

Haushaltsplan des Saarlandes

für die Rechnungsjahre 2016 und 2017

Einzelplan 03

für den Geschäftsbereich des

Ministeriums für

Inneres und Sport

INHALT

Kapitel

- Vorbemerkungen
- 03 01 Ministerium für Inneres und Sport
- 03 02 Allgemeine Bewilligungen
- 03 06 Stadtentwicklung und Stadterneuerung
- 03 12 Vollzugspolizei
- 03 13 Landesamt für Verfassungsschutz
- 03 14 Fachhochschule für Verwaltung
- 03 17 Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe
- 03 31 Landesverwaltungsamt

VORBERMerkungen

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Sport

Aufgabenbereich und Aufbau der Verwaltung sowie sonstige Erläuterungen zum Einzelplan

Der Einzelplan 03 enthält im Einzelnen die Einnahmen und Ausgaben folgender Kapitel:

1. Ministerium für Inneres und Sport (Kapitel 03 01)

Der Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Sport umfasst die folgenden Aufgabengebiete:

Beamten-, Versorgungs- und Ausbildungsrecht, Besoldungs-, Reisekosten-, Beihilfe- und Personalvertretungsrecht, Kindergeldrecht, Arbeits- und Tarifrecht für Arbeitnehmer und Auszubildende des Landes, Personalangelegenheiten, Vormerkstelle, Haushalt, Organisation, innere Dienste, Datenverarbeitung im öffentlichen Dienst, Ausbildung und Prüfung der Beamten des mittleren und gehobenen Dienstes in der allgemeinen Verwaltung des Landes, ressortübergreifende Fortbildung, Referendararbeitsgemeinschaften, Verwaltungsfachangestellte, Aufsicht über die Fachhochschule für Verwaltung, Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses, Staats- und Verfassungsrecht, Wahlen und Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, Vereinsrecht, Ehrungen, Aufsicht über das Landesverwaltungsamt, Feiertags-, Staatsangehörigkeits-, Personenstands-, Namensrecht, Datenschutz-, Melde-, Stiftungs-, Sammlungsrecht, Aufsicht über das Landesamt für Verfassungsschutz, Verfassungsschutzrecht, Geheimschutzrecht und Vollzug des Geheimschutzes, Wehrrecht, Zusammenarbeit mit Streitkräften, Ausländer- und Asylangelegenheiten, Pass- und Personalausweisrecht, Fernmeldesondereinrichtungen, Kommunalverfassungsrecht, oberste Kommunalaufsicht, Beratung der Gemeinden, Gemeindeverbände und kommunalen Mandatsträger, kommunale Haushalts- und Finanzwirtschaft, kommunale Zweckverbände und Unternehmen, Förderung kommunaler Investitionen, kommunaler Finanzausgleich, kommunale Wirtschaft, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Notfallschutz kerntechnischer Anlagen, Brandschutz, Aufsicht über die Feuerwehrschule des Saarlandes, Polizei-, Ordnungswidrigkeiten- und Waffenrecht, Personal-, Schadensersatz-, Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten der Vollzugspolizei, Liegenschaften, Organisation, Einsatz, Aus- und Fortbildung, Technik der Vollzugspolizei, Spitzen- und Breitensport, Olympiastützpunkt, Sportstätteninfrastruktur, Glücksspielwesen, Bauaufsicht, Bautechnik, Bauökologie, Stadtentwicklung, Städtebauförderung, Raumordnung und Landesplanung.

Das Ministerium für Inneres und Sport besteht aus fünf Fachabteilungen und einem Kompetenzzentrum Sport, die in Referate und Sachgebiete gegliedert sind, dem Amt des Ministers 1 (Büro des Ministers) und dem Amt des Ministers 2 (Kabinetts- und Parlamentsreferat).

Der Aufsicht des Ministeriums für Inneres und Sport unterstehen die folgenden Körperschaften des öffentlichen Rechts:

1. die Saarländische Verwaltungsschule,
2. die Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes,
3. der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar und
4. der Landessportverband für das Saarland.

Darüber hinaus ist das Ministerium für Inneres und Sport oberste Kommunalaufsichtsbehörde der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie von 41 kommunalen Zweckverbänden.

Für die unter den nachstehenden Kapiteln aufgeführten Behörden ist das Ministerium für Inneres und Sport oberste Dienstbehörde.

2. Allgemeine Bewilligungen (Kapitel 03 02)

In diesem Kapitel sind Haushaltstitel ausgebracht, die wegen ihrer allgemeinen und übergreifenden Zweckbestimmung keinem sonstigen Kapitel zugeordnet werden können.

3. Stadtentwicklung und Stadterneuerung (Kapitel 03 06)

In diesem Kapitel sind die Mittel des Städtebauförderungsprogramms mit den Programmteilen

- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
 - Die Soziale Stadt,
 - Stadtumbau West,
 - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren,
 - Investitionspakt Bund-Länder-Kommunen,
 - Städtebaulicher Denkmalschutz,
 - Kleinere Städte und Gemeinden,
 - Landesprogramm und
 - Stadtmitte am Fluss
- veranschlagt.

4. Vollzugspolizei (Kapitel 03 12)

Nach § 85 Abs. 1 des Saarländischen Polizeigesetzes (SPoIG) hat die Vollzugspolizei die Aufgaben zu erfüllen, die ihr durch Gesetz und Rechtsverordnung übertragen sind. Sie ist insbesondere zuständig für die Gefahrenabwehr nach diesem Gesetz, für die Verkehrsüberwachung sowie für die Erforschung und Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten.

Polizeivollzugsbehörde im Sinne des § 82 Abs. 1 SPoIG ist das Landespolizeipräsidium. Diesem zugeordnet ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst.

Das Landespolizeipräsidium ist dem Ministerium für Inneres und Sport nachgeordnet.

5. Landesamt für Verfassungsschutz (Kapitel 03 13)

Das Landesamt für Verfassungsschutz ist dem Ministerium für Inneres und Sport nachgeordnet und nimmt die im saarländischen Verfassungsschutzgesetz festgelegten Aufgaben wahr.

6. Fachhochschule für Verwaltung (Kapitel 03 14)

Gemäß dem Gesetz über die Fachhochschule für Verwaltung ist diese eine verwaltungsinterne Einrichtung des Landes und dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Sport zugeordnet. Sie vermittelt auf wissenschaftlicher Grundlage eine auf die Aufgaben der Verwaltung bezogene Ausbildung in den Fachbereichen Allgemeiner Verwaltungsdienst und Polizeivollzugsdienst und führt Fortbildungsveranstaltungen für Bedienstete des Landes, der saarländischen Gemeinden sowie der Gemeindeverbände durch. Der Fachhochschule für Verwaltung ist zudem die Fortbildung der saarländischen Vollzugspolizei sowie die IT-Aus- und Fortbildung für die Landesverwaltung übertragen. Die Aus- und Fortbildung vollzieht sich am Standort Quierschied-Götelborn und im Polizeiareal Mainzer Straße in Saarbrücken (für den Bereich des Schießtrainings).

Bei der Fachhochschule für Verwaltung ist außerdem das Saarländische Prüfungsamt für den gehobenen und mittleren Dienst in der allgemeinen Verwaltung eingerichtet. Die Fachhochschule hat ein Praxisamt eingerichtet. Aufgabe des Praxisamtes ist die Planung und Koordination des vierwöchigen Einführungsseminars sowie aller berufspraktischen Studienabschnitte im Fachbereich Polizeivollzugsdienst.

7. Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe (Kapitel 03 17)

Gemäß § 48 des Gesetzes über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG) vom 29. November 2006 (Amtsbl. S. 2207), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2015 (Amtsbl. I S. 454), erhalten die Landkreise und der Regionalverband Saarbrücken Schlüsselzuweisungen aus der Feuerschutzsteuer. Das Land fördert die Normung und Forschung auf dem Gebiet des Brandschutzes und der Technischen Hilfe.

Für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren, der Pflicht- und Werkfeuerwehren sowie des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes der Berufsfeuerwehren unterhält das Saarland in Saarbrücken eine Feuerweherschule.

8. Landesverwaltungsamt (Kapitel 03 31)

Das Landesverwaltungsamt ist eine dem Ministerium für Inneres und Sport nachgeordnete Behörde mit Sitz in St. Ingbert.

Es nimmt folgende Aufgabengebiete wahr:

- Aufgaben des ehemaligen Landesamtes für Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten,
- Aufgaben der Ausländerbehörden,
- Aufgaben der Kommunalaufsicht einschließlich der überörtlichen Prüfung,
- Aufgaben der Unteren Standesamtsaufsicht,
- Aufgaben der Bußgeldbehörden für Verkehrsordnungswidrigkeiten nach dem Straßenverkehrsgesetz sowie Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen Forderungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden sowie der Landesregierung auf der Grundlage von Kooperationsvereinbarungen und
- Aufgaben des Glücksspiel- und Spielhallenrechts sowie des Geldwäschegesetzes.

Personalsoll des Einzelplans 03 - 2016

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2016	Insgesamt 2015	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	142	2.880	101	—	3.123	3.135	-12
	+1	-10	-3	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	188	261	53	513	528	-15
	-1	-1	-6	-7			
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	—	1	4	—	5	5	—
	—	—	—	—			
Insgesamt	153	3.069	366	53	3.641	3.668	-27
	—	-11	-9	-7			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2	363	7	—	372	411	-39
	—	-39	—	—			
Auszubildende	—	—	—	12	12	12	—
	—	—	—	—			

Personalsoll des Einzelplans 03 - 2017

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2017	Insgesamt 2016	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	138	2.870	100	—	3.108	3.123	-15
	-4	-10	-1	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	187	257	51	506	513	-7
	—	-1	-4	-2			
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	—	1	4	—	5	5	—
	—	—	—	—			
Insgesamt	149	3.058	361	51	3.619	3.641	-22
	-4	-11	-5	-2			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2	363	7	—	372	372	—
	—	—	—	—			
Auszubildende	—	—	—	12	12	12	—
	—	—	—	—			

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 03

- Einnahmen - 2016

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
03 01	Ministerium für Inneres und Sport	–	426,1	211,5	637,6
03 02	Allgemeine Bewilligungen	–	48,0	922,2	970,2
03 06	Stadtentwicklung und Stadterneuerung	–	–	6.604,0	6.604,0
03 12	Vollzugspolizei	–	1.844,8	110,4	1.955,2
03 13	Landesamt für Verfassungsschutz	–	0,1	–	0,1
03 14	Fachhochschule für Verwaltung	–	12,4	852,5	864,9
03 17	Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe	–	0,6	107,0	107,6
03 31	Landesverwaltungsamt	–	9.766,6	20,0	9.786,6
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2016		–	12.098,6	8.827,6	20.926,2
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2015		–	12.066,6	9.915,9	21.982,5
gegenüber 2015 mehr(+) oder weniger(–)		–	+32,0	-1.088,3	-1.056,3

- Ausgaben -

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben (TEUR)	Sächliche Verwaltungs- ausgaben (TEUR)	Schulden- dienst (TEUR)	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR)	Ausgaben für Investi- tionen (TEUR)	Besondere Finan- zierungs- ausgaben (TEUR)	Summe Ausgaben (TEUR)
03 01	Ministerium für Inneres und Sport	15.247,5	694,5	–	–	–	–	15.942,0
03 02	Allgemeine Bewilligungen	210,0	484,6	–	1.283,9	2.305,4	–	4.283,9
03 06	Stadtentwicklung und Stadterneuerung	321,0	505,0	–	874,4	15.830,8	–	17.531,2
03 12	Vollzugspolizei	204.668,5	14.747,6	–	185,5	2.041,9	–	221.643,5
03 13	Landesamt für Verfassungsschutz	3.931,0	431,4	–	26,0	67,0	–	4.455,4
03 14	Fachhochschule für Verwaltung	963,2	400,4	–	–	18,0	–	1.381,6
03 17	Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe	461,1	269,8	–	421,5	2.783,4	200,0	4.135,8
03 31	Landesverwaltungsamt	13.992,4	4.044,1	–	20.259,7	26,7	–	38.322,9
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2016		239.794,7	21.577,4	–	23.051,0	23.073,2	200,0	307.696,3
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2015		235.745,6	20.877,7	–	13.552,5	19.971,7	237,0	290.384,5
gegenüber 2015 mehr(+) oder weniger(–)		+4.049,1	+699,7	–	+9.498,5	+3.101,5	-37,0	+17.311,8

- Einnahmen - 2017

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
03 01	Ministerium für Inneres und Sport	–	419,6	204,5	624,1
03 02	Allgemeine Bewilligungen	–	48,0	1.848,0	1.896,0
03 06	Stadtentwicklung und Stadterneuerung	–	–	6.604,0	6.604,0
03 12	Vollzugspolizei	–	1.844,8	110,4	1.955,2
03 13	Landesamt für Verfassungsschutz	–	0,1	–	0,1
03 14	Fachhochschule für Verwaltung	–	12,4	852,5	864,9
03 17	Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe	–	0,6	107,0	107,6
03 31	Landesverwaltungsamt	–	9.766,6	20,0	9.786,6
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017		–	12.092,1	9.746,4	21.838,5
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2016		–	12.098,6	8.827,6	20.926,2
gegenüber 2016 mehr(+) oder weniger(–)		–	-6,5	+918,8	+912,3

- Ausgaben -

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schulden- dienst	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben für Investi- tionen	Besondere Finan- zierungs- ausgaben	Summe Ausgaben
		(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
03 01	Ministerium für Inneres und Sport	15.451,0	767,5	–	–	–	–	16.218,5
03 02	Allgemeine Bewilligungen	216,0	461,6	–	3.254,3	2.170,7	–	6.102,6
03 06	Stadtentwicklung und Stadterneuerung	338,0	525,0	–	801,4	12.375,3	–	14.039,7
03 12	Vollzugspolizei	209.579,4	14.326,9	–	186,0	1.960,1	–	226.052,4
03 13	Landesamt für Verfassungsschutz	4.012,5	431,4	–	26,0	67,0	–	4.536,9
03 14	Fachhochschule für Verwaltung	990,3	398,4	–	–	18,0	–	1.406,7
03 17	Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe	468,6	269,8	–	421,5	2.777,9	200,0	4.137,8
03 31	Landesverwaltungsamt	14.320,8	4.039,7	–	13.149,7	26,7	–	31.536,9
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017		245.376,6	21.220,3	–	17.838,9	19.395,7	200,0	304.031,5
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2016		239.794,7	21.577,4	–	23.051,0	23.073,2	200,0	307.696,3
gegenüber 2016 mehr(+) oder weniger(-)		+5.581,9	-357,1	–	-5.212,1	-3.677,5	–	-3.664,8

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

keine

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

03 01 Ministerium für Inneres und Sport
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01 011	Gebühren, sonstige Entgelte.	401 000	401 000	396 000	411
111 02 011	Gebühren im Bereich Landes- und Stadtentwicklung.	5 000	6 500	4 500	15

Zu Titel 111 02:

		2017	2016
Veranschlagt sind folgende Gebühren:			
1.	Zustimmung zur Verwendung neuer Bauprodukte und Bauarten.	2 000 EUR	2 000 EUR
2.	Raumordnungs- und Zielabweichungsverfahren.	1 000 EUR	1 000 EUR
3.	Anerkennungsverfahren für Prüferingenieure und Prüfsachverständige nach PPVO.	1 500 EUR	3 000 EUR
4.	Marktüberwachung von Bauprodukten.	500 EUR	500 EUR
Zusammen.		5 000 EUR	6 500 EUR

112 01 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 000	1 000	1 000	—
------------	---	-------	-------	-------	---

Zu Titel 112 01:

Veranschlagt sind Geldstrafen und Geldbußen u.a. nach §§ 8 und 9 Bauproduktengesetz, das am 01.07.2013 an die EU-Bauproduktenverordnung 305/2011 angepasst wurde.

119 01 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	100	100	100	2
119 11 011	Ablieferungen aus Nebenbeschäftigungen.	2 000	2 000	2 000	—
119 69 011	Vermischte Einnahmen.	10 000	10 000	10 000	1
129 01 011	Einnahmen aus Veranstaltungen und Spenden. Die Ist-Einnahmen sind zweckgebunden und dienen zur Leistung von Ausgaben (Mittelverstärkung) bei Titel 533 06.	—	—	—	—

Zu Titel 129 01:

Der Titel dient der Vereinnahmung von Erlösen aus Veranstaltungen und projektgebundenen Spenden.

132 01 011	Veräußerung von beweglichen Sachen.	500	500	500	—
------------	---	-----	-----	-----	---

Übrige Einnahmen

231 03 011	Erstattung der Aufwendungen für Bundesratstätigkeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 527 01.	2 000	2 000	2 000	1
261 01 011	Erstattungen im Rahmen der Beurteilung der fachlichen Eignung von Antragstellern für Prüferingenieure und Prüfsachverständige der Fachbereiche Standsicherheit bzw. Brandschutz gemäß Prüfberechtigten- und Prüfsachverständigenverordnung (PPVO). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 05	2 500	9 500	3 500	8

Zu Titel 261 01:

Höherer Ansatz 2016 wegen höherer Anzahl an Prüfungsteilnehmern.

Kapitel 03 01
Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

381 01 890	Erstattung von Verwaltungsausgaben des Brandschutz- referates.	200 000	200 000	237 000	219
------------	---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 381 01:

Nach § 48 Abs. 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG) vom 29. November 2006 (Amtsbl. S. 2207), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2015 (Amtsbl. I S. 454), sind aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer die Personal- und Sachkosten des Brandschutzreferates beim Ministerium für Inneres und Sport einschließlich eines Versorgungs- und Beihilfezuschlags zu erstatten. Die Erstattung erfolgt auf der Grundlage des jeweils geltenden Erlasses des Ministeriums für Finanzen und Europa zum Gesetz über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Saarland (SaarGebG) vom 24. Juni 1964 (Amtsbl. S. 629) in der jeweils geltenden Fassung zulasten Kapitel 03 17 Titel 981 01.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 71

Studienzentrum für den Masterstudiengang "Europäisches
Verwaltungsmanagement"

119 71 133	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 71 - Ausgaben.	—	5 000	5 000	15
------------	---	---	-------	-------	----

Zu Titel 119 71:

Veranschlagt sind Kostenerstattungen der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.

Summe Titelgruppe 71.	—	5 000	5 000	15
Gesamteinnahmen Kapitel 03 01.	624 100	637 600	661 600	672

Kapitel 03 01
Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

412 01 011 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. 800 800 800 —

Zu Titel 412 01:

	2017	2016
Veranschlagt sind die Kosten der Entschädigung und des Auslagenersatzes		
1. an die Mitglieder des Landespersonalausschusses sowie an Sachverständige.	500 EUR	500 EUR
2. an die Mitglieder des Beirates für das Rettungswesen.	150 EUR	150 EUR
3. Sonstige.	150 EUR	150 EUR
Zusammen.	800 EUR	800 EUR

421 01 011 Amtsbezüge des Ministers. 153 700 151 300 — —

Zu Titel 421 01:

Die Stelle des Ministers ist im Stellenplan unter dem Titel 422 01 enthalten.

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
Amtsbezüge	148 200 EUR	145 800 EUR
Steuerfreie Aufwandsentschädigung für den Minister	5 500 EUR	5 500 EUR
Zusammen.	153 700 EUR	151 300 EUR

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2016 erstmals veranschlagt.

