

Haushaltsplan des Saarlandes

für die Rechnungsjahre 2019 und 2020

Einzelplan 03

für den Geschäftsbereich des

Ministeriums für

Inneres, Bauen und Sport

I N H A L T

Kapitel

- Vorbemerkungen
- 03 01 Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
- 03 02 Allgemeine Bewilligungen
- 03 06 Stadtentwicklung und Stadterneuerung
- 03 12 Vollzugspolizei
- 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, 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 acht 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,
 - Stadtbau West,
 - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren,
 - Städtebaulicher Denkmalschutz,
 - Kleinere Städte und Gemeinden,
 - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier,
 - Zukunft Stadtgrün,
 - 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. 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 Fachhochschule der Verwaltung 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 Polizeiareal Mainzer Straße in Saarbrücken (für den Bereich des Schießtrainings).

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

6. 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.

7. 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 - 2019

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2019	Insgesamt 2018	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	154	2.767	95	—	3.016	3.065	-49
	+3	-52	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16	220	236	40	512	520	-8
	+1	+1	-4	-6			
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	11	71	1	—	83	80	+3
	+1	+2	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2	18	14	1	35	37	-2
	—	-1	-1	—			
Insgesamt	183	3.076	346	41	3.646	3.702	-56
	+5	-50	-5	-6			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2	437	7	—	446	394	+52
	—	+52	—	—			
Auszubildende	—	—	—	12	12	12	—
	—	—	—	—			

Personalsoll des Einzelplans 03 - 2020

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2020	Insgesamt 2019	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	150	2.727	95	—	2.972	3.016	-44
	-4	-40	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15	217	239	34	505	512	-7
	-1	-3	+3	-6			
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	11	71	1	—	83	83	—
	—	—	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2	18	14	1	35	35	—
	—	—	—	—			
Insgesamt	178	3.033	349	35	3.595	3.646	-51
	-5	-43	+3	-6			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2	463	7	—	472	446	+26
	—	+26	—	—			
Auszubildende	—	—	—	12	12	12	—
	—	—	—	—			

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 03

- Einnahmen - 2019

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	–	393,7	1.768,5	2.162,2
03 02	Allgemeine Bewilligungen	–	28,0	1.877,5	1.905,5
03 06	Stadtentwicklung und Stadterneuerung	–	–	9.229,0	9.229,0
03 12	Vollzugspolizei	–	1.948,8	150,4	2.099,2
03 14	Fachhochschule für Verwaltung	–	12,4	935,0	947,4
03 17	Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe	–	0,6	107,0	107,6
03 31	Landesverwaltungsamt	–	10.576,6	20,0	10.596,6
03 32	Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde	–	80,0	1.500,0	1.580,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2019		–	13.040,1	15.587,4	28.627,5
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018		–	12.206,3	13.530,4	25.736,7
gegenüber 2018 mehr(+) oder weniger(-)		–	+833,8	+2.057,0	+2.890,8

- Ausgaben - 2019

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	19.745,0	1.540,3	–	26,0	38,0	–	21.349,3
03 02	Allgemeine Bewilligungen	230,0	498,3	–	3.136,4	3.105,0	–	6.969,7
03 06	Stadtentwicklung und Stadterneuerung	–	430,0	–	194,7	15.489,4	–	16.114,1
03 12	Vollzugspolizei	218.337,7	12.352,2	–	153,3	2.601,1	–	233.444,3
03 14	Fachhochschule für Verwaltung	1.126,1	412,9	–	–	–	–	1.539,0
03 17	Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe	479,8	259,3	–	495,0	3.701,7	215,0	5.150,8
03 31	Landesverwaltungsamt	13.595,8	3.981,0	–	13.528,7	–	–	31.105,5
03 32	Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde	–	–	–	4.000,0	10,0	–	4.010,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2019		253.514,4	19.474,0	–	21.534,1	24.945,2	215,0	319.682,7
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018		248.911,7	19.524,7	–	21.165,7	24.364,1	200,0	314.166,2
gegenüber 2018 mehr(+) oder weniger(-)		+4.602,7	-50,7	–	+368,4	+581,1	+15,0	+5.516,5

- Einnahmen - 2020

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	–	393,7	1.578,4	1.972,1
03 02	Allgemeine Bewilligungen	–	28,0	1.067,5	1.095,5
03 06	Stadtentwicklung und Stadterneuerung	–	–	13.598,0	13.598,0
03 12	Vollzugspolizei	–	1.948,8	150,4	2.099,2
03 14	Fachhochschule für Verwaltung	–	12,4	935,0	947,4
03 17	Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe	–	0,6	107,0	107,6
03 31	Landesverwaltungsamt	–	10.626,6	20,0	10.646,6
03 32	Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde	–	80,0	–	80,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2020		–	13.090,1	17.456,3	30.546,4
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2019		–	13.040,1	15.587,4	28.627,5
gegenüber 2019 mehr(+) oder weniger(-)		–	+50,0	+1.868,9	+1.918,9

- Ausgaben - 2020

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schulden- dienst	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben für Investi- tionen	Besondere Finan- zierungs- ausgaben	Summe Ausgaben
		(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
03 01	Ministerium für Inneres, Bauen und Sport	19.853,5	1.341,3	–	26,0	38,0	–	21.258,8
03 02	Allgemeine Bewilligungen	237,0	486,3	–	2.134,9	4.048,0	–	6.906,2
03 06	Stadtentwicklung und Stadterneuerung	–	425,0	–	292,8	25.267,6	–	25.985,4
03 12	Vollzugspolizei	222.986,7	12.709,7	–	156,7	6.245,2	–	242.098,3
03 14	Fachhochschule für Verwaltung	1.142,6	412,9	–	–	–	–	1.555,5
03 17	Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe	488,0	260,4	–	495,0	3.747,7	215,0	5.206,1
03 31	Landesverwaltungsamt	14.288,8	4.020,7	–	13.516,2	90,0	–	31.915,7
03 32	Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde	–	–	–	4.000,0	10,0	–	4.010,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2020		258.996,6	19.656,3	–	20.621,6	39.446,5	215,0	338.936,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2019		253.514,4	19.474,0	–	21.534,1	24.945,2	215,0	319.682,7
gegenüber 2019 mehr(+) oder weniger(-)		+5.482,2	+182,3	–	-912,5	+14.501,3	–	+19.253,3

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Aufgrund der vom Gesetzgeber beschlossenen Integration des Landesamtes für Verfassungsschutz als Abteilung in das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport wurde das Kapitel 0313 "Landesamt für Verfassungsschutz" im Einzelplan 03 aufgelöst und eine Titelgruppe 81 "Verfassungsschutz" im Kapitel 0301 "Ministerium für Inneres, Bauen und Sport" eingerichtet.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	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	371 000	371 000	395
111 02 011	Gebühren im Bereich Landes- und Stadtentwicklung.	6 500	6 500	6 500	18

Zu Titel 111 02:

		2020	2019
Veranschlagt sind folgende Gebühren:			
1.	Zustimmung zur Verwendung neuer Bauprodukte und Bauarten.	2 000 EUR	2 000 EUR
2.	Raumordnungs- und Zielabweichungsverfahren.	1 000 EUR	1 000 EUR
3.	Anerkennungsverfahren für Prüfengeure und Prüfsachverständige nach PPVO.	3 000 EUR	3 000 EUR
4.	Marktüberwachung von Bauprodukten.	500 EUR	500 EUR
Zusammen.		6 500 EUR	6 500 EUR

111 03 011	Erstattung besonderer Auslagen im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 02.	2 500	2 500	700	—
------------	--	-------	-------	-----	---

Zu Titel 111 03:

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

Mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

112 01 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 000	1 000	1 000	7
------------	---	-------	-------	-------	---

Zu Titel 112 01:

Veranschlagt sind Geldstrafen und Geldbußen u.a. nach §§ 8 und 9 Bauproduktengesetz

119 01 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	100	100	100	—
119 11 011	Ablieferungen aus Nebenbeschäftigungen.	2 000	2 000	2 000	9
119 69 011	Vermischte Einnahmen.	10 000	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	500	—
------------	---	-----	-----	-----	---

Übrige Einnahmen

231 01 011	Erstattung von Personalkosten in Zusammenhang mit der Erledigung der Bauaufgaben des Bundes.	192 200	190 000	205 000	84
------------	--	---------	---------	---------	----

Kapitel 03 01
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	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.

Weniger wegen Neukalkulation der zu erstattenden Ausgaben.

231 03 011	Erstattung der Aufwendungen für Bundesratstätigkeit. . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 527 01.	2 000	2 000	2 000	4
------------	---	-------	-------	-------	---

261 01 011	Erstattungen im Rahmen der Beurteilung der fachlichen Eignung von Antragstellern für Prüffingenieure und Prüfsachverständige der Fachbereiche Standsicherheit bzw. Brandschutz gemäß Prüfberechtigten- und Prüfsachverständigenverordnung (PPVO). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 05	3 500	3 500	6 500	4
------------	---	-------	-------	-------	---

Zu Titel 261 01:

Geringerer Ansatz wegen geringerer Anzahl an Prüfungsteilnehmern.

381 01 890	Erstattung von Verwaltungsausgaben des Brandschutzreferates. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 03 17 Titel 981 01.	215 000	215 000	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 zu Lasten Kapitel 03 17 Titel 981 01.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 81
Verfassungsschutz

Zu Titelgruppe 81:

Die Titelgruppe wird im Doppelhaushalt 2019/2020 erstmals veranschlagt. Grund hierfür ist die Auflösung des Kapitels 0313. Der Einnahmetitel des aufgelösten Kapitels wurde in diese Titelgruppe aufgenommen.

132 81 047	Veräußerung von beweglichen Sachen.	100	100	100	—
	Summe Titelgruppe 81.	100	100	100	—

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 27.09.2017 über die Erledigung von Bauangelegenheiten des Bundes die Kosten, die dem Land 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.	1 165 700	1 358 000	400 000	436
------------	--	-----------	-----------	---------	-----

Zu Titel 231 83:

Mehr wegen der Neukalkulation der zu erstattenden Ausgaben.

	Summe Titelgruppe 83.	1 165 700	1 358 000	400 000	436
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 01.	1 972 100	2 162 200	1 205 400	1 161

Kapitel 03 01
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

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

Zu Titel 412 01:

	2020	2019
Veranschlagt sind die Kosten der Entschädigung und des Auslagenersatzes		
1. an die Mitglieder des Landespersonalausschusses sowie an Sachverständige.	500 EUR	500 EUR
2. Sonstige.	300 EUR	300 EUR
Zusammen.	800 EUR	800 EUR

421 01 011 Amtsbezüge des Ministers. 166 400 162 100 158 400 164

Zu Titel 421 01:

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

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
Amtsbezüge	160 900 EUR	156 600 EUR
Steuerfreie Aufwandsentschädigung für den Minister	5 500 EUR	5 500 EUR
Zusammen.	166 400 EUR	162 100 EUR

422 01 011 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 9 021 300 9 069 000 8 967 200 8 676

Planstellen

2020	2019	2018	
			Bes.Gr. B 11
1	1	1	Ministerin
			Minister
			Bes.Gr. B 8
1	1	1	Staatssekretär/Staatssekretärin
			Bes.Gr. B 5
1	1	1	Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
			Bes.Gr. B 4
4	4	4	Leitende Ministerialräte/Leitende Ministerialrätinnen
			Bes.Gr. B 3
1	1	—	Leitender Ministerialrat/Leitende Ministerialrätin
			Bes.Gr. B 2
8	8	9	Ministerialräte/Ministerialrätinnen
1	1	1	Direktor der Polizei
9	9	10	Stellen
			Bes.Gr. A 16
18	18	18	Ministerialräte/Ministerialrätinnen
			Leitende Polizeidirektoren/Leitende Polizeidirektorinnen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR

Veränderungen bei den Planstellen - 2019

Bes. Gr.	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	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	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-1
A 16	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
A 15	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
A 14	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	14	+1
A 13	8	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	10	+2
A 13 g.D.	49	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	47	-2
A 12	38	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	35	-3
A 11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
A 10	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	+1
A 9	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	8	-
A 9 m.D.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-1
A 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Zusammen	190	1	1	-	-	1	3	3	3	3	3	188	-2

Veränderungen bei den Planstellen - 2020

Bes. Gr.	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
B 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
A 16	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
A 15	18	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	17	-1
A 14	14	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	12	-2
A 13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
A 13 g.D.	47	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	45	-2
A 12	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-
A 11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
A 10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
A 9 m.D.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
A 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Zusammen	188	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	183	-5

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR

Veränderungen bei den Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst - 2020

Bes. Gr.	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 9	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-
A 6 m.D.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Zusammen	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-

422 62 042	Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen für Beamtinnen/Beamte.							2 000		2 000		2 000		2
427 01 011	Aufwandsentschädigungen an Praktikantinnen/Praktikanten.							3 600		3 600		3 600		2
427 04 011	Aufwendungen für Zeitangestellte.							137 500		182 000		425 500		173

Zu Titel 427 04:

Veranschlagt sind Aufwendungen für die zeitlich befristete Übernahme von Auszubildenden und der Personalbedarf für Abschlussarbeiten im Zusammenhang mit der Sportministerkonferenz.

