	(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

		Stellenanzahl		
		2015 neu	2015 alt	mehr/ weniger
A15	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in	32	31	+1
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin	19	17	+2
A12	Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin	36	30	+6
A11	Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau	136	134	+2
A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	106	102	+4
Summe :				+15

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

		Stellenanzahl		
		2016 neu	2016 alt	mehr/ weniger
A15	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in	33	31	+2
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin	20	17	+3
A12	Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin	60	30	+30
A11	Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau	147	134	+13
A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	147	102	+45
Summe :				+93

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	A15	1											+1	Neu NHH
2	A14	2											+2	Neu NHH
3	A12	6											+6	Neu NHH
4	A11	2											+2	Neu NHH
5	A10	4											+4	Neu NHH
Ohne TG 96		15											+15	
TG 96													0	
Veränderungen in 2016														
6	A15	1											+1	Neu NHH
7	A14	1											+1	Neu NHH
8	A12	24											+24	Neu NHH
9	A11	11											+11	Neu NHH
10	A10	41											+41	Neu NHH
Ohne TG 96		78											+78	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

428 01

EntgeltGruppe

		Stellenanzahl		
		2015 neu	2015 alt	mehr/ weniger
E 13	Verwaltungsdienst	1	1	0
E 11	Verwaltungsdienst	45	43	+2
Summe :				+2

		Stellenanzahl		
		2016 neu	2016 alt	mehr/ weniger
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 13	Verwaltungsdienst	5	1	+4
E 11	Verwaltungsdienst	45	43	+2
Summe :				+6

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 11	2											+2	Neu NHH
Ohne TG 96		2											+2	
TG 96													0	
Veränderungen in 2016														
2	E 13	4											+4	Neu NHH
Ohne TG 96		4											+4	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2015 neu	2015 alt	mehr/weniger
428 61	(61)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 9	Verwaltungsdienst	30	0	+30
Summe :				+30

		Stellenanzahl		
		2016 neu	2016 alt	mehr/weniger
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 9	Verwaltungsdienst	60	0	+60
Summe :				+60

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 9	30											+30	Neu NHH
Ohne TG 96		30											+30	
TG 96													0	
Veränderungen in 2016														
2		30												Neu NHH
Ohne TG 96		30											+30	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2015 neu	2015 alt	mehr/weniger
428 92	(92)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 9	Verwaltungsdienst	18	13	+5
Summe :				+5

		Stellenanzahl		
		2016 neu	2016 alt	mehr/weniger
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 9	Verwaltungsdienst	18	13	+5
Summe :				+5

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 9	5											+5	Neu NHH
Ohne TG 96		5											+5	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

422 96 (96)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

		Stellenanzahl		
		2015 neu	2015 alt	mehr/weniger
A13 L2.2	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin	8	10	-2
A10	Regierungsoberinspektor/-in	44	50	-6
Summe :				-8

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

		Stellenanzahl		
		2016 neu	2016 alt	mehr/weniger
A13 L2.2	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin	6	9	-3
A10	Regierungsoberinspektor/-in	39	48	-9
Summe :				-12

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A13 L2.2	am 31.12.2015	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
2 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2016	Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A10	am 31.12.2015	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	A10	am 31.12.2015	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	A10	am 31.12.2015	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
5 Stellen	A10	am 31.12.2016	Einsparung durch sonstige Fluktuation im Zuge der Ausbringung von 13 Stellen für den Aufgabenbereich Groß- und Schwerlasttransporte	(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	A13 L2.2		2*										-2	Einsparung (TG 96) NHH
2	A10		6*										-6	Einsparung (TG 96) NHH
Ohne TG 96													0	
TG 96													-8	
Veränderungen in 2016														
3	A13 L2.2		1*										-1	Einsparung (TG 96) NHH
4	A10		3*										-3	Einsparung (TG 96) NHH
Ohne TG 96													0	
TG 96													-4	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

5 Stellen A10 am 31.12.2016 Einsparung durch sonstige Fluktuation im Zuge der Ausbringung von 13 Stellen für den Aufgabenbereich Groß- und Schwerlasttransporte (aus HH 2014)

veränderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen A13 L2.2 am 31.12.2016 Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96) (aus HH 2012/2013)