422 01 011 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 9 026 300 8 855 400 8 940 200 8 544

Planstellen

2017	2016	2015	
			Bes.Gr. B 11
			Ministerin
1	1	1	Minister
			Die Nutzung des Dienstkraftfahrzeuges gemäß den geltenden Kraftfahrzeugrichtlinien wird unentgeltlich gewährt.
			Bes.Gr. B 8
1	1	1	Staatssekretär/Staatssekretärin
			Die Nutzung des Dienstkraftfahrzeuges wird für Fahrten zwischen Wohnung und Dienststelle gemäß den geltenden Kraftfahrzeugrichtlinien unentgeltlich gewährt.
			Bes.Gr. B 5
1	1	1	Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
			Bes.Gr. B 4
4	4	4	Leitende Ministerialräte/Leitende Ministerialrätinnen
			Bes.Gr. B 3
1	1	1	Leitender Ministerialrat/Leitende Ministerialrätin
			Bes.Gr. B 2
6	6	6	Ministerialräte/Ministerialrätinnen
1	1	1	Direktor der Polizei
7	7	7	Stellen
			Bes.Gr. A 16
16	16	16	Ministerialräte/Ministerialrätinnen
			Leitende Polizeidirektoren/Leitende Polizeidirektorinnen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
14	15	11			
	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen Polizeidirektoren/Polizeidirektorinnen Kriminaldirektoren/Kriminaldirektorinnen Baudirektoren/Baudirektorinnen				
12	12	16			
	Bes.Gr. A 14 Regierungsoberberäte/Regierungsoberberätinnen Polizeioberberäte/Polizeioberberätinnen Brandoberberäte/Brandoberberätinnen Bauoberberäte/Bauoberberätinnen				
7	8	8			
	Bes.Gr. A 13 Regierungsräte/Regierungsrätinnen Polizeiräte/Polizeirätinnen Kriminalräte/Kriminalrätinnen Brandräte/Brandrätinnen Bauräte/Baurätinnen				
43	43	43			
	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen Fernmeldeoberamtsrätin/Fernmeldeoberamtsrat Erste Polizeihauptkommissare/Erste Polizeihauptkommissarinnen Erste Kriminalhauptkommissare/Erste Kriminalhauptkommissarinnen Brandoberamtsräte/Brandoberamtsrätinnen Bauoberamtsräte/Bauoberamtsrätinnen				
41	41	36			
	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Polizeihauptkommissare/Polizeihauptkommissarinnen Kriminalhauptkommissare/Kriminalhauptkommissarinnen Gewerbeamtsrat/Gewerbeamtsrätin Brandamtsräte/Brandamtsrätinnen Bauamtsräte/Bauamtsrätinnen Fernmeldeamtsrätin/Fernmeldeamtsrat				
5	6	11			
	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmänner/Regierungsamtfrauen Polizeihauptkommissare/Polizeihauptkommissarinnen Kriminalhauptkommissare/Kriminalhauptkommissarinnen Gewerbeamtmänner/Gewerbeamtfrauen Brandamtmänner/Brandamtfrauen Datenverarbeitungsamtmänner/Datenverarbeitungsamtfrauen				
2	2	2			
	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen Polizeioberkommissare/Polizeioberkommissarinnen Brandoberinspektoren/Brandoberinspektorinnen Bauoberinspektor/Bauoberinspektorin Datenverarbeitungsinspektoren/Datenverarbeitungsinspektorinnen				
8	8	8			
	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektoren/Regierungsinspektorinnen 4 Stellen sind für Beamtinnen/Beamte des gehobenen Verwaltungsdienstes des Landes für die Dauer der Probezeit bestimmt.				
5	5	5			
	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektoren/Regierungsamtsinspektorinnen				
1	1	1			
	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				

Kapitel 03 01
Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
2	2	2	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretäre/Regierungsobersekretärinnen Datenverarbeitungsobersekretär/Datenverarbeitungsobersekretärin			
3	3	3	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretäre/Regierungssekretärinnen 3 Stellen sind für Beamtinnen/Beamte des mittleren allgemeinen Verwaltungsdienstes des Landes für die Dauer der Probezeit bestimmt. Datenverarbeitungssekretäre/Datenverarbeitungssekretärinnen			
174	177	177	Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber			
—	—					
Gliederung nach Laufbahngruppen						
64	66	66	Höherer Dienst			
99	100	100	Gehobener Dienst			
11	11	11	Mittlerer Dienst			
—	—	—	Einfacher Dienst			
Leerstellen						
2017	2016	2015				
1	1	—	Bes.Gr. B 8 Staatssekretär/Staatssekretärin			
1	1	1	Bes.Gr. A 14 Regierungsobererrat/Regierungsobererrätin			
—	—	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin			
—	—	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin			
2	2	1	Leerstellen			

Zu Titel 422 01:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen	9 024 500 EUR	8 853 600 EUR
Dienstaufwandsentschädigung für den Ständigen Vertreter des Ministers	1 800 EUR	1 800 EUR
Zusammen	9 026 300 EUR	8 855 400 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Veränderungen bei den Planstellen - 2016

Bes. Gr.	Stellensoll 2015	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2016	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
B 3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
B 2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
A 16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
A 15	11	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	15	+4
A 14	16	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	12	-4
A 13	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
A 13 g.D.	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-
A 12	36	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	41	+5
A 11	11	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	6	-5
A 10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
A 9 m.D.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
A 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Zusammen	177	-	-	-	-	1	1	9	9	-	-	177	-

Veränderungen bei den Planstellen - 2017

Bes. Gr.	Stellensoll 2016	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2017	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
B 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
A 16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
A 15	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	14	-1
A 14	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
A 13	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-1
A 13 g.D.	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-
A 12	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-
A 11	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-1
A 10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
A 9 m.D.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
A 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Zusammen	177	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	174	-3

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
		EUR	EUR	EUR	TEUR

Veränderungen bei den Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst - 2017

Bes. Gr.	Stellensoll 2016	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2017	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 9	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-
A 6 m.D.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Zusammen	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-

422 62 011	Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen für Beamtinnen/Beamte.								1 000	1 000	1 000		—
427 01 011	Aufwandsentschädigungen an Praktikantinnen/Praktikanten.								3 600	3 600	5 400		1
427 04 011	Aufwendungen für Zeitangestellte.								155 500	165 500	85 500		52

Zu Titel 427 04:

Veranschlagt sind die Aufwendungen für einen zeitlich befristeten Vertrag im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Landesentwicklungsplanes sowie für zeitlich befristeten Personalbedarf im Zusammenhang mit der Übernahme des Vorsitzes der Innenministerkonferenz in 2017 und 2018.

Mehr wegen des Beginns der turnusmäßigen Übernahme des Vorsitzes der Innenministerkonferenz zum 01.01.2016 und der Sportministerkonferenz zum 01.01.2017 durch das Saarland.

427 05 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 01 Titel 261 01 geleistet werden.								2 500	9 500	3 500		8
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--	---

Zu Titel 427 05:

Veranschlagt sind Entschädigungen für die Prüfungsausschüsse zur Beurteilung der fachlichen Eignung von Antragstellern für Prüflingenieur und Prüfsachverständige der Fachbereiche Standsicherheit bzw. Brandschutz gemäß Prüfberechtigten- und Prüfsachverständigenverordnung (PPVO).

Mehr wegen höherer Anzahl an Prüfungsteilnehmern.

427 21 011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.								500	500	500		—
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.								5 346 000	5 313 200	5 400 000		5 102

Zu Titel 428 01:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Entgelte, Sonderzuwendungen, Bereitschaftsdienstvergütungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung sowie außertarifliche Zulagen gemäß Ministerratsbeschluss vom 17. 09. 2002.	5 322 900 EUR	5 290 100 EUR
2. übertarifliche und außertarifliche Zulagen.	20 500 EUR	20 500 EUR
3. Zeitzuschläge.	2 600 EUR	2 600 EUR
Zusammen.	5 346 000 EUR	5 313 200 EUR

Kapitel 03 01
Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2016

Bezeichnung	Stellensoll 2015	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2016	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
AUSSERTAR.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-1
E 13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 12	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-1
E 11	6	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	6	-
E 10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 9	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
E 8	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-1
E 6	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-
E 5	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-1
E 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STPF	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	78	-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	74	-4

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2017

Bezeichnung	Stellensoll 2016	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2017	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
AUSSERTAR.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
E 10	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-1
E 9	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
E 8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
E 6	26	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	25	-1
E 5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STPF	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	74	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	72	-2

E 8: 1 Stelle kw (personengebunden)
E 6: 1 Stelle kw (personengebunden)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
		EUR	EUR	EUR	TEUR

Stellen für Auszubildende - 2016

Bezeichnung	Stellensoll 2015	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2016	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz													
a) verwaltungsbezogen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
b) nicht verwaltungsbezogen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2. Praktikanten/ Praktikantinnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Schüler/Schülerinnen													
a) mit Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-

Stellen für Auszubildende - 2017

Bezeichnung	Stellensoll 2016	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2017	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz													
a) verwaltungsbezogen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
b) nicht verwaltungsbezogen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2. Praktikanten/ Praktikantinnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Schüler/Schülerinnen													
a) mit Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-

428 62 011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 000	1 000	1 000	—
429 01 011	Personalkostenerstattung an Arbeitgeber außerhalb der Landesverwaltung.	52 500	51 000	50 000	48

Zu Titel 429 01:

Veranschlagt sind Personalkosten, die aufgrund Personalgestellung durch andere Arbeitgeber diesen zu erstatten sind.

453 01 011	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen.	1 000	1 000	1 000	1
------------	--	-------	-------	-------	---

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	176 100	176 100	176 100	209
------------	---	---------	---------	---------	-----

Kapitel 03 01
Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Zu Titel 511 01:					
			2017		2016
Veranschlagt sind:					
	1. Geschäftsbedarf.		40 700 EUR		40 700 EUR
	2. Bücher und Zeitschriften.		54 000 EUR		54 000 EUR
	3. Post- und Fernmeldegebühren.		40 000 EUR		40 000 EUR
	4. Geräte und Ausstattungsgegenstände.		41 400 EUR		41 400 EUR
	Zusammen.		176 100 EUR		176 100 EUR
511 61 012	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	81 000	81 000	81 000	59
Zu Titel 511 61:					
			2017		2016
Veranschlagt sind:					
	1. Unterhaltungskosten.		30 000 EUR		30 000 EUR
	2. Ersatz von Arbeitsplatzrechnern und -druckern.		51 000 EUR		51 000 EUR
	Zusammen.		81 000 EUR		81 000 EUR
514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	40 000	40 000	41 500	26
Zu Titel 514 01:					
			2017		2016
Veranschlagt sind:					
	1. Treib- und Schmierstoffe.		25 900 EUR		25 900 EUR
	2. Unterhaltung und Instandsetzung.		9 000 EUR		9 000 EUR
	3. Steuern und Sonstiges.		4 800 EUR		4 800 EUR
	4. Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung.		300 EUR		300 EUR
	Zusammen.		40 000 EUR		40 000 EUR
Bestand an Fahrzeugen am 01.04.2015: 7 PKWs 1 Nutzfahrzeug					
518 02 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	30 000	30 000	32 200	26
Zu Titel 518 02:					
			2017		2016
Veranschlagt sind :					
	1. Kosten für die Anmietung von 20 Multifunktionsgeräten bzw. Kopierern.		16 000 EUR		16 000 EUR
	2. Leasing-Kosten für sieben Dienstfahrzeuge.		14 000 EUR		14 000 EUR
	Zusammen.		30 000 EUR		30 000 EUR
525 01 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	29 500	29 500	29 500	12
Zu Titel 525 01:					
			2017		2016
Veranschlagt sind Mittel für:					
	1. Auszubildende (Reisekosten, Schul- und Prüfungsmaterialien sowie Lehrgangskosten).		5 000 EUR		5 000 EUR
	2. Allgemeine Aus- und Fortbildung einschl. der hierdurch bedingten Reisekosten.		24 500 EUR		24 500 EUR
	Zusammen.		29 500 EUR		29 500 EUR
Darin enthalten sind auch Mittel für die Schulung der Personalratsmitglieder.					
525 61 012	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung.	6 000	6 000	6 000	1

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 525 61:

Veranschlagt sind Kosten für Schulungen im IT-Bereich.

526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	9 000	9 000	9 000	8
------------	---	-------	-------	-------	---

Zu Titel 526 01:

		2017	2016
Veranschlagt sind:			
1.	Gerichts- und Prozesskosten.	8 000 EUR	8 000 EUR
2.	Kostenerstattung an Zeugen und Sachverständige.	1 000 EUR	1 000 EUR
Zusammen.		9 000 EUR	9 000 EUR

527 01 011	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	79 100	79 100	79 100	80
------------	--	--------	--------	--------	----

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 03 geleistet werden.

Zu Titel 527 01:

		2017	2016
Veranschlagt sind:			
1.	Reisekostenvergütungen.	74 000 EUR	74 000 EUR
2.	Entschädigung für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	5 100 EUR	5 100 EUR
Zusammen.		79 100 EUR	79 100 EUR

529 01 011	Zur Verfügung des Ministers für Inneres und Sport für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.	7 000	7 000	7 000	6
------------	---	-------	-------	-------	---

533 01 011	Kosten für Tagungen usw.	7 000	7 000	7 000	11
------------	----------------------------------	-------	-------	-------	----

533 03 011	Sportministerkonferenz.	80 000	—	—	—
------------	---------------------------------	--------	---	---	---

Zu Titel 533 03:

Veranschlagt sind Mittel, die im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Sportministerkonferenz entstehen.

Mehr wegen des Beginns der turnusmäßigen Übernahme des Vorsitzes der Sportministerkonferenz zum 01.01.2017 durch das Saarland.

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2017 erstmals veranschlagt.

533 04 011	Bauministerkonferenz.	—	—	—	23
------------	-------------------------------	---	---	---	----

533 05 011	Innenministerkonferenz.	70 000	70 000	50 000	—
------------	---------------------------------	--------	--------	--------	---

Zu Titel 533 05:

Veranschlagt sind Ausgabemittel, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Ausrichtung der Innenministerkonferenz stehen.

Mehr wegen des Beginns der turnusmäßigen Übernahme des Vorsitzes der Innenministerkonferenz zum 01.01.2016 durch das Saarland.

533 06 011	Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt "Zukunft Kommunen 2020".	14 800	14 800	14 800	—
------------	---	--------	--------	--------	---

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei Titel 129 01 geleistet werden.
2. Die Ausgaben sind übertragbar.

Zu Titel 533 06:

Veranschlagt sind u. a. Mittel für Workshops auf kommunaler Ebene im Zusammenhang mit interkommunalen Kooperationen sowie für die Erstellung und Pflege einer webbasierenden Kooperationsdatenbank.

537 61 012	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	138 000	138 000	48 000	42
------------	--	---------	---------	--------	----

Kapitel 03 01
Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 537 61:

Veranschlagt sind Mittel für Standardsoftware und Updates, Wartungsverträge sowie für die Anpassung von Softwareprodukten. Mehr wegen der Einführung eines elektronischen Dokumentmanagementsystems.

Ausgaben für Investitionen

812 01 011	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

812 61 012	Erwerb von Hard- und Software.	—	—	—	—
------------	-------------------------------------	---	---	---	---

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 71

Studienzentrum für den Masterstudiengang "Europäisches Verwaltungsmanagement"

Die Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 überschritten werden.

427 71 133	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	500	800	—
------------	--	---	-----	-----	---

Zu Titel 427 71:

Veranschlagt sind u. a. Mittel für Dozenten honorare.

Weniger, da der Studiengang ausläuft.

Der reduzierte Mittelansatz ist für die Restabwicklung von Dozenten honoraren aus dem Jahr 2015 erforderlich.

511 71 133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	600	1 400	—
------------	--	---	-----	-------	---

Zu Titel 511 71:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Geschäftsbedarf.	— EUR	300 EUR
3. Post- und Fernmeldegebühren.	— EUR	200 EUR
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen.	— EUR	100 EUR
Zusammen.	— EUR	600 EUR

Weniger, da der Studiengang ausläuft. Der reduzierte Mittelansatz ist wegen Restarbeiten hinsichtlich der Abwicklung des Studienganges erforderlich.

518 71 133	Mieten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	—	300	2 300	1
------------	---	---	-----	-------	---

Zu Titel 518 71:

Weniger, da der Studiengang ausläuft. Zur Restabwicklung des Studienganges ist die zur Verfügungstellung eines Kopierers sowie weiteren Büromaterials im 1. Quartal 2016 noch erforderlich.

523 71 133	Wissenschaftliches Schrifttum (Bibliothek).	—	—	600	—
------------	---	---	---	-----	---

Zu Titel 523 71:

Weniger, da der Studiengang ausläuft.

527 71 133	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	—	200	1 000	—
------------	--	---	-----	-------	---

Zu Titel 527 71:

Veranschlagt sind die Kosten für die Teilnahme an den Tagungen der Gemeinsamen Studiengangskommission und den Prüfungsausschusssitzungen.

Weniger wegen Wegfall der Sitzungen der Gemeinsamen Studiengangskommission in Berlin und Auslaufen des Studienganges. Der reduzierte Mittelansatz ist zur Restabwicklung von Reisekosten, die im Jahr 2015 entstanden sind, erforderlich.

531 71 133	Kosten für Veröffentlichungen.	—	1 000	3 000	—
------------	--	---	-------	-------	---

Zu Titel 531 71:

Weniger, da Studiengang ausläuft. Der reduzierte Mittelansatz ist zur Restabwicklung von Veröffentlichungskosten, die im Jahr 2015 entstanden sind, erforderlich.

533 71 133	Aufwendungen für Studienfahrten.	—	—	800	—
------------	--	---	---	-----	---

Kapitel 03 01
Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 533 71:

Weniger, da der Studiengang ausläuft.

547 71 133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	4 900	4 900	10
------------	--	---	-------	-------	----

Zu Titel 547 71:

Weniger, da der Studiengang ausläuft. Der reduzierte Mittelansatz ist zur Abwicklung von Restverbindlichkeiten aus dem Jahr 2015 erforderlich.

812 71 133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 71.	—	7 500	14 800	13
	Gesamtausgaben Kapitel 03 01.	16 218 500	15 942 000	15 830 900	14 938

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

03 02 Allgemeine Bewilligungen
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 69 012	Vermischte Einnahmen.	40 000	40 000	40 000	77
------------	-------------------------------	--------	--------	--------	----

Übrige Einnahmen

231 01 011	Erstattung der Kosten der Bundestagswahl. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 01.	980 000	—	—	242
------------	--	---------	---	---	-----

231 02 011	Erstattung der Kosten der Europawahl. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 03.	—	—	—	794
------------	--	---	---	---	-----

231 03 422	Zuweisungen des Bundes für das Modellvorhaben der Raumordnung (MORO). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 536 14.	—	—	—	3
------------	---	---	---	---	---

231 24 012	Erstattung von Grenzmarkierungskosten durch den Bund . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 535 11.	1 000	1 000	1 000	—
------------	---	-------	-------	-------	---

Zu Titel 231 24:

Veranschlagt sind die vom Bund gem. Art. 19 des deutsch-französischen Vertrages vom 16.12.1937 (RGBl. II 1938 S. 393) für die Unterhaltung, Lieferung und Aufstellung der Grenzzeichen zu erstattenden Kosten (vgl. hierzu Titel 535 11).

236 02 253	Erstattung von Personalausgaben durch die Bundes- agentur für Arbeit und durch andere Rehabilitationsträger .	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

271 01 422	Zuschüsse der EU im Rahmen der INTERREG-Program- me. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 536 15.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

282 01 422	Beiträge von Planungsverbänden zum Initiativkreis Metro- politane Grenzregionen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 536 14.	—	—	—	60
------------	--	---	---	---	----

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppen					
Titelgruppe 83 Rettungsdienst					
132 83 045	Veräußerung von beweglichen Sachen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 83.	8 000	8 000	8 000	21
Zu Titel 132 83: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Rettungsmittel.					
	Summe Titelgruppe 83.	8 000	8 000	8 000	21
Titelgruppe 84 Einführung des digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufga- ben (BOS)					
233 84 043	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. . .	467 000	467 000	533 000	899
Zu Titel 233 84: Die Haushaltsstelle dient der Vereinnahmung der Erstattung der Betriebskostenbeteiligung. Weniger wegen Abschluss der Rückzahlungen im Jahr 2015.					
237 84 043	Erstattungen sonstiger Bedarfsträger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 84.	400 000	400 000	400 000	66
Zu Titel 237 84: Die Haushaltsstelle dient der Betriebskostenbeteiligung und der allgemeinen Kostenbeteiligung des Bundes an den standortbezogenen Leistungen.					
	Summe Titelgruppe 84.	867 000	867 000	933 000	966
Titelgruppe 85 Katastrophenschutz					
132 85 045	Veräußerung von beweglichen Sachen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 85	—	—	—	7
	Summe Titelgruppe 85.	—	—	—	7
Titelgruppe 93 Allgemeine Förderung des Sports					
331 93 322	Zuweisungen des Bundes für Investitionen von Sportstät- ten des Spitzensports. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 893 93	—	54 200	300 000	251
	Summe Titelgruppe 93.	—	54 200	300 000	251
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 02.	1 896 000	970 200	1 282 000	2 419

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

525 01 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	158 200	158 200	158 200	143
------------	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 525 01:

Veranschlagt sind Mittel für die ressortübergreifende Fortbildung der Landesbediensteten im Rahmen einer systematischen Personalentwicklungsplanung.

	2017	2016
1. Führungskräfteentwicklung/Managementkolleg für Nachwuchskräfte.	35 000 EUR	35 000 EUR
2. Europafortbildung (Fachfortbildung, Fremdsprachenfortbildung, interkulturelle Weiterqualifizierung, grenzüberschreitende Fortbildung).	25 000 EUR	25 000 EUR
3. Fortbildungsmaßnahmen im Bereich "Gesundheitsförderung/Integration kranker und behinderter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen".	35 000 EUR	35 000 EUR
4. Fortbildungsmaßnahmen im Bereich "Gleichstellung/Frauenförderung" und "Vereinbarkeit Familie und Beruf".	25 000 EUR	25 000 EUR
5. Sonstige Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der Fortbildungsinitiative "Innovation durch Fortbildung".	28 200 EUR	28 200 EUR
6. Führungskolleg bei der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer.	10 000 EUR	10 000 EUR
Zusammen.	158 200 EUR	158 200 EUR

532 04 019	Ehrenzeichen für verdiente Kommunalpolitiker.	—	6 000	—	6
------------	---	---	-------	---	---

Zu Titel 532 04:

Veranschlagt sind die Mittel für die Beschaffung von Medaillen, Anstecknadeln und Urkunden zur Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Medaille (Verleihung in geraden Jahren) an verdiente Kommunalpolitiker aufgrund des Erlasses des Ministeriums für Inneres und Sport vom 16. September 2002 (Amtsbl. S. 2089).

533 01 011	Anerkennungskultur Ehrenamt.	10 000	10 000	—	—
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln 681 03 und 684 02 und mit der Titelgruppe 93.				
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.				

Zu Titel 533 01:

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, Ehrungen, Veranstaltungen und Initiativen im Bereich der Ehrenamtsförderung sowie für Veranstaltungen im Bereich des Sports.
Der Titel wird im Haushaltsjahr 2016 erstmals veranschlagt.

534 04 313	Kosten der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Versorgung.	—	—	250 000	141
	Die Ausgaben sind übertragbar.				

Zu Titel 534 04:

Die Mittel sind ab 2016 zentral bei Kapitel 09 23 Titel 682 06 veranschlagt.

535 11 012	Kosten für die Wiederherstellung des Grenzverlaufs (Bundesaußengrenze).	1 000	1 000	1 000	—
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 24 geleistet werden.				

536 01 422	Kosten der Landesplanung.	—	—	—	—
------------	-----------------------------------	---	---	---	---

Zu Titel 536 01:

536 05 422	Druckkosten der Landesplanung.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

Kapitel 03 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 536 05:

536 12 422	Kosten für Maßnahmen der technischen Hilfe im Rahmen der INTERREG-Programme.	6 900	6 900	4 500	11
------------	--	-------	-------	-------	----

Zu Titel 536 12:

Kosten für die Maßnahmen der technischen Hilfe im Rahmen der INTERREG-Programme V und Europe	2016	2017	2018	2019	2020
INTERREG V	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
INTERREG Europe	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Zusammen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Mehr wegen neuer Förderperiode und neuer Programmstruktur.