Weniger wegen des Wegfalls des zeitlich befristeten Personalbedarfs zur Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung, der Beendigung der Abschlussarbeiten im Zusammenhang mit der Sportministerkonferenz im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2019 und der Verlagerung von Mitteln zu Titel 429 01.

427 05 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 261 01 geleistet werden.							3 500		3 500		6 500		—
------------	---	--	--	--	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	---

Zu Titel 427 05:

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

427 21 011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.							500		500		500		—
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.							5 100 600		5 009 900		4 893 900		5 337

Zu Titel 428 01:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Entgelte, Sonderzuwendungen, Bereitschaftsdienstvergütungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung sowie außertarifliche Zulagen gemäß Ministerratsbeschluss vom 17. 09. 2002.	5 077 500 EUR	4 986 800 EUR
2. übertarifliche und außertarifliche Zulagen.	20 500 EUR	20 500 EUR
3. Zeitzuschläge.	2 600 EUR	2 600 EUR
Zusammen.	5 100 600 EUR	5 009 900 EUR

Kapitel 03 01
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2019

Bezeichnung	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
AUSSERTAR.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 15	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-1
E 14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 13	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	+1
E 12	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-1
E 11	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-1
E 10	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	+1
E 9	21	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	18	-3
E 8	11	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	15	+4
E 6	20	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	12	-8
E 5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-1
E 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STPF	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	72	-	-	-	-	-	9	6	6	-	-	63	-9

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2020

Bezeichnung	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
AUSSERTAR.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
E 10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E 9	18	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	17	-1
E 8	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
E 6	12	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	9	-3
E 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STPF	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	63	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	59	-4

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR

Stellen für Auszubildende - 2019

Bezeichnung	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz													
a) verwaltungsbezogen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
b) nicht verwaltungsbezogen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2. Praktikanten/ Praktikantinnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Schüler/Schülerinnen													
a) mit Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-

Stellen für Auszubildende - 2020

Bezeichnung	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz													
a) verwaltungsbezogen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
b) nicht verwaltungsbezogen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2. Praktikanten/ Praktikantinnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Schüler/Schülerinnen													
a) mit Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-

428 62 011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 000	1 000	1 000	—
429 01 011	Personalkostenerstattung an Arbeitgeber außerhalb der Landesverwaltung.	108 000	105 000	—	51

Zu Titel 429 01:

Veranschlagt sind Personalkosten, die aufgrund Personalgestellung durch andere Arbeitgeber diesen zu erstatten sind. Mehr wegen der Verlagerung von Mitteln aus Titel 427 04.

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	223 000	218 000	198 100	202
------------	---	---------	---------	---------	-----

Kapitel 03 01
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 511 01:

		2020	2019
Veranschlagt sind:			
1. Geschäftsbedarf.		56 000 EUR	51 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften.		63 000 EUR	63 000 EUR
3. Post- und Fernmeldegebühren.		44 000 EUR	44 000 EUR
4. Geräte und Ausstattungsgegenstände.		50 000 EUR	50 000 EUR
5. Digitaler Pressespiegel.		10 000 EUR	10 000 EUR
Zusammen.		223 000 EUR	218 000 EUR

Mehr wegen der allgemeinen Kostensteigerung und der Verlagerung von Mitteln aus Titel 511 81.

514 01 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. 42 400 42 400 42 400 19

Zu Titel 514 01:

		2020	2019
Veranschlagt sind:			
1. Treib- und Schmierstoffe.		28 300 EUR	28 300 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung.		9 000 EUR	9 000 EUR
3. Steuern und Sonstiges.		4 800 EUR	4 800 EUR
4. Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung.		300 EUR	300 EUR
Zusammen.		42 400 EUR	42 400 EUR

Bestand an Fahrzeugen am 01.04.2018:

9 PKW
1 Nutzfahrzeug

518 02 011 Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge. 35 800 35 800 32 600 36

Zu Titel 518 02:

		2020	2019
Veranschlagt sind :			
1. Kosten für die Anmietung von 22 Kopierern.		18 400 EUR	18 400 EUR
2. Leasing-Kosten für 9 Dienstfahrzeuge.		17 400 EUR	17 400 EUR
Zusammen.		35 800 EUR	35 800 EUR

Mehr wegen der Anpassung an das IST-Ergebnis 2017.

525 01 011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten. 30 600 30 600 30 600 18

Zu Titel 525 01:

		2020	2019
Veranschlagt sind Mittel für:			
1. Auszubildende (Reisekosten, Schul- und Prüfungsmaterialien sowie Lehrgangskosten).		5 000 EUR	5 000 EUR
2. Allgemeine Aus- und Fortbildung einschl. der hierdurch bedingten Reisekosten.		25 600 EUR	25 600 EUR
Zusammen.		30 600 EUR	30 600 EUR

Darin enthalten sind auch Mittel für die Schulung der Personalratsmitglieder.

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

Zu Titel 526 01:

		2020	2019
Veranschlagt sind:			
1. Gerichts- und Prozesskosten.		8 000 EUR	8 000 EUR
2. Kostenerstattung an Zeugen und Sachverständige.		1 000 EUR	1 000 EUR
Zusammen.		9 000 EUR	9 000 EUR

Kapitel 03 01
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

526 02 011	Ausgaben für Sachverständige im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 03 geleistet werden.	2 500	2 500	700	—
------------	---	-------	-------	-----	---

Zu Titel 526 02:

Mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

527 01 011	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 03 geleistet werden.	111 000	109 000	107 000	101
------------	---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 527 01:

Mehr wegen der erhöhten Flugpreise und des vermehrten Abstimmungsbedarfs zwischen dem Bund und den Ländern.

529 01 011	Zur Verfügung des Ministers für Inneres, Bauen und Sport für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.	7 500	7 500	7 000	7
533 01 011	Kosten für Tagungen usw..	8 500	8 500	8 500	7
533 03 011	Sportministerkonferenz.	—	—	80 000	66
533 04 011	Bauministerkonferenz.	—	—	—	—
533 05 011	Innenministerkonferenz.	—	—	—	73
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	14 800	8

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.

Ausgaben für Investitionen

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

Kapitel 03 01
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 81
 Verfassungsschutz

Zu Titelgruppe 81:

Die Titelgruppe wird im Doppelhaushalt 2019/2020 erstmals veranschlagt. Grund hierfür ist die Auflösung des Kapitels 0313. Die Ausgabetitel des aufgelösten Kapitels wurden grundsätzlich in diese Titelgruppe aufgenommen.

422 81 047 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 2 962 100 2 903 700 2 836 500 2 913

Planstellen

2020	2019	2018	
1	1	—	Bes.Gr. B 4 Leitender Ministerialrat/Leitende Ministerialrätin
—	—	1	Direktor/Direktorin des Landesamtes für Verfassungsschutz
1	1	1	Stellen
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin Leitender Regierungsdirektor/Leitende Regierungsdirektorin
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Kriminaldirektor/Kriminaldirektorin
1	1	1	Bes.Gr. A 14 Regierungsobererrat/Regierungsobererrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
3	3	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen Erste Polizeihauptkommissare/Erste Polizeihauptkommissarinnen Erste Kriminalhauptkommissare/Erste Kriminalhauptkommissarinnen
17	17	17	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen Polizeihauptkommissare/Polizeihauptkommissarinnen Kriminalhauptkommissare/Kriminalhauptkommissarinnen Datenverarbeitungsamtsräte/Datenverarbeitungsamtsrätinnen
12	12	12	Bes.Gr. A 11 Regierungsamt männer/Regierungsamt frauen Polizeihauptkommissare/Polizeihauptkommissarinnen Kriminalhauptkommissare/Kriminalhauptkommissarinnen Datenverarbeitungsamt männer/Datenverarbeitungsamt frauen
16	16	16	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen Polizeioberkommissare/Polizeioberkommissarinnen Kriminaloberkommissare/Kriminaloberkommissarinnen Datenverarbeitungs oberinspektoren/Datenverarbeitungs oberinspektorinnen
6	6	6	Bes.Gr. A 9 Polizeikommissare/Polizeikommissarinnen Kriminalkommissare/Kriminalkommissarinnen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
511 81 047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	42 000	42 000	56 700	58
Zu Titel 511 81:				2020	2019
Veranschlagt sind:					
	1. Post- und Fernmeldegebühren.		22 000 EUR	22 000 EUR	22 000 EUR
	2. Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.		20 000 EUR	20 000 EUR	20 000 EUR
	Zusammen.		42 000 EUR	42 000 EUR	42 000 EUR
Weniger wegen der Verlagerung von Mitteln zu Titel 511 01.					
514 81 047	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	50 100	50 100	50 100	49
Zu Titel 514 81:				2020	2019
Veranschlagt sind:					
	1. Haltung von Fahrzeugen.		49 900 EUR	49 900 EUR	49 900 EUR
	2. Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung.		200 EUR	200 EUR	200 EUR
	Zusammen.		50 100 EUR	50 100 EUR	50 100 EUR
Bestand an Fahrzeugen am 15.02.2018: 27 Pkw und Sonderfahrzeuge					
518 81 047	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	53 600	53 600	43 600	33
Zu Titel 518 81:					
Veranschlagt sind die Kosten für die Miete der TK-Anlage, Kopiergeräte und sonstiger Haustechnik sowie das Leasing von Fahrzeugen und die Reparaturen entsprechender Ausstattungsgeräte.					
Mehr wegen der verstärkten Inanspruchnahme von Leasing für Fahrzeuge.					
525 81 047	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	7 400	7 400	2 200	2
Zu Titel 525 81:					
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. Mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.					
527 81 047	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	40 300	40 300	40 300	41
Zu Titel 527 81:				2020	2019
Veranschlagt sind:					
	1. Reisekostenvergütungen.		23 100 EUR	23 100 EUR	23 100 EUR
	2. Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.		17 200 EUR	17 200 EUR	17 200 EUR
	Zusammen.		40 300 EUR	40 300 EUR	40 300 EUR
532 81 047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes. 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.	297 400	297 400	222 400	223