1 Stelle A13 L2.2 am 31.12.2015 Ende Altersteilzeit (aus HH 2014)

1 Stelle A10 am 31.12.2015 Ende Altersteilzeit (aus HH 2014)

1 Stelle A10 am 31.12.2015 Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze (aus HH 2014)

1 Stelle A10 am 31.12.2015 Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze (aus HH 2014)

428 96 (96)

EntgeltGruppe

	Stellenanzahl		
	2015 neu	2015 alt	mehr/ weniger
E 6 Verwaltungsdienst	4	7	-3
Summe :			-3

EntgeltGruppe

	Stellenanzahl		
	2016 neu	2016 alt	mehr/ weniger
E 6 Verwaltungsdienst	3	6	-3
Summe :			-3

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 6 am 31.12.2016 Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 (aus HH 2012/2013)
 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der
 Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 6		3*										-3	Einsparung (TG 96) NHH
Ohne TG 96													0	
TG 96													-3	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 6 am 31.12.2016 Einsparung durch sonstige Fluktuation gem. TOP 3, Ziff. 23 (aus HH 2012/2013)
 Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011 i. V. mit PEK 2009 zur Erreichung der
 Stellenzielzahl (siehe Erläuterung zur TGr. 96)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER*Bes. Gruppe***Polizeiverwaltung**

		2015 neu	Stellenanzahl 2015 alt	mehr/ weniger
A15	Regierungsdirektor/-in, Medizinaldirektor/-in, Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in, Hochschuldozent/-in	26	25	+1

Summe [Polizeiverwaltung]:				+1
-----------------------------------	--	--	--	----

Schutz- und Kriminalpolizei

A9 L1.2	Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	2.102	2.102	0
---------	---	-------	-------	---

A8	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	925	910	+15
----	---	-----	-----	-----

Summe [Schutz- und Kriminalpolizei]:				+15
---	--	--	--	-----

Summe :				+16
----------------	--	--	--	-----

		2016 neu	Stellenanzahl 2016 alt	mehr/ weniger
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
Polizeiverwaltung				
A15	Regierungsdirektor/-in, Medizinaldirektor/-in, Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in, Hochschuldozent/-in	26	25	+1
Summe [Polizeiverwaltung]:				
Schutz- und Kriminalpolizei				
A9 L1.2	Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	2.112	2.102	+10
A8	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	950	910	+40
Summe [Schutz- und Kriminalpolizei]:				
Summe :				

*Bes. Gruppe***Polizeiverwaltung**

A15	Regierungsdirektor/-in, Medizinaldirektor/-in, Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in, Hochschuldozent/-in	26	25	+1
-----	---	----	----	----

Summe [Polizeiverwaltung]:				+1
-----------------------------------	--	--	--	----

Schutz- und Kriminalpolizei

A9 L1.2	Polizeihauptmeister/-in, Kriminalhauptmeister/-in	2.112	2.102	+10
---------	---	-------	-------	-----

A8	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	950	910	+40
----	---	-----	-----	-----

Summe [Schutz- und Kriminalpolizei]:				+50
---	--	--	--	-----

Summe :				+51
----------------	--	--	--	-----

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
Polizeiverwaltung														
1	A15	1											+1	Neu NHH
Schutz- und Kriminalpolizei														
2	A8	15											+15	Neu NHH
Ohne TG 96		16											+16	
TG 96													0	
Veränderungen in 2016														
Schutz- und Kriminalpolizei														
3	A9 L1.2	10											+10	Neu NHH
4	A8	25											+25	Neu NHH
Ohne TG 96		35											+35	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

422 41

Bes. Gruppe

Polizeiverwaltung

		Stellenanzahl		
		2015 neu	2015 alt	mehr/weniger
A9 L2.1	Polizeikommissaranwärter/-in	365	365	0
A7	Polizeimeisteranwärter/-in	204	204	0
Summe [Polizeiverwaltung]:				0
Summe :				0

Bes. Gruppe

Polizeiverwaltung

		Stellenanzahl		
		2016 neu	2016 alt	mehr/weniger
A9 L2.1	Polizeikommissaranwärter/-in	415	390	+25
A7	Polizeimeisteranwärter/-in	254	229	+25
Summe [Polizeiverwaltung]:				+50
Summe :				+50

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2016														
Polizeiverwaltung														
1	A9 L2.1	25											+25	Neu
2	A7	25											+25	Neu
Ohne TG 96		50											+50	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