536 14 422	Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) / Initiativkreis Metropolitane Grenzregionen IMeG. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 03 und 282 01 geleistet werden.	12 000	12 000	12 000	63
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 536 14:

Mit dem Aktionsprogramm Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) wird die praktische Erprobung und Umsetzung innovativer, raumordnerischer Handlungsansätze und Instrumente in Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis unterstützt (Initiativkreis der grenzüberschreitenden Verflechtungsräume). Der Initiativkreis metropolitane Grenzregion (IMeG) wird als Ergebnis des MORO-Projektes "Überregionale Partnerschaften in grenzüberschreitenden Verflechtungsräumen" mit den Mitteln der sechs Partner ohne Bundesmittel fortgeführt.

536 15 422	Kosten der Maßnahmen im Rahmen der INTERREG - Programme.	1 000	1 000	600	—
------------	--	-------	-------	-----	---

Zu Titel 536 15:

Veranschlagt sind Mittel, die nötig sind, um die im Zusammenhang mit der Projektevaluation zu den durchgeführten Interreg IVB-Projekten stehenden First-Level-Control (FLC) Qualichecks durchzuführen.

Mehr wegen neuer Förderperiode mit zusätzlichen Kosten für die Second Level Control im Rahmen des INTERREG Europe Programms In Höhe von 350 €/Jahr.

546 02 012	Prämien für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung im Saarland.	9 900	9 900	9 900	2
------------	---	-------	-------	-------	---

Zu Titel 546 02:

Die Zahlung der Prämien erfolgt nach den Richtlinien für das Ideennetz in der saarländischen Landesverwaltung vom 08.12.2008.

547 03 331	Notfallschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen . Die Ausgaben sind übertragbar.	5 700	5 700	5 700	3
------------	---	-------	-------	-------	---

Zu Titel 547 03:

Nach den Rahmenempfehlungen für den Notfallschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen - Kernkraftwerk Cattenom - sind vorbeugende Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für den Störfall im Kernkraftwerk notwendig.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 01 019	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	10 000	10 000	10 000	10
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 631 01:

Veranschlagt ist der Anteil des Saarlandes an den Kosten zur Einführung und Unterhaltung des Nationalen Waffenregisters (NWR).

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

632 01 133	Beitrag für die Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer.	40 000	39 000	39 000	33
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 632 01:

Veranschlagt ist der Anteil des Saarlandes gemäß dem am 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Abkommen über die Finanzierung der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer.

633 01 011	Kosten der Bundestagswahl. 1.Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	980 000	—	—	876
------------	---	---------	---	---	-----

633 02 011	Kosten der Landtagswahl. Die Ausgaben sind übertragbar.	966 000	—	—	—
------------	--	---------	---	---	---

633 03 011	Kosten der Europawahl. 1.Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—	794
------------	---	---	---	---	-----

633 04 011	Kosten aus Anlass der Kommunalwahlen.	—	—	—	10
------------	---	---	---	---	----

633 05 019	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 000	1 000	1 000	—
------------	---	-------	-------	-------	---

Zu Titel 633 05:

Veranschlagt sind Erstattungen, die sich im Zusammenhang mit Reisekosten zur Steuerung des operativen Betriebs des Nationalen Waffenregisters (NWR) ergeben.

637 01 012	Beiträge an Verwaltungsschulen.	26 000	24 000	28 000	30
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 637 01:

Veranschlagt ist der Beitrag an die Saarländische Verwaltungsschule gemäß § 11 der Satzung vom 23.11.1981 (Amtsbl. S. 402), geändert durch Satzung vom 30.11.2011 (Amtsbl. II 2012 S. 226), für die theoretische Ausbildung der Anwärter des mittleren Dienstes der allgemeinen inneren Verwaltung. Weiterhin sind Mittel für die theoretische Ausbildung der Verwaltungsfachangestellten veranschlagt.

Weniger wegen Rückgang der Einstellungszahlen des mittleren Dienstes im Jahr 2016.

637 02 322	Erstattungen an den Landessportverband für das Saarland.	4 000	4 000	4 000	—
------------	--	-------	-------	-------	---

Zu Titel 637 02:

Veranschlagt sind u.a. Ausgabemittel im Zusammenhang mit gemeinsamen Projekten zwischen dem Ministerium für Inneres und Sport und dem Landessportverband für das Saarland sowie für sonstige Zwecke des Landessportverbandes.

637 03 422	Zuweisungen für die Durchführung von Seminaren und Lehrgängen im Rahmen der Ausbildung von Referendaren, Anwärtern und Auszubildenden.	3 000	10 000	—	—
------------	--	-------	--------	---	---

Zu Titel 637 03:

Mehr wegen der beabsichtigten Einstellung von zwei Baureferendaren in 2016.

671 01 314	Kostenerstattungen an die NADA im Rahmen der Dopingprävention.	6 200	6 200	—	—
------------	--	-------	-------	---	---

Zu Titel 671 01:

Die Mittel sind für Erstattungen an die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) vorgesehen. Der Titel wird im Haushaltsjahr 2016 erstmals veranschlagt.

Kapitel 03 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
681 01 011	Förderung des Ehrenamts im Bereich des Sports.	—	—	55 000	—
Zu Titel 681 01:					
Der Titel wurde im Haushaltsjahr 2015 erstmals veranschlagt.					
681 02 011	Förderung des Ehrenamts im Zusammenhang mit der Be- treuung von Flüchtlingen.	—	—	200 000	—
Zu Titel 681 02:					
Der Titel wurde im Haushaltsjahr 2015 erstmals veranschlagt.					
Der Titel wird vom MSGFuF bewirtschaftet.					
681 03 011	Ehrungen und Auszeichnungen - Anerkennungskultur Eh- renamt.	125 900	125 900	7 900	1
	1.Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln 533 01 und 684 02 und mit der Titelgruppe 93.				
	2.Die Ausgaben sind übertragbar.				
Zu Titel 681 03:					
Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, Ehrungen, Veranstaltungen und Initiativen im Bereich der Ehrenamtsför- derung sowie für Veranstaltungen im Bereich des Sports.					
			2017	2016	
Veranschlagt sind Mittel für:					
1.	Gewährung von Geld- und Sachbelohnungen aus Anlass der Rettung aus Lebensgefahr gem. Gesetz über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten vom 24.11.1959 (Amtsbl. 1960 S. 1).		600 EUR	600 EUR	
2.	Geld und Sachpräsente für bürgerschaftliches Engagement, Ehrungen, Veranstaltungen und Initiativen im Bereich der Ehrenamtsförderung sowie für Veranstaltungen im Bereich des Sports.		125 300 EUR	125 300 EUR	
Zusammen.			125 900 EUR	125 900 EUR	
684 02 011	Förderung der Integration durch den Sport.	85 000	85 000	—	—
	1.Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln 533 01 und 681 03 und mit der Titelgruppe 93.				
	2.Die Ausgaben sind übertragbar.				
Zu Titel 684 02:					
Veranschlagt sind die Mittel in Höhe von 85.000 Euro für Sportveranstaltungen sowie für Sportprojekte mit dem Schwerpunkt der Integration von Migrantinnen und Migranten in den organisierten Sport und durch den Sport in die Gesellschaft. Der Titel wird im Haushalt 2016 erstmals veranschlagt.					
684 03 249	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz - Landesverband Saar - zu den Kosten für die Erfüllung von Suchdienstauf- gaben und Familienzusammenführung.	9 600	9 600	9 600	10
Zu Titel 684 03:					
Veranschlagt ist der Anteil des Landes an den Kosten, die dem DRK für die Wahrnehmung von Suchdienstaufgaben entstehen.					
685 01 011	Beiträge an Verbände, Gemeinschaften, Organisationen usw.	153 300	151 400	135 600	143

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 685 01:

	2017	2016
Veranschlagt sind Mittel für:		
1. Tarifgemeinschaft deutscher Länder.	93 900 EUR	92 000 EUR
2. Ständige Geschäftsstelle der IMK.	2 200 EUR	2 200 EUR
3. Fachverband der saarländischen Landesbeamten.	600 EUR	600 EUR
4. Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel, ländereinheitliche und gebündelte Verfahren, Fachbeirat, Sportbeirat.	38 000 EUR	38 000 EUR
5. Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Ministerien der Länder (ARGEBAU).	2 000 EUR	2 000 EUR
6. Normenausschuss Bauwesen DIN.	11 300 EUR	11 300 EUR
7. Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung, Landesgruppe Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland.	300 EUR	300 EUR
8. Beitrag zur Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt).	5 000 EUR	5 000 EUR
Zusammen.	153 300 EUR	151 400 EUR

Mehr wegen erhöhter Beiträge an die Tarifgemeinschaft der Länder und die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel.

685 05 680 Beitrag und Zuschuss an das Deutsche Institut für Bautechnik für Zwecke der Bauforschung.	99 500	68 000	81 000	59
Die Ausgaben sind übertragbar.				

Zu Titel 685 05:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Beitrag ARGEBAU-Anteil.	86 500 EUR	55 000 EUR
2. Kostenanteil für bautechnische Untersuchungen im bauaufsichtlichen Bereich mit den Schwerpunkten baulicher Brandschutz, Standsicherheit und Gebrauchssicherheit, bauaufsichtliche Vorschriften, Kunststoffe im Bauwesen.	13 000 EUR	13 000 EUR
Zusammen.	99 500 EUR	68 000 EUR

in 2016 weniger wegen reduziertem Länderbeitrag an das Deutsche Institut für Bautechnik. Ab 2017 mehr wegen gestiegenem Beitrag zur ARGEBAU. Die Verteilung erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel.

685 12 729 Zuschüsse an die Deutsche Verkehrswacht - Landesverkehrswacht Saar -.	12 000	12 000	12 000	12
686 01 042 Zuschuss an den ADAC.	25 000	25 000	25 000	—

Zu Titel 686 01:

Veranschlagt sind Mittel für die Präventionskampagne "Gemeinschaftsinitiative Verkehrssicherheit JETZT".

Ausgaben für Investitionen

883 01 860 Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zu Folgekosten senkenden Maßnahmen an bestehenden Gebäuden.	—	—	—	—
--	---	---	---	---

Besondere Finanzierungsausgaben

972 02 889 Globale Minderausgabe zu Erwirtschaftung der Effizienzrendite.	—	—	—	—
---	---	---	---	---

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

 Titelgruppe 81
 Zivilschutz

511 81 045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	2 000	2 000	2 000	—
------------	--	-------	-------	-------	---

Zu Titel 511 81:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Post- und Fernmeldegebühren, Fernmeldegebühren für Sonderleitungen.	500 EUR	500 EUR
2. Geräte und Nachrichtenanlagen, Unterhaltung, Instandsetzung und Ersatzteilbeschaffung.	1 500 EUR	1 500 EUR
Zusammen.	2 000 EUR	2 000 EUR

532 81 045	Stabsrahmenübungen.	4 800	4 800	4 800	—
------------	-----------------------------	-------	-------	-------	---

Zu Titel 532 81:

Veranschlagt sind Mittel zur Durchführung von Stabsrahmenübungen, die den Bereich mehrerer Gemeindeverbände umfassen bzw. in Verbindung mit anderen Bundesländern durchgeführt werden.

Summe Titelgruppe 81.	6 800	6 800	6 800	—
-------------------------------	-------	-------	-------	---

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 83					
Rettungsdienst					
Die Ausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 132 83 überschritten werden.					
511 83 045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	4 000	4 000	4 000	2
Zu Titel 511 83:					
		2017		2016	
Veranschlagt sind:					
1. Bücher und Zeitschriften.		300 EUR		300 EUR	
2. Technische Geräte und Ausstattungsgegenstände.		3 700 EUR		3 700 EUR	
Zusammen.		4 000 EUR		4 000 EUR	
521 83 045	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	500	500	500	—
Zu Titel 521 83:					
Veranschlagt sind Mittel für die Unterhaltung der Einrichtungen der Luftrettung in der Trägerschaft des Landes.					
637 83 045	Zuweisungen nach § 9 Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG).	—	—	—	—
Zu Titel 637 83:					
Wegfall der Veranschlagung, da die Integrierte Leitstelle des Saarlandes 2012 ihren Dienst aufgenommen und die Aufgaben der Rettungsleitstelle übernommen hat.					
671 83 045	Erstattungen im Rettungsdienst.	56 000	56 000	—	—
Zu Titel 671 83:					
Der Titel wird im Haushaltsjahr 2016 erstmals veranschlagt.					
685 83 045	Auswertung der Einsätze der Luftrettung.	200	200	200	—
Zu Titel 685 83:					
Veranschlagt ist der Anteil des Saarlandes an der einheitlichen bundesweiten Auswertung der Einsätze der Luftrettung. Die Anteile der Länder errechnen sich nach dem Königsteiner Schlüssel.					
887 83 045	Zuweisungen für Investitionen der Integrierten Leitstelle für Brandschutz und Rettungsdienst.	100 000	100 000	100 000	415
Zu Titel 887 83:					
Veranschlagt ist der Anteil für den Bereich Rettungsdienst an den Gesamtinvestitionskosten für Leitstellentechnik der Integrierten Leitstelle für Brandschutz und Rettungsdienst.					
893 83 045	Zuweisungen zu Investitionen nach § 9 Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG).	550 000	550 000	550 000	626
Zu Titel 893 83:					
		2017		2016	
Veranschlagt sind:					
1. Anteil des Landes in Höhe von 25 v. H. der Investitionskosten beweglicher Rettungsmittel und deren Ausstattung.		325 000 EUR		325 000 EUR	
2. Anteil des Landes in Höhe von 25 v. H. der Investitionskosten im Rahmen der Errichtung von Rettungswachen und deren Einrichtung.		225 000 EUR		225 000 EUR	
Zusammen.		550 000 EUR		550 000 EUR	

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)	EUR	EUR	EUR	TEUR
Summe Titelgruppe 83.		710 700	710 700	654 700	1 044

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 84 Einführung des digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)					
429 84 043	Personalkosten im Zusammenhang mit dem Betrieb des Digitalfunks. Die Ausgaben sind mit den Ausgaben der Titelgruppe 84 gegenseitig deckungsfähig.	216 000	210 000	172 000	200
Zu Titel 429 84: Veranschlagt ist der Anteil des Landes an den Personalkosten für die im Projekt Digitalfunk befristet eingesetzten Personen (Beamte der Deutschen Telekom AG und befristet eingestellte Beschäftigte). Mehr wegen Anpassung an das Ist-Ergebnis 2014.					
511 84 043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	5 000	5 000	5 000	3
Zu Titel 511 84: Veranschlagt sind Mittel zur Beschaffung von Sachausstattung für die Koordinierende und Autorisierte Stelle des Digitalfunks.					
514 84 043	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3 000	3 000	3 000	2
Zu Titel 514 84: Veranschlagt sind die Kosten der Unterhaltung des Leasingfahrzeugs der Koordinierenden und Autorisierten Stelle des Digitalfunks.					
517 84 043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
Zu Titel 517 84: Wegfall der Veranschlagung, da die Nebenkosten im Titel 518 84 veranschlagt sind.					
518 84 043	Mieten und Pachten.	32 000	32 000	32 000	31
Zu Titel 518 84: Veranschlagt sind die Kosten für die Unterbringung der Koordinierenden und Autorisierten Stelle des Digitalfunks im Gebäude des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar in Saarbrücken, Winterberg, sowie die Leasingraten für ein Fahrzeug und einen Kopierer der Koordinierenden und Autorisierten Stelle des Digitalfunks. Weniger wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.					
527 84 043	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	22 000	22 000	22 000	22
671 84 043	Erstattung der Kosten der Bundesanstalt für den Digitalfunk (BDBOS).	595 000	600 000	310 000	624
Zu Titel 671 84: Veranschlagt sind die Mittel im Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) für die allgemeinen Finanzierungsbeiträge der Bundesanstalt für den Digitalfunk der BOS (BDBOS), die nicht dem Land und dem Bund oder nur dem Land zugewiesen sind. Mehr wegen Anpassung an das Ist-Ergebnis.					
812 84 043	Ausgaben für die Errichtung und den Betrieb eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Saarland. Mehreinnahmen bei Titel 237 84 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.	1 213 300	1 286 800	818 800	2 276

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 812 84:

Veranschlagt sind Mittel für den Aufbau einer neuen Netzinfrastruktur.

Summe Titelgruppe 84.	2 086 300	2 158 800	1 362 800	3 158
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 85 Katastrophenschutz					
511 85 045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 132 85 überschritten werden.	63 100	80 100	49 500	66
Zu Titel 511 85:					
				2017	2016
Veranschlagt sind:					
1. Post- und Fernmeldegebühren.				3 500 EUR	3 500 EUR
2. Ersatzbeschaffungen, Reparaturen und Wartung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen.				19 000 EUR	19 000 EUR
3. Kostenerstattung für Ausgaben der Vorhaltenden Stelle Digitalfunk.				7 000 EUR	7 000 EUR
4. Kosten für den Bereitschafts- und Instandhaltungsvertrag Gleichwellenfunknetz.				23 600 EUR	23 600 EUR
5. landesspezifischer Anteil an dem EU-Förderprojekt "Warnung der Bevölkerung".				10 000 EUR	7 000 EUR
6. Implementierung und Ausbau des Modularen Warnsystems auf Landesebene.				— EUR	20 000 EUR
Zusammen.				63 100 EUR	80 100 EUR
Gemäß § 46 Absatz 3 Nr. 1 des Gesetzes über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG) vom 29. November 2006 (Amtsbl. S. 2207), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2015 (Amtsbl. I S. 454), trägt das Land die notwendigen Kosten, die durch die Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Material den Einheiten und Einrichtungen entstehen, soweit die Beschaffung auf Anordnung der obersten Katastrophenschutzbehörde erfolgt und nicht bereits auf andere Weise mit öffentlichen Mitteln bezuschusst wird.					
Mehr in 2016 wegen des erhöhten Bedarfs bei den Nrn. 5 und 6 der Erläuterungen. Weniger in 2017 wegen Wegfall der Nr. 6.					
514 85 045	Haltung von Fahrzeugen.	77 000	77 000	77 000	—
Zu Titel 514 85:					
Gemäß § 46 Absatz 3 Nr. 1 in Verbindung mit Absatz 4 des Gesetzes über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG) vom 29. November 2006 (Amtsbl. S. 2207), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2015 (Amtsbl. I S. 454), trägt das Land die notwendigen Kosten, die durch die Beschaffung von Fahrzeugen den Einheiten und Einrichtungen entstehen, soweit die Beschaffung auf Anordnung der obersten Katastrophenschutzbehörde erfolgt.					
Veranschlagt sind Mittel für die Wartung und Instandsetzung der landeseigenen Katastrophenschutzfahrzeuge.					
526 85 045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	5 000	5 000	5 000	2
Zu Titel 526 85:					
Veranschlagt sind Mittel für Übersetzungsarbeiten im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Katastrophenschutz und in der Umgebung kerntechnischer Anlagen.					
532 85 045	Einsatz- und Übungskosten.	8 000	8 000	8 000	47
Zu Titel 532 85:					
Veranschlagt sind die gemäß § 46 Absatz 3 Nr. 7 des Gesetzes über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG) vom 29. November 2006 (Amtsbl. S. 2207), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2015 (Amtsbl. I S. 454), zu tragenden Einsatz- und Übungskosten im Rahmen des Katastrophenschutzes.					
				2017	2016
An Einsatz- und Übungskosten stehen an:					
a) Übungen der unteren KatS-Behörden.				4 000 EUR	4 000 EUR
b) Einsatzkosten.				4 000 EUR	4 000 EUR
Zusammen.				8 000 EUR	8 000 EUR
533 85 045	Aufwendungen für Schulungslehrgänge und zusätzliche Ausbildung.	5 000	5 000	5 000	5
537 85 045	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	6 000	6 000	6 000	—

Kapitel 03 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 537 85:

Veranschlagt ist der Kostenanteil des Landes für eine neue Software zur landeseinheitlichen Datenerfassung und Pflege des Datenbestandes im Bereich der Gefahrenabwehr. Die Software dient der Verwaltungsvereinfachung.

811 85 045	Erwerb von Fahrzeugen.	278 000	250 000	438 000	1 060
------------	--------------------------------	---------	---------	---------	-------

Zu Titel 811 85:

Nach § 46 Absatz 3 Nr. 1 des Gesetzes über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG) vom 29. November 2006 (Amtsbl. S. 2207), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2015 (Amtsbl. I S. 454), trägt das Land die notwendigen Kosten, die durch die Beschaffung von Fahrzeugen den Einheiten und Einrichtungen entstehen, soweit die Beschaffung auf Anordnung der obersten Katastrophenschutzbehörde erfolgt.

	2017	2016
Vorgesehen sind:		
1. Ersatzbeschaffung von Betreuungslastkraftwagen (2 in 2016; 1 in 2017).	100 000 EUR	160 000 EUR
2. Ersatzbeschaffung von Krankentransportwagen (1 in 2017).	90 000 EUR	— EUR
3. Ersatzbeschaffung von Mannschaftstransportwagen (1 in 2016; 2 in 2017).	60 000 EUR	50 000 EUR
4. Beschaffung von Zubehör.	28 000 EUR	40 000 EUR
Zusammen.	278 000 EUR	250 000 EUR

Weniger wegen Rückgangs der Bedarfsspitze durch Krafffahrzeugbeschaffungen in den Vorjahren.