Kapitel 03 01
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
631 81 047	Verwaltungskostenbeitrag an die gemeinsame Akademie für Verfassungsschutz des Bundes und der Länder.	26 000	26 000	26 000	23
Zu Titel 631 81:					
Die Kostenberechnung erfolgt aufgrund eines Verwaltungsabkommens.					
811 81 047	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	20 000	20 000	42
Zu Titel 811 81:					
Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Fahrzeugen mit Erstausrüstung.					
812 81 047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen.	13 000	13 000	37 000	63
Zu Titel 812 81:					
Veranschlagt sind Mittel für elektronische Geräte.					
Weniger wegen der teilweisen Verlagerung von Mitteln zu Kapitel 1603 Titel 812 04.					
Summe Titelgruppe 81.		4 545 500	4 466 700	4 324 500	4 377

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 83
Wahrnehmung von Bundesbauaufgaben

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

422 83 011 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 497 300 489 500 380 500 —

Planstellen

2020	2019	2018	
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin Leitender Baudirektor/Leitende Baudirektorin
3	3	2	Bes.Gr. A 15 Baudirektoren/Baudirektorinnen
—	—	—	Bes.Gr. A 13 Baurat/Baurätin
4	4	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen Bauoberamtsräte/Bauoberamtsrätinnen
—	—	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Bauamtmann/Bauamtfrau
—	—	—	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
8	8	6	Planstellen
—	—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
4	4	3	Gliederung nach Laufbahngruppen Höherer Dienst
4	4	3	Gehobener Dienst
—	—	—	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Zu Titel 422 83:
Veränderungen bei den Planstellen - 2019

Bes. Gr.	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 15	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	+1
A 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 13 g.D.	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	+1
A 11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	6	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	8	+2

Kapitel 03 01
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR

Veränderungen bei den Planstellen - 2020

Bes. Gr.	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 13 g.D.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
A 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-

428 83 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 298 000 292 100 285 300 —

Zu Titel 428 83:
Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2019

Bezeichnung	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2020

Bezeichnung	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-

511 83 061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 15 000 56 000 15 000 9

Zu Titel 511 83:

2019:
Mehr wegen der Herausgabe des Buches "60 Jahre Bundesbau im Saarland". Das Projekt soll 2019 abgeschlossen sein.

514 83 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. 8 500 8 500 8 500 7

518 83 011 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte. 3 900 3 900 1 500 1

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 518 83:

Mehr wegen Anmietung eines Dienstfahrzeuges.

525 83 061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	8 000	8 000	8 000	—
527 83 061	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	20 000	20 000	17 000	12

Zu Titel 527 83:

Mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

533 83 011	Aufwendungen für Lehrgänge, Tagungen, Studienfahrten, Empfänge, Ausstellungen usw.	160 000	325 000	325 000	182
------------	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 533 83:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Aufwendungen für Empfänge, Bewirtungen, u.ä.	1 000 EUR	1 000 EUR
2. Aufwendungen der "Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen"-Schulungskosten.	159 000 EUR	324 000 EUR
Zusammen.	160 000 EUR	325 000 EUR

Weniger ab dem Haushaltsjahr 2020, da dann ein Großteil der Lehrgänge vom Land Rheinland-Pfalz (Leitstelle Fort- und Weiterbildung) übernommen wird.

537 83 061	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	150 000	150 000	20 000	16
------------	--	---------	---------	--------	----

Zu Titel 537 83:

Mehr wegen der Entwicklung des Internetauftritts "Bundesbau", der elektronischen Bauakte sowie der Fortschreibung der Haushalt-Vergabe-Bau.

811 83 011	Erwerb von Fahrzeugen.	—	—	—	—
812 83 061	Erwerb von DV-Anlagen und Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen.	5 000	5 000	5 000	—
	Summe Titelgruppe 83.	1 165 700	1 358 000	1 065 800	228
	Gesamtausgaben Kapitel 03 01.	21 258 800	21 349 300	20 875 800	20 016

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

119 69 012	Vermischte Einnahmen.	20 000	20 000	20 000	6
------------	-------------------------------	--------	--------	--------	---

Übrige Einnahmen

231 01 011	Erstattung der Kosten der Bundestagswahl. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 01.	—	—	—	735
------------	--	---	---	---	-----

231 02 011	Erstattung der Kosten der Europawahl. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 03.	—	850 000	—	—
------------	--	---	---------	---	---

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	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.	—	—	—	10
------------	---	---	---	---	----

Zu Titel 235 01:

Der Titel dient der Vereinnahmung von Prämien der Unfallkasse des Saarlandes (UKS).

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.	—	—	—	3
------------	--	---	---	---	---

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 83 Rettungsdienst

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

Zu Titel 132 83:

Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Rettungsmittel.

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

Titelgruppe 84 Einführung und Betrieb des digitalen Sprech- und Daten- funksystems für Behörden und Organisationen mit Sicher- heitsaufgaben (BOS)

233 84 043	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. .	468 000	468 000	468 000	—
------------	---	---------	---------	---------	---

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.	590 000	550 000	400 000	56
------------	--	---------	---------	---------	----

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.	1 058 000	1 018 000	868 000	56
-------------------------------	-----------	-----------	---------	----

Titelgruppe 85 Katastrophenschutz

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

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

Titelgruppe 93 Allgemeine Förderung des Sports

161 93 322	Schuldendienstzahlung des Landessportverbandes für das Saarland.	8 500	8 500	—	—
------------	---	-------	-------	---	---

331 93 322	Zuweisungen des Bundes für Investitionen von Sportstät- ten des Spitzensports. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 893 93	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Summe Titelgruppe 93.	8 500	8 500	—	—
-------------------------------	-------	-------	---	---

Kapitel 03 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Gesamteinnahmen Kapitel 03 02.	1 095 500	1 905 500	897 000	810
--	-----------	-----------	---------	-----

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

525 01 011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	203 100	203 100	178 100	139
---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 525 01:

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

	2020	2019
1. Führungskräfteentwicklung/Managementkolleg für Nachwuchskräfte.	51 500 EUR	51 500 EUR
2. Trainee-Programm für Hochschulabsolventen/innen.	11 500 EUR	11 500 EUR
3. Europafortbildung (Fachfortbildung, Fremdsprachenfortbildung, interkulturelle Weiterqualifizierung, grenzüberschreitende Fortbildung).	28 700 EUR	28 700 EUR
4. Fortbildungsmaßnahmen im Bereich "Gesundheitsförderung/Integration kranker und behinderter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen".	40 300 EUR	40 300 EUR
5. Fortbildungsmaßnahmen im Bereich "Gleichstellung/Frauenförderung" und "Vereinbarkeit Familie und Beruf".	28 700 EUR	28 700 EUR
6. Sonstige Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der Fortbildungsinitiative "Innovation durch Fortbildung".	32 400 EUR	32 400 EUR
7. Führungskolleg bei der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer.	10 000 EUR	10 000 EUR
Zusammen.	203 100 EUR	203 100 EUR

Mehr wegen insbesondere neuer Aufgaben in den Bereichen der ressortübergreifenden Fortbildung.

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

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	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.	—	—	—	117
Die Ausgaben sind übertragbar.				

Zu Titel 534 04:

Die Mittel sind seit 2018 zentral bei Kapitel 09 23 Titel 534 05 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 dient der Verausgabung von Prämien der Unfallkasse des Saarlandes (UKS).

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
535 11 012	Kosten für die Wiederherstellung des Grenzverlaufs (Bundesaußengrenze). Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 24 geleistet werden.	1 000	1 000	1 000	—
536 14 422	Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) / Initiativkreis Metropolitane Grenzregionen IMeG. 1.Mehrausgaben dürfen in Höhe der IST-Einnahmen bei Titel 231 03 und Titel 282 01 geleistet werden. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	12 000	12 000	12 000	2
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. 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.	—	—	—	—
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	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.	24 400	24 400	16 700	13
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.	44 300	44 300	40 000	38
Zu Titel 632 01:					
Veranschlagt ist der Anteil des Saarlandes gemäß dem am 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Abkommen über die Finanzierung der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer und der am 6. März 2015 beschlossenen finanziellen Beteiligung des Saarlandes an den Kosten des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung ab 2019.					
633 01 011	Kosten der Bundestagswahl. 1.Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—	52

Kapitel 03 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
633 02 011	Kosten der Landtagswahl. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—	911
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.	—	850 000	—	—
633 04 011	Kosten aus Anlass der Kommunalwahlen.	—	50 000	—	—
Zu Titel 633 04:					
2019: Mehr wegen der Anpassung des Wahlabwicklungsverfahrens (WAS) an die neue Programmversion.					
633 05 019	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 000	1 000	1 000	—
Zu Titel 633 05:					
Veranschlagt sind Erstattungen, die sich im Zusammenhang mit Reisekosten zur Steuerung des operativen Betriebs des Nationalen Waffenregisters (NWR) ergeben.					
637 01 012	Beiträge an Verwaltungsschulen.	24 000	24 000	24 000	19
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.					
637 02 322	Erstattungen an den Landessportverband für das Saarland.	4 000	4 000	4 000	2
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	10 000	3 000	—
Zu Titel 637 03:					
Mehr wegen der beabsichtigten Einstellung von zwei Baureferendaren.					
671 01 314	Kostenerstattungen an die NADA im Rahmen der Dopingprävention.	6 200	6 200	6 200	6
Zu Titel 671 01:					
Die Mittel sind für Erstattungen an die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) vorgesehen.					
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.	7 900	7 900	157 900	49

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.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
684 01 322	Zuwendungen im Bereich Sport und Prävention.	30 000	30 000	30 000	30
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".					
684 02 011	Förderung der Integration durch den Sport. 1.Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln 533 01 und 681 03 und mit der Titelgruppe 93. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	85 000	85 000	85 000	45
Zu Titel 684 02:					
Veranschlagt sind Mittel für Sportveranstaltungen sowie für Sportprojekte mit dem Schwerpunkt der Integration insbesondere 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 Suchdienstauf- gaben und Familienzusammenführung.	9 600	9 600	9 600	10
Zu Titel 684 03:					
Veranschlagt ist der Anteil des Landes an den Kosten, die dem DRK für die Wahrnehmung von Suchdienstaufgaben entstehen.					
685 01 011	Beiträge an Verbände, Gemeinschaften, Organisationen usw.	187 100	184 600	182 100	152
Zu Titel 685 01:					
Veranschlagt sind Mittel für:					
		2020		2019	
1. Tarifgemeinschaft deutscher Länder.		101 600	EUR	99 100	EUR
2. Ständige Geschäftsstelle der IMK.		2 200	EUR	2 200	EUR
3. Fachverband der saarländischen Standesbeamten.		600	EUR	600	EUR
4. Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel, ländereinheitliche und gebündelte Verfahren, Fach- beirat, Sportbeirat.		38 000	EUR	38 000	EUR
5. Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Ministerien der Länder (ARGEBAU).		2 000	EUR	2 000	EUR
6. Normenausschuss Bauwesen DIN.		11 300	EUR	11 300	EUR
7. Beitrag zur Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt).		5 000	EUR	5 000	EUR
8. Volkshemstättenwerk.		1 100	EUR	1 100	EUR
9. Vermögen + Bau Baden-Württemberg-Grundlagen wirtschaftliches Bauen.		10 300	EUR	10 300	EUR
10. Stiftung Baukultur Saar.		15 000	EUR	15 000	EUR
Zusammen.		187 100	EUR	184 600	EUR
685 05 680	Beitrag und Zuschuss an das Deutsche Institut für Bau- technik für Zwecke der Bauforschung. Die Ausgaben sind übertragbar.	85 500	85 500	72 000	66
Zu Titel 685 05:					
Veranschlagt sind:					
		2020		2019	
1. Beitrag ARGEBAU-Anteil.		73 300	EUR	73 300	EUR
2. Kostenanteil für bautechnische Untersuchungen im bauaufsichtlichen Bereich mit den Schwer- punkten baulicher Brandschutz, Standsicherheit und Gebrauchssicherheit, bauaufsichtliche Vor- schriften, Kunststoffe im Bauwesen.		12 200	EUR	12 200	EUR
Zusammen.		85 500	EUR	85 500	EUR
Mehr wegen des erhöhten Beitrags zur ARGEBAU. Die Verteilung erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel.					
685 12 729	Zuschüsse an die Deutsche Verkehrswacht - Landesver- kehrswacht Saar -.	12 000	12 000	12 000	27

Kapitel 03 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

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.	30 000	30 000	—	—
------------	---	--------	--------	---	---

Zu Titel 687 01:

Veranschlagt ist der saarländische Anteil zur Weiterführung der Arbeiten des Geografischen Informationssystems der Großregion (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.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 81
Zivilschutz

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

Zu Titel 511 81:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Post- und Fernmeldegebühren, Fernmeldegebühren für Sonderleitungen.	500 EUR	500 EUR
2. Geräte und Nachrichtenanlagen, Unterhaltung, Instandsetzung und Ersatzteilbeschaffung.	1 500 EUR	1 500 EUR
Zusammen.	2 000 EUR	2 000 EUR

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

Zu Titel 532 81:

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

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

Kapitel 03 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 83

Rettungsdienst

Die Ausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 132 83 überschritten werden.

