

Haushaltsplan des Saarlandes

für das Rechnungsjahr 2018

Einzelplan 03

für den Geschäftsbereich des

Ministeriums für

Inneres, Bauen und Sport

INHALT

Kapitel

- Vorbemerkungen
- 03 01 Ministerium für Inneres, Bauen 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
- 03 32 Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde

VORBERMerkungen

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Bauen 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, Bauen und Sport (Kapitel 03 01)

Der Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Bauen 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 Feuerweherschule 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, Staatshochbau, Liegenschaftsverwaltung, Bundesbau, Wohnungs- und Siedlungswesen und Wohnungsbauförderung.

Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport besteht aus sieben Abteilungen, die in Referate gegliedert sind, der Obersten Landesbaubehörde, dem Amt des Ministers 1 (Büro des Ministers) und dem Amt des Ministers 2 (Kabinetts- und Parlamentsreferat).

Der Aufsicht des Ministeriums für Inneres, Bauen 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, Bauen und Sport oberste Kommunalaufsichtsbehörde der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie von 41 kommunalen Zweckverbänden.

Die Hochbauabteilung des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport nimmt neben ihren ministeriellen Fachaufgaben Aufgaben der Fach- und Rechtsaufsicht wahr.

Für die unter den nachstehenden Kapiteln aufgeführten Behörden ist das Ministerium für Inneres, Bauen 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

- Die Soziale Stadt,
 - Stadumbau West,
 - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren,
 - Städtebaulicher Denkmalschutz,
 - Kleinere Städte und Gemeinden,
 - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier,
 - 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, Bauen und Sport nachgeordnet.

5. Landesamt für Verfassungsschutz (Kapitel 03 13)

Das Landesamt für Verfassungsschutz ist dem Ministerium für Inneres, Bauen 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, Bauen 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. Die FHSV nimmt die Aufgabe der Ausbildungsleitung für den mittleren und gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst wahr. 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-Göttelborn und im Polizeireal 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, 03 32)

Das Landesverwaltungsamt ist eine dem Ministerium für Inneres, Bauen und Sport nachgeordnete Behörde mit Sitz in St. Ingbert, Saarbrücken, Homburg und Lebach.

Es ist in folgende Abteilungen untergliedert:

Abteilung 1 Kommunalaufsicht, Standesamtaufsicht, Glücksspiel- und Spielhallenrecht, Geldwäschegesetz (03 31)

Aufgaben der Kommunalaufsicht einschließlich der überörtlichen Prüfung, der Unteren Standesamtaufsicht, das Glücksspiel- und Spielhallenrecht betreffend und Aufgaben des Geldwäschegesetzes.

Abteilung 2 Zentrale Ausländerbehörde (03 31)

Aufgaben des ehemaligen Landesamtes für Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten und Aufgaben der Ausländerbehörden.

Abteilung 3 Zentrale Bußgeldbehörde (03 31)

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. Beglaubigung inländischer Urkunden zur Verwendung im Ausland (Legalisation/Apostillen-Verfahren).

Abteilung 4 Staatliche Hochbaubehörde (03 32)

Die Staatliche Hochbaubehörde, bis zum 31.07.2017 Amt für Bau- und Liegenschaften, wird seit dem 01.01.2004 als Landesbetrieb nach § 26 LHO geführt. Die Aufgaben der Staatlichen Hochbaubehörde umfassen den Hochbau Land, den Hochschul- und Klinikbau sowie den Bundesbau.

Personalsoll des Einzelplans 03

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2018	Insgesamt 2017	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	156 +18	2.873 +3	96 -4	— —	3.125	3.108	+17
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15 +4	221 +34	248 -9	47 -4	531	506	+25
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	5 +5	15 +15	— —	— —	20	—	+20
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2 +2	17 +16	7 +3	— —	26	5	+21
Insgesamt	178 +29	3.126 +68	351 -10	47 -4	3.702	3.619	+83
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2 —	385 +22	7 —	— —	394	372	+22
Auszubildende	— —	— —	— —	12 —	12	12	—

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 03

- Einnahmen -

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
03 01	Ministerium für Inneres, Bauen und Sport	–	391,8	813,5	1.205,3
03 02	Allgemeine Bewilligungen	–	28,0	869,0	897,0
03 06	Stadtentwicklung und Stadterneuerung	–	–	9.229,0	9.229,0
03 12	Vollzugspolizei	–	1.976,8	110,4	2.087,2
03 13	Landesamt für Verfassungsschutz	–	0,1	–	0,1
03 14	Fachhochschule für Verwaltung	–	12,4	881,5	893,9
03 17	Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe	–	0,6	107,0	107,6
03 31	Landesverwaltungsamt	–	9.796,6	20,0	9.816,6
03 32	Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde	–	–	1.500,0	1.500,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018		–	12.206,3	13.530,4	25.736,7
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017		–	12.092,1	11.604,2	23.696,3
gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–)		–	+114,2	+1.926,2	+2.040,4

- 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, Bauen und Sport	15.619,6	1.159,4	–	–	12,5	–	16.791,5
03 02	Allgemeine Bewilligungen	223,0	479,8	–	1.971,4	3.135,5	–	5.809,7
03 06	Stadtentwicklung und Stadterneuerung	345,0	420,0	–	193,7	15.463,5	–	16.422,2
03 12	Vollzugspolizei	213.951,4	15.812,7	–	186,9	3.076,1	–	233.027,1
03 13	Landesamt für Verfassungsschutz	3.827,2	441,4	–	26,0	57,0	–	4.351,6
03 14	Fachhochschule für Verwaltung	992,0	430,5	–	–	18,0	–	1.440,5
03 17	Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe	471,1	271,8	–	459,0	2.855,7	200,0	4.257,6
03 31	Landesverwaltungsamt	13.482,4	4.049,9	–	13.364,7	–	–	30.897,0
03 32	Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde	–	–	–	5.000,0	65,3	–	5.065,3
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018		248.911,7	23.065,5	–	21.201,7	24.683,6	200,0	318.062,5
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017		245.376,6	21.438,1	–	22.838,9	19.462,0	200,0	309.315,6
gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–)		+3.535,1	+1.627,4	–	-1.637,2	+5.221,6	–	+8.746,9

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Im Zuge der Ressortumbildung wurden die Abteilung D "Hochbau, Wohnungsbauförderung, Liegenschaften, Bundesbau" des Ministeriums für Finanzen und Europa, die Abteilung E des Landesamtes für Zentrale Dienste "Amt für Bau und Liegenschaften" und das Referat WT/1 "Technologieförderung für Unternehmen, Breitband" der Staatskanzlei in den Geschäftsbereich des neuen Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport übernommen.

Kapitel 03 01
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

03 01 Ministerium für Inneres, Bauen und Sport

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01 011 Gebühren, sonstige Entgelte. 371 000 401 000 -30 000 425
Weniger wegen der Verlagerung von Zuständigkeiten, insbesondere Apostillen, in das Landesverwaltungsamt.

111 02 011 Gebühren im Bereich Landes- und Stadtentwicklung. 6 500 5 000 +1 500 29

Zu Titel 111 02:

Veranschlagt sind folgende Gebühren:

1. Zustimmung zur Verwendung neuer Bauprodukte und Bauarten.	2 000 EUR
2. Raumordnungs- und Zielabweichungsverfahren.	1 000 EUR
3. Anerkennungsverfahren für Prüfsachverständige nach PPVO.	3 000 EUR
4. Marktüberwachung von Bauprodukten.	500 EUR
Zusammen.	6 500 EUR

111 03 011 Erstattung besonderer Auslagen im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens. 700 — +700 —
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 02.

Zu Titel 111 03:

Der Titel wird in 2018 erstmals veranschlagt.

Im Zusammenhang mit Befragungen von Einbürgerungsbewerber/innen sind teilweise Dolmetscherdienstleistungen erforderlich. Die Gebühren werden nach dem SaarlGebG erhoben. Die Kosten für die Inanspruchnahme der Dolmetscherdienstleistungen werden im Wege der Auslagenerstattung bei den insoweit nachweis- und damit kostentragungspflichtigen Antragstellern/innen geltend gemacht.

112 01 011 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. 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 — —

119 11 011 Ablieferungen aus Nebenbeschäftigungen. 2 000 2 000 — 1

119 69 011 Vermischte Einnahmen. 10 000 10 000 — 3

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 — —

Übrige Einnahmen

231 01 011 Erstattung von Personalkosten in Zusammenhang mit der Erledigung der Bauaufgaben des Bundes. 205 000 139 000 +66 000 124

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 231 01:

Veranschlagt sind die durch den Bund erstatteten Gemeinkostenzuschläge i.H.v. 30 % für den allgemeinen operativen Aufwand des nicht zum Bundesbau gehörigen Personals.

Mehr wegen Neukalkulation der zu erstattenden Ausgaben.

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2018 wegen der Ressortumbildung und Verlagerung von Mitteln aus dem Einzelplan 04 erstmals veranschlagt.

231 03 011	Erstattung der Aufwendungen für Bundesratstätigkeit. . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 527 01.	2 000	2 000	—	3
------------	---	-------	-------	---	---

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	6 500	2 500	+4 000	1
------------	--	-------	-------	--------	---

Zu Titel 261 01:

Höherer Ansatz 2018 wegen höherer Anzahl an Prüfungsteilnehmern.

381 01 890	Erstattung von Verwaltungsausgaben des Brandschutzreferates. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 03 17 Titel 981 01.	200 000	200 000	—	200
------------	---	---------	---------	---	-----

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, Bauen 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.

Titelgruppen

Titelgruppe 83

Wahrnehmung von Bundesbauaufgaben

Zu Titelgruppe 83:

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit erstattet dem Land auf der Grundlage des Verwaltungsabkommens vom 14.10.2010 über die Erledigung von Bauangelegenheiten des Bundes die Kosten, die ihm bei der Erledigung der Bauangelegenheiten des Bundes durch die Fachaufsicht über die Leitung und die Erledigung ihrer Bauangelegenheiten entstehen.

Aus Gründen der Transparenz werden die damit zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben seit dem Rechnungsjahr 2012 in einer gesonderten Titelgruppe ausgewiesen.

231 83 011	Erstattung von Ausgaben für die Wahrnehmung von Bundesbauaufgaben, Bauleitungskosten usw. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 83.	400 000	218 800	+181 200	630
------------	--	---------	---------	----------	-----

Zu Titel 231 83:

Mehr wegen der Neukalkulation der zu erstattenden Ausgaben.

Die Titelgruppe 83 wird im Haushalt 2018 wegen der Ressortumbildung und Verlagerung von Mitteln aus dem Einzelplan 04 erstmals veranschlagt.

Summe Titelgruppe 83.	400 000	218 800	+181 200	630
Gesamteinnahmen Kapitel 03 01.	1 205 300	981 900	+223 400	1 415

Kapitel 03 01
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

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

Zu Titel 412 01:

Veranschlagt sind die Kosten der Entschädigung und des Auslagenersatzes

1. an die Mitglieder des Landespersonalausschusses sowie an Sachverständige.	500 EUR
2. Sonstige.	300 EUR
Zusammen.	800 EUR

421 01 011 Amtsbezüge des Ministers. 158 400 153 700 +4 700 152

Zu Titel 421 01:

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

Veranschlagt sind:

Amtsbezüge	152 900 EUR
Steuerfreie Aufwandsentschädigung für den Minister	5 500 EUR
Zusammen.	158 400 EUR

422 01 011 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 8 967 200 9 026 300 -59 100 8 020

Planstellen

2018	2017	
		Bes.Gr. B 11
		Ministerin
1	1	Minister
		Die Nutzung des Dienstkraftfahrzeuges gemäß den geltenden Kraftfahrzeugrichtlinien wird unentgeltlich gewährt.
		Bes.Gr. B 8
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	Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
		Bes.Gr. B 4
4	4	Leitende Ministerialräte/Leitende Ministerialrätinnen
		Bes.Gr. B 3
—	1	Leitender Ministerialrat/Leitende Ministerialrätin
		Bes.Gr. B 2
9	6	Ministerialräte/Ministerialrätinnen
1	1	Direktor der Polizei
10	7	Stellen
		Bes.Gr. A 16
18	16	Ministerialräte/Ministerialrätinnen
		Leitende Polizeidirektoren/Leitende Polizeidirektorinnen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
18	14 Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen Polizeidirektoren/Polizeidirektorinnen Kriminaldirektoren/Kriminaldirektorinnen Branddirektoren/Branddirektorinnen Baudirektoren/Baudirektorinnen				
13	12 Bes.Gr. A 14 Regierungsoberräte/Regierungsoberrätinnen Polizeiberräte/Polizeiberrätinnen Brandoberräte/Brandoberrätinnen Bauberräte/Bauberrätinnen				
8	7 Bes.Gr. A 13 Regierungsräte/Regierungsrätinnen Polizeiräte/Polizeirätinnen Kriminalräte/Kriminalrätinnen Brandräte/Brandrätinnen Bauräte/Baurätinnen				
49	43 Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen Fernmeldeoberamtsrätin/Fernmeldeoberamtsrat Erste Polizeihauptkommissare/Erste Polizeihauptkommissarinnen Erste Kriminalhauptkommissare/Erste Kriminalhauptkommissarinnen Brandoberamtsräte/Brandoberamtsrätinnen Bauoberamtsräte/Bauoberamtsrätinnen				
38	41 Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Polizeihauptkommissare/Polizeihauptkommissarinnen Kriminalhauptkommissare/Kriminalhauptkommissarinnen Gewerbeamtsrat/Gewerbeamtsrätin Brandamtsräte/Brandamtsrätinnen Bauamtsräte/Bauamtsrätinnen Fernmeldeamtsrätin/Fernmeldeamtsrat				
7	5 Bes.Gr. A 11 Regierungsamt Männer/Regierungsamt Frauen Polizeihauptkommissare/Polizeihauptkommissarinnen Kriminalhauptkommissare/Kriminalhauptkommissarinnen Gewerbeamt Männer/Gewerbeamt Frauen Brandamt Männer/Brandamt Frauen Datenverarbeitungsamt Männer/Datenverarbeitungsamt Frauen				
2	2 Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen Polizeioberkommissare/Polizeioberkommissarinnen Brandoberinspektoren/Brandoberinspektorinnen Bauoberinspektor/Bauoberinspektorin Datenverarbeitungsoberinspektoren/Datenverarbeitungsoberinspektorinnen				
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.				
6	5 Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektoren/Regierungsamtsinspektorinnen				
1	1 Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin Datenverarbeitungshauptsekretär/Datenverarbeitungshauptsekretärin				

Kapitel 03 01
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
	Bes.Gr. A 7				
2	2				
	Regierungsobersekretäre/Regierungsobersekretärinnen				
	Datenverarbeitungsobersekretär/Datenverarbeitungsobersekretärin				
	Bes.Gr. A 6				
3	3				
	Regierungssekretäre/Regierungssekretärinnen				
	3 Stellen sind für Beamtinnen/Beamte des mittleren allgemeinen Verwaltungsdienstes des Landes für die Dauer der Probezeit bestimmt.				
	Datenverarbeitungssekretäre/Datenverarbeitungssekretärinnen				
190	174				
	Planstellen				
	davon				
—	Dienstwohnungsinhaber				
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
74	64				
	Höherer Dienst				
104	99				
	Gehobener Dienst				
12	11				
	Mittlerer Dienst				
—	—				
	Einfacher Dienst				
	Leerstellen				
2018	2017				
	Bes.Gr. B 8				
1	1				
	Staatssekretär/Staatssekretärin				
	Bes.Gr. A 14				
1	1				
	Regierungsobererrat/Regierungsobererrätin				
	Bes.Gr. A 13				
1	—				
	Regierungsrat/Regierungsrätin				
	Bes.Gr. A 9				
—	—				
	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
3	2				
	Leerstellen				

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen	8 966 300 EUR
Dienstaufwandsentschädigung für den Ständigen Vertreter des Ministers	900 EUR
Zusammen.	8 967 200 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	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
B 2	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	+3
A 16	16	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	18	+2
A 15	14	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	18	+4
A 14	12	1	-	-	-	-	2	3	1	-	-	13	+1
A 13	7	2	-	-	-	1	-	1	3	1	1	8	+1
A 13 g.D.	43	4	-	-	-	5	2	-	-	-	1	49	+6
A 12	41	4	1	-	-	-	4	-	1	-	1	38	-3
A 11	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	+2
A 10	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
A 9 m.D.	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	+1
A 8	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
A 7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Zusammen	174	23	2	-	-	9	9	6	6	1	6	190	+16

Leerstellen

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2018	2017
Planmäßige Beamte									
B 8	1	-	-	-	-	-	-	1	1
A 14	-	-	-	-	1	-	-	1	1
A 13	-	-	-	-	1	-	-	1	-
A 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1	-	-	-	2	-	-	3	2

422 03 011 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen/
Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. 494 400 706 600 -212 200 475

Zu Titel 422 03:

Veranschlagt sind Anwärterbezüge.

Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsam	Dienstbezeichnung	2018	2017
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 13	Referendare/Referendarinnen	2	2
A 10	Bauoberinspektoranwärter	1	-
A 9	Regierungsinspektoranwärter	43	43
A 6	Regierungssekretärnwärter	7	7
Zusammen		53	52

Kapitel 03 01
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Veränderungen bei den Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	+1
A 9	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-
A 6 m.D.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Zusammen	52	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	+1

422 62 011	Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen für Beamtinnen/Beamte.							1 000		1 000		-	-
427 01 011	Aufwandsentschädigungen an Praktikantinnen/Praktikanten.							3 600		3 600		-	2
427 04 011	Aufwendungen für Zeitangestellte.							425 500		155 500		+270 000	182

Zu Titel 427 04:

Veranschlagt sind Aufwendungen für die zeitlich befristete Übernahme von Auszubildenden, für Personalbedarf im Zusammenhang mit der Sportministerkonferenz und für Personalbedarf zur Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung.