812 85 045	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände so- wie Maschinen.	29 400	64 400	67 500	27
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 812 85:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Ergänzende Ausstattung für das zentrale Lager für den Katastrophenschutz.	20 400 EUR	31 400 EUR
2. Ergänzende Messausstattung für den Messwagen des Landes bei der Radioaktivitätsmessstelle	1 000 EUR	5 000 EUR
3. Ergänzende Ausstattung des Messleitwagens des Landes bei der Feuerweherschule des Saarlan- des.	6 000 EUR	8 000 EUR
4. Ergänzung der Ausstattung des Verwaltungsstabs Katastrophenschutz.	2 000 EUR	20 000 EUR
Zusammen.	29 400 EUR	64 400 EUR

Summe Titelgruppe 85.	471 500	495 500	656 000	1 207
-------------------------------	---------	---------	---------	-------

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 93					
Allgemeine Förderung des Sports					
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln 533 01, 681 03 und 684 02.					
511 93 322	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 900	1 900	1 900	1
533 93 290	Kosten der Beteiligung an Ausstellungen und Durchführung von Tagungen, Veranstaltungen usw.	9 800	9 800	9 800	5
538 93 322	Erstellung von Konzeptionen sowie Promotion von Sportgroßveranstaltungen im Saarland.	7 800	7 800	7 800	2
633 93 322	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zu besonderen sportlichen Veranstaltungen mit überregionalem Stellenwert.	—	—	—	—
Zu Titel 633 93:					
Der Titel wurde im Haushaltsjahr 2015 erstmals veranschlagt.					
681 93 321	Ehrenpreise.	11 800	11 800	11 800	16
Zu Titel 681 93:					
Veranschlagt sind Mittel für Ehrenpreise anlässlich sportlicher Veranstaltungen und die Übernahme von Schirmherrschaften.					
684 93 322	Zuschuss für den "Olympia-Stützpunkt Rheinland-Pfalz/Saarland" und den saarländischen Spitzensport.	44 800	44 800	44 800	45
686 93 322	Zuwendungen an sporttreibende Vereine zu besonderen sportlichen Veranstaltungen mit überregionalem Stellenwert.	—	—	—	—
Zu Titel 686 93:					
Der Titel wurde im Haushaltsjahr 2015 erstmals veranschlagt.					
893 93 322	Zuweisungen für Investitionen von Sportstätten des Spitzensports. Mehreinnahmen bei Titel 331 93 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.	—	54 200	300 000	251
Zu Titel 893 93:					
Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des Ausbaus des Ruderleistungszentrums am Bundesstützpunkt Rudern in Saarbrücken. Weniger wegen Abschluss der Maßnahme in 2016.					
Summe Titelgruppe 93.		76 100	130 300	376 100	319
Gesamtausgaben Kapitel 03 02.		6 102 600	4 283 900	4 106 400	8 075

Kapitel 03 06
Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

03 06 Stadtentwicklung und Stadterneuerung
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 69 011 Vermischte Einnahmen. — — — —

Übrige Einnahmen

162 01 423 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland (Landes- und Bundesanteil). — — 500 —

Zu Titel 162 01:

Weniger, da keine Einnahmen aus Zinsen erwartet werden.

162 02 423 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland (EU-Anteil). — — — —

342 04 423 Zuflüsse aus Bedarfszuweisungen für städtebauliche Zwecke. — — — —
 Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titelgruppen 71, 82-85 und 88

Zu Titel 342 04:

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2016 erstmals veranschlagt.

346 02 693 Investitionszuschüsse der EU im Rahmen des Ziels "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (2007-2013). — — 1 700 000 —
 Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titelgruppen 96, 97 und 98.

Zu Titel 346 02:

Das EU-Förderziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (2007-2013) wurde im Haushaltsjahr 2015 abgeschlossen.

346 03 423 Investitionszuschüsse der EU im Rahmen des EFRE-Ziels "Investition in Wachstum und Beschäftigung" (2014 - 2020). 2 575 000 2 575 000 1 325 000 —
 Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titelgruppen 94 und 95.

Zu Titel 346 03:

Im Rahmen des EU-Förderziels "Investition in Wachstum und Beschäftigung" (2014 - 2020) wurden folgende Maßnahmen in das Operationelle Programm des Saarlandes für die Förderperiode 2014 - 2020 aufgenommen:

	2017	2016
1. Energetische Stadtentwicklung.	75 000 EUR	75 000 EUR
2. Städtebaufördermaßnahmen.	2 500 000 EUR	2 500 000 EUR
Summe.	2 575 000 EUR	2 575 000 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 71

Finanzhilfen des Bundes für das Städtebauförderungs-
programm "Kleinere Städte und Gemeinden"

Zu Titelgruppe 71:

Zur Förderung von städtebaulichen Maßnahmen im Programmteil der Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden" gewährt der Bund den Ländern nach Art. 104 b Grundgesetz Finanzhilfen.

331 71 423	Zuweisungen des Bundes. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 71.	556 600	518 500	512 600	200
	Summe Titelgruppe 71.	556 600	518 500	512 600	200

Titelgruppe 81

Finanzhilfen des Bundes für das Städtebauförderungs-
programm "Investitionspakt Bund-Länder-Kommunen"

Zu Titelgruppe 81:

Zur Förderung von städtebaulichen Maßnahmen im Programmteil der Städtebauförderung "Investitionspakt Bund-Länder-Kommunen" gewährt der Bund den Ländern nach Art. 104 b Grundgesetz Finanzhilfen.

331 81 423	Zuweisungen des Bundes. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 81.	—	—	—	400
------------	--	---	---	---	-----

Zu Titel 331 81:

Wegfall der Veranschlagung, da das Programm beendet ist.

	Summe Titelgruppe 81.	—	—	—	400
--	-------------------------------	---	---	---	-----

Titelgruppe 82

Finanzhilfen des Bundes für das Städtebauförderungs-
programm "Stadtumbau West"

Zu Titelgruppe 82:

Zur Förderung von städtebaulichen Maßnahmen im Programmteil der Städtebauförderung "Stadtumbau West" gewährt der Bund den Ländern nach Art. 104 b Grundgesetz Finanzhilfen.

331 82 423	Zuweisungen des Bundes. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 82.	1 271 800	1 308 100	1 589 200	1 293
	Summe Titelgruppe 82.	1 271 800	1 308 100	1 589 200	1 293

Kapitel 03 06
Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 83

 Finanzhilfen des Bundes für das Städtebauförderungs-
 programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

Zu Titelgruppe 83:

Zur Förderung von städtebaulichen Maßnahmen im Programmteil der Städtebauförderung "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" gewährt der Bund den Ländern nach Art. 104 b Grundgesetz Finanzhilfen.

331 83 423	Zuweisungen des Bundes. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 83.	856 200	940 600	1 215 000	779
	Summe Titelgruppe 83.	856 200	940 600	1 215 000	779

Titelgruppe 84

 Finanzhilfen des Bundes für das Städtebauförderungs-
 programm "Städtebauliche Sanierungs- und Entwick-
 lungsmaßnahmen"

Zu Titelgruppe 84:

Zur Förderung von städtebaulichen Maßnahmen im Programmteil der Städtebauförderung "Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" gewährt der Bund den Ländern nach Art. 104 b Grundgesetz Finanzhilfen.

331 84 423	Zuweisungen des Bundes. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 84.	—	85 700	260 000	282
------------	--	---	--------	---------	-----

Zu Titel 331 84:

Weniger wegen Auslaufens des Programmes im Jahr 2012 und letztmaliger Auszahlung im Jahr 2016.

	Summe Titelgruppe 84.	—	85 700	260 000	282
--	-------------------------------	---	--------	---------	-----

Titelgruppe 85

 Finanzhilfen des Bundes für das Städtebauförderungs-
 programm "Die Soziale Stadt"

Zu Titelgruppe 85:

Zur Förderung von städtebaulichen Maßnahmen im Programmteil der Städtebauförderung "Die Soziale Stadt" gewährt der Bund den Ländern nach Art. 104 b Grundgesetz Finanzhilfen.

331 85 423	Zuweisungen des Bundes. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 85.	972 000	801 300	467 000	559
	Summe Titelgruppe 85.	972 000	801 300	467 000	559

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 88

 Finanzhilfen des Bundes für das Städtebauförderungs-
 programm "Städtebaulicher Denkmalschutz"

Zu Titelgruppe 88:

Zur Förderung von städtebaulichen Maßnahmen im Programmteil der Städtebauförderung "Städtebaulicher Denkmalschutz" gewährt der Bund den Ländern nach Art. 104 b Grundgesetz Finanzhilfen.

331 88 423	Zuweisungen des Bundes. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 88.	372 400	374 800	385 200	467
	Summe Titelgruppe 88.	372 400	374 800	385 200	467
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 06.	6 604 000	6 604 000	7 454 500	3 979

Kapitel 03 06
Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

427 01 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei den Landesmitteln der Titelgruppen 71 - 89 erfolgen.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Sächliche Verwaltungsausgaben

533 01 423	Aufwendungen im Zusammenhang mit dem "Tag der Städtebauförderung".	10 000	10 000	20 000	—
------------	--	--------	--------	--------	---

Zu Titel 533 01:

Veranschlagt sind Kosten zur Durchführung des gemeinsamen Projektes "Tag der Städtebauförderung" von Bund, Ländern und Kommunen. Weniger wegen neuer Kostenkalkulation.

536 01 423	Kosten der Städteplanung.	150 000	130 000	30 000	—
------------	-----------------------------------	---------	---------	--------	---

Zu Titel 536 01:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Evaluierung der Städtebauförderungsprogramme.

Wegen des Auslaufens des Bundes-Programmteils "Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" ist eine zügige Schlussabrechnung der Fördermaßnahmen erforderlich. Hierzu ist beabsichtigt, in einem zweistufigen Verfahren externe Büros mit Unterstützungsleistungen für die Kommunen zu beauftragen.

536 02 423	Kosten Arbeitshilfe Soziale Stadt Saarland.	—	—	70 000	—
------------	---	---	---	--------	---

Zu Titel 536 02:

Weniger, da der Leitfaden "Soziale Stadt" im Haushaltsjahr 2015 erarbeitet wurde.

536 15 741	Durchführung des Interreg Projektes "Moseltalstudie".	—	—	8 000	—
------------	---	---	---	-------	---

Zu Titel 536 15:

Wegfall des Projektes

Ausgaben für Investitionen

883 01 411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Modernisierung und Aktivierung von Wohnraum zu sozialen Zwecken.	—	4 000 000	—	—
------------	--	---	-----------	---	---

Zu Titel 883 01:

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2016 erstmals veranschlagt.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 71

Städtebauförderungsprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden"

Zu Titelgruppe 71:

In Städten und Gemeinden in dünn besiedelten, ländlichen Räumen soll durch Investitionen zur Erhaltung und Entwicklung der kommunalen Infrastruktur die öffentliche Daseinsvorsorge gesichert und gestärkt werden.

883 71 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 113 200	1 037 000	1 025 200	399
	1.Mehreinnahmen bei Titel 331 71 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.				
	2.Ist-Einnahmen bei Titel 342 04 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.				
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016		
		2 500 000 EUR	2 500 000 EUR		
davon fällig:	2017		750 000 EUR		
	2018	750 000 EUR	750 000 EUR		
	2019	750 000 EUR	625 000 EUR		
	2020	625 000 EUR	375 000 EUR		
	2021	375 000 EUR	— EUR		
	Summe Titelgruppe 71.	1 113 200	1 037 000	1 025 200	399

Titelgruppe 80

Städtebauförderungsprogramm "Landesprogramm"

Zu Titelgruppe 80:

Die Titelgruppe dient der Verausgabung von Fördermitteln für Sanierungsmaßnahmen.

633 80 423	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—	—
883 80 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	42 400	42 400	42 400	64
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016		
		— EUR	50 000 EUR		
davon fällig:	2017		50 000 EUR		
	Summe Titelgruppe 80.	42 400	42 400	42 400	64

Zu Titel 883 80:

Veranschlagt sind insbesondere Zuweisungen für Gemeindeentwicklungskonzepte.

892 80 423	Zuschüsse an natürliche und juristische Personen sowie Personengemeinschaften des privaten Rechts.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 80.	42 400	42 400	42 400	64

Kapitel 03 06 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 81

Städtebauförderungsprogramm "Investitionspakt Bund-Länder-Kommunen"

Zu Titelgruppe 81:

Die Maßnahmen zur energetischen Erneuerung sozialer Infrastruktur in den Kommunen sollen der Energieeinsparung und dem Klimaschutz sowie der Förderung von Bildung und Familie dienen.

883 81 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Mehreinnahmen bei Titel 331 81 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.	—	—	—	801
------------	---	---	---	---	-----

Zu Titel 883 81:

Wegfall der Veranschlagung, da das Programm beendet ist.

Summe Titelgruppe 81.	—	—	—	801
-------------------------------	---	---	---	-----

Titelgruppe 82

Städtebauförderungsprogramm "Stadtumbau West"

Zu Titelgruppe 82:

Das Bundesprogramm "Stadtumbau West" soll in von erheblichen Funktionsverlusten betroffenen Gebieten Anpassungen zur Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen unterstützen.

883 82 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. 1.Mehreinnahmen bei Titel 331 82 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden. 2.Ist-Einnahmen bei Titel 342 04 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.	2 543 600	2 616 200	3 178 400	2 586
Verpflichtungsermächtigungen:		2017	2016		
		5 300 000 EUR	5 300 000 EUR		
davon fällig:	2017		1 590 000 EUR		
	2018	1 590 000 EUR	1 590 000 EUR		
	2019	1 590 000 EUR	1 325 000 EUR		
	2020	1 325 000 EUR	795 000 EUR		
	2021	795 000 EUR	— EUR		
Summe Titelgruppe 82.		2 543 600	2 616 200	3 178 400	2 586

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 83

Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

Zu Titelgruppe 83:

Innenstädte und Ortsteilzentren sollen zu attraktiven Wirtschaftsstandorten und Orten des Wohnens, Lebens und Arbeitens entwickelt werden. Mit diesem Programm soll der Verödung der Innenstädte entgegengewirkt werden.

883 83 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 712 400	1 881 200	2 430 000	1 558
	1. Mehreinnahmen bei Titel 331 83 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.				
	2. Ist-Einnahmen bei Titel 342 04 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.				
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016		
		3 600 000 EUR	3 600 000 EUR		
davon fällig:	2017		1 080 000 EUR		
	2018	1 080 000 EUR	1 080 000 EUR		
	2019	1 080 000 EUR	900 000 EUR		
	2020	900 000 EUR	540 000 EUR		
	2021	540 000 EUR	— EUR		
	Summe Titelgruppe 83.	1 712 400	1 881 200	2 430 000	1 558

Titelgruppe 84

Städtebauförderungsprogramm "Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen"

Zu Titelgruppe 84:

Die städtebauliche Erneuerung soll der Erhaltung und Modernisierung von öffentlichen Räumen und Gebäuden ebenso wie privater Gebäude dienen.

883 84 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	171 400	520 000	550
	1. Mehreinnahmen bei Titel 331 84 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.				
	2. Ist-Einnahmen bei Titel 342 04 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.				

Zu Titel 883 84:

Das Programm wurde im Jahr 2012 beendet, die letzte Auszahlung wird im Jahr 2016 erfolgen.

	Summe Titelgruppe 84.	—	171 400	520 000	550
--	-------------------------------	---	---------	---------	-----

Kapitel 03 06 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 85

Städtebauförderungsprogramm "Die Soziale Stadt"

Mehreinnahmen bei Titel 331 85 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.

Zu Titelgruppe 85:

Die Fördermittel werden für städtebauliche Maßnahmen einer integrierten, nachhaltigen Stadtentwicklung eingesetzt. In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung sollen nicht nur die bauliche Situation der Stadtteile, sondern auch die sozialen und wirtschaftlichen Lebensbedingungen der Bewohner/innen verbessert werden.

633 85 423	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ist-Einnahmen bei Titel 342 04 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.	—	—	—	—
686 85 423	Zuweisungen für laufende Zwecke. Ist-Einnahmen bei Titel 342 04 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.	—	—	—	—
883 85 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ist-Einnahmen bei Titel 342 04 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.	1 894 000	1 602 600	934 000	1 117
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016		
		3 700 000 EUR	3 700 000 EUR		
davon fällig:	2017		1 110 000 EUR		
	2018	1 110 000 EUR	1 110 000 EUR		
	2019	1 110 000 EUR	925 000 EUR		
	2020	925 000 EUR	555 000 EUR		
	2021	555 000 EUR	— EUR		
	Summe Titelgruppe 85.	1 894 000	1 602 600	934 000	1 117

Titelgruppe 88

Städtebauförderungsprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"

Zu Titelgruppe 88:

Fördermittel für den städtebaulichen Denkmalschutz werden insbesondere für Vorhaben in historischen Stadtkernen eingesetzt.

883 88 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. 1.Mehreinnahmen bei Titel 331 88 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden. 2.Ist-Einnahmen bei Titel 342 04 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.	744 800	749 600	770 400	934
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016		
		1 900 000 EUR	1 900 000 EUR		
davon fällig:	2017		570 000 EUR		
	2018	570 000 EUR	570 000 EUR		
	2019	570 000 EUR	475 000 EUR		
	2020	475 000 EUR	285 000 EUR		
	2021	285 000 EUR	— EUR		

Zu Titel 883 88:

Vorgesehen ist insbesondere die Sicherung erhaltenswerter Gebäude, historischer Ensembles oder sonstiger baulicher Anlagen von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung.

	Summe Titelgruppe 88.	744 800	749 600	770 400	934
--	-------------------------------	---------	---------	---------	-----

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 89

Großprojekt "Stadtmitte am Fluss"

Zu Titelgruppe 89:

Veranschlagt sind die für die Durchführung des Projektes erforderlichen Verwaltungsausgaben sowie die nach der Finanzierungsvereinbarung zu leistenden Landesanteile.

Die Mittel für das Planfeststellungsverfahren zum Tunnelbau sind im Wirtschaftsplan des LfS (Kapitel 08 12) veranschlagt.

427 89 423	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Die Ausgaben sind mit den Ausgaben der Titelgruppe 89 gegenseitig deckungsfähig.	338 000	321 000	314 000	265
511 89 423	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	5 000	5 000	5 000	1
525 89 423	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	8 000	8 000	8 000	1
526 89 423	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	50 000	50 000	50 000	86
527 89 423	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	2 000	2 000	2 000	—
531 89 423	Kosten für Veröffentlichungen.	—	—	—	—
533 89 423	Kosten für Tagungen.	—	—	—	—
543 89 423	Kosten für die Durchführung des Projektes.	300 000	300 000	121 000	236
633 89 423	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	801 400	874 400	—	1 098
711 89 423	Ausgaben für Planungen.	—	—	—	—
883 89 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 749 900	1 155 400	—	841
	Summe Titelgruppe 89.	3 254 300	2 715 800	500 000	2 528

Kapitel 03 06 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 94

Maßnahmen im Rahmen des Programms "Investition in Wachstum und Beschäftigung" (2014 - 2020) in die energetische Stadtentwicklung

883 94 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	75 000	75 000	125 000	—
	Entsprechende Mehreinnahmen bei Titel 346 03 können zur Deckung von Mehrausgaben bei Titelgruppe 94 in Anspruch genommen werden.				
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016		
		2 725 000 EUR	2 800 000 EUR		
davon fällig:	2017		75 000 EUR		
	2018	1 000 000 EUR	1 000 000 EUR		
	2019	1 000 000 EUR	1 000 000 EUR		
	2020	725 000 EUR	725 000 EUR		

Zu Titel 883 94:

Durch die Erarbeitung integrierter energetischer Konzepte für Stadterneuerungsgebiete werden Lösungen für eine energetische Aufwertung des gesamten Fördergebietes dargelegt. So dienen diese integrierten Konzepte u. a. als Grundlage für die Identifizierung von investiven öffentlichen Modellprojekten (sog. "Leuchttürme"), etwa zur energetischen Sanierung oder lokalen Energieversorgung, welche im Rahmen der Förderung prioritär umgesetzt werden und somit eine Initialzündung für die zukünftige Entwicklung des Fördergebietes bzw. der gesamten Kommune auslösen sollen.

Summe Titelgruppe 94.	75 000	75 000	125 000	—
-------------------------------	--------	--------	---------	---

Titelgruppe 95

Maßnahmen im Rahmen des Programms "Investition in Wachstum und Beschäftigung" (2014 - 2020) in die Städtebaufördermaßnahmen

883 95 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 500 000	2 500 000	1 200 000	—
	Entsprechende Mehreinnahmen bei Titel 346 03 können zur Deckung von Mehrausgaben bei Titelgruppe 95 in Anspruch genommen werden.				
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016		
		9 380 000 EUR	11 880 000 EUR		
davon fällig:	2017		2 500 000 EUR		
	2018	4 000 000 EUR	4 000 000 EUR		
	2019	4 000 000 EUR	4 000 000 EUR		
	2020ff	1 380 000 EUR	1 380 000 EUR		

Zu Titel 883 95:

Die Maßnahme soll konzeptbasierte Vorhaben zur Verringerung städtebaulicher Funktionsverluste unterstützen. Städtebauliche Funktionsverluste sind dabei als leerstehende Gewerbe-, Einzelhandels-, Wohn- und ehemals öffentlich genutzte Gebäude (z.B. soziale Infrastrukturen wie Schulen, Bibliotheken, Kirchen), brachfallende bzw. untergenutzte Industrie-, Gewerbe-, Militär- und Verkehrsflächen sowie vernachlässigte öffentliche Räume zu charakterisieren, deren Wieder- und Umnutzung aufgrund ihrer Lage und Bedeutung für die Kommune als wesentlich für die zukünftige Stadt- und damit die Stabilisierung der Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung anzusehen ist.