428 01

EntgeltGruppe

Polizeiverwaltung

E 6 Verwaltungsdienst

Stellenanzahl
2015 neu 2015 alt mehr/weniger

148 146 +2

Summe [Polizeiverwaltung]:

+2

Summe :

+2

EntgeltGruppe

Polizeiverwaltung

E 6 Verwaltungsdienst

Stellenanzahl
2016 neu 2016 alt mehr/weniger

148 146 +2

Summe [Polizeiverwaltung]:

+2

Summe :

+2

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
Polizeiverwaltung														
1	E 6 Verwaltungsdienst	2											+2	Neu NHH
Ohne TG 96		2											+2	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

422 96 (96)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Polizeiverwaltung

		2015 neu	2015 alt	mehr/weniger
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin, Medizinaloberrat/-rätin, Polizeioberrat/-rätin, Kriminaloberrat/-rätin	1	2	-1
A8	Regierungshauptsekretär/-in, Polizeihauptsekretär/-in, Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	42	45	-3

Summe [Polizeiverwaltung]: -4

Schutz- und Kriminalpolizei

A16	Leitende(r) Polizeidirektor/-in, Leitende(r) Kriminaldirektor/-in	1	2	-1
A15	Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in	1	4	-3
A13 L2.2	Polizeirat/-rätin, Kriminalrat/-rätin	0	1	-1
A8	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	248	250	-2

Summe [Schutz- und Kriminalpolizei]: -7

Summe : -11

Stellenanzahl		
2016 neu	2016 alt	mehr/weniger

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Polizeiverwaltung

A14	Oberregierungsrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin, Medizinaloberrat/-rätin, Polizeioberrat/-rätin, Kriminaloberrat/-rätin	1	2	-1
A8	Regierungshauptsekretär/-in, Polizeihauptsekretär/-in, Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	41	44	-3

Summe [Polizeiverwaltung]: -4

Schutz- und Kriminalpolizei

A16	Leitende(r) Polizeidirektor/-in, Leitende(r) Kriminaldirektor/-in	1	2	-1
-----	---	---	---	----

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A15	Polizeidirektor/-in, Kriminaldirektor/-in	1	4	-3
A13 L2.2	Polizeirat/-rätin, Kriminalrat/-rätin	0	1	-1
A8	Polizeiobermeister/-in, Kriminalobermeister/-in	248	250	-2
Summe [Schutz- und Kriminalpolizei]:				-7
Summe :				-11

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A16	am 31.12.2016	Vz: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A15	am 31.12.2016	Vz: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A14		Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2010/2011)
41 Stellen	A8		Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2010/2011)
248 Stellen	A8	am 31.12.2016	Vz: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
Polizeiverwaltung														
1	A14		1*										-1	Einsparung (TG 96) NHH
2	A8		3*										-3	Einsparung (TG 96) NHH
Schutz- und Kriminalpolizei														
3	A16		1*										-1	Einsparung (TG 96) NHH
4	A15		3*										-3	Einsparung (TG 96) NHH
5	A13 L2.2 Polizeirat/-rätin, Kriminalrat/-rätin		1*										-1	Einsparung (TG 96) NHH
6	A8		2*										-2	Einsparung (TG 96) NHH
Ohne TG 96													0	
TG 96			11*										-11	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

veränderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A16	am 31.12.2016	Vz: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A14		Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2010/2011)
41 Stellen	A8		Vw: Personalfuktuation	(aus HH 2010/2011)
248 Stellen	A8	am 31.12.2016	Vz: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A15	am 31.12.2016	Vz: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle A13 L2.2 am 31.12.2016 Vz: Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze (aus HH 2015/2016)

		Stellenanzahl		
		2015 neu	2015 alt	mehr/ weniger
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
Polizeiverwaltung				
E 5	Verwaltungs- und Schreibdienst	162	165	-3
Summe [Polizeiverwaltung]:				-3
Summe :				-3

		Stellenanzahl		
		2016 neu	2016 alt	mehr/ weniger
<i>EntgeltGruppe</i>				
Polizeiverwaltung				
E 5	Verwaltungs- und Schreibdienst	147	150	-3
Summe [Polizeiverwaltung]:				-3
Summe :				-3