Mehr wegen zeitlich befristetem Personalbedarf zur Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung und der Sportministerkonferenz.

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.							6 500		2 500		+4 000	1
------------	---	--	--	--	--	--	--	-------	--	-------	--	--------	---

Zu Titel 427 05:

Veranschlagt sind Entschädigungen für die Prüfungsausschüsse zur Beurteilung der fachlichen Eignung von Antragstellern für Prüfungingenieure 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		-	-
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.							4 893 900		5 346 000		-452 100	4 691

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind:

1.	Entgelte, Sonderzuwendungen, Bereitschaftsdienstvergütungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung sowie außertarifliche Zulagen gemäß Ministerratsbeschluss vom 17. 09. 2002.											4 870 800	EUR
2.	übertarifliche und außertarifliche Zulagen.											20 500	EUR
3.	Zeitzuschläge.											2 600	EUR
Zusammen.											4 893 900	EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	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	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-1
E 12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 11	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	6	-
E 10	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-1
E 9	18	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	21	+3
E 8	6	1	1	-	-	6	-	-	-	-	1	11	+5
E 6	25	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	20	-5
E 5	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-1
E 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STPF	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	72	5	1	-	-	9	10	-	-	-	3	72	-

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

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	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	-	-
429 01 011	Personalkostenerstattung an Arbeitgeber außerhalb der Landesverwaltung.	-	52 500	-52 500	50

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	-	-
------------	--	-------	-------	---	---

Kapitel 03 01
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	198 100	176 100	+22 000	198
Zu Titel 511 01:					
Veranschlagt sind:					
1.	Geschäftsbedarf.				41 600 EUR
2.	Bücher und Zeitschriften.				58 100 EUR
3.	Post- und Fernmeldegebühren.				43 500 EUR
4.	Geräte und Ausstattungsgegenstände.				44 900 EUR
5.	Digitaler Pressespiegel.				10 000 EUR
Zusammen.					198 100 EUR
Mehr wegen Einführung des Digitalen Pressespiegels und der Ressortumbildung und Verlagerung von Mitteln aus dem Einzelplan 04.					
511 61 012	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	87 200	81 000	+6 200	84
Zu Titel 511 61:					
Veranschlagt sind:					
1.	Unterhaltungskosten.				34 300 EUR
2.	Ersatz von Arbeitsplatzrechnern und -druckern.				52 900 EUR
Zusammen.					87 200 EUR
Mehr wegen Ressortumbildung und Verlagerung von Mitteln aus dem Einzelplan 04.					
514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	42 400	40 000	+2 400	26
Zu Titel 514 01:					
Veranschlagt sind:					
1.	Treib- und Schmierstoffe.				28 300 EUR
2.	Unterhaltung und Instandsetzung.				9 000 EUR
3.	Steuern und Sonstiges.				4 800 EUR
4.	Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung.				300 EUR
Zusammen.					42 400 EUR
Bestand an Fahrzeugen am 01.04.2017:					
7 PKW					
1 Nutzfahrzeug					
Mehr wegen Ressortumbildung und Verlagerung von Mitteln aus dem Einzelplan 04.					
518 02 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	32 600	30 000	+2 600	29
Zu Titel 518 02:					
Veranschlagt sind :					
1.	Kosten für die Anmietung von Multifunktionsgeräten bzw. Kopierern.				18 600 EUR
2.	Leasing-Kosten für sieben Dienstfahrzeuge.				14 000 EUR
Zusammen.					32 600 EUR
Mehr wegen Ressortumbildung und Verlagerung von Mitteln aus dem Einzelplan 04.					
525 01 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	30 600	29 500	+1 100	18

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Zu Titel 525 01:

Veranschlagt sind Mittel für:

1. Auszubildende (Reisekosten, Schul- und Prüfungsmaterialien sowie Lehrgangskosten)	5 000 EUR
2. Allgemeine Aus- und Fortbildung einschl. der hierdurch bedingten Reisekosten.	25 600 EUR
Zusammen.	30 600 EUR

Darin enthalten sind auch Mittel für die Schulung der Personalratsmitglieder.

Mehr wegen der Ressortumbildung und Verlagerung von Mitteln aus dem Einzelplan 04.

525 61 012 Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung.	6 500	6 000	+500	—
--	-------	-------	------	---

Zu Titel 525 61:

Veranschlagt sind Kosten für Schulungen im IT-Bereich.

Mehr wegen der Ressortumbildung und Verlagerung von Mitteln aus dem Einzelplan 04.

526 01 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	9 000	9 000	—	13
--	-------	-------	---	----

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind:

1. Gerichts- und Prozesskosten.	8 000 EUR
2. Kostenerstattung an Zeugen und Sachverständige.	1 000 EUR
Zusammen.	9 000 EUR

526 02 011 Ausgaben für Sachverständige im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens.	700	—	+700	—
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 03 geleistet werden.				

Zu Titel 526 02:

Der Titel wird in 2018 erstmals veranschlagt.

Im Zusammenhang mit Befragungen von Einbürgerungsbewerber/innen sind teilweise Dolmetscherdienstleistungen erforderlich. Die Gebühren werden nach dem SaarlGebG erstattet. Hier wird die Einbürgerungsbehörde in Vorlage treten.

527 01 011 Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	107 000	79 100	+27 900	107
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 03 geleistet werden.				

Zu Titel 527 01:

Mehr wegen Anpassung an die Ist-Ergebnisse, insbesondere wegen erhöhter Flugpreise und vermehrte Abstimmungsbedarfe zwischen dem Bund und den Ländern und der Ressortumbildung und Verlagerung von Mitteln aus dem Einzelplan 04.

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

533 01 011 Kosten für Tagungen usw.	8 500	7 000	+1 500	8
Mehr wegen der Ressortumbildung und Verlagerung von Mitteln aus dem Einzelplan 04.				

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

Zu Titel 533 03:

Veranschlagt sind Mittel, die im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Sportministerkonferenz entstehen. Die turnusmäßige Übernahme der Sportministerkonferenz durch das Saarland erfolgte zum 01.01.2017.

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

Kapitel 03 01
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

533 05 011	Innenministerkonferenz.	—	70 000	-70 000	241
------------	---------------------------------	---	--------	---------	-----

533 06 011	Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt "Zukunft Kommunen 2020". 1.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei Titel 129 01 geleistet werden. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	14 800	14 800	—	3
------------	--	--------	--------	---	---

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.	140 000	138 000	+2 000	63
------------	--	---------	---------	--------	----

Zu Titel 537 61:

Veranschlagt sind Mittel für Standardsoftware und Updates, Wartungsverträge sowie für die Anpassung von Softwareprodukten.

Ausgaben für Investitionen

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

812 61 012	Erwerb von Hard- und Software.	7 500	—	+7 500	—
------------	--	-------	---	--------	---

Zu Titel 812 61:

Mehr wegen Ressortumbildung und Verlagerung von Mitteln aus dem Einzelplan 04.

Titelgruppen

Titelgruppe 71

Studienzentrum für den Masterstudiengang "Europäisches Verwaltungsmanagement"

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

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

	Summe Titelgruppe 71.	—	—	—	—
--	-------------------------------	---	---	---	---

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 83
Wahrnehmung von Bundesbauaufgaben

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 83 geleistet werden.

Zu Titelgruppe 83:

Die Titelgruppe wird im Haushalt 2018 wegen der Ressortumbildung und Verlagerung von Mitteln aus dem Einzelplan 04 erstmals veranschlagt.

422 83 011 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 380 500 — +380 500 —

Planstellen

2018	2017	
		Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	—	Leitender Baudirektor/Leitende Baudirektorin
		Bes.Gr. A 15 Baudirektor/Baudirektorin
2	—	
		Bes.Gr. A 13 Baurat/Baurätin
—	—	
		Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
3	—	Bauoberamtsrat/Bauoberamtsrätin
		Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen
—	—	Bauamtsräte/Bauamtsrätinnen
		Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
—	—	Bauamtmann/Bauamtfrau
		Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
—	—	
6	—	Planstellen
		davon
—	—	Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
3	—	Höherer Dienst
3	—	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Kapitel 03 01
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 422 83:
Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	+1
A 15	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	+2
A 13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
A 13 g.D.	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	+3
A 12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
A 11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
A 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	-	-	-	-	-	1	-	4	4	5	-	6	+6

428 83 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 285 300 — +285 300 —

Zu Titel 428 83:
Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 13	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	+2
E 10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
E 9	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	+2
E 8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Zusammen	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	-	4	+4

511 83 061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus-
stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge-
brauchsgegenstände. 15 000 56 000 -41 000 12

Zu Titel 511 83:

Weniger wegen Neukalkulation der voraussichtlichen Ausgaben.

514 83 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. 8 500 8 500 — 4

518 83 011 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte. 1 500 6 300 -4 800 1

525 83 061 Aus- und Fortbildung der Bediensteten. 8 000 8 000 — 1

527 83 061 Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die In-
anspruchnahme privater Fahrzeuge. 17 000 17 000 — 16

533 83 011 Aufwendungen für Lehrgänge, Tagungen, Studienfah-
ren, Empfänge, Ausstellungen usw.. 325 000 120 000 +205 000 129

Kapitel 03 01
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Zu Titel 533 83:

Veranschlagt sind:

1. Aufwendungen für Empfänge, Bewirtungen, u.ä.	1 000 EUR
2. Aufwendungen BNB-Schulungskosten.	324 000 EUR
Zusammen.	325 000 EUR

Mehr wegen Neukalkulation des voraussichtlichen Bedarfs für die vom MIBS (Referat Bundesbau) im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit durchzuführenden Schulungen zum Thema "Nachhaltiges Bauen".

537	83	061	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	20 000	2 000	+18 000	12
-----	----	-----	--	--------	-------	---------	----

Zu Titel 537 83:

Mehr wegen Inanspruchnahme externer Berater der fachaufsichtführenden Ebene beim MIBS.

811	83	011	Erwerb von Fahrzeugen.	—	—	—	—
812	83	061	Erwerb von DV-Anlagen und Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen.	5 000	1 000	+4 000	—

Zu Titel 812 83:

Mehr wegen Neukalkulation des voraussichtlichen Bedarfs.

Summe Titelgruppe 83.	1 065 800	218 800	+847 000	175
Gesamtausgaben Kapitel 03 01.	16 791 500	16 437 300	+354 200	14 548

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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

119 69 012	Vermischte Einnahmen.	20 000	40 000	-20 000	12
------------	-------------------------------	--------	--------	---------	----

Zu Titel 119 69:

Weniger wegen Wegfall von Zinsforderungen aus auslaufenden Bundesprogrammen.

Übrige Einnahmen

231 01 011	Erstattung der Kosten der Bundestagswahl. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 01.	—	980 000	-980 000	—
231 02 011	Erstattung der Kosten der Europawahl. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 03.	—	—	—	—
231 03 422	Zuweisungen des Bundes für das Modellvorhaben der Raumordnung (MORO). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 536 14.	—	—	—	—
231 24 012	Erstattung von Grenzmarkierungskosten durch den Bund . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 535 11.	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).

235 01 253	Prämien für Präventionsarbeit auf dem Gebiet der Unfall- verhütung und des Gesundheitsschutzes. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 05.	—	—	—	6
------------	---	---	---	---	---

Zu Titel 235 01:

Der Titel wurde im Haushaltsjahr 2016 außerplanmäßig angelegt, um Prämien der Unfallkasse des Saarlandes (UKS) zu vereinnahmen.

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.	—	—	—	15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 83
Rettungsdienst

132 83 045	Veräußerung von beweglichen Sachen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 83.	8 000	8 000	—	12
------------	--	-------	-------	---	----

Zu Titel 132 83:

Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Rettungsmittel.

Summe Titelgruppe 83.	8 000	8 000	—	12
-------------------------------	-------	-------	---	----

Titelgruppe 84
Einführung des digitalen Sprech- und Datenfunksystems
für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufga-
ben (BOS)

233 84 043	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.	468 000	467 000	+1 000	412
------------	---	---------	---------	--------	-----

Zu Titel 233 84:

Die Haushaltsstelle dient der Vereinnahmung der Erstattungen der Betriebskostenbeteiligung.

237 84 043	Erstattungen sonstiger Bedarfsträger. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 84.	400 000	400 000	—	359
------------	--	---------	---------	---	-----

Zu Titel 237 84:

Die Haushaltsstelle dient der Betriebskostenbeteiligung und der allgemeinen Kostenbeteiligung des Bundes an den standortbezogenen Leistungen. Die Kostenbeteiligung schwankt in der Höhe, weil sich die Beteiligungssachverhalte über die Jahre unterschiedlich gestalten und von geplanten Investitionen abhängen.

Summe Titelgruppe 84.	868 000	867 000	+1 000	771
-------------------------------	---------	---------	--------	-----

Titelgruppe 85
Katastrophenschutz

132 85 045	Veräußerung von beweglichen Sachen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 85	—	—	—	3
------------	---	---	---	---	---

Summe Titelgruppe 85.	—	—	—	3
-------------------------------	---	---	---	---

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	—	—	—	6
------------	---	---	---	---	---

Summe Titelgruppe 93.	—	—	—	6
-------------------------------	---	---	---	---

Gesamteinnahmen Kapitel 03 02.	897 000	1 896 000	-999 000	825
--	---------	-----------	----------	-----

Kapitel 03 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

525 01 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	178 100	158 200	+19 900	152
------------	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 525 01:

Veranschlagt sind Mittel für die ressortübergreifende Fortbildung der Landesbediensteten im Rahmen einer systematischen Personalentwicklungsplanung im Rahmen des Projektes "Zukunftssichere Landesverwaltung" und insbesondere des Personalmanagementkonzepts (PMK).

1.	Führungskräfteentwicklung/Managementkolleg für Nachwuchskräfte.				44 900 EUR
2.	Trainee-Programm für Hochschulabsolventen/innen.				10 000 EUR
3.	Europafortbildung (Fachfortbildung, Fremdsprachenfortbildung, interkulturelle Weiterqualifizierung, grenzüberschreitende Fortbildung).				25 000 EUR
4.	Fortbildungsmaßnahmen im Bereich "Gesundheitsförderung/Integration kranker und behinderter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen".				35 000 EUR
5.	Fortbildungsmaßnahmen im Bereich "Gleichstellung/Frauenförderung" und "Vereinbarkeit Familie und Beruf".				25 000 EUR
6.	Sonstige Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der Fortbildungsinitiative "Innovation durch Fortbildung".				28 200 EUR
7.	Führungskolleg bei der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer.				10 000 EUR
Zusammen.					178 100 EUR

Mehr zur Durchführung des Trainee-Programms für Hochschulabsolventen/innen ab 2018 und erhöhtem Bedarf bei Nr. 1.

532 04 019	Ehrenzeichen für verdiente Kommunalpolitiker.	6 000	—	+6 000	5
------------	---	-------	---	--------	---

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	—	15
	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.

534 04 313	Kosten der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Versorgung.	—	—	—	73
	Die Ausgaben sind übertragbar.				

Zu Titel 534 04:

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

534 05 253	Kosten für Präventionsarbeit auf dem Gebiet der Unfallverhütung und des Gesundheitsschutzes.	—	—	—	6
	Ausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 235 01 geleistet werden.				

Zu Titel 534 05:

Der Titel wurde im Haushaltsjahr 2016 außerplanmäßig angelegt, um Prämien der Unfallkasse des Saarlandes (UKS) zu verausgaben.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

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

Zu Titel 536 12:

Die Aufgaben wurden an das MWAEV übertragen.

536 14 422	Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) / Initiativkreis Metropolitane Grenzregionen IMeG.	12 000	12 000	—	23
	1.Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 03 und 282 01 geleistet werden.				
	2.Die Ausgaben sind übertragbar.				

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	—
	Ausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 271 01 geleistet werden.				

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

Zu Titel 546 02:

Die Richtlinie für das Ideennetz in der saarländischen Landesverwaltung vom 08. Dezember 2008 und der zur Ausführung der Richtlinie erlassene Prämiplan wurden durch Erlass vom 27.03.2017 mit Ablauf des 31.03.2017 bis auf weiteres ausgesetzt.

547 03 331	Notfallschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen . Die Ausgaben sind übertragbar.	5 700	5 700	—	4
------------	---	-------	-------	---	---

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.	16 700	10 000	+6 700	10
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 631 01:

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

Mehr wegen des Ausbaus des NWR.

632 01 133	Beiträge für die Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer und des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung.	40 000	40 000	—	36
------------	---	--------	--------	---	----

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

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

Kapitel 03 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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.	—	—	—	—
633 04 011	Kosten aus Anlass der Kommunalwahlen.	—	—	—	—
633 05 019	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	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.	24 000	26 000	-2 000	22
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
Zu Titel 637 02:					
Veranschlagt sind u.a. Ausgabemittel im Zusammenhang mit gemeinsamen Projekten zwischen dem Ministerium für Inneres, Bauen 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	3 000	—	—
671 01 314	Kostenerstattungen an die NADA im Rahmen der Dopingprävention.	6 200	6 200	—	6
Zu Titel 671 01:					
Die Mittel sind für Erstattungen an die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) vorgesehen.					
681 01 011	Förderung des Ehrenamts im Bereich des Sports.	—	—	—	—
681 02 011	Förderung des Ehrenamts im Zusammenhang mit der Betreuung von Flüchtlingen.	—	—	—	—
Zu Titel 681 02:					
Der Titel wird vom MSGFuF bewirtschaftet.					
681 03 011	Ehrungen und Auszeichnungen - Anerkennungskultur Ehrenamt. 1.Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln 533 01 und 684 02 und mit der Titelgruppe 93. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	157 900	125 900	+32 000	42
Zu Titel 681 03:					
Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, Ehrungen, Veranstaltungen und Initiativen im Bereich der Ehrenamtsförderung sowie für Veranstaltungen im Bereich des Sports.					
684 01 322	Zuwendungen im Bereich Sport und Prävention.	30 000	—	+30 000	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 684 01:

Veranschlagt sind die Mittel zur Unterstützung des Fanprojekts "Innwurf" auf der Grundlage des "Nationalen Konzeptes Sport und Sicherheit" sowie der "Gemeinsamen Richtlinie für Zuschussgewährung für Fanprojekte".