511 83 045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 500	1 500	4 000	—
------------	--	-------	-------	-------	---

Zu Titel 511 83:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Bücher und Zeitschriften.	300 EUR	300 EUR
2. Technische Geräte und Ausstattungsgegenstände.	1 200 EUR	1 200 EUR
Zusammen.	1 500 EUR	1 500 EUR

Weniger wegen des Wegfalls der Kosten für den Bereitschafts- und Instandhaltungsvertrag "Gleichwellenfunknetz-Rettungsdienst" und "Rufbereitschaft an Wochenenden und Feiertagen".

521 83 045	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	500	500	500	1
------------	---	-----	-----	-----	---

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.	10 000	10 000	30 000	—
------------	---	--------	--------	--------	---

Zu Titel 671 83:

Weniger wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

684 83 045	Unterstützung der Einrichtung von Ersthelfersystemen.	30 000	105 000	5 000	—
------------	---	--------	---------	-------	---

Zu Titel 684 83:

Veranschlagt sind Mittel	2020	2019
1. zum Auf- und Ausbau von First-Responder-Einheiten	5.000	5.000
2. zur Einrichtung einer Erste-Hilfe-App	25.000	100.000
Zusammen	30.000	105.000

Mehr wegen der Einrichtung einer Erste-Hilfe-App.

685 83 045	Auswertung der Einsätze der Luftrettung.	200	200	200	—
------------	--	-----	-----	-----	---

Zu Titel 685 83:

Veranschlagt ist der Anteil des Saarlandes an der einheitlichen bundesweiten Auswertung der Einsätze der Luftrettung. Die Anteile der Länder errechnen sich nach dem Königsteiner Schlüssel.

887 83 045	Zuweisungen für Investitionen der Integrierten Leitstelle für Brandschutz und Rettungsdienst.	90 000	90 000	90 000	91
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 887 83:

Veranschlagt ist der Anteil für den Bereich Rettungsdienst an den Gesamtinvestitionskosten für Leitstellentechnik der Integrierten Leitstelle für Brandschutz und Rettungsdienst auf dem Winterberg in Saarbrücken.

893 83 045	Zuweisungen zu Investitionen nach § 9 Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG).	800 000	800 000	550 000	491
------------	---	---------	---------	---------	-----

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 893 83:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Anteil des Landes in Höhe von 25 v. H. der Investitionskosten beweglicher Rettungsmittel und deren Ausstattung.	350 000 EUR	350 000 EUR
2. Anteil des Landes in Höhe von 25 v. H. der Investitionskosten im Rahmen der Errichtung von Rettungswachen und deren Einrichtung.	450 000 EUR	450 000 EUR
Zusammen.	800 000 EUR	800 000 EUR
Mehr aufgrund der notwendigen Anpassungen an die zu erwartenden Mehrkosten in den Haushaltsjahren 2019-2020, insbesondere für Investitionen zum Neubau von Rettungswachen, dringend notwendiger Modernisierungsmaßnahmen an bestehenden Standorten und Erhöhung der Anzahl der Rettungsdienstfahrzeuge sowie Kostensteigerungen bei der Erst- und Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge und der medizinisch-technischen Ausstattungen.		
Summe Titelgruppe 83.	932 200	1 007 200
	679 700	583

Kapitel 03 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 84 Einführung und Betrieb des digitalen Sprech- und Datenfunktionsystems 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.	237 000	230 000	223 000	214
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).					
511 84 043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	3 000	3 000	3 000	20
Zu Titel 511 84: Veranschlagt sind Mittel zur Beschaffung von Sachausstattung für die koordinierende und autorisierte Stelle des Digitalfunks.					
514 84 043	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3 000	3 000	3 000	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	36 000	36 000	36
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	22 000	17
671 84 043	Erstattung der Kosten der Bundesanstalt für den Digitalfunk (BDBOS).	895 000	905 000	677 000	659
Zu Titel 671 84: Veranschlagt sind die Mittel im Digitalfunk der BOS für die allgemeinen Finanzierungsbeiträge der BDBOS, die nicht dem Land und dem Bund oder nur dem Land zugewiesen sind. Mehr wegen der Anpassung an den genehmigten Wirtschaftsplan der BDBOS.					
812 84 043	Ausgaben für die Errichtung und den Betrieb eines digitalen Sprech- und Datenfunktionsystems für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Saarland. Mehreinnahmen bei Titel 237 84 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.	2 849 000	1 977 000	2 254 000	1 060
Zu Titel 812 84: Veranschlagt sind Mittel für den Aufbau und Betrieb der Digitalfunk-Infrastruktur. Mehr in 2020 wegen der Netzmodernisierung.					
Summe Titelgruppe 84.		4 045 000	3 176 000	3 218 000	2 007

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 85
Katastrophenschutz

511 85 045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	48 200	66 200	66 200	58
	Die Ausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 132 85 überschritten werden.				

Zu Titel 511 85:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Post- und Fernmeldegebühren.	3 500 EUR	3 500 EUR
2. Ersatzbeschaffungen, Reparaturen und Wartung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen.	26 600 EUR	26 600 EUR
3. Kostenerstattung für Ausgaben der Vorhaltenden Stelle Digitalfunk.	7 000 EUR	25 000 EUR
4. landesspezifischer Anteil an dem EU-Förderprojekt "Warnung der Bevölkerung".	7 100 EUR	7 100 EUR
5. Warnsystem "KATWARN", laufender Support.	4 000 EUR	4 000 EUR
Zusammen.	48 200 EUR	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.

Weniger in 2020 wegen eines geringeren Bedarfs bei Nr. 3 der Erläuterung.

514 85 045	Haltung von Fahrzeugen.	85 000	85 000	77 000	95
------------	---------------------------------	--------	--------	--------	----

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.

Mehr wegen des erhöhten Bedarfs an Wartungs- und Instandsetzungskosten aufgrund höherwertiger Einsatzfahrzeuge des Katastrophenschutzes.

526 85 045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	5 000	5 000	5 000	9
------------	---	-------	-------	-------	---

Zu Titel 526 85:

Veranschlagt sind Mittel für Übersetzungsarbeiten im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Katastrophenschutz und in der Umgebung kerntechnischer Anlagen.

532 85 045	Einsatz- und Übungskosten.	8 000	8 000	8 000	—
------------	------------------------------------	-------	-------	-------	---

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.

	2020	2019
An Einsatz- und Übungskosten stehen an:		
a) Übungen der unteren KatS-Behörden.	4 000 EUR	4 000 EUR
b) Einsatzkosten.	4 000 EUR	4 000 EUR
Zusammen.	8 000 EUR	8 000 EUR

533 85 045	Aufwendungen für Schulungslehrgänge und zusätzliche Ausbildung.	10 000	10 000	10 000	6
------------	---	--------	--------	--------	---

684 85 045	Zuschüsse für den Verein "Notfallseelsorge und Krisenintervention im Saarland e.V.".	10 000	22 000	10 000	—
------------	--	--------	--------	--------	---

Kapitel 03 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 684 85:

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

811 85 045	Erwerb von Fahrzeugen.	226 000	204 000	196 000	213
------------	--------------------------------	---------	---------	---------	-----

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.

	2020	2019
Vorgesehen sind:		
1. Ersatzbeschaffung von Betreuungslastkraftwagen.	107 000 EUR	107 000 EUR
2. Ersatzbeschaffung von einem Mannschaftstransportwagen.	— EUR	40 000 EUR
3. Ersatzbeschaffung von Krankentransportwagen.	100 000 EUR	— EUR
4. Beschaffung von Zubehör und Nachrüstung.	19 000 EUR	57 000 EUR
Zusammen.	226 000 EUR	204 000 EUR

812 85 045	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände so- wie Maschinen.	83 000	34 000	45 500	—
------------	--	--------	--------	--------	---

Zu Titel 812 85:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Ergänzende Ausstattung für das zentrale Lager für den Katastrophenschutz.	— EUR	3 000 EUR
2. Ergänzende Ausstattung des Messleitwagens des Landes bei der Landesfeuerweherschule.	— EUR	3 000 EUR
3. Ersatzbeschaffung von Ausstattung sowie Soft- und Hardware des Messleitwagens des Landes bei der Landesfeuerweherschule.	60 000 EUR	— EUR
4. Ersatzbeschaffung von Messtechnik des landeseigenen ABC-Erkundungskraftwagens.	13 000 EUR	1 000 EUR
5. Erneuerung und Ausbau der Ausstattung des Verwaltungsstabs des Katastrophenschutzes.	10 000 EUR	10 000 EUR
6. Ersatzbeschaffung einer Vermittlungsstelle für den Fernmeldezug.	— EUR	17 000 EUR
Zusammen.	83 000 EUR	34 000 EUR

Mehr in 2020 wegen Ersatzbeschaffungen für den Messleitwagen des Landes bei der Landesfeuerweherschule.

Summe Titelgruppe 85.	475 200	434 200	417 700	381
-------------------------------	---------	---------	---------	-----

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 93					
Allgemeine Förderung des Sports					
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln 533 01, 681 03 und 684 02.					
511 93 322	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 900	1 900	1 900	—
533 93 290	Kosten der Beteiligung an Ausstellungen und Durchführung von Tagungen, Veranstaltungen usw.	9 800	9 800	9 800	17
538 93 322	Erstellung von Konzeptionen sowie Promotion von Sportgroßveranstaltungen im Saarland.	7 800	7 800	7 800	2
633 93 322	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zu besonderen sportlichen Veranstaltungen mit überregionalem Stellenwert.	—	—	—	108
681 93 321	Ehrenpreise.	11 800	11 800	11 800	1
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.	78 900	78 900	48 900	45
686 93 322	Zuwendungen an sporttreibende Vereine zu besonderen sportlichen Veranstaltungen mit überregionalem Stellenwert.	520 000	520 000	520 000	188
893 93 322	Zuweisungen für Investitionen von Sportstätten des Spitzensports. Mehreinnahmen bei Titel 331 93 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 93.		630 200	630 200	600 200	360
Gesamtausgaben Kapitel 03 02.		6 906 200	6 969 700	5 803 700	5 059

Kapitel 03 06
Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

119 69 011 Vermischte Einnahmen. — — — —

Übrige Einnahmen

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

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

342 04 423 Zuflüsse aus Bedarfszuweisungen für städtebauliche Zwecke. — — — 321
 Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titelgruppen 71, 82-85 88, 90 und 91.