Stellen künftig wegfallend:

41 Stellen E 5 VuS: sonstige Fluktuation (aus HH 2015/2016)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
Polizeiverwaltung														
1	E 5 Verwaltungs- und Schreibdienst		3*										-3	Einsparung (TG 96) NHH
Ohne TG 96													0	
TG 96													-3	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

41 Stellen E 5 VuS: sonstige Fluktuation (aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER*Bes. Gruppe*

		Stellenanzahl		
		2015 neu	2015 alt	mehr/ weniger
A15	Regierungsdirektor/-in	0	0	0
A14	Oberregierungsrat/-rätin	0	0	0
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	2	1	+1
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	2	1	+1
A11	Regierungsamtmann/-frau	4	1	+3
Summe :				+5

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER*Bes. Gruppe*

		Stellenanzahl		
		2016 neu	2016 alt	mehr/ weniger
A15	Regierungsdirektor/-in	1	0	+1
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	0	+1
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	4	1	+3
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	4	1	+3
A11	Regierungsamtmann/-frau	19	1	+18
Summe :				+26

03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	A13 L2.1	1											+1	Neu NHH
2	A12	1											+1	Neu NHH
3	A11	3											+3	Neu NHH
Ohne TG 96		5											+5	
TG 96													0	
Veränderungen in 2016														
4	A15	1											+1	Neu NHH
5	A14	1											+1	Neu NHH
6	A13 L2.1	2											+2	Neu NHH
7	A12	2											+2	Neu NHH
8	A11	15											+15	Neu NHH
Ohne TG 96		21											+21	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

428 01

EntgeltGruppe

		Stellenanzahl		
		2015 neu	2015 alt	mehr/weniger
E 14	Ärztl. Dienst/Med.-techn. Dienst	2	0	+2
E 13	Ärztl. Dienst/Med.-techn. Dienst	2	0	+2
E 9	Sozialdienst-/Erziehungsdienst	18	0	+18
E 9	Verwaltungsdienst	24	11	+13
E 8	Sozialdienst	1	0	+1
E 6	Verwaltungsdienst	1	0	+1
E 5	Handwerklicher Dienst	2	0	+2
E 4	Handwerklicher Dienst	6	4	+2
E 4	Kraffahrdienst	1	1	0
E 3	Sonstige Dienste	4	0	+4
KR 7a	Krankenschwester	2	1	+1
Summe :				+46

EntgeltGruppe

		Stellenanzahl		
		2016 neu	2016 alt	mehr/weniger
E 14	Ärztl. Dienst/Med.-techn. Dienst	4	0	+4
E 13	Ärztl. Dienst/Med.-techn. Dienst	4	0	+4
E 9	Sozialdienst-/Erziehungsdienst	44	0	+44
E 9	Verwaltungsdienst	64	11	+53
E 8	Sozialdienst	5	0	+5
E 6	Verwaltungsdienst	3	0	+3
E 5	Handwerklicher Dienst	2	0	+2

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 4	Handwerklicher Dienst	14	4	+10
E 4	Kraftfahrtdienst	4	1	+3
E 3	Sonstige Dienste	14	0	+14
KR 7a	Krankenschwester	5	1	+4
Summe :				+146

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 14	2											+2	Neu NHH
2	E 13	2											+2	Neu NHH
3	E 9	18											+18	Neu NHH
4	E 9	13											+13	Neu NHH
5	E 8	1											+1	Neu NHH
6	E 6	1											+1	Neu NHH
7	E 5	2											+2	Neu NHH
8	E 4	2											+2	Neu NHH
9	E 3	4											+4	Neu NHH
10	KR 7a Krankenschwester	1											+1	Neu NHH
Ohne TG 96		46											+46	
TG 96													0	
Veränderungen in 2016														
11	E 14	2											+2	Neu NHH
12	E 13	2											+2	Neu NHH
13	E 9	26											+26	Neu NHH
14	E 9	40											+40	Neu NHH
15	E 8	4											+4	Neu NHH
16	E 6	2											+2	Neu NHH
17	E 4	8											+8	Neu NHH
18	E 4	3											+3	Neu NHH
19	E 3	10											+10	Neu NHH
20	KR 7a Krankenschwester	3											+3	Neu NHH
Ohne TG 96		100											+100	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)