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2018 erstmals veranschlagt.

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.

684 03 249	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz - Landesverband Saar - zu den Kosten für die Erfüllung von Suchdienstaufgaben und Familienzusammenführung.	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.	182 100	153 300	+28 800	134
------------	---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 685 01:

Veranschlagt sind Mittel für:

1.	Tarifgemeinschaft deutscher Länder.	96 600	EUR
2.	Ständige Geschäftsstelle der IMK.	2 200	EUR
3.	Fachverband der saarländischen Landesbeamten.	600	EUR
4.	Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel, ländereinheitliche und gebündelte Verfahren, Fachbeirat, Sportbeirat.	38 000	EUR
5.	Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Ministerien der Länder (ARGEBAU).	2 000	EUR
6.	Normenausschuss Bauwesen DIN.	11 300	EUR
7.	Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung, Landesgruppe Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland.	300	EUR
8.	Beitrag zur Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt).	5 000	EUR
9.	Volkshemstättenwerk.	1 100	EUR
10.	Vermögen + Bau Baden-Württemberg-Grundlagen wirtschaftliches Bauen.	10 000	EUR
11.	Stiftung Baukultur Saar.	15 000	EUR
	Zusammen.	182 100	EUR

Mehr wegen erhöhter Beiträge an die Tarifgemeinschaft der Länder und die Stiftung Baukultur sowie wegen der Ressortumbildung und Verlagerung von Mitteln aus dem Einzelplan 04.

685 05 680	Beitrag und Zuschuss an das Deutsche Institut für Bautechnik für Zwecke der Bauforschung.	72 000	99 500	-27 500	67
	Die Ausgaben sind übertragbar.				

Zu Titel 685 05:

Veranschlagt sind:

1.	Beitrag ARGEBAU-Anteil.	59 000	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
	Zusammen.	72 000	EUR

Weniger wegen reduziertem 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
------------	---	--------	--------	---	----

686 01 042	Zuschuss an den ADAC.	25 000	25 000	—	25
------------	-------------------------------	--------	--------	---	----

Kapitel 03 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Zu Titel 686 01:

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

687 01 422	Geografisches Informationssystem der Großregion (GIS-GR). Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Zu Titel 687 01:

Veranschlagt ist der saarländische Anteil zur Weiterführung der Arbeiten des GIS-GR. Das GIS-GR sammelt und harmonisiert statistische und räumliche Daten der Großregion und stellt die Ergebnisse in Form von statischen und interaktiven Karten dar. Es unterstützt die Arbeiten der grenzüberschreitenden Arbeitsgruppen und wird von den Partnern gemeinsam finanziert.

Ausgaben für Investitionen

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

Titelgruppen

Titelgruppe 81
Zivilschutz

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

Zu Titel 511 81:

Veranschlagt sind:

1. Post- und Fernmeldegebühren, Fernmeldegebühren für Sonderleitungen.	500 EUR
2. Geräte und Nachrichtenanlagen, Unterhaltung, Instandsetzung und Ersatzteilbeschaffung.	1 500 EUR
Zusammen.	2 000 EUR

532 81 045	Stabsrahmenübungen.	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	—	—
-------------------------------	-------	-------	---	---

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 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	—	—
Zu Titel 511 83:					
Veranschlagt sind:					
	1. Bücher und Zeitschriften.				300 EUR
	2. Technische Geräte und Ausstattungsgegenstände.				3 700 EUR
	Zusammen.				4 000 EUR
521 83 045	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	500	500	—	—
Zu Titel 521 83:					
Veranschlagt sind Mittel für die Unterhaltung der Einrichtungen der Luftrettung in der Trägerschaft des Landes.					
671 83 045	Erstattungen im Rettungsdienst. Die Ausgaben sind übertragbar.	30 000	56 000	-26 000	8
Zu Titel 671 83:					
Weniger wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.					
684 83 045	Unterstützung der Einrichtung von Ersthelfersystemen.	5 000	—	+5 000	—
Zu Titel 684 83:					
Veranschlagt sind Mittel zum Auf- und Ausbau von First-Responder-Einheiten.					
685 83 045	Auswertung der Einsätze der Luftrettung.	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.	90 000	100 000	-10 000	74
Zu Titel 887 83:					
Veranschlagt ist der Anteil für den Bereich Rettungsdienst an den Gesamtinvestitionskosten für Leitstellentechnik der Integrierten Leitstelle für Brandschutz und Rettungsdienst.					
Weniger wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.					
893 83 045	Zuweisungen zu Investitionen nach § 9 Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG).	550 000	550 000	—	590
Zu Titel 893 83:					
Veranschlagt sind:					
	1. Anteil des Landes in Höhe von 25 v. H. der Investitionskosten beweglicher Rettungsmittel und deren Ausstattung.				300 000 EUR
	2. Anteil des Landes in Höhe von 25 v. H. der Investitionskosten im Rahmen der Errichtung von Rettungswachen und deren Einrichtung.				250 000 EUR
	Zusammen.				550 000 EUR
	Summe Titelgruppe 83.	679 700	710 700	-31 000	672

Kapitel 03 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 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.	223 000	216 000	+7 000	209
Zu Titel 429 84: Veranschlagt ist der Anteil des Landes an den Personalkosten für die im Projekt Digitalfunk eingesetzten Personen (Beamte der Deutschen Telekom AG und befristet eingestellte Beschäftigte). Mehr wegen Anpassung an das Ist-Ergebnis 2016.					
511 84 043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	3 000	5 000	-2 000	1
Zu Titel 511 84: Veranschlagt sind Mittel zur Beschaffung von Sachausstattung für die Koordinierende und Autorisierte Stelle des Digitalfunks. Weniger wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.					
514 84 043	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	3 000	3 000	—	1
Zu Titel 514 84: Veranschlagt sind die Kosten der Unterhaltung des Leasingfahrzeugs der Koordinierenden und Autorisierten Stelle des Digitalfunks.					
518 84 043	Mieten und Pachten.	36 000	32 000	+4 000	35
Zu Titel 518 84: Veranschlagt sind die Kosten für die Unterbringung der Autorisierten Stelle im Gebäude des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar in Saarbrücken, Winterberg, sowie die Leasingraten für ein Fahrzeug und einen Kopierer der Autorisierten Stelle.					
527 84 043	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	22 000	22 000	—	23
671 84 043	Erstattung der Kosten der Bundesanstalt für den Digitalfunk (BDBOS).	677 000	595 000	+82 000	672
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.	2 254 000	1 213 300	+1 040 700	1 951
Zu Titel 812 84: Veranschlagt sind Mittel für den Aufbau und Betrieb der Digitalfunk-Infrastruktur. Mehr wegen notwendiger Härtung gegen Stromausfälle und Erneuerungen der Systemtechnik.					
Summe Titelgruppe 84.		3 218 000	2 086 300	+1 131 700	2 892

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Titelgruppe 85
Katastrophenschutz

511 85 045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	66 200	63 100	+3 100	77
	Die Ausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 132 85 überschritten werden.				

Zu Titel 511 85:

Veranschlagt sind:

1. Post- und Fernmeldegebühren.	3 500 EUR
2. Ersatzbeschaffungen, Reparaturen und Wartung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen.	21 000 EUR
3. Kostenerstattung für Ausgaben der Vorhaltenden Stelle Digitalfunk.	7 000 EUR
4. Kosten für den Bereitschafts- und Instandhaltungsvertrag Gleichwellenfunknetz.	23 600 EUR
5. landesspezifischer Anteil an dem EU-Förderprojekt "Warnung der Bevölkerung".	7 100 EUR
6. Warnsystem "KATWARN", laufender Support.	4 000 EUR
Zusammen.	66 200 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 2018 wegen des erhöhten Bedarfs bei der Nr. 2 und der Neuaufnahme der Nr. 6 der Erläuterungen.

514 85 045	Haltung von Fahrzeugen.	77 000	77 000	—	56
------------	---------------------------------	--------	--------	---	----

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	—	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	—	1
------------	------------------------------------	-------	-------	---	---

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.

An Einsatz- und Übungskosten stehen an:

a) Übungen der unteren KatS-Behörden.	4 000 EUR
b) Einsatzkosten.	4 000 EUR
Zusammen.	8 000 EUR

533 85 045	Aufwendungen für Schulungslehrgänge und zusätzliche Ausbildung.	10 000	5 000	+5 000	5
------------	---	--------	-------	--------	---

Zu Titel 533 85:

Mehr wegen des erhöhten Bedarfs an Führerscheinausbildungen der Klasse C für landeseigene Katastrophenschutzfahrzeuge.

537 85 045	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	6 000	6 000	—	—
------------	--	-------	-------	---	---

Kapitel 03 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 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.

684 85 045	Zuschüsse für den Verein "Notfallseelsorge und Krisenintervention im Saarland e.V."	10 000	—	+10 000	—
------------	---	--------	---	---------	---

Zu Titel 684 85:

Veranschlagt sind die Kosten für die institutionelle Förderung des Vereins Notfallseelsorge und Krisenintervention im Saarland e.V. als Fachdienst Psychosoziale Notfallversorgung des Katastrophenschutzes.

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2018 erstmals veranschlagt.

811 85 045	Erwerb von Fahrzeugen.	196 000	278 000	-82 000	—
------------	--------------------------------	---------	---------	---------	---

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.

Vorgesehen sind:

1.	Ersatzbeschaffung von Betreuungslastkraftwagen.				102 000 EUR
2.	Ersatzbeschaffung von Krankentransportwagen.				90 000 EUR
3.	Beschaffung von Zubehör.				4 000 EUR
Zusammen.					196 000 EUR

812 85 045	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen.	45 500	29 400	+16 100	41
------------	---	--------	--------	---------	----

Zu Titel 812 85:

Veranschlagt sind:

1.	Ergänzende Ausstattung für das zentrale Lager für den Katastrophenschutz.				5 000 EUR
2.	Ergänzende Ausstattung des Messleitwagens des Landes bei der Landesfeuerweherschule.				4 000 EUR
3.	Ersatzbeschaffung von Messtechnik des landeseigenen ABC-Erkundungskraftwagens.				35 500 EUR
4.	Ergänzung der Ausstattung des Verwaltungsstabs Katastrophenschutz.				1 000 EUR
Zusammen.					45 500 EUR

Mehr bei Nr. 3 wegen notwendiger Ersatzbeschaffung hochwertiger Messtechnik analog der Ersatzbeschaffung des Bundes.

Summe Titelgruppe 85.		423 700	471 500	-47 800	182
-------------------------------	--	---------	---------	---------	-----

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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	—	—
533 93 290	Kosten der Beteiligung an Ausstellungen und Durchführung von Tagungen, Veranstaltungen usw.	9 800	9 800	—	11
538 93 322	Erstellung von Konzeptionen sowie Promotion von Sportgroßveranstaltungen im Saarland.	7 800	7 800	—	2
633 93 322	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zu besonderen sportlichen Veranstaltungen mit überregionalem Stellenwert.	—	—	—	5
681 93 321	Ehrenpreise.	11 800	11 800	—	7
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.	48 900	44 800	+4 100	45
Mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.					
686 93 322	Zuwendungen an sporttreibende Vereine zu besonderen sportlichen Veranstaltungen mit überregionalem Stellenwert.	520 000	—	+520 000	121
Zu Titel 686 93:					
Veranschlagt sind Mittel in Höhe von 20.000 Euro zur Förderung inklusiver Angebote in Sportvereinen und spezieller Sportangebote für Behinderte. Mehr wegen zusätzlicher Förderung für Veranstaltungen von größerem sportlichen Stellenwert.					
893 93 322	Zuweisungen für Investitionen von Sportstätten des Spitzensports.	—	—	—	6
Mehreinnahmen bei Titel 331 93 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.					
Zu Titel 893 93:					
Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des Ausbaus des Ruderleistungszentrums am Bundesstützpunkt Rudern in Saarbrücken. Abschluss der Maßnahme in 2016.					
Summe Titelgruppe 93.		600 200	76 100	+524 100	196
Gesamtausgaben Kapitel 03 02.		5 809 700	6 102 600	-292 900	4 586

Kapitel 03 06
Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 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). — — — —

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 88, 90 und 91.

Zu Titel 342 04:

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2016 erstmals veranschlagt.

346 03 423 Investitionszuschüsse der EU im Rahmen des EFRE-Ziels "Investition in Wachstum und Beschäftigung" (2014 - 2020). 5 000 000 2 575 000 +2 425 000 —
 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:

1. Energetische Stadtentwicklung.	1 000 000 EUR
2. Städtebaufördermaßnahmen.	4 000 000 EUR
Summe.	5 000 000 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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.	560 900	556 600	+4 300	514
	Summe Titelgruppe 71.	560 900	556 600	+4 300	514

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.	1 172 800	1 271 800	-99 000	1 249
	Summe Titelgruppe 82.	1 172 800	1 271 800	-99 000	1 249

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.	794 000	856 200	-62 200	1 096
	Summe Titelgruppe 83.	794 000	856 200	-62 200	1 096

Kapitel 03 06
Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 84

Finanzhilfen des Bundes für das Städtebauförderungsprogramm "Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen"

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.	—	—	—	281
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 84.				

Zu Titel 331 84:

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

Summe Titelgruppe 84.	—	—	—	281
-------------------------------	---	---	---	-----

Titelgruppe 85

Finanzhilfen des Bundes für das Städtebauförderungsprogramm "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.	919 100	972 000	-52 900	442
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 85.				

Summe Titelgruppe 85.	919 100	972 000	-52 900	442
-------------------------------	---------	---------	---------	-----

Titelgruppe 88

Finanzhilfen des Bundes für das Städtebauförderungsprogramm "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.	394 900	372 400	+22 500	271
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 88.				

Summe Titelgruppe 88.	394 900	372 400	+22 500	271
-------------------------------	---------	---------	---------	-----

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 90

Finanzhilfen des Bundes für das Städtebauförderungsprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"

331 90 423	Zuweisungen des Bundes. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 90.	387 300	—	+387 300	—
------------	--	---------	---	----------	---

Zu Titel 331 90:

Zur Förderung von städtebaulichen Maßnahmen im Programmteil "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" gewährt der Bund den Ländern nach Art. 104 b Grundgesetz Finanzhilfen.

Summe Titelgruppe 90.	387 300	—	+387 300	—
-------------------------------	---------	---	----------	---

Titelgruppe 91

Finanzhilfen des Bundes für das Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün"

331 91 423	Zuweisungen des Bundes. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 91.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

Summe Titelgruppe 91.	—	—	—	—
-------------------------------	---	---	---	---

Gesamteinnahmen Kapitel 03 06.	9 229 000	6 604 000	+2 625 000	3 854
--	-----------	-----------	------------	-------

Kapitel 03 06
Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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	—	1
------------	--	--------	--------	---	---

Zu Titel 533 01:

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

536 01 423	Kosten der Städteplanung. Die Ausgaben sind übertragbar.	30 000	150 000	-120 000	24
------------	---	--------	---------	----------	----

Zu Titel 536 01:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Evaluierung der Städtebauförderungsprogramme.

Weniger, da für die Jahre 2016/2017 ein externes Büro mit Unterstützungsleistungen für die Kommunen beauftragt wurde.

536 02 423	Kosten Arbeitshilfe Soziale Stadt Saarland.	—	—	—	35
------------	---	---	---	---	----

536 03 423	Zukunftsinitiative "Kleinere Städte und Gemeinden".	15 000	—	+15 000	—
------------	---	--------	---	---------	---

Zu Titel 536 03:

Die Zukunftsinitiative "Kleinere Städte und Gemeinden" dient der Erarbeitung einer Strategie für die künftige Ausrichtung der Stadtentwicklung.

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2018 erstmals veranschlagt.

Ausgaben für Investitionen

883 01 411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Modernisierung und Aktivierung von Wohnraum zu sozialen Zwecken.	—	—	—	1 678
------------	--	---	---	---	-------

Zu Titel 883 01:

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2016 erstmals veranschlagt.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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.	1 121 800	1 113 200	+8 600	1 010
	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.				
	Verpflichtungsermächtigung: 2 500 000 EUR				
	davon fällig: 2019 750 000 EUR				
	2020 750 000 EUR				
	2021 625 000 EUR				
	2022 375 000 EUR				
	Summe Titelgruppe 71.	1 121 800	1 113 200	+8 600	1 010

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	—	318
892 80 423	Zuschüsse an natürliche und juristische Personen sowie Personengemeinschaften des privaten Rechts.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 80.	42 400	42 400	—	318

Titelgruppe 81

Städtebauförderungsprogramm "Investitionspakt Bundesländer-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.	—	—	—	38
	Mehreinnahmen bei Titel 331 81 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.				

Zu Titel 883 81:

Wegfall der Veranschlagung, da das Programm beendet ist.