Summe Titelgruppe 95.	2 500 000	2 500 000	1 200 000	—
-------------------------------	-----------	-----------	-----------	---

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 96					
Maßnahmen im Rahmen des Ziels "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (2007-2013) - EU-Anteil für das Projekt "CISPA - Center for IT-Security, Privacy and Accountability"					
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der entsprechenden Ist-Einnahmen bei Titel 346 02 geleistet werden.					
894 96 423	Zuschüsse für Investitionen an die Universität des Saarlandes.	—	—	—	1 026
Zu Titel 894 96:					
Das EU-Förderziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (2007 - 2013) - EU-Anteil für das Projekt "CISPA - Center für IT-Security, Privacy and Accountability" wurde mit dem Haushaltsjahr 2014 ausfinanziert.					
	Summe Titelgruppe 96.	—	—	—	1 026
Titelgruppe 97					
Maßnahmen im Rahmen des Ziels "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (2007-2013) - EU-Anteil für das Städtebauförderungsprogramm "KIWI"					
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der entsprechenden Ist-Einnahmen bei Titel 346 02 geleistet werden.					
Zu Titelgruppe 97:					
Entsprechende Mehreinnahmen bei Titel 346 02 können zur Deckung von Mehrausgaben bei Titelgruppe 97 in Anspruch genommen werden.					
883 97 693	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	1 700 000	719
	Summe Titelgruppe 97.	—	—	1 700 000	719
Titelgruppe 98					
Maßnahmen im Rahmen des Ziels "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (2007-2013) - EU-Anteil für das Großprojekt "Stadtmitte am Fluss"					
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der entsprechenden Ist-Einnahmen bei Titel 346 02 geleistet werden.					
Zu Titelgruppe 98:					
Entsprechende Mehreinnahmen bei Titel 346 02 können zur Deckung von Mehrausgaben bei Titelgruppe 98 in Anspruch genommen werden.					
633 98 423	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—	2 196
883 98 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—	2 358
	Summe Titelgruppe 98.	—	—	—	4 553
	Gesamtausgaben Kapitel 03 06.	14 039 700	17 531 200	12 553 400	16 834
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 06.	29 105 000	31 730 000		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
281 01 042	Erstattung von Verwaltungskosten, Prozesskosten usw.. .	7 700	7 700	7 700	1
281 02 042	Erstattung von verauslagten Polizeikosten.	7 700	7 700	7 700	—
346 01 042	Investitionszuschüsse der EU aus dem ISF. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 61.	—	—	—	—

Zu Titel 346 01:

Fördergelder aus dem Fonds Innere Sicherheit der EU für das Projekt PIAV.
Der Titel wird im Haushaltsjahr 2016 erstmals veranschlagt.

Kapitel 03 12
Vollzugspolizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 71

Einsatzküche der Vollzugspolizei des Saarlandes

Zu Titelgruppe 71:

Veranschlagt sind die Einnahmen der Küche und Kantine der Vollzugspolizei.

119 71 042	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatseigener Einrichtungen.	110 000	110 000	110 000	69
------------	--	---------	---------	---------	----

Zu Titel 119 71:

Veranschlagt ist u. a. der Personal- und Sachkosten- (nicht der Lebensmittelkosten) Anteil der zu verpflegenden Mittagessensteilnehmer beim Landespolizeipräsidium.

125 71 042	Einnahmen aus der Abgabe von Beköstigung beim Landespolizeipräsidium. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 514 71.	153 400	153 400	153 400	144
------------	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 125 71:

Veranschlagt ist der Lebensmittelkostenanteil der zu verpflegenden Mittagessensteilnehmer.

129 71 042	Einnahmen aus der Erstattung von Vorsteuern. Die Ist-Einnahmen sind zweckgebunden und dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei den Titeln 511 71, 514 71, 517 71 und 812 71.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Zu Titel 129 71:

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2016 erstmals veranschlagt.

Summe Titelgruppe 71.	263 400	263 400	263 400	213
Gesamteinnahmen Kapitel 03 12.	1 955 200	1 955 200	1 955 200	1 906

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01 042 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 112 683 500 110 306 300 112 391 900 109 799

Planstellen

2017	2016	2015	
1	1	1	Bes.Gr. B 4 Landespolizeipräsident/Landespolizeipräsidentin
—	—	—	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin des Landeskriminalamtes
1	1	1	Bes.Gr. B 2 Landespolizeivizepräsident/Landespolizeivizepräsidentin
3	3	4	Bes.Gr. A 16 Leitender Polizeidirektor/Leitende Polizeidirektorin
1	1	—	Leitender Medizinaldirektor/Leitende Medizinaldirektorin
2	2	2	Leitender Kriminaldirektor/Leitende Kriminaldirektorin
6	6	6	Stellen
1	1	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
7	7	7	Polizeidirektoren/Polizeidirektorinnen
2	2	3	Medizinaldirektor/Medizinaldirektorin
4	4	4	Kriminaldirektoren/Kriminaldirektorinnen
14	14	14	Stellen
3	3	3	Bes.Gr. A 14 Regierungsobererrat/Regierungsobererrätin
5	5	5	Polizeioberräte/Polizeioberrätinnen
3	3	3	Kriminaloberräte/Kriminaloberrätinnen
11	11	11	Stellen
11	13	11	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
5	5	5	Polizeiräte/Polizeirätinnen
			Kriminalrat/Kriminalrätin
16	18	16	Stellen
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberratsrat/Regierungsoberratsrätin
34	33	37	Erste Polizeihauptkommissare/Erste Polizeihauptkommissarinnen drei Stellen kw zum 01.01.2018
25	25	25	Erste Kriminalhauptkommissare/Erste Kriminalhauptkommissarinnen
60	59	63	Stellen
2	2	2	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen
122	122	122	Polizeihauptkommissare/Polizeihauptkommissarinnen
81	81	81	Kriminalhauptkommissare/Kriminalhauptkommissarinnen
205	205	205	Stellen

Kapitel 03 12
Vollzugspolizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
8	8	8				
195	197	198				
101	101	101				
304	306	307				
5	5	5				
402	402	402				
250	250	250				
657	657	657				
8	8	8				
1.161	1.168	1.173				
257	257	257				
1.426	1.433	1.438				
8	8	8				
12	12	14				
20	20	22				
36	36	36				
1	1	1				
2.758	2.768	2.778				
—	—					
49	51	49				
2.652	2.660	2.670				
57	57	59				
—	—	—				

Gliederung nach Laufbahngruppen

49	51	49	Höherer Dienst
2.652	2.660	2.670	Gehobener Dienst
57	57	59	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Leerstellen

2017	2016	2015	
1	1	1	Bes.Gr. A 12 Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin
—	—	1	Bes.Gr. A 10 Polizeioberkommissar/Polizeioberkommissarin
1	1	2	Bes.Gr. A 9 Polizeikommissar/Polizeikommissarin
2	2	4	Leerstellen

Zu Titel 422 01:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen.	109 439 000 EUR	107 061 800 EUR
2. Aufwandsentschädigungen für die im Rahmen des Personenschutzes verwendeten Beamten.	14 300 EUR	14 300 EUR
3. Bewegungsgeld und Entschädigung für Mehrverschleiß von Zivilkleidung für Kriminalbeamte.	153 400 EUR	153 400 EUR
4. Erschwerniszulagen (Dienst zu ungünstigen Zeiten, Taucherzulage).	2 218 100 EUR	2 218 100 EUR
5. Wechselschichtzulage.	824 600 EUR	824 600 EUR
6. Tagesschichtdienstzulage.	34 100 EUR	34 100 EUR
Zusammen.	112 683 500 EUR	110 306 300 EUR

A. Polizeivollzugsbeamte/innen

Veränderungen bei den Planstellen - 2016

Bes. Gr.	Stellensoll 2015	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2016	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 16	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
A 15	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
A 14	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
A 13	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	17	+2
A 13 g.D.	63	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	59	-4
A 12	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204	-
A 11	306	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	305	-1
A 10	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653	-
A 9	1432	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1427	-5
A 9 m.D.	16	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	14	-2
A 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	2723	-	-	-	-	-	10	-	-	2	2	2713	-10

Kapitel 03 12
Vollzugspolizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
422 62 042	Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen für Beamtinnen/Beamte. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 69 geleistet werden.	40 000	40 000	40 000	143

Zu Titel 422 62:

Veranschlagt sind die Vergütungen der Mehrarbeitsstunden, die nicht durch Dienstbefreiung abgegolten werden konnten.

427 01 042	Aufwandsentschädigungen an Praktikantinnen/Praktikanten.	40 000	40 000	40 000	33
427 21 042	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	222 000	222 000	60 000	65

Zu Titel 427 21:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Vergütung für die Abhaltung von Einstellungs- und Auswahlprüfungen.	1 000 EUR	1 000 EUR
2. Vergütung für nebenberufliche Hausmeistertätigkeiten.	59 000 EUR	59 000 EUR
3. Vergütung für geringfügig Beschäftigte im Pförtnerdienst.	162 000 EUR	162 000 EUR
Zusammen.	222 000 EUR	222 000 EUR

Mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

427 22 042	Aufwendungen für Zeitangestellte. Die Mittel sind übertragbar.	2 242 000	2 594 000	—	—
------------	---	-----------	-----------	---	---

Zu Titel 427 22:

Veranschlagt sind Mittel für zusätzliche Beschäftigte zur Wahrnehmung der Aufgaben eines zentralen Ordnungsdienstes beim Landespolizeipräsidium sowie für drei zeitlich befristet Beschäftigte im Bereich IT-Forensik.

428 01 042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	15 735 700	15 449 500	15 300 000	15 258
------------	--	------------	------------	------------	--------

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung sowie übertarifliche und außertarifliche Zulagen.

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2016

Bezeichnung	Stellensoll 2015	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2016	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 11	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
E 10	13	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	15	+2
E 9	53	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	52	-1
E 8	58	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	60	+2
E 7	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-1
E 6	91	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	89	-2
E 5	9	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	7	-2
E 4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 3	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
E 2	29	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	23	-6
PGR II	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Zusammen	297	-	-	-	-	-	8	5	5	-	-	289	-8

Kapitel 03 12
Vollzugspolizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Stellen für Auszubildende - 2017

Bezeichnung	Stellensoll 2016	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2017	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz													
a) verwaltungsbezogen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
2. Praktikanten/ Praktikantinnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Schüler/Schülerinnen													
a) mit Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-

428 62 042 Mehrarbeits- und Überstundenentgelte für Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer. 8 000 8 000 8 000 16

432 21 048 Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten der Voll-
zugspolizei. 59 626 500 57 154 600 56 700 000 49 866

Zu Titel 432 21:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Ruhegehalt.	57 854 600 EUR	55 700 000 EUR
2. für izu erwartenden Zugänge.	1 771 900 EUR	1 454 600 EUR
Zusammen.	59 626 500 EUR	57 154 600 EUR

Stand der Zahlfälle am 31. 12. 2003: 1.287; 31.12.2004: 1297; 31.12.2005: 1.304; 31.12.2006: 1.308; 31.12.2007: 1.311; 31. 12. 2008: 1.304; 31. 12. 2009: 1.318; 31. 12. 2010: 1.341; 31.12.2011: 1.398; 31.12.12: 1.483; 31.12.13: 1.586; 31.12.14: 1.661

Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt eine dezentrale Veranschlagung der Versorgungsbezüge nach Funktionsbereichen.

Der Titel wurde aus Kapitel 21 04 umgesetzt.

432 22 048 Versorgungsbezüge der Witwen, Witwer und Waisen der
Beamtinnen/Beamten der Vollzugspolizei. 14 085 200 13 505 400 13 300 000 13 204

Zu Titel 432 22:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Hinterbliebenenbezüge.	13 505 400 EUR	13 000 000 EUR
2. für im Rechnungsjahr 2016 bzw. 2017 zu erwartende Zugänge.	579 800 EUR	505 400 EUR
Zusammen.	14 085 200 EUR	13 505 400 EUR

Stand der Zahlfälle am 31. 12. 2003: 953; 31.12.2004: 950; 31.12.2005: 955; 31.12.2006: 935; 31.12.2007: 942; 31. 12. 2008: 938; 31. 12. 2009: 919; 31. 12. 2010: 910; 31.12.2011: 882; 31.12.12: 869; 31.12.13: 847; 31.12.14: 816

Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt eine dezentrale Veranschlagung der Versorgungsbezüge nach Funktionsbereichen.

Der Titel wurde aus Kapitel 21 04 umgesetzt.

443 01 042 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der
Unterstützungsgrundsätze. 8 600 8 600 8 600 8

Zu Titel 443 01:

Veranschlagt sind Mittel für die vorsorgliche Impfung von Beamtinnen und Beamten mit infektionsgeeigneter Tätigkeit.

453 01 042 Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugsko-
stenvergütungen. 10 000 10 000 10 000 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	915 000	915 000	1 315 000	891
------------	---	---------	---------	-----------	-----

Zu Titel 511 01:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Geschäftsbedarf.	109 000 EUR	109 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften.	25 000 EUR	25 000 EUR
3. Post- und Fernmeldegebühren.	781 000 EUR	781 000 EUR
Zusammen.	915 000 EUR	915 000 EUR

Zu 3. (Post- und Fernmeldegebühren):

Analoge/ISDN Anschlüsse: 592 Nutzungskanäle
ISDN-Basis Notrufanschlüsse mit Sonderschaltung und Mehrfachabstützung: 40 Nutzungskanäle
Mobilfunkanschlüsse: 983
DSL-Anschlüsse (1.000-16.000 Mbit/s): 72 Anschlüsse
Weniger wegen Veranschlagung bei Titel 514 01.

511 02 042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen.	209 500	209 500	209 500	191
------------	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 511 02:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	114 500 EUR	114 500 EUR
2. Unterhaltung.	95 000 EUR	95 000 EUR
Zusammen.	209 500 EUR	209 500 EUR

511 11 042	Nachrichtengeräte einschließlich Zubehör.	46 000	46 000	46 000	285
------------	--	--------	--------	--------	-----

Zu Titel 511 11:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
Taktische Fernmeldemittel (Hör/Sprechgarnituren, Peilsender, Personenschutzsender etc.)	30 900 EUR	30 900 EUR
Wartung und Unterhaltung.	15 100 EUR	15 100 EUR
Zusammen.	46 000 EUR	46 000 EUR

511 12 042	Sonstige technische Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich Dienstwaffen.	165 000	165 000	165 000	137
------------	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 511 12:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
Geräte für Fotografie, Video.	14 000 EUR	14 000 EUR
Verkehrstechnik.	5 800 EUR	5 800 EUR
Dienstwaffen und Ausrüstung.	34 200 EUR	34 200 EUR
ABC-Schutz.	4 800 EUR	4 800 EUR
Medizinische Geräte.	1 200 EUR	1 200 EUR
Geräte für Kriminaltechnik und Observation.	3 400 EUR	3 400 EUR
Wartung und Unterhaltungskosten.	101 600 EUR	101 600 EUR
Zusammen.	165 000 EUR	165 000 EUR

511 13 042	Ausstattung der Werkstätten und sonstigen technischen Nebenbetriebe.	24 000	24 000	24 000	29
------------	---	--------	--------	--------	----

Kapitel 03 12
Vollzugspolizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 511 13:

		2017	2016
Veranschlagt sind:			
Kfz-Werkstätten		13 700 EUR	13 700 EUR
Waffenwerkstatt		2 600 EUR	2 600 EUR
Wartung und Instandsetzung		6 200 EUR	6 200 EUR
1. Zug Technik/Kommunikation.		1 500 EUR	1 500 EUR
Zusammen.		24 000 EUR	24 000 EUR
511 15 042 Diensthunde.	18 500	18 500	18 500
			21

Zu Titel 511 15:

		2017	2016
Veranschlagt sind:			
1. Ankauf von Diensthunden.		8 900 EUR	8 900 EUR
2. Tierärztliche Versorgung der Diensthunde.		7 500 EUR	7 500 EUR
3. Ausrüstungsgegenstände für Diensthunde.		2 100 EUR	2 100 EUR
Zusammen.		18 500 EUR	18 500 EUR
511 16 042 Sportgeräte für den Dienstsport der Polizei.	3 300	3 300	3 300
			1
511 61 042 Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (ein- schl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	541 000	541 000	516 000
Mehr wegen Verlagerung von Mitteln von Titel 525 61.			638
514 01 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	3 083 100	3 357 000	2 836 700
			3 482

Zu Titel 514 01:

		2017	2016
Veranschlagt sind:			
1. Haltung von Fahrzeugen.		2 290 700 EUR	2 564 600 EUR
2. Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung.		336 100 EUR	336 100 EUR
3. Arzneimittel, Verbandstoffe und dergleichen.		3 600 EUR	3 600 EUR
4. Technisches Verbrauchsmaterial.		217 100 EUR	217 100 EUR
5. Munition, Verbrauchsmaterial für die Schießausbildung und den ABC-Schutz.		203 300 EUR	203 300 EUR
6. Futtermittel.		28 500 EUR	28 500 EUR
7. Unterhaltung ausgemusterter Diensthunde.		3 800 EUR	3 800 EUR
Zusammen.		3 083 100 EUR	3 357 000 EUR

Zu 1. (Haltung von Fahrzeugen)

Bestand an Fahrzeugen (inkl. Anhänger und Boote) am 13.02.2015: Land - 639; Bund - 57

Einnahmen aus der Abgabe von Kraftstoffen (Betriebsstoffen) an andere Dienststellen fließen den Ausgaben zu.

Zu 2. (Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung)

Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstkleidungsstücken fließen den Ausgaben zu.

Weniger wegen zurückgehendem Bedarf zur Einführung der Blauen Uniform.

Zu 4. (Technisches Verbrauchsmaterial)

Einnahmen durch Fotoarbeiten für andere Dienststellen fließen den Ausgaben zu.

Mehr wegen Verlagerung von Mitteln.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
518 02 042	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	3 089 800	3 236 600	3 446 400	2 900
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016		
		1 838 000 EUR	153 000 EUR		
davon fällig:	2017		52 000 EUR		
	2018	472 000 EUR	34 000 EUR		
	2019	450 000 EUR	24 000 EUR		
	2020	444 000 EUR	23 000 EUR		
	2021	444 000 EUR	20 000 EUR		
	2022	28 000 EUR	— EUR		
Zu Titel 518 02:					
			2017	2016	
Veranschlagt sind:					
1.	Mietkosten für Kopiergeräte.		64 800 EUR	64 800 EUR	
2.	Leasingraten für Fahrzeuge.		3 025 000 EUR	3 171 800 EUR	
Zusammen.			3 089 800 EUR	3 236 600 EUR	
518 61 042	Mieten für DV-Anlagen und -Geräte.	—	—	—	—
525 01 042	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	5 500	5 500	5 500	1
Zu Titel 525 01:					
Darin enthalten sind auch Mittel für die Schulung der Personalratsmitglieder.					
525 61 042	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung.	10 300	10 300	35 300	6
Weniger wegen Anpassung an das Ist-Ergebnis.					
526 01 042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	20 000	20 000	20 000	18
Zu Titel 526 01:					
			2017	2016	
Veranschlagt sind:					
1.	Kosten für Sachverständige und Ärzte.		2 500 EUR	2 500 EUR	
2.	Gerichts- und ähnliche Kosten.		2 800 EUR	2 800 EUR	
3.	Projekt Supervision für den Polizeidienst.		13 800 EUR	13 800 EUR	
4.	Sonstiges.		900 EUR	900 EUR	
Zusammen.			20 000 EUR	20 000 EUR	
527 01 042	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	181 900	181 900	181 900	175
Hieraus können auch Einsatzentschädigungen gezahlt werden.					
532 01 042	Aufwendungen zum Zwecke der Fahndung.	32 900	32 900	32 900	43
Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Absatz 3 LHO Gebrauch machen.					
532 02 042	Verkehrserziehungs- und -sicherheitsaktionen.	7 800	7 800	7 800	1
Zu Titel 532 02:					
			2017	2016	
Veranschlagt sind Mittel für:					
1.	Haftpflichtversicherung für Schülerlotsen und Schulweghelfer.		1 000 EUR	1 000 EUR	
2.	Vorschulische Verkehrserziehung.		1 800 EUR	1 800 EUR	
3.	Verkehrssicherheitsaktionen.		5 000 EUR	5 000 EUR	
Zusammen.			7 800 EUR	7 800 EUR	
532 03 042	Gemeinsames Zentrum der Polizei- und Zollzusammenarbeit Luxemburg.	6 500	6 500	9 500	3

Kapitel 03 12
Vollzugspolizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 532 03:

Veranschlagt ist der Anteil der vom Saarland zu tragenden Sachkosten am Gemeinsamen Zentrum der Polizei- und Zollzusammenarbeit Luxemburg gemäß Übereinkommen vom 23.10.2008.

532 04 042	Für besondere Zwecke der Direktion LPP 2 Kriminalitätsbekämpfung/Landeskriminalamt.	138 000	138 000	138 000	108
	1.Die Ausgaben sind übertragbar.				
	2.Die Ausgaben werden jährlich vom Präsidenten des Rechnungshofes geprüft.				
532 11 042	Polizeikosten.	4 095 000	4 095 000	3 595 000	4 446
	Im Bedarfsfall kann das Ministerium für Finanzen und Europa von der Ermächtigung des § 37 Absatz 3 LHO Gebrauch machen.				

Zu Titel 532 11:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Ärztliche Leistungen.	220 000 EUR	220 000 EUR
2. DNA-Analysen.	1 125 000 EUR	1 125 000 EUR
3. Medizinische Sachverständigenleistungen (insbes. des Instituts für Rechtsmedizin).	500 000 EUR	500 000 EUR
4. Technische und andere nichtmedizinische Sachverständigenleistungen.	500 000 EUR	500 000 EUR
5. Dolmetscherleistungen.	750 000 EUR	750 000 EUR
6. Bergung, Beförderung und Verwahrung von Leichen.	150 000 EUR	150 000 EUR
7. Abschleppen, Verwahren und Verwerten von Fahrzeugen.	250 000 EUR	250 000 EUR
8. Sonstige Leistungen.	600 000 EUR	600 000 EUR
Zusammen.	4 095 000 EUR	4 095 000 EUR

Mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

532 12 042	Polizei-Sondereinsätze.	41 300	41 300	41 300	210
532 18 042	Ausgaben des Polizeiorchesters.	40 900	40 900	40 900	25
	1.Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 18 geleistet werden.				
	2.Die Ausgaben sind übertragbar.				
532 21 042	Sportausübung.	2 300	2 300	2 300	1

Zu Titel 532 21:

Veranschlagt sind:
Kosten für die Durchführung von Polizeimeisterschaften in verschiedenen Disziplinen.