346 03 423 Investitionszuschüsse der EU im Rahmen des EFRE-Ziels "Investition in Wachstum und Beschäftigung" (2014 - 2020). 2 105 000 5 000 000 5 000 000 —
 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:

	2020	2019
1. Energetische Stadtentwicklung.	725 000 EUR	1 000 000 EUR
2. Städtebaufördermaßnahmen.	1 380 000 EUR	4 000 000 EUR
Summe.	2 105 000 EUR	5 000 000 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 71

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

Zu Titelgruppe 71:

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

331 71 423	Zuweisungen des Bundes. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 71.	1 983 000	500 200	560 900	777
	Summe Titelgruppe 71.	1 983 000	500 200	560 900	777

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.	2 549 000	899 900	1 172 800	1 318
	Summe Titelgruppe 82.	2 549 000	899 900	1 172 800	1 318

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.	1 357 000	731 400	794 000	820
	Summe Titelgruppe 83.	1 357 000	731 400	794 000	820

Kapitel 03 06 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 84.	—	—	—	93
	Summe Titelgruppe 84.	—	—	—	93

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. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 85.	1 959 000	869 300	919 100	709
	Summe Titelgruppe 85.	1 959 000	869 300	919 100	709

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. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 88.	563 000	328 400	394 900	321
	Summe Titelgruppe 88.	563 000	328 400	394 900	321

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 90

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

Zu Titelgruppe 90:

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

331 90 423	Zuweisungen des Bundes. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 90.	2 466 000	699 800	387 300	—
	Summe Titelgruppe 90.	2 466 000	699 800	387 300	—

Titelgruppe 91

Finanzhilfen des Bundes für das Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün"

Zu Titelgruppe 91:

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

331 91 423	Zuweisungen des Bundes. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 91.	616 000	200 000	—	—
	Summe Titelgruppe 91.	616 000	200 000	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 06.	13 598 000	9 229 000	9 229 000	4 359

Kapitel 03 06
Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

533 01 423	Aufwendungen im Zusammenhang mit dem "Tag der Städtebauförderung".	10 000	10 000	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	30 000	30 000	59
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 536 01:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Evaluierung der Städtebauförderungsprogramme.

536 03 423	Zukunftsinitiative "Kleinere Städte und Gemeinden".	20 000	25 000	15 000	—
------------	---	--------	--------	--------	---

Zu Titel 536 03:

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

Mehr wegen der Umsetzung von konkreten Projekten (z.B. Workshops mit den saarländischen Gemeinden).

Ausgaben für Investitionen

883 01 411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Modernisierung und Aktivierung von Wohnraum zu sozialen Zwecken.	—	—	—	1 147
------------	--	---	---	---	-------

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 71

Städtebauförderungsprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden"

Zu Titelgruppe 71:

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

883 71 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	3 966 000	1 000 400	1 121 800	1 489
	1.Mehreinnahmen bei Titel 331 71 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.				
	2.Ist-Einnahmen bei Titel 342 04 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.				
	Verpflichtungsermächtigungen:	2020	2019		
		2 500 000 EUR	2 500 000 EUR		
davon fällig:	2020		750 000 EUR		
	2021	750 000 EUR	750 000 EUR		
	2022	750 000 EUR	625 000 EUR		
	2023	625 000 EUR	375 000 EUR		
	2024	375 000 EUR	— EUR		
	Summe Titelgruppe 71.	3 966 000	1 000 400	1 121 800	1 489

Titelgruppe 80

Städtebauförderungsprogramm "Landesprogramm"

Zu Titelgruppe 80:

Die Titelgruppe dient der Verausgabung von Fördermitteln für Gemeindeentwicklungskonzepte.

633 80 423	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—	—
883 80 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	42 400	42 400	42 400	267
892 80 423	Zuschüsse an natürliche und juristische Personen sowie Personengemeinschaften des privaten Rechts.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 80.	42 400	42 400	42 400	267

Kapitel 03 06 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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.	5 098 000	1 799 800	2 345 600	2 845
	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.				
	Verpflichtungsermächtigungen:	2020	2019		
		5 300 000 EUR	5 300 000 EUR		
davon fällig:	2020		1 590 000 EUR		
	2021	1 590 000 EUR	1 590 000 EUR		
	2022	1 590 000 EUR	1 325 000 EUR		
	2023	1 325 000 EUR	795 000 EUR		
	2024	795 000 EUR	— EUR		
	Summe Titelgruppe 82.	5 098 000	1 799 800	2 345 600	2 845

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.	2 714 000	1 462 800	1 588 000	1 640
	1.Mehreinnahmen bei Titel 331 83 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.				
	2.Ist-Einnahmen bei Titel 342 04 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.				
	Verpflichtungsermächtigungen:	2020	2019		
		3 600 000 EUR	3 600 000 EUR		
davon fällig:	2020		1 080 000 EUR		
	2021	1 080 000 EUR	1 080 000 EUR		
	2022	1 080 000 EUR	900 000 EUR		
	2023	900 000 EUR	540 000 EUR		
	2024	540 000 EUR	— EUR		
	Summe Titelgruppe 83.	2 714 000	1 462 800	1 588 000	1 640

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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.	—	—	—	186
	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:

Wegfall der Veranschlagung, da das Programm beendet ist.

Summe Titelgruppe 84.	—	—	—	186
-------------------------------	---	---	---	-----

Titelgruppe 85

Städtebauförderungsprogramm "Die Soziale Stadt"

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.

883 85 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	3 918 000	1 713 600	1 823 200	1 373
	1. Mehreinnahmen bei Titel 331 85 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.				
	2. Ist-Einnahmen bei Titel 342 04 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.				
	Verpflichtungsermächtigungen:	2020	2019		
		3 700 000 EUR	3 700 000 EUR		
davon fällig:	2020		1 110 000 EUR		
	2021	1 110 000 EUR	1 110 000 EUR		
	2022	1 110 000 EUR	925 000 EUR		
	2023	925 000 EUR	555 000 EUR		
	2024	555 000 EUR	— EUR		
	Summe Titelgruppe 85.	3 918 000	1 713 600	1 823 200	1 373

Kapitel 03 06
Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 88

Städtebauförderungsprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"

Zu Titelgruppe 88:

Fördermittel für den städtebaulichen Denkmalschutz werden insbesondere für Vorhaben in historischen Stadtkernen eingesetzt. Vorgesehen ist insbesondere die Sicherung erhaltenswerter Gebäude, historischer Ensembles oder sonstiger baulicher Anlagen von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung.

883 88 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 126 000	656 800	789 800	622
	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.				
	Verpflichtungsermächtigungen:	2020	2019		
		1 900 000 EUR	1 900 000 EUR		
davon fällig:	2020		570 000 EUR		
	2021	570 000 EUR	570 000 EUR		
	2022	570 000 EUR	475 000 EUR		
	2023	475 000 EUR	285 000 EUR		
	2024	285 000 EUR	— EUR		
	Summe Titelgruppe 88.	1 126 000	656 800	789 800	622

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 89

Großprojekt "Stadtmitte am Fluss"

Zu Titelgruppe 89:

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

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

427 89 423	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	345 000	224
	Die Ausgaben sind mit den Ausgaben der Titelgruppe 89 gegenseitig deckungsfähig.				

Zu Titel 427 89:

Wegfall der Veranschlagung wegen der Entfristung der Beschäftigten.

511 89 423	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	5 000	5 000	5 000	1
525 89 423	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	8 000	8 000	8 000	—
526 89 423	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	50 000	50 000	50 000	—
527 89 423	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	2 000	2 000	2 000	—
531 89 423	Kosten für Veröffentlichungen.	—	—	—	—
533 89 423	Kosten für Tagungen.	—	—	—	—
543 89 423	Kosten für die Durchführung des Projektes.	300 000	300 000	300 000	53
633 89 423	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	292 800	194 700	193 700	—
711 89 423	Ausgaben für Planungen.	—	—	—	—
883 89 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 107 000	2 014 000	1 978 100	3
	Summe Titelgruppe 89.	2 764 800	2 573 700	2 881 800	281

Kapitel 03 06
Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 90

 Städtebauförderungsprogramm "Investitionspakt Soziale
 Integration im Quartier"
Zu Titelgruppe 90:

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

883 90 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 959 200	1 399 600	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.				
	Verpflichtungsermächtigungen:	2020	2019		
		3 200 000 EUR	3 200 000 EUR		
davon fällig:	2020		960 000 EUR		
	2021	960 000 EUR	960 000 EUR		
	2022	960 000 EUR	800 000 EUR		
	2023	800 000 EUR	480 000 EUR		
	2024	480 000 EUR	— EUR		
	Summe Titelgruppe 90.	2 959 200	1 399 600	774 600	—

Titelgruppe 91

Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün"

Zu Titelgruppe 91:

Die Förderung ist für die Verbesserung der urbanen grünen Infrastruktur bestimmt.

883 91 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 232 000	400 000	—	—
	1.Mehreinnahmen bei Titel 331 91 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.				
	2.Ist-Einnahmen bei Titel 342 04 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden.				
	Verpflichtungsermächtigungen:	2020	2019		
		1 232 000 EUR	1 232 000 EUR		
davon fällig:	2020		369 600 EUR		
	2021	369 600 EUR	369 600 EUR		
	2022	369 600 EUR	308 000 EUR		
	2023	308 000 EUR	184 800 EUR		
	2024	184 800 EUR	— EUR		
	Summe Titelgruppe 91.	1 232 000	400 000	—	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 94

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

Zu Titelgruppe 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.

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

Titelgruppe 95

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

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

Titelgruppe 97

Maßnahmen im Rahmen des Ziels "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (2007-2013) - EU-Anteil für das Städtebauförderungsprogramm "KIWI"

883 97 693	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—	-1
	Summe Titelgruppe 97.	—	—	—	-1

Kapitel 03 06
Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 98					
Maßnahmen im Rahmen des Ziels "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (2007-2013) - EU-Anteil für das Großprojekt "Stadtmitte am Fluss"					
883 98 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—	-16
	Summe Titelgruppe 98.	—	—	—	-16
	Gesamtausgaben Kapitel 03 06.	25 985 400	16 114 100	16 422 200	9 892
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 06.	21 432 000	23 537 000		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

03 12 Vollzugspolizei**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

111 01 042 Gebühren, sonstige Entgelte. 1 257 000 1 257 000 1 257 000 783

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

Zu Titel 112 01:

Veranschlagt sind Geldstrafen und Geldbußen aus Disziplinarverfahren.

112 02 042 Verwarnungsgelder. 300 000 300 000 300 000 219

Zu Titel 112 02:

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

119 18 042 Einnahmen des Polizeiorchesters. 40 900 40 900 40 900 26
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 532 18.

119 35 042 Ersatzleistungen. 20 000 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. 12 000 12 000 40 000 479
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 422 62.

Zu Titel 119 69:

Weniger wegen der Einrichtung des Titels 232 01.

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

132 01 042 Veräußerung von beweglichen Sachen. 50 000 50 000 50 000 2

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 95 000 123

Zu Titel 231 01:

Das Gesetz zur allgemeinen Regelung durch den Krieg und den Zusammenbruch des Deutschen Reiches entstandener Schäden (Allgemeines Kriegsfolgenrecht) 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.

Kapitel 03 12
Vollzugspolizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

232 01 042	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 422 62.	40 000	40 000	—	—
------------	--	--------	--------	---	---

Zu Titel 232 01:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Abrechnung von Unterstützungseinsätzen der saarländischen Vollzugspolizei gegenüber anderen Ländern.