	Summe Titelgruppe 81.	—	—	—	38
--	-------------------------------	---	---	---	----

Kapitel 03 06 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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.	2 345 600	2 543 600	-198 000	2 456
	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.				
	Verpflichtungsermächtigung: 5 300 000 EUR				
	davon fällig: 2019 1 590 000 EUR				
	2020 1 590 000 EUR				
	2021 1 325 000 EUR				
	2022 795 000 EUR				
	Summe Titelgruppe 82.	2 345 600	2 543 600	-198 000	2 456

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.	1 588 000	1 712 400	-124 400	2 191
	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.				
	Verpflichtungsermächtigung: 3 600 000 EUR				
	davon fällig: 2019 1 080 000 EUR				
	2020 1 080 000 EUR				
	2021 900 000 EUR				
	2022 540 000 EUR				
	Summe Titelgruppe 83.	1 588 000	1 712 400	-124 400	2 191

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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.	—	—	—	518
	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 erfolgte im Jahr 2016.

Summe Titelgruppe 84.	—	—	—	518
-------------------------------	---	---	---	-----

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.	1 823 200	1 894 000	-70 800	829
	Ist-Einnahmen bei Titel 342 04 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.				
	Verpflichtungsermächtigung: 3 700 000 EUR				
	davon fällig: 2019 1 110 000 EUR				
	2020 1 110 000 EUR				
	2021 925 000 EUR				
	2022 555 000 EUR				
Summe Titelgruppe 85.	1 823 200	1 894 000	-70 800	829	

Kapitel 03 06
Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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.	789 800	744 800	+45 000	525
	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.				
	Verpflichtungsermächtigung: 1 900 000 EUR				
	davon fällig: 2019 570 000 EUR				
	2020 570 000 EUR				
	2021 475 000 EUR				
	2022 285 000 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.	789 800	744 800	+45 000	525
-------------------------------	---------	---------	---------	-----

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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.	345 000	338 000	+7 000	202
511 89 423	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	5 000	5 000	—	1
525 89 423	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	8 000	8 000	—	—
526 89 423	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	50 000	50 000	—	—
527 89 423	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	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	—	52
633 89 423	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	193 700	801 400	-607 700	6
711 89 423	Ausgaben für Planungen.	—	—	—	—
883 89 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 978 100	1 749 900	+228 200	269
	Summe Titelgruppe 89.	2 881 800	3 254 300	-372 500	530

Kapitel 03 06 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 90

Städtebauförderungsprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"

883 90 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	774 600	—	+774 600	—
	1.Mehreinnahmen bei Titel 331 90 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.				
	Verpflichtungsermächtigung: 3 200 000 EUR				
	davon fällig: 2019 960 000 EUR				
	2020 960 000 EUR				
	2021 800 000 EUR				
	2022 480 000 EUR				

Zu Titel 883 90:

Die Förderung ist bestimmt für Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen der sozialen Integration und des sozialen Zusammenhalts.

Summe Titelgruppe 90.	774 600	—	+774 600	—
-------------------------------	---------	---	----------	---

Titelgruppe 91

Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün"

883 91 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—	—
	1.Mehreinnahmen bei Titel 331 91 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.				
	2.Ist-Einnahmen bei Titel 346 04 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.				
Summe Titelgruppe 91.	—	—	—	—	

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.	1 000 000	75 000	+925 000	—
	Entsprechende Mehreinnahmen bei Titel 346 03 können zur Deckung von Mehrausgaben bei Titelgruppe 94 in Anspruch genommen werden.				
	Verpflichtungsermächtigung: 1 725 000 EUR				
	davon fällig: 2019 700 000 EUR				
	2020 700 000 EUR				
	2021 325 000 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.	1 000 000	75 000	+925 000	—
-------------------------------	-----------	--------	----------	---

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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.	4 000 000	2 500 000	+1 500 000	—
	Entsprechende Mehreinnahmen bei Titel 346 03 können zur Deckung von Mehrausgaben bei Titelgruppe 95 in Anspruch genommen werden.				
	Verpflichtungsermächtigung: 5 380 000 EUR				
	davon fällig: 2019 2 000 000 EUR				
	2020 2 000 000 EUR				
	2021ff 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.	4 000 000	2 500 000	+1 500 000	—
----------------------------	-----------	-----------	------------	---

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.	—	—	—	1 815
------------	---	---	---	---	-------

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.	—	—	—	1 815
----------------------------	---	---	---	-------

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.	—	—	—	1 820
------------	---	---	---	---	-------

Summe Titelgruppe 97.	—	—	—	1 820
----------------------------	---	---	---	-------

Kapitel 03 06
Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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. . .	—	—	—	12
883 98 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—	2 037
	Summe Titelgruppe 98.	—	—	—	2 049
	Gesamtausgaben Kapitel 03 06.	16 422 200	14 039 700	+2 382 500	15 838
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 06.	27 305 000			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

03 12

Vollzugspolizei**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

111 01 042 Gebühren, sonstige Entgelte. 1 257 000 1 125 000 +132 000 1 258

112 01 042 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. 5 000 5 000 — 7

Zu Titel 112 01:

Veranschlagt sind Geldstrafen und Geldbußen aus Disziplinarverfahren.

112 02 042 Verwarnungsgelder. 300 000 300 000 — 262

Zu Titel 112 02:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Barverwarnungen u.a. für Verkehrsordnungswidrigkeiten.

119 18 042 Einnahmen des Polizeiorchesters. 40 900 40 900 — 21
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 532 18.

119 35 042 Ersatzleistungen. 20 000 20 000 — —

Zu Titel 119 35:

Veranschlagt sind Ersatzleistungen aus Maßnahmen nach § 74 SBG.

Einnahmen aus Ersatzansprüchen an private Dritte fließen Kapitel 04 11 Titel 119 35 zu.

119 69 042 Vermischte Einnahmen. 40 000 40 000 — 863
Ist-Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 422 62 herangezogen werden.

125 51 045 Einnahmen aus dem Vertrieb von Kartenblättern. 500 500 — —

132 01 042 Veräußerung von beweglichen Sachen. 50 000 50 000 — 7

Zu Titel 132 01:

Veranschlagt ist der Erlös aus dem Verkauf ausgesonderter, dienstlich nicht mehr verwertbarer Gegenstände.

Übrige Einnahmen

231 01 045 Erstattung von Kampfmittelbeseitigungskosten durch den
Bund. 95 000 95 000 — 192

Zu Titel 231 01:

Das Gesetz zur allgemeinen Regelung durch den Krieg und den Zusammenbruch des Deutschen Reiches entstandener Schäden (Allgemeines Kriegsfolgensgesetz) vom 5.11.1957 (BGBl. I S. 1747), zuletzt geändert durch die Neunte Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31.10.2006 sieht eine Erfüllung von Ansprüchen auf Beseitigung reichseigener Munition auf nicht bundeseigenem Gelände vor. Der Bund erstattet die Kosten, die durch die Bergung und Vernichtung von reichseigener Munition entstehen.

271 01 042 Erstattung von Personalausgaben. — — — —
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 422 01.

Kapitel 03 12
Vollzugspolizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Zu Titel 271 01:

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2018 erstmals ausgewiesen.

Auf dem Titel werden Fördermittel aus dem Fonds Innere Sicherheit der Europäischen Union im Rahmen der Umsetzung des Polizeilichen Informations- und Analyseverbundes (PIAV) vereinnahmt.

281 01 042	Erstattung von Verwaltungskosten, Prozesskosten usw.. .	7 700	7 700	—	1
281 02 042	Erstattung von verauslagten Polizeikosten.	7 700	7 700	—	—
346 01 042	Investitionszuschüsse der EU aus dem ISF. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 61.	—	—	—	255

Zu Titel 346 01:

Fördergelder aus dem Fonds Innere Sicherheit der EU für das Projekt PIAV.

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	—	114
------------	--	---------	---------	---	-----

Zu Titel 119 71:

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

125 71 042	Einnahmen aus der Abgabe von Beköstigung beim Landespolizeipräsidium. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 71.	153 400	153 400	—	201
------------	--	---------	---------	---	-----

Zu Titel 125 71:

Veranschlagt ist der Lebensmittelkostenanteil der zu verpflegenden Mittagsessensteilnehmer.

129 71 042	Einnahmen aus der Erstattung von Vorsteuern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 71.	—	—	—	56
------------	---	---	---	---	----

Summe Titelgruppe 71.	263 400	263 400	—	371
Gesamteinnahmen Kapitel 03 12.	2 087 200	1 955 200	+132 000	3 236

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

422 01 042 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 116 940 900 112 683 500 +4 257 400 112 432

Planstellen

2018	2017	
		Bes.Gr. B 4
1	1	Landespolizeipräsident/Landespolizeipräsidentin
		Bes.Gr. B 2
1	1	Landespolizeivizepräsident/Landespolizeivizepräsidentin
		Bes.Gr. A 16
—	3	Leitender Polizeidirektor/Leitende Polizeidirektorin
—	1	Leitender Medizinaldirektor/Leitende Medizinaldirektorin
6	2	Leitender Kriminaldirektor/Leitende Kriminaldirektorin
6	6	Stellen
		Bes.Gr. A 15
—	1	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
—	7	Polizeidirektoren/Polizeidirektorinnen
—	2	Medizinaldirektor/Medizinaldirektorin
14	4	Kriminaldirektoren/Kriminaldirektorinnen
14	14	Stellen
		Bes.Gr. A 14
—	3	Regierungsoberrat/Regierungsoberrätin
—	5	Polizeioberberater/Polizeioberberaterinnen
11	3	Kriminaloberberater/Kriminaloberberaterinnen
11	11	Stellen
		Bes.Gr. A 13
		Regierungsrat/Regierungsrätin
—	11	Polizeiräte/Polizeirätinnen
16	5	Kriminalrat/Kriminalrätin
16	16	Stellen
		Bes.Gr. A 13
—	1	Regierungsoberratsrat/Regierungsoberratsrätin
—	34	Erste Polizeihauptkommissare/Erste Polizeihauptkommissarinnen
57	25	Erste Kriminalhauptkommissare/Erste Kriminalhauptkommissarinnen
57	60	Stellen
		Bes.Gr. A 12
—	2	Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen
—	122	Polizeihauptkommissare/Polizeihauptkommissarinnen
205	81	Kriminalhauptkommissare/Kriminalhauptkommissarinnen
205	205	Stellen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

5	1	Bes.Gr. A 9 Polizeikommissar/Polizeikommissarin
10	2	Leerstellen

Zu Titel 422 01:

Zukünftig wird in den einzelnen Besoldungsgruppen nur noch die Gesamtzahl der Planstellen genannt ohne direkte Zuweisung zu Amtsbezeichnungen.

Veranschlagt sind:

1. Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen.	113 696 400	EUR
2. Aufwandsentschädigungen für die im Rahmen des Personenschutzes verwendeten Beamten.	14 300	EUR
3. Bewegungsgeld und Entschädigung für Mehrverschleiß von Zivilkleidung für Kriminalbeamte.	153 400	EUR
4. Erschwerniszulagen (Dienst zu ungünstigen Zeiten, Taucherzulage).	2 218 100	EUR
5. Wechselschichtzulage.	824 600	EUR
6. Tagesschichtdienstzulage.	34 100	EUR
Zusammen.	116 940 900	EUR

A. Polizeivollzugsbeamte/innen**Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
A 13 g.D.	60	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	57	-3
A 12	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204	-
A 11	303	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	294	-9
A 10	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653	-
A 9	1420	-	1	-	-	-	23	-	-	-	-	1396	-24
A 9 m.D.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
A 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	2703	-	1	-	-	-	35	-	-	-	-	2667	-36

B. Verwaltungspersonal**Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
A 9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
A 9 m.D.	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-2
A 8	35	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	30	-5
Zusammen	55	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	48	-7

Kapitel 03 12
Vollzugspolizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Leerstellen

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2018	2017
Planmäßige Beamte									
A 12	-	-	-	-	1	-		1	1
A 10	-	-	-	4	-	-		4	-
A 9	1	-	-	4	-	-		5	1
Zusammen	1	-	-	8	1	-		10	2

422 03 042	Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen/ Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	5 048 200	4 564 000	+484 200	4 553
------------	--	-----------	-----------	----------	-------

Zu Titel 422 03:

Veranschlagt sind Anwärterbezüge.

Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsam	Dienstbezeichnung	2018	2017
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 9	Kommissaranwärter/Kommissaranwärterinnen	341	320
Zusammen		341	320

Veränderungen bei den Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 9	320	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	341	+21
Zusammen	320	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	341	+21

422 62 042	Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen für Beamtinnen/Beamte.	40 000	40 000	—	714
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 69 geleistet werden.				

Zu Titel 422 62:

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

427 01 042	Aufwandsentschädigungen an Praktikantinnen/Praktikanten.	20 000	40 000	-20 000	14
------------	--	--------	--------	---------	----

Zu Titel 427 01:

Anpassung an das Ist-Ergebnis.

427 21 042	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	222 000	222 000	—	199
------------	--	---------	---------	---	-----

Zu Titel 427 21:

Veranschlagt sind:

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
427 22 042	Aufwendungen für Zeitangestellte. Die Mittel sind übertragbar.	653 000	2 242 000	-1 589 000	1 327

Zu Titel 427 22:

Veranschlagt sind Mittel für Mitarbeiter/innen im Polizeilichen Ordnungsdienst (mit Aufgabenschwerpunkt im Projekt Videoüberwachung) sowie Mitarbeiter/innen im Wach- und Pförtnerdienst beim Landespolizeipräsidentium.

Weniger wegen der Entfristung von Beschäftigten.

428 01 042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	16 227 800	15 735 700	+492 100	14 737
------------	--	------------	------------	----------	--------

Zu Titel 428 01:

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 13	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	+2
E 12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	+1
E 11	9	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	8	-1
E 10	18	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	20	+2
E 9	48	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	46	-2
E 8	61	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	64	+3
E 7	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-2
E 6	88	-	-	-	-	-	6	-	5	-	-	77	-11
E 5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 3	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
E 2	23	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	19	-4
PGR II	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Zusammen	284	-	-	-	-	-	12	14	14	-	-	272	-12
E 6	1	Stelle	kw (personengebunden)										
E 3	1	Stelle	kw (personengebunden)										

Stellen für Reinmachekräfte

Entgeltgruppe	Wochenstunden insgesamt	2018	2017
E 2	750,5	19	23
Zusammen	750,5	19	23

Kapitel 03 12
Vollzugspolizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	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 — 11

432 21 048 Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten der Voll-
zugspolizei. 59 679 100 59 626 500 +52 600 54 458

Zu Titel 432 21:

Veranschlagt sind:

1. Ruhegehalt.	57 894 600 EUR
2. für zu erwartende Zugänge.	1 784 500 EUR
Zusammen.	59 679 100 EUR

Stand der Zahlfälle am 31. 12. 2016: 1.733

432 22 048 Versorgungsbezüge der Witwen, Witwer und Waisen der
Beamtinnen/Beamten der Vollzugspolizei. 14 773 200 14 085 200 +688 000 13 481

Zu Titel 432 22:

Veranschlagt sind:

1. Hinterbliebenenbezüge.	14 105 400 EUR
2. für im Rechnungsjahr 2016 bzw. 2017 zu erwartende Zugänge.	667 800 EUR
Zusammen.	14 773 200 EUR

Stand der Zahlfälle am 31. 12. 2016: 796

443 01 042 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der
Unterstützungsgrundsätze. 8 600 8 600 — 9

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus-
stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge-
brauchsgegenstände. 915 000 915 000 — 1 052

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf	109 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	25 000 EUR
3. Post- und Fernmeldegebühren	781 000 EUR

Zusammen 915 000 EUR

Zu 3. (Post- und Fernmeldegebühren):

Analoge/ISDN Anschlüsse: 709 Nutzungskanäle

ISDN-Basis Notrufanschlüsse mit Sonderschaltung und Mehrfachabstützung: 40 Nutzungskanäle

Mobilfunkanschlüsse: 1040 Anschlüsse

DSL-Anschlüsse (1.000-16.000 Mbit/s): 92 Anschlüsse

511 02 042 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände so- wie Maschinen	210 300	209 500	+800	236
--	---------	---------	------	-----

Zu Titel 511 02:

Veranschlagt sind:

1. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	115 300 EUR
2. Unterhaltung	95 000 EUR

Zusammen 210 300 EUR

511 11 042 Nachrichtengeräte einschließlich Zubehör	50 000	46 000	+4 000	166
---	--------	--------	--------	-----

Zu Titel 511 11:

Veranschlagt sind:

Taktische Fernmeldemittel (Hör/Sprechgarnituren, Peilsender, Personenschutzsender etc.)	32 900 EUR
Wartung und Unterhaltung	17 100 EUR

Zusammen 50 000 EUR

Mehr wegen Anpassung an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre durch Verlagerung von Mitteln.

511 12 042 Sonstige technische Geräte und Ausstattungsgegenstän- de einschließlich Dienstwaffen	165 000	165 000	—	169
--	---------	---------	---	-----

Zu Titel 511 12:

Veranschlagt sind:

Geräte für Fotografie, Video	14 000 EUR
Verkehrstechnik	5 800 EUR
Dienstwaffen und Ausrüstung	34 200 EUR
ABC-Schutz	4 800 EUR
Medizinische Geräte	1 200 EUR
Geräte für Kriminaltechnik und Observation	3 400 EUR
Wartung und Unterhaltungskosten	101 600 EUR

Zusammen 165 000 EUR

511 13 042 Ausstattung der Werkstätten und sonstigen technischen Nebenbetriebe	30 000	24 000	+6 000	47
---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 511 13:

Veranschlagt sind:

Kfz-Werkstätten	17 125 EUR
Waffenwerkstatt	3 250 EUR
Wartung und Instandsetzung	7 750 EUR
1. Zug Technik/Kommunikation	1 875 EUR

Zusammen 30 000 EUR

Mehr wegen Anpassung an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre.

511 15 042 Diensthunde	23 000	18 500	+4 500	29
----------------------------------	--------	--------	--------	----

Kapitel 03 12
Vollzugspolizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 511 15:

Veranschlagt sind:

1. Ankauf von Diensthunden.					8 900 EUR
2. Tierärztliche Versorgung der Diensthunde.					12 000 EUR
3. Ausrüstungsgegenstände für Diensthunde.					2 100 EUR
Zusammen.					23 000 EUR

Mehr wegen Anpassung an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre.