532 30 042	Kosten polizeilicher und interregionaler Kriminalprävention.	5 700	5 700	5 700	—
	Die Ausgaben sind übertragbar.				

Zu Titel 532 30:

Im Rahmen der polizeilichen und interregionalen Kriminalprävention werden verschiedene Projekte und Vorhaben initiiert und durchgeführt, z.B. in den Bereichen Opferschutz, islamistischer Extremismus und der AG Sicherheit und Prävention.

533 01 042	Aufwendungen für Lehrgänge, Tagungen, Empfänge usw.	2 800	2 800	2 800	2
533 02 042	Aufwendungen im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Projekten des Ministeriums für Inneres und Sport	14 000	14 000	14 000	12

Zu Titel 533 02:

Veranschlagt sind Haushaltsmittel, die der Umsetzung der Erklärung von Saarbrücken zur deutsch-französischen Zusammenarbeit in den Grenzregionen, insbesondere im Bereich Sicherheit, dienen.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

537 61 042	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. Einnahmen bei Titel 346 01 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.	1 387 500	1 387 500	1 387 500	1 314
------------	--	-----------	-----------	-----------	-------

546 11 042	Bankgebühren.	100	100	100	—
------------	-----------------------	-----	-----	-----	---

Zu Titel 546 11:

Für die Bareinzahlung von Verwarnungsgeldern und Verwaltungsgebühren wird von der Post- und anderen Banken eine Gebühr erhoben.

547 01 042	Vermischte Ausgaben.	13 000	13 000	13 000	13
------------	------------------------------	--------	--------	--------	----

Zu Titel 547 01:

Veranschlagt ist eine Pauschale für die seelsorgerische Tätigkeit der katholischen und evangelischen Kirche in der saarländischen Polizei.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 01 042	Kosten für die Teilnahme an polizeilichen Verfahren Bund- Länder.	33 600	33 600	33 600	22
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 631 01:

		2017	2016
Veranschlagt sind Mittel für:			
1.	Teilnahme Extranet-Polizei.	9 000 EUR	9 000 EUR
2.	Softwarepflege/Support EPOST 810.	12 600 EUR	12 600 EUR
3.	X-Personenstandsregister (X-Meld).	6 000 EUR	6 000 EUR
4.	VS-Mailanbindung der Länderpolizeien (Umsetzung Stufe 2).	6 000 EUR	6 000 EUR
Zusammen.		33 600 EUR	33 600 EUR

632 01 042	Beitrag des Saarlandes an die Deutsche Hochschule der Polizei.	125 000	125 000	125 000	87
------------	---	---------	---------	---------	----

632 02 042	Beitrag des Saarlandes an die Wasserschutzpolizeischule Hamburg.	11 500	11 000	10 500	7
------------	---	--------	--------	--------	---

Zu Titel 632 02:

Mehr wegen erhöhter Beiträge an die Wasserschutzpolizeischule Hamburg.

632 04 042	Beitrag zum Programm Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder.	15 000	15 000	15 000	13
------------	--	--------	--------	--------	----

684 01 042	Zuwendungen im Bereich Kriminalprävention an den Wei- ßen Ring - Landesverband Saarland.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

685 01 042	Beiträge an Verbände, Gemeinschaften, Organisationen usw.	900	900	900	1
------------	--	-----	-----	-----	---

Zu Titel 685 01:

Veranschlagt ist der Beitrag des Saarlandes zum Deutschen Polizeisportkuratorium.

Ausgaben für Investitionen

Kapitel 03 12
Vollzugspolizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
811 01 042	Erwerb von Fahrzeugen. Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen können durch Absetzung von den Ausgaben vereinnahmt und zum Kauf neuer Fahrzeuge in Anspruch genommen werden.	270 000	270 000	300 000	545
Zu Titel 811 01:					
Veranschlagt ist der Kaufpreis für Spezialfahrzeuge, die wegen ihrer Sonderausstattung nicht geleast werden können.					
812 02 042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen.	24 000	24 000	24 000	28
812 11 042	Nachrichtengeräte und -anlagen.	993 600	950 400	1 940 000	741
Zu Titel 812 11:					
		2017		2016	
Veranschlagt sind:					
Telekommunikationsüberwachung (TKÜ)		378 000	EUR	378 000	EUR
Wartung und Pflege TKÜ-Infrastruktur		252 000	EUR	252 000	EUR
Wartung und Pflege Funkinfrastruktur		72 000	EUR	72 000	EUR
Wartung und Pflege TK-Technik		36 000	EUR	36 000	EUR
Prüf- und Serviceeinrichtung		18 000	EUR	18 000	EUR
Wartung und Pflege FLZ		90 000	EUR	—	EUR
Taktische Kommunikationstechnik		27 000	EUR	27 000	EUR
Weiterführungskonzept "Führungs- und Lagezentrale" (FLZ)		120 600	EUR	167 400	EUR
Zusammen.		993 600	EUR	950 400	EUR
Weniger wegen zurückgehendem Bedarf für das Weiterführungskonzept "Führungs- und Lagezentrale (FLZ)" und wegen Verlagerung von Mitteln zu Gunsten Titel 514 01.					
812 12 042	Sonstige technische Geräte für die Vollzugspolizei.	355 000	430 000	417 000	148
Zu Titel 812 12:					
		2017		2016	
Veranschlagt sind:					
1. Schutzwesten.		60 000	EUR	60 000	EUR
2. Drogenerkennung.		5 000	EUR	5 000	EUR
3. VÜ-Technik.		90 000	EUR	130 000	EUR
4. Digitale Fotografie.		20 000	EUR	10 000	EUR
5. KT/Technik für Spezialeinheiten.		95 000	EUR	90 000	EUR
6. KT/Akkreditierung.		25 000	EUR	25 000	EUR
7. Präzisionswaffen SEK.		—	EUR	60 000	EUR
8. Überziehschutzwesten SK4+.		—	EUR	50 000	EUR
9. Bombenschutzzanzüge.		60 000	EUR	—	EUR
Zusammen.		355 000	EUR	430 000	EUR
812 13 042	Kraft-, Werkstatt- und sonstige Maschinen.	19 000	19 000	19 000	—
812 61 042	Erwerb von Hard- und Software.	294 000	294 000	294 000	5

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 71

Einsatzküche der Vollzugspolizei des Saarlandes

Zu Titelgruppe 71:

Veranschlagt sind die Ausgaben der Küche und Kantine der Vollzugspolizei, um eine größere Transparenz zu erreichen.

511 71 042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen. Mehrausgaben dürfen in Höhe der entsprechenden Mehreinnahmen bei Titel 129 71 geleistet werden.	5 700	5 700	5 700	12
------------	--	-------	-------	-------	----

Zu Titel 511 71:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	4 700 EUR	4 700 EUR
2. Unterhaltung.	1 000 EUR	1 000 EUR
Zusammen.	5 700 EUR	5 700 EUR

514 71 042	Verpflegung der Angehörigen der Polizei. Mehrausgaben dürfen in Höhe der entsprechenden Mehreinnahmen bei Titel 129 71 geleistet werden.	153 400	153 400	153 400	144
------------	---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 514 71:

Veranschlagt sind Lebensmittelkosten.

517 71 042	Aufwendungen für Tätigkeiten in der Polizeiküche. Mehrausgaben dürfen in Höhe der entsprechenden Mehreinnahmen bei Titel 129 71 geleistet werden.	30 000	30 000	30 000	1
------------	--	--------	--------	--------	---

Zu Titel 517 71:

Vergabe von Küchenarbeiten durch Zeitverträge bei Personalengpässen.

812 71 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Mehrausgaben dürfen in Höhe der entsprechenden Mehreinnahmen bei Titel 129 71 geleistet werden.	4 500	4 500	6 000	2
------------	---	-------	-------	-------	---

Zu Titel 812 71:

Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Küchengeräten.

Summe Titelgruppe 71.	193 600	193 600	195 100	159
-------------------------------	---------	---------	---------	-----

Kapitel 03 12
Vollzugspolizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 72

Kampfmittelbeseitigungsdienst

427 72 045	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Zu Titel 427 72:

Wegfall der Veranschlagung, da die Urlaubs- und Krankheitsvertretung für einen Feuerwerker nicht mehr benötigt wird.

428 72 042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	313 900	306 200	277 900	294
------------	---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 428 72:**Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2016**

Bezeichnung	Stellensoll 2015	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2016	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2017

Bezeichnung	Stellensoll 2016	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2017	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-

511 72 045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	4 000	4 000	4 000	7
------------	---	-------	-------	-------	---

Zu Titel 511 72:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Post- und Fernmeldegebühren.	1 400 EUR	1 400 EUR
2. Technische Geräte und Ausstattungsgegenstände.	1 200 EUR	1 200 EUR
3. Lizenzgebühren Computersonde.	1 400 EUR	1 400 EUR
Zusammen.	4 000 EUR	4 000 EUR

514 72 045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen.	15 000	15 000	15 000	13
------------	--	--------	--------	--------	----

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 514 72:

Veranschlagt sind die Betriebs- und Unterhaltungskosten für:

- 1 LKW 10,5 t, DB ATEGO
- 2 VW T 5 Transporter
- 1 Pick Up Nissan Navara
- 1 Bagger Kubota mit Transportanhänger
- 1 Gabelstapler Stihl
- 1 Anhänger mit Bandsäge
- 1 Anhänger mit Entschärfgeräten für Bomben

518 72 045	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	—	—	—	—
525 72 045	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	2 500	2 500	2 500	2
527 72 045	Reisekostenvergütungen und Entschädigung für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	500	500	500	—

Zu Titel 527 72:

Veranschlagt sind die Reisekosten für die Bediensteten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sowie die Aufwandsentschädigung nach § 17 SRKG für den Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes.

532 72 045	Vernichtung von Fundmunition.	14 200	14 200	14 200	13
------------	---------------------------------------	--------	--------	--------	----

Zu Titel 532 72:

Veranschlagt sind die Kosten für die aus Sicherheitsgründen vorgesehene Sprengung von zwischengelagerter Fundmunition.

534 72 045	Entschädigungen und Ersatzleistungen sowie Beiträge zur Haftpflichtversicherung.	700	700	700	—
547 72 045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	200	200	200	—
811 72 045	Erwerb von Fahrzeugen. Veranschlagt sind Haushaltsmittel zur Erneuerung des Fuhrparks.	—	50 000	—	—
812 72 045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 72.		351 000	393 300	315 000	330
Gesamtausgaben Kapitel 03 12.		226 052 400	221 643 500	220 939 000	210 220
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 12.		1 838 000	153 000		

Kapitel 03 13
Landesamt für Verfassungsschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

03 13 Landesamt für Verfassungsschutz

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

132 01 047	Veräußerung von beweglichen Sachen.	100	100	100	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 13.	100	100	100	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 047 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 3 000 600 2 943 800 2 916 500 2 840

Planstellen

2017	2016	2015	
1	1	1	Bes.Gr. B 4 Direktor/Direktorin des Landesamtes für Verfassungsschutz
—	—	—	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin des Landesamts für Verfassungsschutz
—	—	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	—	Leitender Regierungsdirektor/Leitende Regierungsdirektorin
1	1	1	Stellen
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen Kriminaldirektor/Kriminaldirektorin
1	1	1	Bes.Gr. A 14 Regierungsoberrat/Regierungsoberrätin
3	3	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen Erste Polizeihauptkommissare/Erste Polizeihauptkommissarinnen Erste Kriminalhauptkommissare/Erste Kriminalhauptkommissarinnen
18	19	17	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen Polizeihauptkommissare/Polizeihauptkommissarinnen Kriminalhauptkommissare/Kriminalhauptkommissarinnen Datenverarbeitungsamtsräte/Datenverarbeitungsamtsrätinnen
10	10	12	Bes.Gr. A 11 Regierungsamt männer/Regierungsamt frauen Polizeihauptkommissare/Polizeihauptkommissarinnen Kriminalhauptkommissare/Kriminalhauptkommissarinnen Datenverarbeitungsamt männer/Datenverarbeitungsamt frauen
14	14	14	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen Polizeioberkommissare/Polizeioberkommissarinnen Kriminaloberkommissare/Kriminaloberkommissarinnen Datenverarbeitungsoberinspektoren/Datenverarbeitungsoberinspektorinnen
11	11	11	Bes.Gr. A 9 Polizeikommissare/Polizeikommissarinnen Kriminalkommissare/Kriminalkommissarinnen
2	2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektoren/Regierungsamtsinspektorinnen Polizeihauptmeister/Polizeihauptmeisterinnen Kriminalhauptmeister/Kriminalhauptmeisterinnen

Kapitel 03 13
Landesamt für Verfassungsschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
1	2	2	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretäre/Regierungsobersekretärinnen			
—	—	—	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretäre/Regierungssekretärinnen			
63	65	65	Planstellen			
—	—	—	davon Dienstwohnungsinhaber			
Gliederung nach Laufbahngruppen						
4	4	4	Höherer Dienst			
56	57	57	Gehobener Dienst			
3	4	4	Mittlerer Dienst			
—	—	—	Einfacher Dienst			

Zu Titel 422 01:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
Dienstbezüge und Zulagen nach dem SBesG, Sonderzuwendungen	3 000 000 EUR	2 943 200 EUR
Dienstaufwandsentschädigungen Amtsleiter	600 EUR	600 EUR
Zusammen.	3 000 600 EUR	2 943 800 EUR

Veränderungen bei den Planstellen - 2016

Bes. Gr.	Stellensoll 2015	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2016	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 13 g.D.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 12	17	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	19	+2
A 11	12	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	10	-2
A 10	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
A 9 g.D.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
A 9 m.D.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	65	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	65	-

Kapitel 03 13
Landesamt für Verfassungsschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Stellen für Reinmachekräfte

Entgeltgruppe	Wochenstunden insgesamt	2017	2016	2015
E 2	38,5	1	1	1
Zusammen	38,5	1	1	1

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	50 000	50 000	51 000	44
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 511 01:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Geschäftsbedarf.	5 000 EUR	5 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften.	3 000 EUR	3 000 EUR
3. Post- und Fernmeldegebühren.	22 000 EUR	22 000 EUR
4. Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	20 000 EUR	20 000 EUR
Zusammen.	50 000 EUR	50 000 EUR

511 61 047	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	6 700	6 700	6 700	6
------------	--	-------	-------	-------	---

Zu Titel 511 61:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. DV-Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände.	1 000 EUR	1 000 EUR
2. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.	5 700 EUR	5 700 EUR
Zusammen.	6 700 EUR	6 700 EUR

514 01 047	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl..	50 100	50 100	50 100	57
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 514 01:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Haltung von Fahrzeugen.	49 900 EUR	49 900 EUR
2. Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung.	200 EUR	200 EUR
Zusammen.	50 100 EUR	50 100 EUR

Bestand an Fahrzeugen am 1.4.2015:
27 Pkw und Sonderfahrzeuge

518 02 047	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	33 600	33 600	33 600	18
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die Kosten für die Miete der TK-Anlage, Kopiergeräte und sonstige Haustechnik sowie Reparaturen entsprechender Ausstattungsgeräte.

525 01 047	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	1 400	1 400	1 400	1
------------	--	-------	-------	-------	---

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 525 01:

Veranschlagt sind Mittel für Seminare und Fortbildung an der gemeinsamen Akademie für Verfassungsschutz des Bundes und der Länder sowie für Fortbildung an sonstigen Instituten oder öffentlichen Einrichtungen.
Darin enthalten sind auch Mittel für die Schulung der Personalratsmitglieder.

525 61 047	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung.	800	800	800	—
------------	---	-----	-----	-----	---

Zu Titel 525 61:

Veranschlagt sind Mittel für Seminare und Fortbildung im IT-Bereich.

527 01 047	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	40 300	40 300	40 300	37
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 527 01:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Reisekostenvergütungen.	23 100 EUR	23 100 EUR
2. Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	17 200 EUR	17 200 EUR
Zusammen.	40 300 EUR	40 300 EUR

532 01 047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes.	222 400	222 400	222 400	205
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.				
	2. Die Ausgaben werden jährlich vom Präsidenten des Rechnungshofes geprüft.				
	3. Anlässlich der Durchführung von Maßnahmen i. R. G 10 kann das Ministerium für Finanzen und Europa von der Ermächtigung nach § 37 Absatz 3 LHO Gebrauch machen.				

537 61 047	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	26 100	26 100	26 100	23
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 537 61:

Veranschlagt sind Kosten für die Aktualisierung und Beschaffung von Software und neuer Lizenzen.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 01 047	Verwaltungskostenbeitrag an die gemeinsame Akademie für Verfassungsschutz des Bundes und der Länder.	26 000	26 000	22 000	20
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 631 01:

Die Kostenberechnung erfolgt aufgrund eines Verwaltungsabkommens.

Ausgaben für Investitionen

811 01 047	Erwerb von Fahrzeugen.	30 000	30 000	30 000	-2
	Die Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter Fahrzeuge können durch Absetzungen von den Ausgaben vereinnahmt und zum Erwerb von Kfz in Anspruch genommen werden.				

Zu Titel 811 01:

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung eines weiteren Fahrzeuges mit Erstausrüstung.

812 02 047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen.	13 000	13 000	15 000	9
------------	---	--------	--------	--------	---

Kapitel 03 13
Landesamt für Verfassungsschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 812 02:

Veranschlagt sind Mittel für elektronische Geräte.

812 61 047	Erwerb von Hard- und Software.	24 000	24 000	24 000	16
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 812 61:

Veranschlagt sind Mittel für Serverersatz, Austausch und Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatz-PC.

Gesamtausgaben Kapitel 03 13.	4 536 900	4 455 400	4 436 900	4 224
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

03 14 Fachhochschule für Verwaltung
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 01 133	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 01.	200	200	200	—
------------	--	-----	-----	-----	---

Zu Titel 119 01:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus dem Verkauf von Publikationen der Fachhochschule für Verwaltung.

119 02 133	Einnahmen aus Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 01.	12 000	12 000	12 000	18
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 119 02:

Veranschlagt sind Erstattungen von Kosten nach dem Gebührenverzeichnis, sowie der Kosten für Teilnehmer an Qualifizierungsmaßnahmen.

119 69 133	Vermischte Einnahmen.	200	200	200	2
------------	-------------------------------	-----	-----	-----	---

Zu Titel 119 69:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Veräußerung entbehrlich gewordener Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie von Büchern.

Übrige Einnahmen

232 01 133	Kostenerstattungen durch andere Bundesländer.	500	500	500	—
------------	---	-----	-----	-----	---

Zu Titel 232 01:

Veranschlagt sind Erstattungen anderer Bundesländer für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen auf Grundlage der Kooperationsvereinbarung für die polizeiliche Spezialfortbildung.

233 01 133	Erstattungen von Lehrgangskosten.	852 000	852 000	722 000	929
------------	---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 233 01:

Veranschlagt sind die Erstattungen von Lehrgangskosten durch andere Dienstherren.

Gesamteinnahmen Kapitel 03 14.		864 900	864 900	734 900	949
--	--	---------	---------	---------	-----

Kapitel 03 14
Fachhochschule für Verwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 133 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 408 100 400 400 383 800 386

Planstellen

2017	2016	2015	
3	3	2	Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektoren/Leitende Regierungsdirektorinnen eine Stelle kw (personengebunden)
1	1	3	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen Polizeidirektoren/Polizeidirektorinnen
1	1	1	Bes.Gr. A 14 Regierungsoberrat/Regierungsoberrätin
2	2	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
9	9	10	Planstellen
—	—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen			
5	5	6	Höherer Dienst
3	3	3	Gehobener Dienst
1	1	1	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Leerstellen

2017	2016	2015	
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
1	1	1	Leerstellen

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Veränderungen bei den Planstellen - 2016

Bes. Gr.	Stellensoll 2015	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2016	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 16	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	+1
A 15	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-2
A 14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 13 g.D.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 9 m.D.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	10	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	9	-1

Veränderungen bei den Planstellen - 2017

Bes. Gr.	Stellensoll 2016	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2017	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 13 g.D.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 9 m.D.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-

Leerstellen - 2016

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2016	2015
Planmäßige Beamte									
A 13 g.D.	1	-	-	-	-	-		1	1
Zusammen	1	-	-	-	-	-		1	1

Leerstellen - 2017

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2017	2016
Planmäßige Beamte									
A 13 g.D.	1	-	-	-	-	-		1	1
Zusammen	1	-	-	-	-	-		1	1

422 62 133	Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen für Beamtinnen/Beamte.				1 000	1 000	1 000		—
427 01 133	Aufwandsentschädigungen an Praktikantinnen/Praktikanten.				5 400	5 400	5 400		3
427 12 133	Vergütung für künstlerische und wissenschaftliche Mitarbeiter sowie technische Hilfskräfte.				—	—	—		—
427 21 133	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.				180 000	180 000	180 000		123

Kapitel 03 14
Fachhochschule für Verwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 427 21:

	2017	2016
Veranschlagt sind Mittel für:		
1. Dozentenhonorare.	148 000 EUR	148 000 EUR
3. Seminare.	3 000 EUR	3 000 EUR
4. Gastvorträge.	1 000 EUR	1 000 EUR
5. Studientage und Wahlfachgruppen.	1 000 EUR	1 000 EUR
6. Klausurvergütungen.	10 000 EUR	10 000 EUR
7. Prüfungen und Diplomarbeiten.	17 000 EUR	17 000 EUR
Zusammen.	180 000 EUR	180 000 EUR

428 01 133 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 394 800 375 400 350 600 361

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung sowie übertarifliche und außertarifliche Zulagen.