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2019 erstmals veranschlagt.

271 01 042	Erstattung von Personalausgaben.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

Zu Titel 271 01:

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	7 700	1
281 02 042	Erstattung von verauslagten Polizeikosten.	7 700	7 700	7 700	—
346 01 042	Investitionszuschüsse der EU aus dem ISF. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 61.	—	—	—	125

Zu Titel 346 01:

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 71

Einsatzküche der Vollzugspolizei des Saarlandes

Zu Titelgruppe 71:

Veranschlagt sind die Einnahmen der Küche und Kantine der Vollzugspolizei.

119 71 042	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatseigener Einrichtungen.	110 000	110 000	110 000	95
------------	--	---------	---------	---------	----

Zu Titel 119 71:

Veranschlagt ist u. a. der Personal- und Sachkostenanteil (nicht der Lebensmittelkostenanteil) 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	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.	—	—	—	31
------------	---	---	---	---	----

Summe Titelgruppe 71.	263 400	263 400	263 400	327
Gesamteinnahmen Kapitel 03 12.	2 099 200	2 099 200	2 087 200	2 086

Kapitel 03 12
Vollzugspolizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01 042 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 118 710 000 117 387 400 116 940 900 113 577

Planstellen

2020	2019	2018	
1	1	1	Bes.Gr. B 4 Landespolizeipräsident/Landespolizeipräsidentin
1	1	1	Bes.Gr. B 2 Landespolizeivizepräsident/Landespolizeivizepräsidentin
6	6	6	Bes.Gr. A 16 Leitende Polizeidirektoren/Leitende Polizeidirektorinnen Leitende Medizinaldirektoren/Leitende Medizinaldirektorinnen Leitende Kriminaldirektoren/Leitende Kriminaldirektorinnen
14	14	14	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen Polizeidirektoren/Polizeidirektorinnen Medizinaldirektoren/Medizinaldirektorinnen Kriminaldirektoren/Kriminaldirektorinnen
11	11	11	Bes.Gr. A 14 Regierungsoberräte/Regierungsoberrätinnen Polizeiberräte/Polizeiberrätinnen Kriminaloberräte/Kriminaloberrätinnen
16	16	16	Bes.Gr. A 13 Regierungsräte/Regierungsrätinnen Polizeiräte/Polizeirätinnen Kriminalräte/Kriminalrätinnen
51	54	57	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen Erste Polizeihauptkommissare/Erste Polizeihauptkommissarinnen Erste Kriminalhauptkommissare/Erste Kriminalhauptkommissarinnen
205	205	205	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen Polizeihauptkommissare/Polizeihauptkommissarinnen Kriminalhauptkommissare/Kriminalhauptkommissarinnen
269	279	295	Bes.Gr. A 11 Regierungsamt männer/Regierungsamt frauen Polizeihauptkommissare/Polizeihauptkommissarinnen Kriminalhauptkommissare/Kriminalhauptkommissarinnen bis zu 10 Stellen können mit prüfungsfrei übergeleiteten Beamten besetzt werden
727	692	657	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen Polizeioberkommissare/Polizeioberkommissarinnen Kriminaloberkommissare/Kriminaloberkommissarinnen bis zu 330 Stellen können mit prüfungsfrei übergeleiteten Beamtinnen/Beamten besetzt werden

Kapitel 03 12
Vollzugspolizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Veränderungen bei den Planstellen - 2019

Bes. Gr.	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	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.	57	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	54	-3
A 12	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204	-
A 11	294	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	278	-16
A 10	653	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	688	+35
A 9	1396	-	-	-	-	-	35	-	35	-	-	1326	-70
A 9 m.D.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
A 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	2667	-	-	-	-	-	54	35	35	-	-	2613	-54

Veränderungen bei den Planstellen - 2020

Bes. Gr.	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	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.	54	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	51	-3
A 12	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204	-
A 11	278	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	268	-10
A 10	688	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	723	+35
A 9	1326	-	-	-	-	-	24	-	35	-	-	1267	-59
A 9 m.D.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
A 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	2613	-	-	-	-	-	37	35	35	-	-	2576	-37

B. Verwaltungspersonal

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Veränderungen bei den Planstellen - 2019

Bes. Gr.	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	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.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
A 8	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
Zusammen	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-

Veränderungen bei den Planstellen - 2020

Bes. Gr.	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	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.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
A 8	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
Zusammen	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-

Leerstellen - 2019

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2019	2018
Planmäßige Beamte									
A 12	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 10	-	-	-	4	-	-	-	4	4
A 9	1	-	-	4	-	-	-	5	5
Zusammen	1	-	-	8	-	-	-	9	10

Leerstellen - 2020

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2020	2019
Planmäßige Beamte									
A 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 10	-	-	-	4	-	-	-	4	4
A 9	1	-	-	4	-	-	-	5	5
Zusammen	1	-	-	8	-	-	-	9	9

422 03 042 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen/
Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. 5 671 700 5 567 800 5 048 200 4 784

Kapitel 03 12
Vollzugspolizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 422 03:

Veranschlagt sind Anwärterbezüge.

Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsam	Dienstbezeichnung	2020	2019	2018
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
A 9	Kommissaranwärter/Kommissaranwärterinnen	419	393	341
Zusammen		419	393	341

Veränderungen bei den Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst - 2019

Bes. Gr.	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 9	341	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	393	+52
Zusammen	341	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	393	+52

Veränderungen bei den Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst - 2020

Bes. Gr.	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 9	393	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	419	+26
Zusammen	393	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	419	+26

422 62 042	Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen für Beamtinnen/Beamte.	52 000	52 000	40 000	257
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 69 und Titel 232 01 geleistet werden.				

Zu Titel 422 62:

Veranschlagt sind die Vergütungen der Mehrarbeitsstunden, die nicht durch Dienstbefreiung abgegolten werden konnten.
Mehr wegen höherer Erstattungen.

427 01 042	Aufwandsentschädigungen an Praktikantinnen/Praktikanten.	15 000	15 000	20 000	10
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 427 01:

Anpassung an das IST-Ergebnis.

427 21 042	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	222 000	222 000	222 000	117
------------	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 427 21:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Vergütung für die Abhaltung von Einstellungs- und Auswahlprüfungen.	1 000 EUR	1 000 EUR
2. Vergütung für nebenberufliche Hausmeistertätigkeiten.	59 000 EUR	59 000 EUR
3. Vergütung für geringfügig Beschäftigte im Pförtnerdienst.	162 000 EUR	162 000 EUR
Zusammen.	222 000 EUR	222 000 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR
427 22 042	Aufwendungen für Zeitangestellte. Die Mittel sind übertragbar.	945 700	930 400	653 000	2 969

Zu Titel 427 22:

Veranschlagt sind u.a. Mittel für Mitarbeiter/innen im Polizeilichen Ordnungsdienst (mit Aufgabenschwerpunkt im Projekt Videoüberwachung) sowie Mitarbeiter/innen im Wach- und Pförtnerdienst beim Landespolizeipräsidium. Mehr wegen zusätzlicher Mitarbeiter für den Polizeilichen Ordnungsdienst.

428 01 042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	16 646 400	16 612 400	16 227 800	14 655
------------	--	------------	------------	------------	--------

Zu Titel 428 01:

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2019

Bezeichnung	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 13	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	+1
E 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 11	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9	+1
E 10	20	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	20	-
E 9	46	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	46	-
E 8	64	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	65	+1
E 7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E 6	77	-	-	-	-	10	2	3	3	-	-	85	+8
E 5	4	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-2
E 4	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-1
E 3	13	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	11	-2
E 2	19	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	16	-3
PGR II	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	9	-1
Zusammen	272	1	-	-	-	10	9	11	11	-	-	274	+2

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2020

Bezeichnung	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 11	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
E 10	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
E 9	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-
E 8	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-
E 7	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-1
E 6	85	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	84	-1
E 5	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-1
E 4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
E 2	16	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	12	-4
PGR II	9	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7	-2
Zusammen	274	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	265	-9

Kapitel 03 12
Vollzugspolizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR

E 5 1 Stelle kw (personengebunden)

Stellen für Auszubildende - 2019

Bezeichnung	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	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	-

Stellen für Auszubildende - 2020

Bezeichnung	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz													
a) verwaltungsbezogen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
2. Praktikanten/ Praktikantinnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Schüler/Schülerinnen													
a) mit Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-

428 62 042 Mehrarbeits- und Überstundenentgelte für Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer. 8 000 8 000 8 000 10

432 21 048 Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten der Voll-
zugspolizei. 65 230 600 62 660 500 59 679 100 57 901

Zu Titel 432 21:

Stand der Zahlfälle am 31.12.2017:1.797

432 22 048 Versorgungsbezüge der Witwen, Witwer und Waisen der
Beamtinnen/Beamten der Vollzugspolizei. 15 131 300 14 535 100 14 773 200 13 431

Zu Titel 432 22:

Stand der Zahlfälle am 31.12.2017:767

443 01 042 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der
Unterstützungsgrundsätze. 9 200 8 900 8 600 9

Zu Titel 443 01:

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
453 01 042	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen.	10 000	10 000	10 000	10
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	760 500	741 500	915 000	905
Zu Titel 511 01:					
		2020		2019	
Veranschlagt sind:					
1. Geschäftsbedarf.		114 884 EUR		108 550 EUR	
2. Bücher und Zeitschriften.		31 333 EUR		25 000 EUR	
3. Post- und Fernmeldegebühren.		614 283 EUR		607 950 EUR	
Zusammen.		760 500 EUR		741 500 EUR	
Zu 3. (Post- und Fernmeldegebühren):					
Analoge/ISDN Anschlüsse: 711 Nutzungskanäle					
ISDN-Basis Notrufanschlüsse mit Sonderschaltung und Mehrfachabstützung: 40 Nutzungskanäle					
Mobilfunkanschlüsse: 1040 Anschlüsse					
Weniger wegen Verlagerung des Kostenanteils der Polizei am SaarlandNetz ab 2019 in den Wirtschaftsplan des IT-DLZ (Kapitel 1622).					
511 02 042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen.	214 000	210 300	210 300	156
Zu Titel 511 02:					
		2020		2019	
Veranschlagt sind:					
1. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.		117 150 EUR		115 300 EUR	
2. Unterhaltung.		96 850 EUR		95 000 EUR	
Zusammen.		214 000 EUR		210 300 EUR	
511 11 042	Nachrichtengeräte einschließlich Zubehör.	50 000	50 000	50 000	103
Zu Titel 511 11:					
		2020		2019	
Veranschlagt sind:					
Taktische Fernmeldemittel (Hör/Sprechgarnituren, Peilsender, Personenschutzsender etc.)		32 900 EUR		32 900 EUR	
Wartung und Unterhaltung		17 100 EUR		17 100 EUR	
Zusammen.		50 000 EUR		50 000 EUR	
511 12 042	Sonstige technische Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich Dienstwaffen.	169 000	165 000	165 000	139
Zu Titel 511 12:					
		2020		2019	
Veranschlagt sind:					
Geräte für Fotografie, Video		14 574 EUR		14 000 EUR	
Verkehrstechnik		6 371 EUR		5 800 EUR	
Dienstwaffen und Ausrüstung		34 771 EUR		34 200 EUR	
ABC-Schutz		5 371 EUR		4 800 EUR	
Medizinische Geräte		1 771 EUR		1 200 EUR	
Geräte für Kriminaltechnik und Observation		3 971 EUR		3 400 EUR	
Wartung und Unterhaltungskosten		102 171 EUR		101 600 EUR	
Zusammen.		169 000 EUR		165 000 EUR	