511 16 042 Sportgeräte für den Dienstsport der Polizei.		3 300	3 300	—	1
511 61 042 Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (ein- schl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .		811 000	541 000	+270 000	612

Veranschlagt sind:

1. Hardware, Verbrauchsmaterial allgemein.					711 000 EUR
2. Hardware/ Infrastruktur für IT-Neuausrichtung.					100 000 EUR
Zusammen.					811 000 EUR

Mehrbedarf für Spezialausrichtung IT-Forensik und Cybercrime, für Austausch veralteter Hardware sowie zur Beschaffung mobiler Endgeräte im Rahmen der Strategie zur IT-Neuausrichtung der Polizei.

514 01 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .		3 318 600	3 083 100	+235 500	2 956
---	--	-----------	-----------	----------	-------

Zu Titel 514 01:

Veranschlagt sind:

1. Haltung von Fahrzeugen.					2 276 200 EUR
2. Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung.					436 100 EUR
3. Arzneimittel, Verbandsstoffe und dergleichen.					3 600 EUR
4. Technisches Verbrauchsmaterial.					217 100 EUR
5. Munition, Verbrauchsmaterial für die Schießausbildung und den ABC-Schutz.					353 300 EUR
6. Futtermittel.					28 500 EUR
7. Unterhaltung ausgemusterter Diensthunde.					3 800 EUR
Zusammen.					3 318 600 EUR

Zu 1. (Haltung von Fahrzeugen)

 Bestand an Fahrzeugen (inkl. Hänger und Boote) am 13.02.2017: Land 615; 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.

Zu 4. (Technisches Verbrauchsmaterial)

Einnahmen durch Fotoarbeiten für andere Dienststellen fließen den Ausgaben zu.

Zu 5. (Munition) Mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Munitionsbedarf.

518 02 042 Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeu- ge.		2 989 800	3 089 800	-100 000	3 070
Verpflichtungsermächtigung: 6 070 000 EUR					
davon fällig: 2019		2 025 000 EUR			
2020		2 015 000 EUR			
2021		2 015 000 EUR			
2022		15 000 EUR			

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind:

1. Mietkosten für Kopiergeräte.					64 800 EUR
2. Leasingraten für Fahrzeuge.					2 925 000 EUR
Zusammen.					2 989 800 EUR

Weniger wegen Verlagerung von Mitteln zu Titel 532 04.

518 61 042 Mieten für DV-Anlagen und -Geräte.		—	—	—	—
---	--	---	---	---	---

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
525 01 042	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	5 500	5 500	—	—
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	—	42
526 01 042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	20 000	20 000	—	20
Zu Titel 526 01:					
Veranschlagt sind:					
	1. Kosten für Sachverständige und Ärzte.				2 500 EUR
	2. Gerichts- und ähnliche Kosten.				2 800 EUR
	3. Projekt Supervision für den Polizeidienst.				13 800 EUR
	4. Sonstiges.				900 EUR
	Zusammen.				20 000 EUR
527 01 042	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge. Hieraus können auch Einsatzentschädigungen gezahlt werden.	181 900	181 900	—	243
532 01 042	Aufwendungen zum Zwecke der Fahndung. Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Absatz 3 LHO Gebrauch machen.	32 900	32 900	—	2
532 02 042	Verkehrserziehungs- und -sicherheitsaktionen.	7 800	7 800	—	2
Zu Titel 532 02:					
Veranschlagt sind Mittel für:					
	1. Haftpflichtversicherung für Schülerlotsen und Schulweghelfer.				1 000 EUR
	2. Vorschulische Verkehrserziehung.				1 800 EUR
	3. Verkehrssicherheitsaktionen.				5 000 EUR
	Zusammen.				7 800 EUR
532 03 042	Gemeinsames Zentrum der Polizei- und Zollzusammenarbeit Luxemburg.	6 500	6 500	—	4
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. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben werden jährlich vom Präsidenten des Rechnungshofes geprüft.	173 000	138 000	+35 000	138
Mehr wegen Verlagerung von Mitteln aus Titel 518 02.					
532 11 042	Polizeikosten. Im Bedarfsfall kann das Ministerium für Finanzen und Europa von der Ermächtigung des § 37 Absatz 3 LHO Gebrauch machen.	4 095 000	4 095 000	—	5 969

Kapitel 03 12
Vollzugspolizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 532 11:

Veranschlagt sind:

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

532 12 042	Polizei-Sondereinsätze.	41 300	41 300	—	120
------------	---------------------------------	--------	--------	---	-----

532 18 042	Ausgaben des Polizeiorchesters.	40 900	40 900	—	27
	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	—	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	—	13
	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	—	19
------------	---	-------	-------	---	----

533 02 042	Aufwendungen im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Projekten des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport.	14 000	14 000	—	13
------------	---	--------	--------	---	----

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.

537 61 042	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	2 417 500	1 387 500	+1 030 000	2 976
	1. Einnahmen bei Titel 346 01 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.				
	2. Im Bedarfsfall kann das Ministerium für Finanzen und Europa von der Ermächtigung nach § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.				

Veranschlagt sind:

1. Software, Lizenzen, vertragliche Verpflichtungen durch Kooperationen.					2 087 500 EUR
2. Strategie zur IT-Neuausrichtung.					330 000 EUR

Zusammen.					2 417 500 EUR
-------------------	--	--	--	--	---------------

Die Strategie zur IT-Neuausrichtung der Polizei umfasst die stufenweise Modernisierung der Kernanwendungen der Vorgangsbearbeitung, die Fortschreibung der Verbundsysteme sowie die Schaffung einer rechtskonformen Infrastruktur zur sicheren Nutzung mobiler Endgeräte.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

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
------------	------------------------------	--------	--------	---	----

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.	36 000	33 600	+2 400	21
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 631 01:

Veranschlagt sind Mittel für:

1.	Teilnahme Extranet-Polizei.				9 600 EUR
2.	Softwarepflege/Support EPOST 810.				13 200 EUR
3.	X-Personenstandsregister (X-Meld).				6 600 EUR
4.	VS-Mailanbindung der Länderpolizeien (Umsetzung Stufe 2).				6 600 EUR
Zusammen.					36 000 EUR

Mehr wegen gestiegener Kosten.

632 01 042	Beitrag des Saarlandes an die Deutsche Hochschule der Polizei.	125 000	125 000	—	101
------------	---	---------	---------	---	-----

632 02 042	Beitrag des Saarlandes an die Wasserschutzpolizeischule Hamburg.	10 000	11 500	-1 500	9
------------	---	--------	--------	--------	---

Zu Titel 632 02:

Weniger wegen Personalreduzierung.

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

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

Zu Titel 685 01:

Veranschlagt ist der Beitrag des Saarlandes zum Deutschen Polizeisportkuratorium.

Ausgaben für Investitionen

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.	720 000	270 000	+450 000	267
------------	---	---------	---------	----------	-----

Zu Titel 811 01:

Veranschlagt ist der Kaufpreis für Spezialfahrzeuge, die wegen ihrer Sonderausstattung nicht geleast werden können.

Mehr wegen erhöhten Ersatzbedarfs aufgrund technischer Überalterung.

Kapitel 03 12
Vollzugspolizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
812 02 042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen.	24 000	24 000	—	—
812 11 042	Nachrichtengeräte und -anlagen.	1 153 600	993 600	+160 000	747
	Verpflichtungsermächtigung: 120 000 EUR				
	davon fällig: 2019 120 000 EUR				
Zu Titel 812 11:					
Veranschlagt sind:					
	Telekommunikationsüberwachung (TKÜ)				378 000 EUR
	Wartung und Pflege TKÜ-Infrastruktur				252 000 EUR
	Wartung und Pflege Funkinfrastruktur				72 000 EUR
	Wartung und Pflege TK-Technik				36 000 EUR
	Prüf- und Serviceeinrichtung				18 000 EUR
	Wartung und Pflege FLZ				210 600 EUR
	Taktische Kommunikationstechnik				27 000 EUR
	Modernisierung Telefonanlage				120 000 EUR
	Mobility (Tablets, Smartphones)				40 000 EUR
	Zusammen.				1 153 600 EUR
Mehr wegen Modernisierung von Hard- und Software der Telefonanlage des LPP.					
812 12 042	Sonstige technische Geräte für die Vollzugspolizei.	861 000	355 000	+506 000	321
	Verpflichtungsermächtigung: 310 000 EUR				
	davon fällig: 2019 310 000 EUR				
Zu Titel 812 12:					
Veranschlagt sind:					
	1. Schutzwesten.				80 000 EUR
	2. Holster-/Gürtelkombination.				200 000 EUR
	3. VÜ-Technik.				60 000 EUR
	4. Digitale Fotografie.				10 000 EUR
	5. KT/Technik für Spezialeinheiten.				40 000 EUR
	6. KT/Akkreditierung.				25 000 EUR
	7. Absicherungstechnik.				40 000 EUR
	8. Atemalkoholmessgeräte.				— EUR
	9. Lifescan.				310 000 EUR
	10. Bodycams, etc..				96 000 EUR
	Zusammen.				861 000 EUR
Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2018 für Novellierung des Verfahrens "LifeScan" (Hard- und Software), das der erkennungsdienstlichen Behandlung von Personen dient.					
812 13 042	Kraft-, Werkstatt- und sonstige Maschinen.	19 000	19 000	—	10
812 61 042	Erwerb von Hard- und Software.	294 000	294 000	—	12

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 71

Einsatzküche der Vollzugspolizei des Saarlandes

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 129 71 geleistet werden.

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.	5 700	5 700	—	13
------------	---	-------	-------	---	----

Zu Titel 511 71:

Veranschlagt sind:

1. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	4 700 EUR
2. Unterhaltung.	1 000 EUR
Zusammen.	5 700 EUR

514 71 042	Verpflegung der Angehörigen der Polizei.	153 400	153 400	—	196
------------	--	---------	---------	---	-----

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 125 71 geleistet werden.

Zu Titel 514 71:

Veranschlagt sind Lebensmittelkosten.

517 71 042	Aufwendungen für Tätigkeiten in der Polizeiküche.	30 000	30 000	—	11
------------	---	--------	--------	---	----

Zu Titel 517 71:

Vergabe von Küchenarbeiten durch Zeitverträge bei Personalengpässen.

812 71 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	4 500	4 500	—	12
------------	--	-------	-------	---	----

Zu Titel 812 71:

Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Küchengeräten.

Summe Titelgruppe 71.	193 600	193 600	—	232
-------------------------------	---------	---------	---	-----

Kapitel 03 12
Vollzugspolizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
		2018 EUR	2017 EUR		

Titelgruppe 72

Kampfmittelbeseitigungsdienst

427 72 045	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	—	—
428 72 042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	320 600	313 900	+6 700	308

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

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	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	—	9
------------	---	-------	-------	---	---

Zu Titel 511 72:

Veranschlagt sind:

1. Post- und Fernmeldegebühren.	1 400 EUR
2. Technische Geräte und Ausstattungsgegenstände.	1 200 EUR
3. Lizenzgebühren Computersonde.	1 400 EUR
Zusammen.	4 000 EUR

514 72 045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen.	15 000	15 000	—	7
------------	--	--------	--------	---	---

Zu Titel 514 72:

Veranschlagt sind die Betriebs- und Unterhaltungskosten für:

- 1 LKW 10,5 t, DB Atego
- 1 VW Transporter T5
- 1 Mercedes Benz Transporter Vito
- 1 Pick Up Nissan Navara
- 1 Bagger Kubota mit Transportanhänger
- 1 Gabelstapler Stihl
- 1 Anhänger mit Bandsäge
- 1 Anhänger mit Entschärfgeräten und Werkzeug für Bombenentschärfung

518 72 045	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

525 72 045	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	2 500	2 500	—	2
------------	---	-------	-------	---	---

527 72 045	Reisekostenvergütungen und Entschädigung für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	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.

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
532 72 045	Vernichtung von Fundmunition.	14 200	14 200	—	14
Zu Titel 532 72:					
Veranschlagt sind die Kosten für die aus Sicherheitsgründen vorgesehene Vernichtung von zwischengelagerter Fundmunition aus den beiden Weltkriegen sowie für die Beschaffung von Explosivstoffen zur Vernichtung.					
534 72 045	Entschädigungen und Ersatzleistungen sowie Beiträge zur Haftpflichtversicherung.	700	700	—	—
547 72 045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	200	200	—	—
811 72 045	Erwerb von Fahrzeugen.	—	—	—	—
812 72 045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 72.	357 700	351 000	+6 700	342
	Gesamtausgaben Kapitel 03 12.	233 027 100	226 052 400	+6 974 700	221 960
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 12.	6 500 000			

Kapitel 03 13
Landesamt für Verfassungsschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 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	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 13.	100	100	—	—

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01 047	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten.	2 836 500	3 000 600	-164 100	2 766
------------	---	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2018	2017	
1	1	Bes.Gr. B 4 Direktor/Direktorin des Landesamtes für Verfassungsschutz
1	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin Leitender Regierungsdirektor/Leitende Regierungsdirektorin
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen Kriminaldirektor/Kriminaldirektorin
1	1	Bes.Gr. A 14 Regierungsoberrat/Regierungsoberrätin
1	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
3	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen Erste Polizeihauptkommissare/Erste Polizeihauptkommissarinnen Erste Kriminalhauptkommissare/Erste Kriminalhauptkommissarinnen
17	18	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen Polizeihauptkommissare/Polizeihauptkommissarinnen Kriminalhauptkommissare/Kriminalhauptkommissarinnen Datenverarbeitungsamtsräte/Datenverarbeitungsamtsrätinnen
12	10	Bes.Gr. A 11 Regierungsamt männer/Regierungsamt frauen Polizeihauptkommissare/Polizeihauptkommissarinnen Kriminalhauptkommissare/Kriminalhauptkommissarinnen Datenverarbeitungsamt männer/Datenverarbeitungsamt frauen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen Polizeioberkommissare/Polizeioberkommissarinnen	16	14		
	Kriminaloberkommissare/Kriminaloberkommissarinnen Datenverarbeitungsinspektoren/Datenverarbeitungsinspektorinnen				
	Bes.Gr. A 9 Polizeikommissare/Polizeikommissarinnen	6	11		
	Kriminalkommissare/Kriminalkommissarinnen				
	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektoren/Regierungsamtsinspektorinnen Polizeihauptmeister/Polizeihauptmeisterinnen	1	2		
	Kriminalhauptmeister/Kriminalhauptmeisterinnen				
	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretäre/Regierungsobersekretärinnen	—	1		
	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretäre/Regierungssekretärinnen	—	—		
	Planstellen	60	63		
	davon Dienstwohnungsinhaber	—			
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	Höherer Dienst	5	4		
	Gehobener Dienst	54	56		
	Mittlerer Dienst	1	3		
	Einfacher Dienst	—	—		

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

Dienstbezüge und Zulagen nach dem SBesG, Sonderzuwendungen	2 835 900 EUR
Dienstaufwandsentschädigungen Amtsleiter	600 EUR
Zusammen	2 836 500 EUR

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	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	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	+1
A 13 g.D.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
A 12	18	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	17	-1
A 11	10	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	12	+2
A 10	14	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	16	+2
A 9 g.D.	11	1	—	—	—	—	1	—	5	—	—	6	-5
A 9 m.D.	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	-1
A 7	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	-1
A 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	63	1	—	—	—	—	4	9	9	—	—	60	-3

Kapitel 03 13
Landesamt für Verfassungsschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR		

422 62 042	Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen für Beamtinnen/Beamte.	1 000	1 000	—	—
428 01 047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	989 700	1 010 900	-21 200	855

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind:

Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung sowie übertarifliche Zahlungen und außertarifliche Zulagen gemäß Ministerratsbeschluss

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
E 9	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-1
E 8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
E 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	11	-1

Stellen für Reinmachekräfte

Entgeltgruppe	Wochenstunden insgesamt	2018	2017
E 2	38,5	1	1
Zusammen	38,5	1	1

Sächliche Verwaltungsausgaben

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

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf.	5 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften.	3 000 EUR
3. Post- und Fernmeldegebühren.	22 000 EUR
4. Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	20 000 EUR
Zusammen.	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	—	8
------------	--	-------	-------	---	---

Zu Titel 511 61:

Veranschlagt sind:

1. DV-Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände.	1 000 EUR
2. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.	5 700 EUR
Zusammen.	6 700 EUR

514 01 047	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	50 100	50 100	—	47
------------	---	--------	--------	---	----

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 514 01:

Veranschlagt sind:

1. Haltung von Fahrzeugen.				49 900 EUR
2. Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung.				200 EUR
Zusammen.				50 100 EUR

Bestand an Fahrzeugen am 13.02.2017:
28 Pkw und Sonderfahrzeuge

518 02 047 Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeu- ge.	43 600	33 600	+10 000	25
---	--------	--------	---------	----

Zu Titel 518 02:Veranschlagt sind die Kosten für die Miete der TK-Anlage, Kopiergeräte und sonstige Haustechnik sowie Reparaturen entsprechender Ausstattungsgerä-
te.

Mehr wegen verstärkter Inanspruchnahme von Leasing für Fahrzeuge.

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

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	—	1
--	-----	-----	---	---

Zu Titel 525 61:

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

527 01 047 Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die In- anspruchnahme privater Fahrzeuge.	40 300	40 300	—	35
--	--------	--------	---	----

Zu Titel 527 01:

Veranschlagt sind:

1. Reisekostenvergütungen.				23 100 EUR
2. Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.				17 200 EUR
Zusammen.				40 300 EUR

532 01 047 Für Zwecke des Verfassungsschutzes.	222 400	222 400	—	235
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	—	34
---	--------	--------	---	----

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	—	21
--	--------	--------	---	----

Kapitel 03 13
Landesamt für Verfassungsschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Zu Titel 631 01:

Die Kostenberechnung erfolgt aufgrund eines Verwaltungsabkommens.