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2016

Bezeichnung	Stellensoll 2015	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2016	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
E 9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2017

Bezeichnung	Stellensoll 2016	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2017	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
E 9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-

428 62 133 Mehrarbeits- und Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 1 000 1 000 1 000 —

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 133 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 56 600 58 600 58 600 39

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 511 01:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Geschäftsbedarf.	30 000 EUR	30 000 EUR
2. Post- und Fernmeldegebühren.	6 000 EUR	6 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen.	15 600 EUR	17 600 EUR
4. Sportgeräte.	5 000 EUR	5 000 EUR
Zusammen.	56 600 EUR	58 600 EUR

511 61 133 Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	7 600	7 600	8 900	17
---	-------	-------	-------	----

Zu Titel 511 61:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Kosten der Datenfernübertragung.	1 200 EUR	1 200 EUR
2. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	1 000 EUR	1 000 EUR
3. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.	5 400 EUR	5 400 EUR
Zusammen.	7 600 EUR	7 600 EUR

Weniger wegen Verlagerung von Mitteln zu Titel 537 61.

514 01 133 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	500	500	500	—
--	-----	-----	-----	---

Zu Titel 514 01:

Veranschlagt sind die Unterhaltungskosten für einen Pkw.

518 02 133 Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	7 900	7 900	6 000	7
--	-------	-------	-------	---

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind Kosten für die Anmietung von Kopiergeräten.

Mehr wegen Anpassung an das Ist-Ergebnis 2014.

523 01 133 Wissenschaftliches Schrifttum (Bibliothek).	23 000	23 000	23 000	23
--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 523 01:

Veranschlagt sind die Kosten für den Erhalt, die Aktualisierung und den Ausbau der wissenschaftlichen Bibliothek der Fachhochschule.

525 01 133 Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	286 000	286 000	286 000	316
Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden				

Zu Titel 525 01:

Die Fachhochschule führt Fortbildungsveranstaltungen gemäß § 1 des Gesetzes über die Fachhochschule für Verwaltung durch.

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Lehr- und Lernmittel.	6 000 EUR	6 000 EUR
2. Aus- und Fortbildung eigener Bediensteter.	6 000 EUR	6 000 EUR
3. Fortbildung der Allgemeinen Verwaltung.	29 000 EUR	29 000 EUR
4. Aus- und Fortbildung von Polizeivollzugsbeamten.	245 000 EUR	245 000 EUR
Zusammen.	286 000 EUR	286 000 EUR

526 01 133 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—	—
--	---	---	---	---

Kapitel 03 14
Fachhochschule für Verwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
527 01 133	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	4 000	4 000	5 900	3
Zu Titel 527 01:					
Weniger wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.					
529 05 133	Repräsentationsausgaben.	500	500	300	—
Zu Titel 529 05:					
Mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.					
531 01 133	Kosten für Veröffentlichungen. Mehreinnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	400	400	400	—
Zu Titel 531 01:					
Veranschlagt sind Mittel für die Herausgabe der Schriftenreihe und Skripten für die Fortbildung sowie die Verbreitung der von den Studierenden gefertigten Diplomarbeiten der Fachhochschule.					
533 01 133	Kosten für Tagungen usw..	1 000	1 000	1 000	1
Zu Titel 533 01:					
Veranschlagt sind Mittel für Informationsveranstaltungen, Tagungen und gemeinsame Veranstaltungen mit französischen und luxemburgischen Partnerschaftsinstitutionen.					
533 02 133	Lehrfahrten und Studienseminare.	500	500	500	—
537 61 133	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	10 000	10 000	8 700	49
Zu Titel 537 61:					
Veranschlagt sind Mittel für die weitere Ergänzung der Software, die für die Schulungen im Aus- und Fortbildungsbereich benötigt werden.					
547 01 133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	400	400	500	—
Ausgaben für Investitionen					
812 61 133	Erwerb von Hard- und Software.	18 000	18 000	18 000	—
Zu Titel 812 61:					
Veranschlagt sind Mittel für die Ausstattung der Fachhochschule mit EDV-Anlagen. Turnusmäßige Ersatzbeschaffungen erfolgen alle vier Jahre.					
Gesamtausgaben Kapitel 03 14.		1 406 700	1 381 600	1 340 100	1 329

Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**03 17 Förderung des Brandschutzes
und der Technischen Hilfe**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 69 044	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 02.	500	500	500	—
132 01 044	Veräußerung von beweglichen Sachen.	100	100	100	—

Übrige Einnahmen

231 01 044	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund. . .	80 000	80 000	80 000	117
------------	--	--------	--------	--------	-----

Zu Titel 231 01:

Aus dem Bundeshaushalt werden dem Saarland Mittel zur Abgeltung der an der Feuerwehrscheule des Saarlandes durchgeführten integrierten Brandschutzausbildung für die Brandschutzeinheiten des erweiterten Katastrophenschutzes zugewiesen.

233 02 044	Gebühren für Lehrgänge sonstiger Teilnehmer. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 02	27 000	27 000	27 000	42
Gesamteinnahmen Kapitel 03 17.		107 600	107 600	107 600	159

Kapitel 03 17 Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n

Personalausgaben

412 01 044 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. 11 300 11 300 10 500 10

Zu Titel 412 01:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Aufwandsentschädigung für den Landesbrandinspekteur monatlich 715 EUR.	8 580 EUR	8 580 EUR
2. Sitzungsgelder für den Landesbeirat für den Brandschutz, Technische Hilfe und Katastrophenschutz.	390 EUR	390 EUR
3. Sitzungsgelder für die Mitglieder des Schulausschusses.	350 EUR	350 EUR
4. Pauschalierter Auslagenersatz (einschl. Reisekosten für Dienstreisen innerhalb des Saarlandes) für den Beauftragten für die Jugendfeuerwehren auf Landesebene monatlich 132 EUR.	1 584 EUR	1 584 EUR
5. Pauschalierter Auslagenersatz (einschl. Reisekosten für Dienstreisen innerhalb des Saarlandes) für den Jugendgruppensprecher auf Landesebene monatlich 33 EUR.	396 EUR	396 EUR
Zusammen.	11 300 EUR	11 300 EUR

Mehr wegen Erhöhung der Entschädigungssätze.

422 01 044 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 269 600 264 500 249 200 255

Auf den Stellen darf nur Personal für die Feuerweherschule geführt werden. Die Ausgaben sind zuzüglich eines Zuschlags für den späteren Versorgungsaufwand und eines Zuschlags für die laufenden Beihilfeposten gemäß Haushaltsvermerk zu Titel 883 02 von dem Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer abzuziehen. Die Höhe der beiden Zuschläge richtet sich nach den aufgrund des Gesetzes über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Saarland festgesetzten Pauschbeträge für Personal- und Sachkosten pro Arbeitsstunde in der jeweils geltenden Fassung.

Planstellen

2017	2016	2015	
1	1	—	Bes.Gr. A 14 Brandoberrat/Brandoberrätin
—	—	1	Bes.Gr. A 13 Brandrat/Brandrätin
1	1	—	Bes.Gr. A 13 Brandoberamtsrat/Brandoberamtsrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 12 Brandamtsrat/Brandamtsrätin
2	2	3	Bes.Gr. A 11 Brandamt Männer/Brandamt Frauen
1	1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin

Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
	(Erläuterungen)			EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer							
			Bes.Gr. A 8				
1	1	1	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
1	1	1	Oberbrandmeister/Oberbrandmeisterin				
2	2	2	Stellen				
8	8	8	Planstellen				
—	—	—	davon Dienstwohnungsinhaber				
			Gliederung nach Laufbahngruppen				
1	1	1	Höherer Dienst				
4	4	4	Gehobener Dienst				
3	3	3	Mittlerer Dienst				
—	—	—	Einfacher Dienst				

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind Dienstbezüge und Zulagen nach dem SBesG sowie Sonderzuwendungen.

Veränderungen bei den Planstellen - 2016

Bes. Gr.	Stellensoll 2015	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2016	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 14	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	+1
A 13	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	-1
A 13 g.D.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	+1
A 12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 11	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	-1
A 9 m.D.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Zusammen	8	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	8	—

Veränderungen bei den Planstellen - 2017

Bes. Gr.	Stellensoll 2016	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2017	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 13 g.D.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
A 9 m.D.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Zusammen	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—

427 21 044	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.....	90 500	90 500	90 500	71
------------	--	--------	--------	--------	----

Kapitel 03 17 Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 427 21:

		2017	2016
Veranschlagt sind:			
1.	Tätigkeit nebenamtlicher bzw. nebenberuflicher Lehrkräfte	69 800 EUR	69 800 EUR
2.	Tätigkeit nebenamtlicher bzw. nebenberuflicher Lehrkräfte bei der Brandmeister-Ausbildung.	7 000 EUR	7 000 EUR
3.	Tätigkeit nebenamtlicher bzw. nebenberuflicher Mitarbeiter.	3 100 EUR	3 100 EUR
4.	Tätigkeit nebenamtlicher bzw. nebenberuflicher Mitarbeiter für die Geräteprüfung.	8 000 EUR	8 000 EUR
5.	Beschäftigungsentgelte.	2 600 EUR	2 600 EUR
Zusammen.		90 500 EUR	90 500 EUR

428 01 044 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 97 200 94 800 94 200 91

453 01 044 Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen. — — 5 000 —

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind Mittel zur teilweisen pauschalen Abgeltung von Kosten, die für Verpflegung, Unterkunft und sonstiger Lebenshaltungskosten aufgrund eines Ortswechsels entstehen.

Weniger wegen abgeschlossenem Lehrgang eines Aufstiegsbeamten.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 044 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 19 000 19 000 18 000 19

Zu Titel 511 01:

		2017	2016
Veranschlagt sind:			
1.	Geschäftsbedarf.	8 500 EUR	8 500 EUR
2.	Bücher und Zeitschriften.	6 000 EUR	6 000 EUR
3.	Post- und Fernmeldegebühren.	4 500 EUR	4 500 EUR
Zusammen.		19 000 EUR	19 000 EUR

511 02 044 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen. 108 600 108 600 108 600 101
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 69 und 233 02 geleistet werden.

Zu Titel 511 02:

		2017	2016
Veranschlagt sind:			
1.	Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Feuerweherschule	20 500 EUR	20 500 EUR
2.	Beschaffung von Ersatzteilen		
a)	für die landeseigene Funkanlage	500 EUR	500 EUR
b)	für die technische Ausstattung der Feuerweherschule	2 800 EUR	2 800 EUR
c)	für die Brandsimulationsanlage	4 000 EUR	4 000 EUR
3.	Unterhaltung		
a)	für die landeseigene Funkanlage	500 EUR	500 EUR
b)	der Einrichtung der Feuerweherschule	2 000 EUR	2 000 EUR
4.	Revision der Atemschutzgeräte und Rettungsgeräte	8 000 EUR	8 000 EUR
5.	Wartung, Überprüfung und Befüllung der Atemschutzgeräte und Zubehör für die Brandsimulationsanlage inkl. Ersatzteile	50 000 EUR	50 000 EUR
6.	Aktualisierung, Wartung und Prüfung der Einsatzgeräte	10 300 EUR	10 300 EUR
7.	Wartung, Überprüfung und Befüllung der Atemschutzgeräte und Zubehör der Brandmeister-Ausbildung	10 000 EUR	10 000 EUR
Zusammen.		108 600 EUR	108 600 EUR

Kapitel 03 17
Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
511 61 044	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	7 000	7 000	7 000	4
Zu Titel 511 61:					
Veranschlagt sind die Kosten zur Beschaffung von Arbeitsplatzrechnern inkl. Betriebssoftware.					
514 01 044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl..	85 100	85 100	85 100	68
Zu Titel 514 01:					
		2017		2016	
Veranschlagt sind:					
1. Haltung von Fahrzeugen.		15 000 EUR		15 000 EUR	
2. Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung.		11 400 EUR		11 400 EUR	
3. Verpflegung von Lehrgangsteilnehmern.		58 700 EUR		58 700 EUR	
Zusammen.		85 100 EUR		85 100 EUR	
518 02 044	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	8 500	8 500	8 500	1
525 01 044	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	29 000	29 000	25 000	42
Zu Titel 525 01:					
		2017		2016	
Veranschlagt sind:					
Kosten für Material zu physikalischen und chemischen Versuchen, Vorführungen und zum Anschauungsunterricht an der Feuerweherschule		13 000 EUR		13 000 EUR	
Aus- und Fortbildung der Bediensteten; Kosten für Lehrkräfte der Feuerweherschule des Saarlandes zur Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen		8 000 EUR		8 000 EUR	
Aus- und Fortbildung der Höhenrettungsgruppen des Saarlandes		8 000 EUR		8 000 EUR	
Zusammen.		29 000 EUR		29 000 EUR	
Mehr wegen erhöhtem Ausbildungsbedarf der Höhenrettungsgruppen des Saarlandes.					
527 01 044	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	1 000	1 000	1 000	—
Zu Titel 527 01:					
		2017		2016	
Veranschlagt sind:					
1. Reisekostenvergütungen der Vertreter saarl. Feuerwehren.		500 EUR		500 EUR	
2. Reisekostenvergütungen Feuerweherschule.		500 EUR		500 EUR	
Zusammen.		1 000 EUR		1 000 EUR	
532 25 044	Ehrungen verdienter Feuerwehrmitglieder nach dem Gesetz über die Stiftung eines Feuerwehr-Ehrenzeichens und nach dem Erlass betreffend Stiftung des Saarländischen Feuerwehr-Leistungsabzeichens.	6 000	6 000	6 000	4
Zu Titel 532 25:					
Veranschlagt sind Kosten für die Beschaffung von Feuerwehr-Ehrenzeichen (Stufe I: Bronzenes Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande, Stufe II: Silbernes Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande, Stufe III: Goldenes Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande und Sonderstufe: Goldenes Feuerwehr-Ehrenzeichen als Steckkreuz), Feuerwehrleistungsabzeichen sowie Jubiläums- und Ehrengeschenken.					
533 01 044	Durchführung von Lehrgängen, Tagungen, Studienfahrten usw..	500	500	500	—
537 61 044	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	5 000	5 000	5 000	1

Kapitel 03 17 Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 537 61:

Vorgesehen sind die jährlichen Upgradekosten für das Teilnehmerverwaltungsprogramm der Feuerweherschule.

539 69 044	Vermischte Verwaltungsausgaben.	100	100	100	—
------------	---	-----	-----	-----	---

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 01 044	Erstattung der Kosten der Brandmeisterausbildung an die Landeshauptstadt Saarbrücken.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

Zu Titel 633 01:

Wegfall der Veranschlagung, da die Brandmeisterausbildung von der Feuerweherschule durchgeführt wird.
Titel 427 21 wurde entsprechend erhöht.

633 02 044	Erstattung von Lohnausfällen für die Lehrgangsteilnehmer der Feuerweherschule des Saarlandes und von Sonderlehrgängen außerhalb.	284 000	284 000	295 000	250
------------	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 633 02:

Zu den anerkannten Lohnausfallkosten von Teilnehmern
1. an Lehrgängen der Feuerweherschule des Saarlandes,
2. von der Feuerweherschule des Saarlandes veranlassten Sonderlehrgängen außerhalb
gewährt das Land eine Beihilfe in Höhe von 60 v. H.

633 03 044	Zuweisungen zur Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe gemäß § 48 des Gesetzes über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG).	117 500	117 500	116 000	84
------------	--	---------	---------	---------	----

1. Die Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe von 2,5 v.H. des Aufkommens
aus der Feuerschutzsteuer des Vorjahres (Kapitel 21 01 Titel 059 01)
verausgabt und bis zur Höhe von 2,5 v.H. etwaiger Mehreinnahmen
überschritten werden.
2. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten der übrigen
Ausgabentitel dieses Kapitels sowie zugunsten der Ausgabentitel mit
der Zählnummer 17 bei Kapitel 17 03.

Zu Titel 633 03:

Basis der Berechnung des Mittelansatzes ist das bei Kapitel 21 01 Titel 059 01 geschätzte Aufkommen der Feuerschutzsteuer im Jahr 2015 (4.700.000 €).

Nach § 48 Absatz 2 Nummer 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG) vom 29. November 2006 (Amtsbl. S. 2207), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2015 (Amtsbl. I S. 454), stehen hiervon bis zu 2,5 vom Hundert (117.500 €) dem Ministerium für Inneres und Sport zur Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe zur Verfügung.

681 01 044	Unterstützung im Feuerwehrdienst verunglückter Personen oder deren Hinterbliebener sowie von im Feuerwehrdienst erkrankten Personen (Entschädigungsfonds).	20 000	20 000	—	—
------------	--	--------	--------	---	---

Zu Titel 681 01:

Veranschlagt werden Haushaltsmittel für Entschädigungsleistungen an verunfallte Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren, die nach SGB VII bestandskräftig abgelehnt worden sind. Die Erstattung soll aufgrund der derzeit zwischen dem MIS, dem Landesfeuerwehrverband Saarland e.V. und der Unfallkasse im Abschluss befindlichen Kooperationsvereinbarung für Unterstützungsleistungen erfolgen.
Der Titel wird im Haushaltsjahr 2016 erstmals veranschlagt.

Ausgaben für Investitionen

735 68 044	Ausbau, Sicherung und Ergänzung der Liegenschaft Feuerweherschule des Saarlandes.	—	32 500	122 500	37
------------	---	---	--------	---------	----

Kapitel 03 17
Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 735 68:

Veranschlagt sind Mittel zum Einbau einer Abgasabsaug- und Druckluftherhaltungsanlage in den Fahrzeughallen.

735 69	044	Sicherung und Ergänzung des Übungsgeländes der Feuerweherschule des Saarlandes.	—	—	—	12
--------	-----	---	---	---	---	----

Zu Titel 735 69:

Die Mittel wurden ab dem Haushaltsjahr 2015 bei Titel 735 68 veranschlagt.

811 01	044	Erwerb von Fahrzeugen.	170 000	110 000	—	80
--------	-----	--------------------------------	---------	---------	---	----

Zu Titel 811 01:

Veranschlagt sind Mittel zur Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10/10 (Fahrgestell).

812 02	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen.	19 000	52 000	26 000	16
--------	-----	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 812 02:

Veranschlagt sind Mittel zur Ersatzbeschaffung einer Wärmebildkamera, eines hydraulischen Rettungssatzes und eines Motorüberdruckbelüfters.

812 61	044	Erwerb von Hard- und Software.	—	—	20 000	6
--------	-----	--	---	---	--------	---

883 02	044	Zuweisungen an die Gemeindeverbände gemäß § 48 des Gesetzes über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder ermäßigt sich auf den Betrag, der nach Abzug der dem Land für den Brandschutz und die Technische Hilfe entstandenen Kosten des Vorjahres und der Zuweisungen nach Titel 633 03 dieses Kapitels von dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer des Vorjahres verbleibt.	2 588 900	2 588 900	2 489 800	2 912
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------	-------

Zu Titel 883 02:

Basis der Berechnung des Mittelansatzes ist das bei Kapitel 21 01 Titel 059 01 geschätzte Aufkommen der Feuerschutzsteuer im Jahr 2015 (4.700.000 EUR).

Nach § 48 Absatz 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG) vom 29. November 2006 (Amtsbl. S. 2207), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2015 (Amtsbl. I S. 454), fließt das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer nach Abzug

1. der dem Land für Aufgaben des Katastrophenschutzes und des landeseigenen Teils des Zivilschutzes entstandenen Kosten in Höhe von bis zu 10 vom Hundert des nach Absatz 1 Satz 2 zur Verfügung stehenden Betrages (470.000 EUR),
2. der dem Land für den Brandschutz und die Technische Hilfe entstandenen Kosten (1.523.600 EUR),
3. eines dem Ministerium für Inneres und Sport zur Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe zur Verfügung stehenden Betrags in Höhe von 2,5 vom Hundert des Steueraufkommens aus der Feuerschutzsteuer (117.500 EUR),

den Gemeindeverbänden für Aufgaben des Brandschutzes und der Technischen Hilfe sowie zu deren Förderung in den Gemeinden zu (2.588.900 EUR).

Die Zuweisungen zur Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe sowie zu deren Förderung in den Gemeinden werden unter Zugrundelegung des tatsächlichen Feuerschutzsteueraufkommens und der tatsächlichen Ausgaben für den Katastrophenschutz und den landeseigenen Anteil des Zivilschutzes des Vorjahres sowie des Brandschutzes und der Technischen Hilfe des Vorjahres beantragt.

Bleibt danach die zu errechnende Zuweisung an die Gemeindeverbände hinter einem Betrag von 2.500.000 EUR zurück, wird in der Folge nach § 48 Absatz 3 SBKG die Differenz zu diesem Betrag, höchstens 500.000 EUR, durch eine Entnahme aus dem Ausgleichsstock nach § 16 Absatz 2a des Kommunalfinanzausgleichsgesetzes ausgeglichen. Überschreitet sie diesen Betrag, wird die Differenz bis zur Höhe der Entnahmen nach § 16 Absatz 2a des Kommunalfinanzausgleichsgesetzes in den Vorjahren dem Ausgleichsstock zugeführt.

Mehr wegen höher geschätztem Aufkommen der Feuerschutzsteuer.

887 01	044	Zuweisungen für Investitionen der Integrierten Leitstelle für Brandschutz und Rettungsdienst.	—	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---	---

Kapitel 03 17
Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 887 01:

Wegfall der Veranschlagung, da die Finanzierung im Bereich des Brandschutzes durch die Träger der Integrierten Leitstelle sichergestellt wird.

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01 890	Erstattungen für das Brandschutzreferat im Ministerium für Inneres und Sport.	200 000	200 000	237 000	219
------------	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 981 01:

Nach § 48 Absatz 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG) vom 29. November 2006 (Amtsbl. S. 2207), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2015 (Amtsbl. I S. 454), sind aus dem Aufkommen der Feuer-
schutzsteuer die Personal- und Sachkosten des Brandschutzreferates beim Ministerium für Inneres und Sport einschließlich eines Versorgungs- und
Beihilfezuschlags zu erstatten.

Die Erstattung erfolgt auf der Grundlage des jeweils geltenden Erlasses des Ministeriums für Finanzen und Europa zum Gesetz über die Erhebung von
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Saarland (SaarlGebG) vom 24. Juni 1964 (Amtsbl. S. 629) in der jeweils geltenden Fassung zu Gunsten
Kapitel 03 01 Titel 381 01.