Kapitel 03 12
Vollzugspolizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR
511 13 042	Ausstattung der Werkstätten und sonstigen technischen Nebenbetrieben.	31 000	30 000	30 000	10
Zu Titel 511 13:					
		2020		2019	
Veranschlagt sind:					
Kfz-Werkstätten			17 375 EUR		17 125 EUR
Waffenwerkstatt			3 500 EUR		3 250 EUR
Wartung und Instandsetzung			8 000 EUR		7 750 EUR
Technik/Kommunikation			2 125 EUR		1 875 EUR
Zusammen.			31 000 EUR		30 000 EUR
511 15 042	Diensthunde.	23 000	23 000	23 000	41
Zu Titel 511 15:					
		2020		2019	
Veranschlagt sind:					
1. Ankauf von Diensthunden.			8 900 EUR		8 900 EUR
2. Tierärztliche Versorgung der Diensthunde.			12 000 EUR		12 000 EUR
3. Ausrüstungsgegenstände für Diensthunde.			2 100 EUR		2 100 EUR
Zusammen.			23 000 EUR		23 000 EUR
511 16 042	Sportgeräte für den Dienstsport der Polizei.	3 300	3 300	3 300	2
514 01 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	3 385 000	3 265 400	3 318 600	3 968
Zu Titel 514 01:					
		2020		2019	
Veranschlagt sind:					
1. Haltung von Fahrzeugen.			2 240 185 EUR		2 223 100 EUR
2. Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung.			453 185 EUR		436 100 EUR
3. Arzneimittel, Verbandstoffe und dergleichen.			20 686 EUR		3 600 EUR
4. Technisches Verbrauchsmaterial.			234 086 EUR		217 000 EUR
5. Munition, Verbrauchsmaterial für die Schießausbildung und den ABC-Schutz.			370 386 EUR		353 300 EUR
6. Futtermittel.			45 586 EUR		28 500 EUR
7. Unterhaltung ausgemusterter Diensthunde.			20 886 EUR		3 800 EUR
Zusammen.			3 385 000 EUR		3 265 400 EUR
Zu 1. (Haltung von Fahrzeugen)					
Bestand an Fahrzeugen (inkl. Anhänger und Boote) am 06.02.2018: Land 617; Bund 56					
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.					
518 02 042	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	3 045 000	2 984 800	2 989 800	3 087
Verpflichtungsermächtigungen:		2020	2019		
		66 000 EUR	5 956 000 EUR		
	2021	21 000 EUR	2 500 000 EUR		
	2022	15 000 EUR	2 500 000 EUR		
	2023	15 000 EUR	956 000 EUR		
	2024	15 000 EUR	— EUR		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 518 02:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Mietkosten für Kopiergeräte.	64 800 EUR	64 800 EUR
2. Leasingraten für Fahrzeuge.	2 980 200 EUR	2 920 000 EUR
Zusammen.	3 045 000 EUR	2 984 800 EUR

525 01 042 Aus- und Fortbildung der Bediensteten. 5 500 5 500 5 500 3

Zu Titel 525 01:

Darin enthalten sind auch Mittel für die Schulung der Personalratsmitglieder.

526 01 042 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. 20 000 20 000 20 000 20

Zu Titel 526 01:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Kosten für Sachverständige und Ärzte.	2 500 EUR	2 500 EUR
2. Gerichts- und ähnliche Kosten.	2 800 EUR	2 800 EUR
3. Projekt Supervision für den Polizeidienst.	13 800 EUR	13 800 EUR
4. Sonstiges.	900 EUR	900 EUR
Zusammen.	20 000 EUR	20 000 EUR

527 01 042 Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge. 181 900 181 900 181 900 240
Hieraus können auch Einsatzentschädigungen gezahlt werden.

532 01 042 Aufwendungen zum Zwecke der Fahndung. 32 900 32 900 32 900 2
Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Absatz 3 LHO Gebrauch machen.

532 02 042 Verkehrserziehungs- und -sicherheitsaktionen. 7 800 7 800 7 800 —

Zu Titel 532 02:

	2020	2019
Veranschlagt sind Mittel für:		
1. Haftpflichtversicherung für Schülerlotsen und Schulweghelfer.	1 000 EUR	1 000 EUR
2. Vorschulische Verkehrserziehung.	1 800 EUR	1 800 EUR
3. Verkehrssicherheitsaktionen.	5 000 EUR	5 000 EUR
Zusammen.	7 800 EUR	7 800 EUR

532 03 042 Gemeinsames Zentrum der Polizei- und Zollzusammenarbeit Luxemburg. 6 500 6 500 6 500 —

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. 198 000 198 000 173 000 138
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben werden jährlich vom Präsidenten des Rechnungshofes geprüft.

Mehr wegen Verlagerung von Mitteln aus verschiedenen Titeln zur Abdeckung von Ausgaben aufgrund zusätzlicher Aufgabenbereiche.

532 11 042 Polizeikosten. 4 230 000 4 080 000 4 095 000 3 775
Im Bedarfsfall kann das Ministerium für Finanzen und Europa von der Ermächtigung des § 37 Absatz 3 LHO Gebrauch machen.

Kapitel 03 12
Vollzugspolizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 532 11:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Ärztliche Leistungen.	236 875 EUR	218 125 EUR
2. DNA-Analysen.	1 141 875 EUR	1 123 125 EUR
3. Medizinische Sachverständigenleistungen (insbes. des Instituts für Rechtsmedizin).	516 875 EUR	498 125 EUR
4. Technische und andere nichtmedizinische Sachverständigenleistungen.	516 875 EUR	498 125 EUR
5. Dolmetscherleistungen.	766 875 EUR	748 125 EUR
6. Bergung, Beförderung und Verwahrung von Leichen.	166 875 EUR	148 125 EUR
7. Abschleppen, Verwahren und Verwerten von Fahrzeugen.	266 875 EUR	248 125 EUR
8. Sonstige Leistungen.	616 875 EUR	598 125 EUR
Zusammen.	4 230 000 EUR	4 080 000 EUR

532 12 042 Polizei-Sondereinsätze. 41 300 41 300 41 300 68

532 18 042 Ausgaben des Polizeiorchesters. 40 900 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 2 300 —

Zu Titel 532 21:

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

532 30 042 Kosten polizeilicher und interregionaler Kriminalprävention. 5 700 5 700 5 700 4
 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 sowie der AG Sicherheit und Prävention.

533 01 042 Aufwendungen für Lehrgänge, Tagungen, Empfänge usw. 2 800 2 800 2 800 2

533 02 042 Aufwendungen im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Projekten des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport. 14 000 14 000 14 000 15

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.

546 11 042 Bankgebühren. 100 100 100 —

Zu Titel 546 11:

Für die Bareinzahlung von Verwarnungsgeldern und Verwaltungsgebühren wird von den Banken eine Gebühr erhoben.

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

Zu Titel 547 01:

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

632 01 042 Beitrag des Saarlandes an die Deutsche Hochschule der
Polizei. 125 000 125 000 125 000 99

632 02 042 Beitrag des Saarlandes an die Wasserschutzpolizeischu-
le Hamburg. 15 800 12 400 10 000 9

Zu Titel 632 02:

Mehr wegen der geplanten Investitionen.

632 04 042 Beitrag zum Programm Polizeiliche Kriminalprävention
des Bundes und der Länder. 15 000 15 000 15 000 14

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

Zu Titel 685 01:

Veranschlagt ist der Beitrag des Saarlandes zum Deutschen Polizeisportkuratorium.

Ausgaben für Investitionen

811 01 042 Erwerb von Fahrzeugen. 870 000 470 000 720 000 688
Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen können durch Absetzung von
den Ausgaben vereinnahmt und zum Kauf neuer Fahrzeuge in Anspruch
genommen werden.

Zu Titel 811 01:

Veranschlagt ist der Kaufpreis für Spezialfahrzeuge, die wegen ihrer Sonderausstattung nicht geleast werden können.
Mehr wegen des erhöhten Ersatzbedarfs im Haushaltsjahr 2020 aufgrund technischer Überalterung.

812 02 042 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände so-
wie Maschinen. 24 000 24 000 24 000 22

812 11 042 Nachrichtengeräte und -anlagen. 2 115 600 1 113 600 1 153 600 1 874

Zu Titel 812 11:

Veranschlagt sind:

Telekommunikationsüberwachung (TKÜ)	650 000 EUR	378 000 EUR
Wartung und Pflege TKÜ-Infrastruktur	280 000 EUR	252 000 EUR
Wartung und Pflege Funkinfrastruktur	80 000 EUR	72 000 EUR
Wartung und Pflege TK-Technik	50 000 EUR	36 000 EUR
Prüf- und Serviceeinrichtung	18 000 EUR	18 000 EUR
Wartung und Pflege FLZ	210 600 EUR	210 600 EUR
Taktische Kommunikationstechnik	27 000 EUR	27 000 EUR
Modernisierung Telefonanlage	— EUR	120 000 EUR
Modernisierung technischer Geräte und Anlagen	800 000 EUR	— EUR
Zusammen.	2 115 600 EUR	1 113 600 EUR

Mehr wegen des erhöhten Ersatzbedarfs im Haushaltsjahr 2020 aufgrund technischer Überalterung von Geräten und Anlagen sowie folgenden Neuinvestitionen: Projekt Phönix, Beschaffung Vermessungstechnik Funkzelle, Mobility.

812 12 042 Sonstige technische Geräte für die Vollzugspolizei. 3 157 100 915 000 861 000 1 257

Kapitel 03 12
Vollzugspolizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 812 12:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Schutzwesten.	80 000 EUR	80 000 EUR
2. Neuausstattung von ca. 1500 operativen Kräften mit Schutzwesten.	1 455 000 EUR	— EUR
3. Holster-/Gürtelkombination.	— EUR	150 000 EUR
4. VÜ-Technik.	110 000 EUR	40 000 EUR
5. Digitale Fotografie.	10 000 EUR	10 000 EUR
6. KT/Technik für Spezialeinheiten.	70 000 EUR	70 000 EUR
7. Visiere TIG-Helme/SK4/3/2-Schilder.	60 000 EUR	— EUR
8. Analysegerät für Entschärfer.	55 000 EUR	— EUR
9. KT/Akkreditierung.	25 000 EUR	25 000 EUR
10. Lifescan.	— EUR	310 000 EUR
11. 16 Atemalkoholmessgeräte.	80 000 EUR	80 000 EUR
12. Automatische Kennzeichenlesegerät.	— EUR	150 000 EUR
13. Körperschutzausstattung.	350 000 EUR	— EUR
14. Führungs- und Einsatzmittel für Spezialeinheiten.	262 100 EUR	— EUR
15. Modernisierung sonstiger technischer Geräte.	600 000 EUR	— EUR
Zusammen.	3 157 100 EUR	915 000 EUR
Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2019 wegen der Neubeschaffung von Atemalkoholmessgeräten.		

Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2020 wegen der Neuausstattung von operativen Kräften mit Schutzwesten, Beschaffung von Körperschutzausstattung für LPP 14 sowie von Führungs- und Einsatzmitteln für Spezialeinheiten.

812 13 042 Kraft-, Werkstatt- und sonstige Maschinen.	19 000	19 000	19 000	8
---	--------	--------	--------	---

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	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	5 700	20
------------	---	-------	-------	-------	----

Zu Titel 511 71:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	4 700 EUR	4 700 EUR
2. Unterhaltung.	1 000 EUR	1 000 EUR
Zusammen.	5 700 EUR	5 700 EUR

514 71 042	Verpflegung der Angehörigen der Polizei.	153 400	153 400	153 400	201
	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	30 000	18
	Abrechnungsbeträge der Vorjahre dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				

Zu Titel 517 71:

Vergabe von Küchenarbeiten durch Zeitverträge bei Personalengpässen.