Ausgaben für Investitionen

811 01 047	Erwerb von Fahrzeugen. Die Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter Fahrzeuge können durch Absetzungen von den Ausgaben vereinnahmt und zum Erwerb von Kfz in Anspruch genommen werden.	20 000	30 000	-10 000	85
------------	--	--------	--------	---------	----

Zu Titel 811 01:

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

Weniger, da Fahrzeuge verstärkt geleast werden (Titel 518 02).

812 02 047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen.	13 000	13 000	—	14
------------	---	--------	--------	---	----

Zu Titel 812 02:

Veranschlagt sind Mittel für elektronische Geräte.

812 61 047	Erwerb von Hard- und Software.	24 000	24 000	—	46
------------	--	--------	--------	---	----

Zu Titel 812 61:

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

Gesamtausgaben Kapitel 03 13.		4 351 600	4 536 900	-185 300	4 216
---------------------------------------	--	-----------	-----------	----------	-------

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 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	—	—
--------	-----	--	-----	-----	---	---

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	—	8
--------	-----	--	--------	--------	---	---

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	—	1
--------	-----	-------------------------------	-----	-----	---	---

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.	1 500	500	+1 000	5
--------	-----	---	-------	-----	--------	---

Zu Titel 232 01:

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

Mehr wegen Anpassung an Ist-Ergebnisse 2015 und 2016.

233 01	133	Erstattungen von Lehrgangskosten.	880 000	852 000	+28 000	852
--------	-----	---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 233 01:

Veranschlagt sind die Erstattungen von Lehrgangskosten durch andere Dienstherren.

Mehr wegen höherer Abschlagszahlungen und erwartetem höheren Endabrechnungsergebnis.

Gesamteinnahmen Kapitel 03 14.		893 900	864 900	+29 000	866
--	--	---------	---------	---------	-----

Kapitel 03 14
Fachhochschule für Verwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01 133 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 403 900 408 100 -4 200 388

Planstellen

2018	2017	
		Bes.Gr. A 16
1	—	Rektor/Rektorin der Fachhochschule für Verwaltung
2	3	Leitende Regierungsdirektoren/Leitende Regierungsdirektorinnen eine Stelle kw (personengebunden)
3	3	Stellen
		Bes.Gr. A 15
1	1	Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen Polizeidirektoren/Polizeidirektorinnen
1	1	Bes.Gr. A 14 Regierungsobererrat/Regierungsobererrätin
2	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
1	—	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
—	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
9	9	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
5	5	Höherer Dienst
3	3	Gehobener Dienst
1	1	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Leerstellen

2018	2017	
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
1	1	Leerstellen

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	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 12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	+1
A 11	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-1
A 9 m.D.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	9	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	9	-

Leerstellen

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2018	2017
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	—	—
427 01 133	Aufwandsentschädigungen an Praktikantinnen/Praktikanten.						5 400	5 400	—	4
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	—	87

Zu Titel 427 21:

Veranschlagt sind Mittel für:

1.	Dozenten honorare.	148 000	EUR
3.	Seminare.	3 000	EUR
4.	Gastvorträge.	1 000	EUR
5.	Studententage und Wahlfachgruppen.	1 000	EUR
6.	Klausurvergütungen.	10 000	EUR
7.	Prüfungen und Diplomarbeiten.	17 000	EUR
Zusammen.		180 000	EUR

428 01 133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	400 700	394 800	+5 900	385
------------	---	---------	---------	--------	-----

Zu Titel 428 01:

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

Kapitel 03 14
Fachhochschule für Verwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	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		-	-
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--	---	---

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.								58 600	56 600		+2 000	33
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--------	----

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf.	30 000 EUR
2. Post- und Fernmeldegebühren.	6 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen.	17 600 EUR
4. Sportgeräte.	5 000 EUR
Zusammen.	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		-	6
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--	---	---

Zu Titel 511 61:

Veranschlagt sind:

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

514 01 133	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.								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		-	13
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--	---	----

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind Kosten für die Anmietung von Kopiergeräten.

523 01 133	Wissenschaftliches Schrifttum (Bibliothek).								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.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

525 01 133	Aus- und Fortbildung der Bediensteten. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden	314 000	286 000	+28 000	260
------------	---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 525 01:

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

Veranschlagt sind:

1. Lehr- und Lernmittel.	25 000 EUR
2. Aus- und Fortbildung eigener Bediensteter.	5 000 EUR
3. Fortbildung der Allgemeinen Verwaltung.	35 000 EUR
4. Aus- und Fortbildung von Polizeivollzugsbeamten.	249 000 EUR
Zusammen.	314 000 EUR

Mehr wegen Erwartung

- eines steigendem Bedarfs an Lehr- und Lernmitteln,

- einer Steigerung durchführbarer Aus- und Fortbildungsveranstaltungen in der Allgemeinen Fortbildung durch frei werdende Raumkapazitäten an FHSV,

- einer Steigerung der durchführbaren Aus- und Fortbildungsveranstaltungen in der Polizeilichen Fortbildung durch zusätzliche Raumkapazitäten und ganzjährig durchführbarer Veranstaltungen ab Wirkbetriebsaufnahme ETZ.

526 01 133	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—	—
527 01 133	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die In- anspruchnahme privater Fahrzeuge.	6 000	4 000	+2 000	5

Zu Titel 527 01:

Mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

529 05 133	Repräsentationsausgaben.	500	500	—	1
531 01 133	Kosten für Veröffentlichungen. Mehreinnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	300	400	-100	—

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
------------	-----------------------------------	-------	-------	---	---

Zu Titel 533 01:

Veranschlagt sind Mittel für Informationsveranstaltungen, Tagungen und gemeinsame Veranstaltungen mit französischen und luxemburgischen Partnerschaftsinstitutionen.

533 02 133	Lehrfahrten und Studienseminare.	700	500	+200	1
------------	--	-----	-----	------	---

Zu Titel 533 02:

Mehr wegen Anpassung an das Ist-Ergebnis 2016.

537 61 133	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	10 000	10 000	—	8
------------	--	--------	--------	---	---

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	—	—
------------	--	-----	-----	---	---

Ausgaben für Investitionen

812 61 133	Erwerb von Hard- und Software.	18 000	18 000	—	—
------------	--	--------	--------	---	---

Kapitel 03 14
Fachhochschule für Verwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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.	1 440 500	1 406 700	+33 800	1 216
---------------------------------------	-----------	-----------	---------	-------

Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**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	—	—
132 01 044	Veräußerung von beweglichen Sachen.	100	100	—	—

Übrige Einnahmen

231 01 044	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund. . .	80 000	80 000	—	75
------------	--	--------	--------	---	----

Zu Titel 231 01:

Aus dem Bundeshaushalt werden dem Saarland Mittel zur Abgeltung der an der Feuerweherschule des Saarlandes durchgeführten integrierten Brand-
schutzausbildung 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	—	31
Gesamteinnahmen Kapitel 03 17.		107 600	107 600	—	106

Kapitel 03 17
Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

412 01 044	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	11 300	11 300	—	11
------------	---	--------	--------	---	----

Zu Titel 412 01:

Veranschlagt sind:

1.	Aufwandsentschädigung für den Landesbrandinspekteur monatlich 715 EUR.				8 580 EUR
2.	Sitzungsgelder für den Landesbeirat für den Brandschutz, Technische Hilfe und Katastrophenschutz.				390 EUR
3.	Sitzungsgelder für die Mitglieder des Schulausschusses.				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
5.	Pauschalierter Auslagenersatz (einschl. Reisekosten für Dienstreisen innerhalb des Saarlandes) für den Jugendgruppen-sprecher auf Landesebene monatlich 33 EUR.				396 EUR
	Zusammen.				11 300 EUR

422 01 044	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten.	270 400	269 600	+800	257
------------	---	---------	---------	------	-----

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 Beihilfekosten 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

2018	2017	
1	1	Bes.Gr. A 14 Brandoberrat/Brandoberrätin
—	—	Bes.Gr. A 13 Brandrat/Brandrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Brandoberamtsrat/Brandoberamtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 12 Brandamtsrat/Brandamtsrätin
2	2	Bes.Gr. A 11 Brandamt Männer/Brandamt Frauen
1	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin

Kapitel 03 17
Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
	Bes.Gr. A 8				
—	1 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
1	1 Oberbrandmeister/Oberbrandmeisterin				
1	2 Stellen				
8	8 Planstellen				
—	davon Dienstwohnungsinhaber				
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
1	1 Höherer Dienst				
5	4 Gehobener Dienst				
2	3 Mittlerer Dienst				
—	— Einfacher Dienst				

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind Dienstbezüge und Zulagen nach dem SBesG sowie Sonderzuwendungen.

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	+1
A 9 m.D.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-1
Zusammen	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	-

427 21 044	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.....	90 500	90 500	—	56
------------	--	--------	--------	---	----

Zu Titel 427 21:

Veranschlagt sind:

1.	Tätigkeit nebenamtlicher bzw. nebenberuflicher Lehrkräfte.....	69 800	EUR
2.	Tätigkeit nebenamtlicher bzw. nebenberuflicher Lehrkräfte bei der Brandmeisterausbildung.....	7 000	EUR
3.	Tätigkeit nebenamtlicher bzw. nebenberuflicher Mitarbeiter.....	3 100	EUR
4.	Tätigkeit nebenamtlicher bzw. nebenberuflicher Mitarbeiter für die Geräteprüfung.....	8 000	EUR
5.	Beschäftigungsentgelte.....	2 600	EUR
Zusammen.....		90 500	EUR

428 01 044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.....	98 900	97 200	+1 700	95
------------	--	--------	--------	--------	----

453 01 044	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen.....	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Kapitel 03 17 Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	19 000	19 000	—	23
Zu Titel 511 01:					
Veranschlagt sind:					
	1. Geschäftsbedarf.				8 500 EUR
	2. Bücher und Zeitschriften.				6 000 EUR
	3. Post- und Fernmeldegebühren.				4 500 EUR
	Zusammen.				19 000 EUR
511 02 044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 69 geleistet werden.	104 200	108 600	-4 400	76
Zu Titel 511 02:					
Veranschlagt sind:					
	1. Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Feuerweherschule				22 600 EUR
	2. Beschaffung von Ersatzteilen				
	a) für die landeseigene Funkanlage				500 EUR
	b) für die technische Ausstattung der Feuerweherschule				2 800 EUR
	c) für die Brandsimulationsanlage				2 500 EUR
	3. Unterhaltung				
	a) für die landeseigene Funkanlage				500 EUR
	b) der Einrichtung der Feuerweherschule				2 000 EUR
	4. Revision der Atemschutzgeräte und Rettungsgeräte				8 000 EUR
	5. Wartung, Überprüfung und Befüllung der Atemschutzgeräte und Zubehör für die Brandsimulationsanlage inkl. Ersatzteile				50 000 EUR
	6. Aktualisierung, Wartung und Prüfung der Einsatzgeräte				5 300 EUR
	7. Wartung, Überprüfung und Befüllung der Atemschutzgeräte und Zubehör der Brandmeister-Ausbildung				10 000 EUR
	Zusammen.				104 200 EUR
Weniger durch Anpassung des Titels an den Bedarf der B III- Ausbildung und der Wartungsintervalle der Gerätschaften.					
511 61 044	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege)	7 000	7 000	—	5
Zu Titel 511 61:					
Veranschlagt sind die Kosten zur Beschaffung von Arbeitsplatzrechnern inkl. Betriebssoftware.					
514 01 044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	91 000	85 100	+5 900	88
Zu Titel 514 01:					
Veranschlagt sind:					
	1. Haltung von Fahrzeugen.				20 000 EUR
	2. Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung.				12 300 EUR
	3. Verpflegung von Lehrgangsteilnehmern.				58 700 EUR
	Zusammen.				91 000 EUR
518 02 044	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	8 500	8 500	—	3
525 01 044	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	29 500	29 000	+500	18

Kapitel 03 17
Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Zu Titel 525 01:

Veranschlagt sind:

Kosten für Material zu physikalischen und chemischen Versuchen, Vorführungen und zum Anschauungsunterricht an der Feuerwehrschnle	13 500	EUR
Aus- und Fortbildung der Bediensteten; Kosten für Lehrkräfte der Feuerwehrschnle des Saarlandes zur Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen	8 000	EUR
Aus- und Fortbildung der Höhenrettungsgruppen des Saarlandes	8 000	EUR
Zusammen.	29 500	EUR

Mehr durch die Aus- und Weiterbildung des Personals im Bereich der Sachkundeprüfung und den Einsatz von neuen Übungsprojekten.

527 01 044 Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	1 000	1 000	—	2
---	-------	-------	---	---

Zu Titel 527 01:

Veranschlagt sind:

1. Reisekostenvergütungen der Vertreter saarl. Feuerwehren.	500	EUR
2. Reisekostenvergütungen Feuerwehrschnle.	500	EUR
Zusammen.	1 000	EUR

532 25 044 Ehrungen verdienter Feuerwehrrnitglieder nach dem Gesetz über die Stiftung eines Feuerwehrr-Ehrenzeichens und nach dem Erlass betreffend Stiftung des Saarländischen Feuerwehrr-Leistungsabzeichens.	6 000	6 000	—	1
---	-------	-------	---	---

Zu Titel 532 25:

Veranschlagt sind Kosten für die Beschaffung von Feuerwehrr-Ehrenzeichens (Stufe I: Bronzenes Feuerwehrr-Ehrenzeichens am Bande, Stufe II: Silbernes Feuerwehrr-Ehrenzeichens am Bande, Stufe III: Goldenes Feuerwehrr-Ehrenzeichens am Bande und Sonderstufe: Goldenes Feuerwehrr-Ehrenzeichens als Steckkreuz), Feuerwehrrleistungsabzeichens sowie Jubiläums- und Ehrengeschenkens.

533 01 044 Durchführung von Lehrgängen, Tagungen, Studienfahrten usw..	500	500	—	—
537 61 044 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	5 000	5 000	—	—

Zu Titel 537 61:

Vorgesehen sind die jährlichen Upgradekosten für das Teilnehmerverwaltungsprogramm der Feuerwehrschnle und der Ausbildungssoftware Fire Tactics.

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

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

633 02 044 Erstattung von Lohnausfällen für die Lehrgangsteilnehmer der Feuerwehrschnle des Saarlandes und von Sonderlehrgängen außerhalb.	284 000	284 000	—	280
--	---------	---------	---	-----

Zu Titel 633 02:

Zu den anerkannten Lohnausfallkosten von Teilnehmern

1. an Lehrgängen der Feuerwehrschnle des Saarlandes,
2. von der Feuerwehrschnle des Saarlandes veranlassens Sonderlehrgängen außerhalb gewährt das Land eine Beihilfe in Höhe von 60 v. H.

Kapitel 03 17 Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
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). 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.	120 000	117 500	+2 500	87

Zu Titel 633 03:

Basis der Berechnung des Mittelansatzes ist das bei Kapitel 21 01 Titel 059 01 geschätzte Aufkommen der Feuerschutzsteuer im Jahr 2017. Dies beträgt 4.800.000 €.

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. S. 454), stehen hiervon bis zu 2,5 vom Hundert (120.000 € im Jahr 2018) dem Ministerium für Inneres, Bauen und Sport zur Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe zur Verfügung.

681 01 044	Unterstützung im Feuerwehrdienst verunglückter Personen oder deren Hinterbliebenen 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 erfolgt nach der zwischen dem MIBS und der Unfallkasse Saarland beschlossenen Kooperationsvereinbarung.

686 01 044	Zuschüsse an die Saarländische Jugendfeuerwehr.	35 000	—	+35 000	—
------------	---	--------	---	---------	---

Zu Titel 686 01:

Veranschlagt sind Kosten für die Projektförderung des Jugendreferenten der Saarländischen Jugendfeuerwehr.

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2018 erstmals veranschlagt.

Ausgaben für Investitionen

735 68 044	Ausbau, Sicherung und Ergänzung der Liegenschaft Feuerweherschule des Saarlandes.	151 000	—	+151 000	74
------------	---	---------	---	----------	----

Zu Titel 735 68:

2018: Veranschlagt sind die Kosten für die (Entwicklungs-) Planung der Erweiterung des Gebäudes der LFWS (25.000 €), die Gutachterkosten für die Modernisierung und Überprüfung der Bausubstanz der Brandsimulationsanlage (15.000 €), Sanierungsarbeiten an der Brandsimulationsanlage nach Gutachten (30.000 €), die Kosten des Rückbaus des Trümmerhauses (Vorbereitung des Geländes zum Ausbau LFWS) (30.000 €), die Kosten des Rückbaus des vorhandenen Unterstandes Abrollbehälter /Tech. Ausbildung (5.000 €), der Beteiligung der LFWS an den Kosten des Baus des Zufahrtstores zur Feuerwache 2/Landesfeuerweherschule (Bauträger ist die LHS Sbr.) (15.000 €) sowie des Baus von zwei Dachflächen an die Hänge des unteren Übungsgeländes (5.000 €), die Renovierung des Treppenhauses der LFWS (8.000 €), des Blitzschutzes an der Brandsimulationsanlage (7.000 €) und die Reparatur des Ölabschneiders (5.000 €).

735 69 044	Sicherung und Ergänzung des Übungsgeländes der Feuerweherschule des Saarlandes.	—	—	—	172
811 01 044	Erwerb von Fahrzeugen.	30 000	170 000	-140 000	—
812 02 044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen.	8 000	19 000	-11 000	26

Zu Titel 812 02:

Veranschlagt sind Mittel zur Ersatzbeschaffung eines Hydraulischen Rettungssatzes.