Rückgang wegen geringerem Personaleinsatz.

Gesamtausgaben Kapitel 03 17.	4 137 800	4 135 800	4 020 500	4 283
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 17.	—	—		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

03 31 Landesverwaltungsamt**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

111 01 219	Gebühren, sonstige Entgelte.	805 000	805 000	805 000	785
------------	--------------------------------------	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 111 01:

Veranschlagt sind die in den Bereichen der zentralen Ausländerbehörde und des Glücksspielrechts anfallenden Verwaltungsgebühren sowie die Gebühren für den elektronischen Aufenthaltstitel.

111 02 012	Auslagenpauschalen der kommunalen Gebietskörperschaften und Zweckverbände für Dienstleistungen des Landesverwaltungsamtes im Bereich der Kooperation Forderungsmanagement. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 429 01.	510 000	510 000	510 000	119
------------	---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 111 02:

Veranschlagt sind Kostenpauschalen für Vollstreckungsmaßnahmen im Bereich der Kooperation Forderungsmanagement.

112 01 219	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 429 01.	8 420 000	8 420 000	8 420 000	7 605
------------	--	-----------	-----------	-----------	-------

Zu Titel 112 01:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern, die mit Errichtung des Landesverwaltungsamtes seit dem 1. Januar 2008 dem Land zufließen.

119 40 219	Erstattung von Kosten bei Abschiebungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 532 02.	30 000	30 000	30 000	15
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 119 40:

Veranschlagt sind Kostenerstattungen anderer Behörden bei Abschiebungen sowie Einnahmen aus zugunsten der Staatskasse eingezogenen Vermögenswerten.

119 41 219	Erstattung von Abschiebekosten anderer Bundesländer. . siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 632 02	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

Zu Titel 119 41:

Veranschlagt sind Erstattungen anderer Bundesländer für die Überlassung von Abschiebehaftplätzen in Ingelheim.

119 69 219	Vermischte Einnahmen.	1 500	1 500	1 500	4
------------	-------------------------------	-------	-------	-------	---

132 01 219	Veräußerung von beweglichen Sachen.	100	100	100	—
------------	---	-----	-----	-----	---

Zu Titel 132 01:

Veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlich gewordener Geräte.

Übrige Einnahmen

231 01 219	Erstattungen des Bundes für Vergütungen für freiwillige Dienste, z.B. freiwilliges ökologisches Jahr, soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 05.	19 000	19 000	19 000	14
------------	---	--------	--------	--------	----

Kapitel 03 31
Landesverwaltungsamt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)	EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 231 01:

Veranschlagt ist die Erstattung von Vergütungen für die Beschäftigung von bis zu neun Angehörigen des Bundesfreiwilligendienstes.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 81

Betriebskosten der Landesaufnahmestelle

231 81 219	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Asyl- und Migrationsfonds. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 81, Titel 684 81 und Titel 685 81.	1 000	1 000	1 000	46
282 81 011	Einnahmen aus Spenden. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 81.	—	—	—	—

Zu Titel 282 81:

Der Titel dient zur Vereinnahmung von Spenden für Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensumstände von Flüchtlingen, insbesondere in der Landesaufnahmestelle Lebach.

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2016 erstmals veranschlagt.

Summe Titelgruppe 81.	1 000	1 000	1 000	46
Gesamteinnahmen Kapitel 03 31.	9 786 600	9 786 600	9 786 600	8 589

Kapitel 03 31
Landesverwaltungsamt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01 219 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 3 289 000 3 278 000 3 478 500 3 037

Planstellen

2017	2016	2015	
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Direktor des Landesverwaltungsamtes
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Stellvertretender Direktor/Stellvertretende Direktorin des Landesverwaltungsamtes
2	2	2	Leitende Regierungsdirektoren/Leitende Regierungsdirektorinnen
3	3	3	Stellen
2	2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
7	7	7	Bes.Gr. A 14 Regierungsoberräte/Regierungsoberrätinnen
2	2	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsräte/Regierungsrätinnen
17	17	17	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen
16	16	12	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
8	8	12	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmänner/Regierungsamtfrauen
13	13	13	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
2	2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
19	19	20	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
5	5	5	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretäre/Regierungshauptsekretärinnen
1	1	1	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin
96	96	97	Planstellen
—	—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen			
15	15	15	Höherer Dienst
56	56	56	Gehobener Dienst
25	25	26	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen.

Veränderungen bei den Planstellen - 2016

Bes. Gr.	Stellensoll 2015	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2016	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 14	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
A 13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 13 g.D.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
A 12	12	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	16	+4
A 11	12	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	8	-4
A 10	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
A 9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 9 m.D.	20	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	19	-1
A 8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
A 7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	97	-	-	-	-	-	1	4	4	-	-	96	-1

Veränderungen bei den Planstellen - 2017

Bes. Gr.	Stellensoll 2016	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2017	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 14	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
A 13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 13 g.D.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
A 12	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
A 11	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
A 10	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
A 9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 9 m.D.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
A 8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
A 7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-

427 01	219	Aufwandsentschädigungen an Praktikantinnen/Praktikanten.		5 400	5 400	5 400	2
427 02	012	Aufwendungen für Zeitangestellte.		2 548 200	2 548 200	—	—

Zu Titel 427 02:

Veranschlagt sind Mittel für zusätzliche Beschäftigte im Zusammenhang mit den erheblich gestiegenen Asylbewerberzahlen. Ausgewiesen sind Mittel für 54 befristet Beschäftigte, hiervon sollen 5 auf die geplante Dependance "Hirschbach" entfallen.

Kapitel 03 31
Landesverwaltungsamt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
		EUR	EUR	EUR	TEUR
427 05 219	Vergütungen für freiwillige Dienste, z.B. freiwilliges ökologisches Jahr, soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst. . . . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.	40 000	40 000	40 000	37

Zu Titel 427 05:

Veranschlagt sind die Mittel für die Beschäftigung von Angehörigen des Bundesfreiwilligendienstes.

428 01 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 656 700	7 349 300	7 083 900	6 923
------------	--	-----------	-----------	-----------	-------

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen, Zulagen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung.

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2016

Bezeichnung	Stellensoll 2015	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2016	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 11	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-1
E 10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E 9	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-
E 8	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
E 6	33	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	32	-1
E 5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
E 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-1
E 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	137	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	134	-3

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2017

Bezeichnung	Stellensoll 2016	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2017	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E 9	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-
E 8	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
E 6	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-
E 5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
E 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	-

428 62 219	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 000	1 000	1 000	—
------------	--	-------	-------	-------	---

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

429 01 219	Personalkosten insbesondere im Zusammenhang mit dem Betrieb der Zentralen Vollstreckungsstelle. 1.Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 02 und Titel 112 01 geleistet werden. 2.Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.	775 000	765 000	711 000	835
------------	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 429 01:

Veranschlagt ist der Anteil des Landes an den Personalkosten für die insbesondere zum Betrieb der Vollstreckungsstelle abgeordneten Beamten der Deutschen Telekom AG und der Landes- und Kommunalbediensteten.

453 01 219	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen.	500	500	500	—
459 01 219	Vergütungen für Bedienstete im Vollstreckungsaußendienst.	5 000	5 000	5 000	1

Zu Titel 459 01:

Veranschlagt sind Vergütungen für Beamtinnen/Beamte sowie Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer im Vollstreckungsaußendienst gemäß der Verordnung über die Vergütung für Beamte im Vollstreckungsdienst bzw. § 26 TVÜ-Länder i.V.m. § 33 Abs. 1 Buchstabe b) BAT.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 071 300	1 075 700	1 071 300	1 028
------------	--	-----------	-----------	-----------	-------

Zu Titel 511 01:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Geschäftsbedarf.	171 700 EUR	171 700 EUR
2. Bücher und Zeitschriften.	20 300 EUR	20 300 EUR
3. Post- und Fernmeldegebühren.	144 500 EUR	144 500 EUR
4. Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	31 300 EUR	31 300 EUR
5. Postzustellungsurkunden.	286 900 EUR	286 900 EUR
6. Elektronischer Aufenthaltstitel.	416 600 EUR	421 000 EUR
Zusammen.	1 071 300 EUR	1 075 700 EUR

511 61 219	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	68 600	68 600	68 600	49
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 511 61:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Ersatzbeschaffung Hardware.	16 600 EUR	16 600 EUR
2. Unterhaltung.	10 400 EUR	10 400 EUR
3. Verbrauchsmaterial.	41 600 EUR	41 600 EUR
Zusammen.	68 600 EUR	68 600 EUR

514 01 219	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	36 400	36 400	36 400	47
------------	--	--------	--------	--------	----

Kapitel 03 31
Landesverwaltungsamt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 514 01:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Haltung von Fahrzeugen.	32 600 EUR	32 600 EUR
2. Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung.	1 800 EUR	1 800 EUR
3. Verbrauchsmittel für die Werkstätten.	2 000 EUR	2 000 EUR
Zusammen.	36 400 EUR	36 400 EUR

Zu 1. (Haltung von Fahrzeugen):

Bestand an Fahrzeugen am 01.03.2015: 1 Personentransporter, 2 Traktoren, 2 Minitrucks, 9 PKW und 2 Anhänger

518 02 012 Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeu- ge.	50 000	50 000	50 000	38
---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind Mietkosten für Brandmeldeanlagen, Einbruchmeldeanlagen und 23 Kopierer.

525 01 219 Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	8 500	8 500	8 500	6
---	-------	-------	-------	---

Zu Titel 525 01:

Veranschlagt sind Mittel für kostenpflichtige Aus- und Fortbildungsmaßnahmen bei der Fachhochschule für Verwaltung und bei der Saarländischen Verwaltungsschule.

Darin enthalten sind auch Mittel für die Schulung der Personalratsmitglieder.

525 61 246 Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung.	7 100	7 100	7 100	4
--	-------	-------	-------	---

Zu Titel 525 61:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Schulungen im IT-Bereich außerhalb des Kursangebotes des Ministeriums für Inneres und Sport sowie des IT-DLZ.

526 01 219 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	54 500	54 500	54 500	27
--	--------	--------	--------	----

526 02 012 Gutachten zur überörtlichen Prüfung der Gemeinden.	—	—	—	—
---	---	---	---	---

527 01 219 Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die In- anspruchnahme privater Fahrzeuge.	11 300	11 300	11 300	9
--	--------	--------	--------	---

532 02 219 Abschiebung von ausreisepflichtigen Ausländern.	287 500	287 500	287 500	1 556
1.Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 40 geleistet werden.				
2.Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Absatz 3 LHO Gebrauch machen.				
3.Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 81.				

Zu Titel 532 02:

Veranschlagt sind Abschiebungskosten (Flugkosten, Kosten für die Beschaffung von Passersatzpapieren u.a.).

533 01 219 Kosten für Tagungen usw..	2 000	2 000	2 000	1
--	-------	-------	-------	---

Zu Titel 533 01:

Veranschlagt sind Mittel für die Anmietung der Stadthalle St. Ingbert für Personalversammlungen, erforderliche Bewirtungskosten bei Veranstaltungen mit Bürgermeistern, Landräten und sonstigen Mandatsträgern.

537 61 219 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	136 000	136 000	136 000	121
---	---------	---------	---------	-----

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 537 61:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Software-Pflegevertrag Kassenautomat.	10 200 EUR	10 200 EUR
2. Software-Pflegevertrag ADVIS.	49 500 EUR	49 500 EUR
3. Software-Pflegevertrag CARE.	12 500 EUR	12 500 EUR
4. Software-Pflegevertrag WinOwiG.	41 000 EUR	41 000 EUR
5. Software-Pflegevertrag Citrix.	7 500 EUR	7 500 EUR
6. Software-Pflegevertrag phinnAVV.	12 000 EUR	12 000 EUR
7. Software-Pflegevertrag HTK-Ausländerrecht.	1 100 EUR	1 100 EUR
8. Software-Pflegevertrag Info-Zoom.	2 000 EUR	2 000 EUR
9. Software-Pflegevertrag IDEA (Glücksspiel).	200 EUR	200 EUR
Zusammen.	136 000 EUR	136 000 EUR

546 11 219 Bankgebühren.	1 000	1 000	—	—
----------------------------------	-------	-------	---	---

Zu Titel 546 11:

Es handelt sich um Kosten des Zahlungsverkehrs durch Kartenzahlungen bei Kassenautomaten.
Der Titel wird im Haushaltsjahr 2016 erstmals veranschlagt.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

632 02 219 Erstattung von Abschiebekosten an andere Bundeslän- der.	250 000	1 250 000	1 250 000	—
1. Einnahmen bei Titel 119 41 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.				
2. Die Ausgaben sind übertragbar.				

Zu Titel 632 02:

Veranschlagt sind Erstattungen an Rheinland-Pfalz für die Überlassung von 50 bzw. einer reduzierten Zahl von Abschiebehaftplätzen in der Gewährsamseinrichtung für Ausreisepflichtige in Ingelheim.

633 01 219 Erstattung von Personal- und Sachausgaben nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz.	45 000	45 000	45 000	28
---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 633 01:

Veranschlagt sind die Personal- und Sachausgaben für Bedienstete, die von ihren bisherigen Dienststellen zur Dienstleistung beim Landesverwaltungsamt abgeordnet sind und dort Aufgaben nach dem VSRG wahrnehmen.

633 02 219 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände für Verwarnungs- und Bußgeldverfahren.	480 000	480 000	350 000	289
---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 633 02:

Veranschlagt sind Kostenerstattungen von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren des Landesverwaltungsamtes, die durch Bedienstete einer Ortspolizeibehörde im Rahmen der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs oder durch Hilfspolizeibeamte eines Gemeindeverbandes veranlasst werden, die die jeweilige Anstellungskörperschaft als Fallkostenpauschale zum Ersatz ihrer daraus entstehenden Aufwendungen erhält.

Mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

633 03 287 Kostenerstattungen an die Landkreise und den Regional- verband Saarbrücken.	—	110 000	110 000	—
---	---	---------	---------	---

Veranschlagt sind Kostenerstattungen für Krankenhilfefaufwendungen in 2015 und 2016 von syrischen Asylbewerbern, die von ihren hier lebenden Verwandten eingeladen wurden.

684 01 246 Aufwendungen für die Kleiderkammer des Deutschen Ro- ten Kreuzes (DRK).	100 000	100 000	69 000	69
---	---------	---------	--------	----

Kapitel 03 31
Landesverwaltungsamt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 684 01:

Veranschlagt sind die Personalkosten für Mitarbeiterinnen, die in der Kleiderkammer des DRK in der Landesaufnahmestelle in Lebach eingesetzt sind. Mehr wegen erhöhtem Personaleinsatz aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen.

685 01 219	Beiträge an Verbände, Gemeinschaften, Organisationen etc.....	600	600	600	1
------------	--	-----	-----	-----	---

Zu Titel 685 01:

Veranschlagt ist der Beitrag an den Fachverband Saarländischer Standesbeamten. Dieser Fachverband führt für Mitglieder Weiterbildungsmaßnahmen durch.

Ausgaben für Investitionen

811 01 219	Erwerb von Fahrzeugen. Die Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter Fahrzeuge können durch Absetzung von den Ausgaben vereinnahmt und zum Erwerb von Kfz in Anspruch genommen werden.	—	—	—	-4
812 61 219	Erwerb von Hard- und Software.	26 700	26 700	26 700	89

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 81

Betriebskosten der Landesaufnahmestelle

511 81 235	Wirtschaftliche Ausstattung der Landesaufnahmestelle. . Mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.	145 500	145 500	60 500	176
517 81 235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Im Bedarfsfall kann das Ministerium für Finanzen und Europa von der Ermächtigung nach § 37 Absatz 3 LHO Gebrauch machen.	2 145 600	2 145 600	2 037 600	1 994

Zu Titel 517 81:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Heizung.	555 000 EUR	555 000 EUR
2. Beleuchtung und elektrische Kraft.	465 000 EUR	465 000 EUR
3. Wasser und Abwasser.	377 000 EUR	377 000 EUR
4. Reinigung.	68 000 EUR	68 000 EUR
5. Wartungskosten.	488 000 EUR	488 000 EUR
6. Grundbesitzabgaben.	192 600 EUR	192 600 EUR
Zusammen.	2 145 600 EUR	2 145 600 EUR

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Lebach des Landesverwaltungsamtes. Die Kosten für die Gebäude in St. Ingbert und Saarbrücken sind ab 2009 bei Kapitel 17 03 Titel 517 31 veranschlagt.
Mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

518 81 045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume im Bereich der Landesaufnahmestelle.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Zu Titel 518 81:

Veranschlagt sind Mietausgaben für Räumlichkeiten zur Unterbringung von Flüchtlingen.

526 81 246	Dolmetscher- und Übersetzungskosten.	14 400	14 400	14 400	7
532 81 249	Kostenerstattung an allgemeine Hilfsorganisationen, u.S.w..	—	—	—	—

Zu Titel 532 81:

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Einsatz verschiedener Hilfsorganisationen zur Bewältigung des überproportionalen Flüchtlingsaufkommens in der Landesaufnahmestelle Lebach.

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Aufwendungen der Hilfsorganisationen für Einsatzkräfte und Geschäftsbedarf.	— EUR	— EUR
2. Notfallmaßnahmen des Landesverwaltungsamtes für Bereitstellung der Unterbringungs- und Verwaltungsinfrastruktur.	— EUR	— EUR
Zusammen.	— EUR	— EUR

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2016 erstmals veranschlagt.

546 81 011	Verwendung von Spenden. 1.Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 81 geleistet werden. 2.Die Mittel sind übertragbar.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

Zu Titel 546 81:

Der Titel dient zur Verausgabung von Spenden, die für Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensumstände von Flüchtlingen, insbesondere in der Landesaufnahmestelle Lebach, geleistet wurden (s. Titel 282 81).

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2016 erstmals veranschlagt.

Kapitel 03 31
Landesverwaltungsamt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

632 81 235	Erstattung anteiliger Fahrtkosten für Asylbewerber.	100 000	100 000	10 900	84
------------	---	---------	---------	--------	----

Zu Titel 632 81:

Veranschlagt sind Fahrtkosten für Asylbewerber im Zusammenhang mit der Verteilung auf andere Bundesländer (EASY-Verfahren).

Mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

633 81 287	Kostenerstattungen nach § 3 des Landesaufnahmegesetzes.	5 250 000	11 250 000	3 200 000	877
	1. Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Absatz 3 LHO Gebrauch machen.				
	2. Ist-Einnahmen bei Titel 231 81 können zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				
	3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 532 02.				

Zu Titel 633 81:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Kostenerstattungen für Asylbewerber.	5 000 000 EUR	11 000 000 EUR
2. Kostenerstattungen für Aussiedler.	50 000 EUR	50 000 EUR
3. Kostenerstattungen für jüdische Emigranten und aufgenommene Flüchtlinge.	100 000 EUR	100 000 EUR
4. Kostenerstattungen für Personen mit Zuerkennung von subsidiärem Schutz bzw. von Abschiebeschutz.	100 000 EUR	100 000 EUR
Zusammen.	5 250 000 EUR	11 250 000 EUR

Mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

681 81 287	Ausgaben abzüglich Einnahmen für die Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an die in der Aufnahmeeinrichtung und den Gemeinschaftsunterkünften des Landes untergebrachten Personen.	6 398 100	6 398 100	6 398 100	5 548
	Im Bedarfsfall kann das Ministerium für Finanzen und Europa von der Ermächtigung nach § 37 Absatz 3 LHO Gebrauch machen.				

Zu Titel 681 81:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Grundleistungen und Leistungen entsprechend dem Asylbewerberleistungsgesetz.	3 712 800 EUR	3 712 800 EUR
2. Krankenhilfeleistungen.	2 389 900 EUR	2 389 900 EUR
3. Sonstige Leistungen.	245 400 EUR	245 400 EUR
4. Kosten des Deutschen Dienstleistungszentrums für das Gesundheitswesen für die Abrechnung der Krankenhilfeleistung.	50 000 EUR	50 000 EUR
5. Kosten für den Betrieb der Arztpraxis in der LAST.	— EUR	— EUR
Zusammen.	6 398 100 EUR	6 398 100 EUR

684 81 246	Förderung der Integration und der Betreuung von Flüchtlingen.	501 000	501 000	501 000	382
	Ist-Einnahmen bei Titel 231 81 können zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				

Zu Titel 684 81:

	2017	2016
Veranschlagt sind:		
1. Zuschüsse für die soziale Betreuung ausländischer Flüchtlinge.	240 000 EUR	240 000 EUR
2. Personalmehraufwand für die Kindertagesstätte St. Nikolaus in der Landesaufnahmestelle.	100 000 EUR	100 000 EUR
3. Zuschüsse an Rückkehrberatungsstellen für ausländische Flüchtlinge.	80 000 EUR	80 000 EUR
4. Entschädigung für den Vorsitz und die Stellvertretung der Härtefallkommission.	6 000 EUR	6 000 EUR
5. Projekte für Verbesserungen der Lebensumstände in der Landesaufnahmestelle.	75 000 EUR	75 000 EUR
Zusammen.	501 000 EUR	501 000 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
685 81 249	Förderung der Rückkehr von Migranten. 1.Die Ausgaben sind übertragbar. 2.Ist-Einnahmen bei Titel 231 81 können zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	25 000	25 000	25 000	18

Zu Titel 685 81:

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung der Rückkehr von Migranten in ihre Heimatländer bzw. deren Weiterwanderung in einen aufnahmebereiten Drittstaat. Die Förderung erfolgt vor allem über das REAG- und GARP-Programm, das von der International Organization for Migration (IOM) im Auftrag des Bundesministeriums des Innern und der Länder durchgeführt wird und durch weitere Landeshilfen ergänzt werden kann.

Summe Titelgruppe 81.	14 579 600	20 579 600	12 247 500	9 085
Gesamtausgaben Kapitel 03 31.	31 536 900	38 322 900	27 157 300	23 279