Kapitel 03 17
Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

812 61 044	Erwerb von Hard- und Software.	—	—	—	—
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.	2 666 700	2 588 900	+77 800	2 808

Zu Titel 883 02:

Basis der Berechnung des Mittelansatzes ist das bei Kapitel 21 01 Titel 059 01 geschätzte Aufkommen der Feuerschutzsteuer. Dies beträgt im Jahr 2017 4.800.000 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 (480.000 EUR im Jahr 2018),
2. der dem Land für den Brandschutz und die Technische Hilfe entstandenen Kosten (1.533.300 EUR im Jahr 2017),
3. eines dem Ministerium für Inneres, Bauen 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 (120.000 EUR im Jahr 2018),

den Gemeindeverbänden für Aufgaben des Brandschutzes und der Technischen Hilfe sowie zu deren Förderung in den Gemeinden zu (2.666.700 EUR im Jahr 2018).

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 geschätzten Aufkommens der Feuerschutzsteuer.

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01 890	Erstattungen für das Brandschutzreferat im Ministerium für Inneres, Bauen und Sport. Mehrausgaben dürfen in Höhe der entsprechenden Mehreinnahmen bei Kapitel 03 01 Titel 381 01 geleistet werden.	200 000	200 000	—	200
------------	---	---------	---------	---	-----

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 Feuerschutzsteuer die Personal- und Sachkosten des Brandschutzreferates beim Ministerium für Inneres, Bauen 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.

Gesamtausgaben Kapitel 03 17.	4 257 600	4 137 800	+119 800	4 282
---------------------------------------	-----------	-----------	----------	-------

Kapitel 03 31
Landesverwaltungsamt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

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

111 01 219	Gebühren, sonstige Entgelte.	835 000	805 000	+30 000	1 147
------------	--------------------------------------	---------	---------	---------	-------

Zu Titel 111 01:

Veranschlagt sind die in den Bereichen der zentralen Ausländerbehörde und des Glücksspielrechts anfallenden Verwaltungsgebühren, einschließlich der Gebühren für den elektronischen Aufenthaltstitel sowie anfallende Gebühren im Glücksspielrecht und für die Ausstellung von Apostillen.

1.	Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde.	765 000	EUR
2.	Gebühren Glücksspiel.	40 000	EUR
3.	Apostillen.	30 000	EUR
Zusammen.		835 000	EUR

Mehr wegen erstmaliger Veranschlagung der Gebühren für die Ausstellung von Apostillen nach Zuständigkeitswechsel im Februar 2017.

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	—	140
------------	---	---------	---------	---	-----

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	—	7 767
------------	--	-----------	-----------	---	-------

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	—	16
------------	---	--------	--------	---	----

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	—	3
------------	-------------------------------	-------	-------	---	---

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

Zu Titel 132 01:

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Übrige Einnahmen

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

Zu Titel 231 01:

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

Titelgruppen

Titelgruppe 81

Betriebskosten der Landesaufnahmestelle

231 81 219	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Asyl- und Migrationsfonds.	1 000	1 000	—	95
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 81, Titel 684 81 und Titel 685 81.				
282 81 011	Einnahmen aus Spenden.	—	—	—	1
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 81 und Titel 743 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.

Summe Titelgruppe 81.	1 000	1 000	—	96
Gesamteinnahmen Kapitel 03 31.	9 816 600	9 786 600	+30 000	9 189

Kapitel 03 31
Landesverwaltungsamt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01 219 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 5 046 400 3 289 000 +1 757 400 3 477

Planstellen

2018	2017	
1	—	Bes.Gr. B 4 Direktor des Landesverwaltungsamtes
—	1	Bes.Gr. B 3 Direktor des Landesverwaltungsamtes
1	1	Bes.Gr. A 16 Stellvertretender Direktor/Stellvertretende Direktorin des Landesverwaltungsamtes
2	2	Leitende Regierungsdirektoren/Leitende Regierungsdirektorinnen
3	3	Stellen
3	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
8	7	Bes.Gr. A 14 Regierungsoberräte/Regierungsoberrätinnen
1	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsräte/Regierungsrätinnen
15	17	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen
19	16	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
9	8	Bes.Gr. A 11 Regierungsamt Männer/Regierungsamt Frauen
14	13	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
23	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
21	19	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
7	5	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretäre/Regierungshauptsekretärinnen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

1	1	Bes.Gr. A 7 Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin			
125	96	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
Gliederung nach Laufbahngruppen					
16	15	Höherer Dienst			
80	56	Gehobener Dienst			
29	25	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			

Leerstellen

2018	2017	
1	—	Bes.Gr. A 16 Leitender Baudirektor/Leitende Baudirektorin
1	—	Leerstellen

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen.

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	+1
B 3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	-1
A 16	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
A 15	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	+1
A 14	7	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	8	+1
A 13	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	-1
A 13 g.D.	17	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	15	-2
A 12	16	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	19	+3
A 11	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	+1
A 10	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	+1
A 9	2	1	—	—	—	20	—	—	—	—	—	23	+21
A 9 m.D.	19	1	—	—	—	3	2	—	—	—	—	21	+2
A 8	5	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	+2
A 7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Zusammen	96	7	—	—	—	26	4	3	3	—	—	125	+29

Leerstellen

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2018	2017
Planmäßige Beamte									
A 16	—	—	—	—	—	1		1	—
Zusammen	—	—	—	—	—	1		1	—

Kapitel 03 31
Landesverwaltungsamt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST 2016 TEUR
		2018 EUR	2017 EUR		

427 01 219	Aufwandsentschädigungen an Praktikantinnen/Praktikanten.	3 600	5 400	-1 800	1
427 02 012	Aufwendungen für Zeitangestellte.	63 900	2 548 200	-2 484 300	1 969

Zu Titel 427 02:

Veranschlagt sind Mittel für befristet Beschäftigte im Zusammenhang mit der Entwicklung der Flüchtlingssituation. Weniger wegen der Schaffung von Stellen in der zentralen Ausländerbehörde.

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	—	64
------------	--	--------	--------	---	----

Zu Titel 427 05:

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

428 01 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 650 000	7 656 700	-6 700	7 163
------------	--	-----------	-----------	--------	-------

Zu Titel 428 01:

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
E 12	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	+2
E 11	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-
E 10	3	-	-	-	-	8	-	2	-	-	-	13	+10
E 9	70	-	3	-	-	1	6	2	2	-	-	62	-8
E 8	12	4	-	-	-	3	4	1	2	-	-	14	+2
E 6	32	1	-	-	-	-	4	-	1	-	-	28	-4
E 5	9	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	7	-2
E 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	134	8	3	-	-	12	17	6	6	-	-	134	-

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

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.	672 000	775 000	-103 000	745
------------	--	---------	---------	----------	-----

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.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
453 01 219	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen.	500	500	—	—
459 01 219	Vergütungen für Bedienstete im Vollstreckungsaußendienst.	5 000	5 000	—	2

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.

Kapitel 03 31
Landesverwaltungsamt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 282 900	1 071 300	+211 600	1 819
------------	--	-----------	-----------	----------	-------

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf.	185 200 EUR
2. Bücher und Zeitschriften.	22 400 EUR
3. Post- und Fernmeldegebühren.	152 500 EUR
4. Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	39 300 EUR
5. Postzustellungsurkunden.	286 900 EUR
6. Elektronischer Aufenthaltstitel.	596 600 EUR

Zusammen. 1 282 900 EUR

Mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf und der Ressortumbildung und Verlagerung von Mitteln aus dem Einzelplan 04.

511 61 219	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	—	68 600	-68 600	125
------------	--	---	--------	---------	-----

Zu Titel 511 61:

Verlagerung der Mittel zum IT-DLZ.

514 01 219	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	50 600	36 400	+14 200	45
------------	--	--------	--------	---------	----

Zu Titel 514 01:

Veranschlagt sind:

1. Haltung von Fahrzeugen.	46 800 EUR
2. Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung.	1 800 EUR
3. Verbrauchsmittel für die Werkstätten.	2 000 EUR

Zusammen. 50 600 EUR

Zu 1. (Haltung von Fahrzeugen):

Bestand an Fahrzeugen am 01.02.2017: 4 Transporter, 1 Traktor, 2 Minitrucks, 9 PKW und 5 Anhänger

Mehr wegen höherer Kosten für die Unterhaltung von Fahrzeugen und der Ressortumbildung und Verlagerung von Mitteln aus dem Einzelplan 04.

518 02 012	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	29 600	50 000	-20 400	1 572
------------	---	--------	--------	---------	-------

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind Mietkosten für Brandmeldeanlagen- und Einbruchmeldeanlagen.

Weniger wegen Verlagerung von Mitteln zum IT-DLZ.

525 01 219	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	10 300	8 500	+1 800	10
------------	--	--------	-------	--------	----

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.

Mehr wegen der Ressortumbildung und Verlagerung von Mitteln aus dem Einzelplan 04.

525 61 246	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung.	6 600	7 100	-500	10
------------	---	-------	-------	------	----

Zu Titel 525 61:

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Weniger wegen Versetzung der Systemadministratoren zum IT-DLZ.

526 01 219	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	57 100	54 500	+2 600	42
------------	---	--------	--------	--------	----

Mehr wegen der Ressortumbildung und Verlagerung von Mitteln aus dem Einzelplan 04.

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

527 01 219	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	14 400	11 300	+3 100	10
------------	--	--------	--------	--------	----

Mehr wegen der Ressortumbildung und Verlagerung von Mitteln aus dem Einzelplan 04.

532 02 219	Abschiebung von ausreisepflichtigen Ausländern.	287 500	287 500	—	226
------------	---	---------	---------	---	-----

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..	2 600	2 000	+600	2
------------	-----------------------------------	-------	-------	------	---

Zu Titel 533 01:

Mehr wegen Anpassung an die Ist-Ausgaben und der Ressortumbildung und Verlagerung von Mitteln aus dem Einzelplan 04.

537 61 219	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	—	136 000	-136 000	183
------------	--	---	---------	----------	-----

Zu Titel 537 61:

Verlagerung der Mittel zum IT-DLZ.

546 11 219	Bankgebühren.	2 800	1 000	+1 800	1
------------	-----------------------	-------	-------	--------	---

Zu Titel 546 11:

Es handelt sich um Kosten des Zahlungsverkehrs durch Kartenzahlungen bei Kassenautomaten.
Mehr wegen der Ressortumbildung und Verlagerung von Mitteln aus dem Einzelplan 04.

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

632 02 219	Erstattung von Abschiebekosten an andere Bundesländer.	675 000	250 000	+425 000	—
------------	--	---------	---------	----------	---

1.Einnahmen bei Titel 119 41 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.
2.Im Bedarfsfall kann das Ministerium für Finanzen und Europa von der Ermächtigung nach § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.
3.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 Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige in Ingelheim.

633 01 219	Erstattung von Personal- und Sachausgaben nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz.	45 000	45 000	—	73
------------	---	--------	--------	---	----

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.

Kapitel 03 31
Landesverwaltungsamt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

633 02 219	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Verwarnungs- und Bußgeldverfahren. Die Ausgaben sind übertragbar.	660 000	480 000	+180 000	370
------------	---	---------	---------	----------	-----

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.

Der erhöhte Mittelansatz beruht auf der Zusammensetzung der an die Zentrale Bußgeldbehörde abgegebenen Fälle. Die Zunahme der Fälle aus dem fließenden Verkehr führt aufgrund der höheren Fallpauschale zu einer überproportionalen Steigerung der Auszahlungsbeträge.

633 03 287	Kostenerstattungen an die Landkreise und den Regionalverband Saarbrücken.	—	—	—	21
------------	---	---	---	---	----

684 01 246	Aufwendungen für die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).	100 000	100 000	—	170
------------	---	---------	---------	---	-----

Zu Titel 684 01:

Veranschlagt sind die Personalkosten für Mitarbeiterinnen, die in der Kleiderkammer des DRK in der Landesaufnahmestelle in Lebach eingesetzt sind.

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

Zu Titel 685 01:

Veranschlagt ist der Beitrag an den Fachverband Saarländischer Landesbeamten. 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.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

812 61 219	Erwerb von Hard- und Software. Verlagerung der Mittel zum IT-DLZ.	—	26 700	-26 700	106
------------	--	---	--------	---------	-----

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 81

Betriebskosten der Landesaufnahmestelle

511 81 235	Wirtschaftliche Ausstattung der Landesaufnahmestelle.	145 500	145 500	—	188
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	—	4 534

Zu Titel 517 81:

Veranschlagt sind:

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

518 81 045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me im Bereich der Landesaufnahmestelle.	—	—	—	74
------------	---	---	---	---	----

Zu Titel 518 81:

Veranschlagt sind Mietausgaben für Räumlichkeiten zur Unterbringung von Flüchtlingen.

526 81 246	Dolmetscher- und Übersetzungskosten.	14 400	14 400	—	22
532 81 249	Kostenerstattung an allgemeine Hilfsorganisationen, u.s.w..	—	—	—	118

Zu Titel 532 81:

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

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

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).

632 81 235	Erstattung anteiliger Fahrtkosten für Asylbewerber.	100 000	100 000	—	94
------------	---	---------	---------	---	----

Zu Titel 632 81:

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

633 81 287	Kostenerstattungen nach § 3 des Landesaufnahmegeset- zes. 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 Mehrausga- ben herangezogen werden. 3.Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 532 02.	4 860 000	5 250 000	-390 000	18 064
------------	--	-----------	-----------	----------	--------

Kapitel 03 31
Landesverwaltungsamt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 633 81:

Veranschlagt sind:

1. Kostenerstattungen für Asylbewerber.					4 610 000 EUR
2. Kostenerstattungen für Aussiedler.					50 000 EUR
3. Kostenerstattungen für jüdische Emigranten und aufgenommene Flüchtlinge.					100 000 EUR
4. Kostenerstattungen für Personen mit Zuerkennung von subsidiärem Schutz bzw. von Abschiebeschutz.					100 000 EUR
Zusammen.					4 860 000 EUR

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	—	8 255
	Im Bedarfsfall kann das Ministerium für Finanzen und Europa von der Ermächtigung nach § 37 Absatz 3 LHO Gebrauch machen.				

Zu Titel 681 81:

Veranschlagt sind:

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

684 81 246	Förderung der Integration und der Betreuung von Flüchtlingen.	501 000	501 000	—	654
	Ist-Einnahmen bei Titel 231 81 können zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				

Zu Titel 684 81:

Veranschlagt sind:

1. Zuschüsse für die soziale Betreuung ausländischer Flüchtlinge und Projekte für die Verbesserung der Lebensumstände in der Landesaufnahmestelle.					278 000 EUR
2. Personalmehraufwand für die Kindertagesstätte St. Nikolaus in der Landesaufnahmestelle.					117 000 EUR
3. Zuschüsse für die dezentrale Betreuung.					100 000 EUR
4. Entschädigung für den Vorsitz und die Stellvertretung der Härtefallkommission.					6 000 EUR
Zusammen.					501 000 EUR

685 81 249	Förderung der Rückkehr von Migranten.	25 000	25 000	—	51
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.				
	2. Ist-Einnahmen bei Titel 231 81 können zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				

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.

743 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 743 81:

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

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2018 erstmals veranschlagt.

Summe Titelgruppe 81.		14 189 600	14 579 600	-390 000	32 055
-------------------------------	--	------------	------------	----------	--------

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
	Gesamtausgaben Kapitel 03 31.	30 897 000	31 536 900	-639 900	50 261

Kapitel 03 32
Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**03 32 Landesverwaltungsamt -
Staatliche Hochbaubehörde**
E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen

331 01 011	Kompensationszahlungen des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz.	1 500 000	1 500 000	—	1 500
------------	---	-----------	-----------	---	-------

Zu Titel 331 01:

Die Mittel werden gemäß § 5 EntflechtungsG im Bereich der Bauausgaben (Epl. 20) investiv verwendet.

Gesamteinnahmen Kapitel 03 32.	1 500 000	1 500 000	—	1 500
--	-----------	-----------	---	-------

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01 016	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen/Beamten und Richterinnen/Richter.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Planstellen

2018	2017	
1	—	Bes.Gr. A 16 Leitender Baudirektor/Leitende Baudirektorin
1	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Baudirektoren/Baudirektorinnen
2	—	Bes.Gr. A 14 Wirtschaftsoberräte/Wirtschaftsoberrätinnen Regierungsoberräte/Regierungsoberrätinnen Bauberräte/Bauberrätinnen
2	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsräte/Regierungsrätinnen Bauräte/Baurätinnen
3	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen Bauoberamtsräte/Bauoberamtsrätinnen
1	—	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen Bauamtsräte/Bauamtsrätinnen
6	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmänner/Regierungsamtfrauen Bauamtmänner/Bauamtfrauen
1	—	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen Bauoberinspektoren/Bauoberinspektorinnen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

1	—	Bes.Gr. A 7 Regierungsoberssekretäre/Regierungsoberssekretärinnen
18	—	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
6	—	Höherer Dienst
11	—	Gehobener Dienst
1	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Leerstellen

	2018	2017
1	—	Bes.Gr. A 15 Baudirektor/Baudirektorin
1	—	Leerstellen

Zu Titel 422 01:

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
A 16	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	+1	
A 15	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	+1	
A 14	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	+2	
A 13	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	+2	
A 13 g.D.	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	+3	
A 12	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	+1	
A 11	—	11	—	—	—	—	—	—	—	5	6	+6	
A 10	—	7	—	—	—	—	—	—	—	6	1	+1	
A 7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	+1	
Zusammen	—	31	—	—	—	—	—	—	—	13	18	+18	

Leerstellen

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2018	2017
Planmäßige Beamte									
A 15	—	1	—	—	—	—		1	—
Zusammen	—	1	—	—	—	—		1	—

428 01 016 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. — — — —

Kapitel 03 32
Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
E 15	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	+1
E 13	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	+2
E 12	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	+9
E 11	-	22	-	-	-	1	-	-	-	6	15	+15	
E 10	-	11	-	-	-	-	-	-	-	7	4	+4	
E 9	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	+1	
E 6	-	7	-	-	-	-	-	-	-	2	5	+5	
E 5	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	+1	
Zusammen	-	57	-	-	-	2	-	-	-	17	38	+38	

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

682 01 016	Zuführungen des Landes an den Landesbetrieb für Wohngeldaufwendungen gemäß § 1 Wohngeldgesetz. Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.	5 000 000	5 000 000	—	4 249
------------	---	-----------	-----------	---	-------

Zu Titel 682 01:

Veranschlagt sind Zuführungen zum Wohngeld.

Ausgaben für Investitionen

891 01 016	Zuwendungen des Landes an den Landesbetrieb zu den Investitionsaufwendungen.	65 300	65 300	—	24
------------	--	--------	--------	---	----

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 83

Wahrnehmung von Bundesbauausgaben

422 83 016 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. — — — —

Planstellen

2018	2017	
1	—	Bes.Gr. A 15 Baudirektor/Baudirektorin
1	—	Bes.Gr. A 14 Bauberräte/Bauberrätinnen
6	—	Bes.Gr. A 11 Bauamtmänner/Bauamtfrauen
6	—	Bes.Gr. A 10 Bauoberinspektoren/Bauoberinspektorinnen
14	—	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

2	—	Höherer Dienst
12	—	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Zu Titel 422 83:

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	+1
A 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	+1
A 11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	6	+6
A 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	+6
Zusammen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	13	-	14	+14

428 83 016 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. — — — —

Kapitel 03 32
Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 428 83:

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	+6
E 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	+7
E 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	+1
E 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	+2
E 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	+1
Zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	17	+17

Summe Titelgruppe 83.	-	-	-	-
Gesamtausgaben Kapitel 03 32.	5 065 300	5 065 300	-	4 273

Ab dem Rechnungsjahr 2018 werden für die Aufgabenbereiche Hochbau LAND und Hochbau BUND jeweils eigene Wirtschaftsplanungen erstellt.

Hochbau LAND

A. Finanzplan

Geschäftsjahr 2018

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
I. Finanzbedarf				
1. Investitionen				
025	– Erworbene Software	32 000	40 000	9 300,00
05	– Grundstücke und Bauten	–	–	–,—
07	– Technische Anlagen und Maschinen	2 000	2 000	–,—
08	– Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 800	2 000	7 985,50
089	– Geringwertige Wirtschaftsgüter	27 500	21 300	7 324,39
Summe I.1 :		65 300	65 300	24 609,89
2. Sonstiger Finanzbedarf				
34	– Kassenwirksamer Jahresfehlbetrag	–	–	–,—
Summe I :		65 300	65 300	24 609,89
II. Deckungsmittel				
	– Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag aus gewöhnlichem Geschäftsbetrieb ohne Bauausgaben (bis 2011)	–	–	–,—
	– Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan (ab 2012)	-208 750	-506 000	20 670,27
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen Ka. 03 32 891 01	65 300	65 300	24 609,89
	– Finanzierung von Bauausgaben aus Entgelten/aus Zuwendungen des Bundes (bis 2011)	–	–	–,—
	– EPI 17 jeweilige Titel 518 69 Deckungsbeitrag für Investitionen bilanzierter Liegenschaften (ab 2012)	–	–	–,—
	– EPI 17 jeweilige Titel 518 69 Deckungsbeitrag für Investitionen nicht bilanzierter Liegenschaften (ab 2012)	–	–	–,—
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Bauinvestitionen Ka. 04 12 891 06 (ab 2012)	–	–	–,—
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Baumaßnahmen der Justiz	–	–	–,—
	– Entnahmen (+) / Zuführung (-) aus / zu Gewinnrücklagen	208 750	506 000	-20 670,27
	– Nettokreditaufnahme für Investitionen	–	–	–,—
Summe II :		65 300	65 300	24 609,89

B. Erfolgsplan**Geschäftsjahr 2018**

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
	1. Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge	2 000	2 000	915,00
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	–	–	–,—
51 (ohne_514)	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	2 000	2 000	915,00
514	c) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern	–	–	–,—
55	2. Steuern und steuerähnliche Erträge	–	–	–,—
58	3. Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Posten) (davon 1/2 aus Kap 0332 Titel 682 01, § 1 Wohngeldgesetz)	25 920 100	15 047 000	8 498 850,98
	a) Zuweisungen des Bundes für Wohngeld gem § 34 des Wohngeldgesetzes	5 000 000	5 000 000	4 249 425,49
	b) Zuweisungen des Landes für Wohngeld gem § 34 des Wohngeldgesetzes	5 000 000	5 000 000	4 249 425,49
	c) Zuweisungen des Bundes zur sozialen Wohnraumförderung aufgr. des Entflechtungsgesetzes	15 920 100	5 047 000	–,—
54	4. Erträge aus Transferleistungen	4 252 800	4 707 500	4 629 857,89
	a) zahlungswirksame Erträge aus Transferleistungen	3 746 600	4 196 000	4 153 912,00
	– Erledigung von Bauaufgaben für die Landesverwaltung (Kapitel 20 03 Titel 743 05)	3 500 000	3 496 000	3 326 073,16
	– Erträge für Grundstücks- und Gebäudemanagement (jeweilige Kapitel aus EP 17 Gruppierung 546)	246 600	700 000	827 838,84
	b) nicht zahlungswirksame Erträge aus Transferleistung	506 200	511 500	475 945,89
	– Kostenerstattung Zuführung Pensionskasse	292 000	283 500	274 612,10
	– Kostenerstattung Beihilfe	38 200	43 800	20 395,89
	– Kostenerstattung Versorgungsrücklage	–	9 200	10 500,00
	– Kostenerstattung Dienstleistungen des Landesamts für IT-Dienstleistungen	176 000	175 000	170 437,90
52	5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–,—
53	6. Sonstige Erträge	636 000	275 000	675 083,32
	a) zahlungswirksame sonstige Erträge	378 000	120 000	277 267,86
	b) nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	258 000	155 000	380 261,15
	– Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	213 000	–	191 745,14
	– Sonstige	45 000	155 000	188 516,01
	c) Periodenfremde Erträge	–	–	17 554,31
	7. Summe Erträge	30 810 900	20 031 500	13 804 707,19
	8. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen	-444 400	-489 200	-443 824,13
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	-117 850	-154 200	-149 936,21
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-150 550	-160 000	-123 450,02
61	c) Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen des Landesamts für IT-Dienstleistungen	-176 000	-175 000	-170 437,90
	9. Personalaufwand	-3 843 200	-4 304 900	-3 915 292,98

Wirtschaftsplan Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
63	a) Bezüge	-890 760	-983 700	-845 971,55
62	b) Entgelte	-2 172 600	-2 458 000	-2 172 659,62
64	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
	– Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	-779 840	-863 200	-896 661,81
	– Zuweisungen an Pensionsunterstützungskassen	-283 640	-342 000	-397 462,91
	– Zuweisungen an Pensionsunterstützungskassen	-292 000	-283 500	-274 612,10
	– Beihilfen	-38 200	-43 800	-20 395,89
	– Zuführung Versorgungsrücklage	–	-9 200	-10 500,00
	– ZVK	-166 000	-184 700	-193 690,91
	d) Zeitangestellte	–	–	–,—
78	10 Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)	-20 920 100	-10 047 000	-4 249 425,49
	a) Zuweisungen des Bundes für Wohngeld gem § 34 des Wohngeldgesetzes	-5 000 000	-5 000 000	-4 249 425,49
	b) Zuweisungen des Bundes zur sozialen Wohnraumförderung aufgr. Entflechtungsgesetzes	-15 920 100	-5 047 000	–,—
71	11. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung (Kap 0332 Titel 682 01, § 1 Wohngeldgesetz)	-5 000 000	-5 000 000	-4 249 425,49
	Zuweisungen des Landes gem. § 1 Wohngeldgesetz	-5 000 000	–	–,—
66	12. Abschreibungen	-261 500	-304 500	-380 261,15
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-210 000	-135 000	-177 018,35
	b) Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6 500	-14 500	-14 726,79
	c) Wertminderung	-45 000	-155 000	-188 516,01
	13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-550 450	-391 900	-545 761,68
65	a) sonstige Personalaufwendungen	-450 870	-195 500	-409 251,80
	– Sonstige	-450 870	-195 500	-409 251,80
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-50 180	-146 100	-84 014,68
68	c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur und Werbung	-47 400	-46 800	-48 694,05
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	-2 000	-2 000	-2 591,65
73	e) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	–	–	–,—
	f) Betriebliche Steuern	–	-1 500	-1 209,50
	14. Summe Aufwendungen	-31 019 650	-20 537 500	-13 783 990,92
	15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-208 750	-506 000	20 716,27
56	16. Erträge aus Beteiligungen	–	–	–,—
56	17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–,—
57	18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–,—
74	19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–,—
75	20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–,—

Wirtschaftsplan Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
	21. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 20)	-	-	-,-
	22. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 21)	-208 750	-506 000	20 716,27
	23. Außerordentliche Erträge	-	-	-,-
59	a) Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-,-
59	b) Sonstige außerordentliche Erträge	-	-	-,-
79	24. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-46,00
	25. Außerordentliches Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-	-46,00
	26. Steuern	-	-	-,-
77	a) vom Einkommen und Ertrag	-	-	-,-
72	b) sonstige Steuern	-	-	-,-
	27. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 22, 25 und 26)	-208 750	-506 000	20 670,27

Hochbau BUND

A. Finanzplan**Geschäftsjahr 2018**

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
	I. Finanzbedarf			
	1. Investitionen			
025	- Erworbene Software	-	-	-,-
05	- Grundstücke und Bauten	-	-	-,-
07	- Technische Anlagen und Maschinen	-	-	-,-
08	- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 500	-	-,-
089	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	6 500	-	-,-
	Summe I.1 :	10 000	-	-,-
	2. Sonstiger Finanzbedarf			
34	- Kassenwirksamer Jahresfehlbetrag	6 013 700	-	-,-
	Summe I.2 :	6 013 700	-	-,-
	Summe I :	6 023 700	-	-,-
	II. Deckungsmittel			
	- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag aus gewöhnlichem Geschäftsbetrieb	-	-	-,-
	- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	-	464 500	2 349 584,65
	- Kostenerstattung des Bundes gemäß VKE (zuzügl. Investitionen)	6 023 700	-	-,-
	- Entnahmen (+) / Zuführung (-) aus / zu Gewinnrücklagen	-	-464 500	-2 349 584,65
	Summe II :	6 023 700	-	-,-

B. Erfolgsplan**Geschäftsjahr 2018**

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
	1. Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge	-	-	-,-
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	-	-	-,-
51 (ohne_514)	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	-	-	-,-
514	c) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern	-	-	-,-
55	2. Steuern und steuerähnliche Erträge	-	-	-,-
58	3. Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Posten) (davon 1/2 aus Kap 0332 Titel 682 01, § 1 Wohngeldgesetz)	-	-	-,-
	a) Zuweisungen des Bundes für Wohngeld gem § 34 des Wohngeldgesetzes	-	-	-,-
	b) Zuweisungen des Landes für Wohngeld gem § 34 des Wohngeldgesetzes	-	-	-,-
	c) Zuweisungen des Bundes zur sozialen Wohnraumförderung aufgr. des Entflechtungsgesetzes	-	-	-,-
54	4. Erträge aus Transferleistungen	6 013 700	4 678 800	5 049 999,96
	a) zahlungswirksame Erträge aus Transferleistungen	6 013 700	4 658 600	5 049 999,96
	– Erstattungen des Bundes für die Erledigung von Bauaufgaben (VKE Vorauszahlung)	6 013 700	-	-,-
	– Erträge Bundesbau	-	4 658 600	5 049 999,96
	b) nicht zahlungswirksame Erträge aus Transferleistung	-	20 200	-,-
	– Kostenerstattung Zuführung Pensionskasse	-	17 000	-,-
	– Kostenerstattung Beihilfe	-	3 200	-,-
52	5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-,-
53	6. Sonstige Erträge	-	-	693 840,30
	a) zahlungswirksame sonstige Erträge	-	-	-,-
	b) nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	-	-	-,-
	c) Periodenfremde Erträge	-	-	693 840,30
	7. Summe Erträge	6 013 700	4 678 800	5 743 840,26
	8. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen	-2 156 500	-700	-1 142 378,37
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	-38 400	-700	-381,70
	– Material für Planungszwecke	-1 000	-	-381,70
	– Verbrauchsmaterial Gerätebetrieb	-200	-	-,-
	– Stromverbrauch	-18 500	-	-,-
	– Heizung/Klima	-16 000	-	-,-
	– Wasser/Abwasser	-2 700	-	-,-
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2 053 000	-	-1 141 996,67
	– Berufskleidung	-1 000	-	-496,56
	– Pflege von Software	-18 000	-	-11 899,95
	– Druck- und Kopierarbeiten	-8 500	-	-8 500,00
	– Müllentsorgung	-1 200	-	-,-
	– Gebäudereinigung / Reinigungskosten	-13 000	-	-,-

Wirtschaftsplan Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
	– Hausmeisterdienste - Hausmeisterleistungen, auch Fremdleistungen (eingekauft)	-1 200	–	–,—
	– sonstige Betriebskosten	-2 900	–	–,—
	– WG allgemein	-200	–	-141,13
	Projektsteuerung DIN 713	-12 500	–	-643,55
	– Architektenleistung Gebäude DIN 731	-651 500	–	-339 208,50
	– Architektenleistung Freianlagen DIN 732	-98 000	–	-94 127,20
	– Ing.-leistungen Tragwerksplanung DIN 735	-146 500	–	-146 500,00
	– Ing.-leistungen Techn. Ausrüstung DIN 736	-260 500	–	-202 415,46
	– Sicherheitskoordination DIN 737	-39 000	–	-19 913,55
	– Gutachten, Berat-, Vermess., Best-dok. DIN 740	-391 000	–	-134 442,34
	– Sonstige Baunebenkosten DIN 770 (vormals: 790)	-15 000	–	-3 492,35
	– Vorbereitung der Objektplanunsters. DIN 720	-27 500	–	-1 595,31
	– Ing.-Bauwerke und Verkehrsanlagen DIN 734	-306 500	–	-165 084,06
	– Architekten- und Ingenieur-Leistungen, Sonstige 739	-59 000	–	-13 536,71
61	c) Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen des Landesamts für IT-Dienstleistungen	-65 100	–	–,—
	9. Personalaufwand	-2 083 100	-2 071 500	-1 176 261,90
63	a) Bezüge	-127 100	-617 700	-73 172,12
62	b) Entgelte	-1 276 500	-825 000	-858 872,94
64	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	-679 500	-628 800	-244 216,84
	– Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	-472 000	-305 000	-169 132,29
	– Zuweisungen an Pensionsunterstützungskassen	-38 200	-185 300	–,—
	– Beihilfen	-5 400	-32 500	–,—
	– ZVK	-163 900	-106 000	-75 084,55
	d) Zeitangestellte	–	–	–,—
78	10. Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlau- fende Mittel)	–	–	–,—
	a) Zuweisungen des Bundes für Wohngeld gem § 34 des Wohngeldgesetzes	–	–	–,—
	b) Zuweisungen des Bundes zur sozialen Wohnraumför- derung aufgr. Entflechtungsgesetzes	–	–	–,—
71	11. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (ori- ginäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung (Kap 0332 Titel 682 01, § 1 Wohngeldgesetz)	–	–	–,—
66	12. Abschreibungen	-35 000	–	–,—
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-35 000	–	–,—
	b) Geringwertige Wirtschaftsgüter	–	–	–,—
	c) Wertminderung	–	–	–,—
	13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1 739 100	-1 091 000	-1 075 615,34
65	a) sonstige Personalaufwendungen	-55 500	-35 000	-21 022,37
	– Sonstige	-55 500	-35 000	-21 022,37

Wirtschaftsplan Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1 372 400	-1 035 800	-771 553,55
68	c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur und Werbung	-15 500	-20 200	-6 522,75
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	-295 700	–	-276 516,67
	e) Betriebliche Steuern	–	–	–,—
	14. Summe Aufwendungen	-6 013 700	-3 163 200	-3 394 255,61
	15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	–	1 515 600	2 349 584,65
56	16. Erträge aus Beteiligungen	–	–	–,—
56	17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–,—
57	18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–,—
74	19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–,—
75	20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–,—
	21. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 20)	–	–	–,—
	22. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 21)	–	1 515 600	2 349 584,65
	23. Außerordentliche Erträge	–	–	–,—
59	a) Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–,—
59	b) Sonstige außerordentliche Erträge	–	–	–,—
79	24. Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–,—
	25. Außerordentliches Ergebnis (Saldo 23 und 24)	–	–	–,—
	26. Steuern	–	–	–,—
77	a) vom Einkommen und Ertrag	–	–	–,—
72	b) sonstige Steuern	–	–	–,—
	27. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 22, 25 und 26)	–	1 515 600	2 349 584,65

C) Leistungsplan

Das Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde hat folgende Aufgaben:

- a) Erledigung der Hochbauaufgaben des Landes: Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Bauunterhaltungs- und Energiesparmaßnahmen sowie die fachliche Betreuung der Liegenschaften des Landes;
- b) Erledigung der Bauaufgaben des Bundes im Saarland: Planung, Bauausführung und Projektleitung ziviler und militärischer Hochbaumaßnahmen für alle Bedarfsträger des Bundes;