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

Zu Titel 812 71:

Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Küchengeräten.

Summe Titelgruppe 71.	193 600	193 600	193 600	243
-------------------------------	---------	---------	---------	-----

Kapitel 03 12
Vollzugspolizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 72

Kampfmittelbeseitigungsdienst

427 72 045	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	—	—
428 72 042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	334 800	328 200	320 600	309

Zu Titel 428 72:**Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2019**

Bezeichnung	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 6	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-1
E 5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-1

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2020

Bezeichnung	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-

511 72 045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	4 000	4 000	4 000	5
------------	---	-------	-------	-------	---

Zu Titel 511 72:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Post- und Fernmeldegebühren.	1 400 EUR	1 400 EUR
2. Technische Geräte und Ausstattungsgegenstände.	1 200 EUR	1 200 EUR
3. Lizenzgebühren Computersonde.	1 400 EUR	1 400 EUR
Zusammen.	4 000 EUR	4 000 EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
518 72 045	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	—	—	—	—
525 72 045	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	2 500	2 500	2 500	1
527 72 045	Reisekostenvergütungen und Entschädigung für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	500	500	500	1
Zu Titel 527 72:					
Veranschlagt sind die Reisekosten für die Bediensteten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sowie die Aufwandsentschädigung nach § 17 SRKG für den Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes.					
532 72 045	Vernichtung von Fundmunition.	14 200	14 200	14 200	—
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	700	—
547 72 045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	200	200	200	—
811 72 045	Erwerb von Fahrzeugen.	55 000	55 000	—	50
812 72 045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 72.	426 900	420 300	357 700	372
	Gesamtausgaben Kapitel 03 12.	242 098 300	233 444 300	229 458 300	225 034
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 12.	66 000	5 956 000		

Kapitel 03 14
Fachhochschule für Verwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

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

Zu Titel 119 01:

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

119 02 133	Einnahmen aus Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 01.	12 000	12 000	12 000	36
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 119 02:

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

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

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.	5 000	5 000	1 500	10
------------	---	-------	-------	-------	----

Zu Titel 232 01:

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

233 01 133	Erstattungen von Lehrgangskosten.	930 000	930 000	880 000	1 078
------------	---	---------	---------	---------	-------

Zu Titel 233 01:

Veranschlagt sind die Erstattungen von Lehrgangskosten durch andere Dienstherren.
Mehr wegen höherer Abschlagszahlungen und eines erwarteten höheren Endabrechnungsergebnisses.

Gesamteinnahmen Kapitel 03 14.		947 400	947 400	893 900	1 124
--	--	---------	---------	---------	-------

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 133 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 421 800 413 500 403 900 411

Planstellen

2020	2019	2018	
			Bes.Gr. A 16
1	1	1	Rektor/Rektorin der Fachhochschule für Verwaltung
2	2	2	Leitende Regierungsdirektoren/Leitende Regierungsdirektorinnen eine Stelle kw (personengebunden)
3	3	3	Stellen
			Bes.Gr. A 15
2	2	1	Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen Polizeidirektoren/Polizeidirektorinnen
—	—	1	Bes.Gr. A 14 Regierungsoberrat/Regierungsoberrätin
2	2	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen
1	1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
—	—	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
9	9	9	Planstellen
—	—		davon Dienstwohnungsinhaber
			Gliederung nach Laufbahngruppen
5	5	5	Höherer Dienst
3	3	3	Gehobener Dienst
1	1	1	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Leerstellen

2020	2019	2018	
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
1	1	1	Leerstellen

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen.

Kapitel 03 14
Fachhochschule für Verwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR

Veränderungen bei den Planstellen - 2019

Bes. Gr.	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 15	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	+1
A 14	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-1
A 13 g.D.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 9 m.D.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	9	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	9	-

Veränderungen bei den Planstellen - 2020

Bes. Gr.	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 13 g.D.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 9 m.D.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-

Leerstellen - 2019

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2019	2018
Planmäßige Beamte									
A 13 g.D.	1	-	-	-	-	-		1	1
Zusammen	1	-	-	-	-	-		1	1

Leerstellen - 2020

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2020	2019
Planmäßige Beamte									
A 13 g.D.	1	-	-	-	-	-		1	1
Zusammen	1	-	-	-	-	-		1	1

422 62 133	Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen für Beamtinnen/Beamte.	1 000	1 000	1 000	-
427 01 133	Aufwandsentschädigungen an Praktikantinnen/Praktikanten.	5 400	5 400	5 400	4
427 02 133	Aufwendungen für Zeitangestellte.	85 000	85 000	-	-

Kapitel 03 14
Fachhochschule für Verwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
428 62 133	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 000	1 000	1 000	—
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	58 600	58 600	58 600	25
Zu Titel 511 01:					
		2020		2019	
Veranschlagt sind:					
1. Geschäftsbedarf.		30 000 EUR		30 000 EUR	
2. Post- und Fernmeldegebühren.		6 000 EUR		6 000 EUR	
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen.		17 600 EUR		17 600 EUR	
4. Sportgeräte.		5 000 EUR		5 000 EUR	
Zusammen.		58 600 EUR		58 600 EUR	
514 01 133	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	500	500	500	—
Zu Titel 514 01:					
Veranschlagt sind die Unterhaltungskosten für einen Pkw.					
518 02 133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	7 900	7 900	7 900	8
Zu Titel 518 02:					
Veranschlagt sind Kosten für die Anmietung von Kopiergeräten.					
523 01 133	Wissenschaftliches Schrifttum (Bibliothek).	23 000	23 000	23 000	23
Zu Titel 523 01:					
Veranschlagt sind die Kosten für den Erhalt, die Aktualisierung und den Ausbau der wissenschaftlichen Bibliothek der Fachhochschule.					
525 01 133	Aus- und Fortbildung der Bediensteten. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden	314 000	314 000	314 000	300
Zu Titel 525 01:					
Die Fachhochschule führt Fortbildungsveranstaltungen gemäß § 1 des Gesetzes über die Fachhochschule für Verwaltung durch.					
		2020		2019	
Veranschlagt sind:					
1. Lehr- und Lernmittel.		25 000 EUR		25 000 EUR	
2. Aus- und Fortbildung eigener Bediensteter.		5 000 EUR		5 000 EUR	
3. Fortbildung der Allgemeinen Verwaltung.		35 000 EUR		35 000 EUR	
4. Aus- und Fortbildung von Polizeivollzugsbeamten.		249 000 EUR		249 000 EUR	
Zusammen.		314 000 EUR		314 000 EUR	
526 01 133	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—	—
527 01 133	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	6 000	6 000	6 000	4
529 05 133	Repräsentationsausgaben.	400	400	500	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
531 01 133	Kosten für Veröffentlichungen. Mehreinnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	200	200	300	—
Zu Titel 531 01:					
Veranschlagt sind Mittel für die Herausgabe der Schriftenreihe und Skripten für die Fortbildung sowie die Verbreitung der von den Studierenden gefertigten Diplomarbeiten der Fachhochschule.					
533 01 133	Kosten für Tagungen usw..	1 000	1 000	1 000	1
Zu Titel 533 01:					
Veranschlagt sind Mittel für Informationsveranstaltungen, Tagungen und gemeinsame Veranstaltungen mit französischen und luxemburgischen Partnerschaftsinstitutionen.					
533 02 133	Lehrfahrten und Studienseminare.	900	900	700	1
Zu Titel 533 02:					
Mehr wegen Anpassung an das Ist-Ergebnis 2017.					
547 01 133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	400	400	400	1
Gesamtausgaben Kapitel 03 14.		1 555 500	1 539 000	1 404 900	1 343

Kapitel 03 17
Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

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

Übrige Einnahmen

231 01 044	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund. . .	80 000	80 000	80 000	161
------------	--	--------	--------	--------	-----

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	27 000	33
Gesamteinnahmen Kapitel 03 17.		107 600	107 600	107 600	194

Kapitel 03 17
Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n

Personalausgaben

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

Zu Titel 412 01:

		2020		2019
Veranschlagt sind:				
1. Aufwandsentschädigung für den Landesbrandinspekteur (monatlich 715 EUR).		8 580 EUR		8 580 EUR
2. Sitzungsgelder für den Landesbeirat für den Brandschutz, Technische Hilfe und Katastrophenschutz.		390 EUR		390 EUR
3. Sitzungsgelder für die Mitglieder des Schulausschusses.		350 EUR		350 EUR
4. Pauschalierter Auslagenersatz (einschl. Reisekosten für Dienstreisen innerhalb des Saarlandes) für den Beauftragten für die Jugendfeuerwehren auf Landesebene (monatlich 132 EUR).		1 584 EUR		1 584 EUR
5. Pauschalierter Auslagenersatz (einschl. Reisekosten für Dienstreisen innerhalb des Saarlandes) für den Jugendgruppensprecher auf Landesebene (monatlich 33 EUR).		396 EUR		396 EUR
Zusammen.		11 300 EUR		11 300 EUR

422 01	044	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 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.	282 400	276 800	270 400	294
--------	-----	--	---------	---------	---------	-----

Planstellen

	2020	2019	2018	
1	1	1	1	Bes.Gr. A 14 Brandoberrat/Brandoberrätin
—	—	—	—	Bes.Gr. A 13 Brandrat/Brandrätin
1	1	1	1	Bes.Gr. A 13 Brandoberamtsrat/Brandoberamtsrätin
3	3	1	1	Bes.Gr. A 12 Bauamtsräte/Bauamtsrätinnen
—	—	2	2	Bes.Gr. A 11 Brandamtmänner/Brandamtfrauen
1	1	1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
1	1	1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin

Kapitel 03 17
Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 427 21:

		2020	2019
Veranschlagt sind:			
1.	Tätigkeit nebenamtlicher bzw. nebenberuflicher Lehrkräfte	69 800 EUR	69 800 EUR
2.	Tätigkeit nebenamtlicher bzw. nebenberuflicher Lehrkräfte bei der Brandmeisterausbildung.	7 000 EUR	7 000 EUR
3.	Tätigkeit nebenamtlicher bzw. nebenberuflicher Mitarbeiter.	3 100 EUR	3 100 EUR
4.	Tätigkeit nebenamtlicher bzw. nebenberuflicher Mitarbeiter für die Geräteprüfung.	8 600 EUR	8 000 EUR
5.	Beschäftigungsentgelte.	2 600 EUR	2 600 EUR
Zusammen.		91 100 EUR	90 500 EUR
428 01 044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	103 200	101 200
453 01 044	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen.	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	19 000	19 000	19 000	17
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 511 01:

		2020	2019		
Veranschlagt sind:					
1.	Geschäftsbedarf.	8 500 EUR	8 500 EUR		
2.	Bücher und Zeitschriften.	6 000 EUR	6 000 EUR		
3.	Post- und Fernmeldegebühren.	4 500 EUR	4 500 EUR		
Zusammen.		19 000 EUR	19 000 EUR		
511 02 044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen.	106 400	96 500	104 200	117
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 69 und bei Titel 233 02 geleistet werden.					

Zu Titel 511 02:

		2020	2019
Veranschlagt sind:			
1.	Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Feuerweherschule	21 500 EUR	21 500 EUR
2.	Beschaffung von Ersatzteilen		
a)	für die landeseigene Funkanlage	500 EUR	500 EUR
b)	für die technische Ausstattung der Feuerweherschule.	2 800 EUR	2 800 EUR
c)	für die Brandsimulationsanlage	2 900 EUR	2 900 EUR
3.	Unterhaltung		
a)	für die landeseigene Funkanlage	500 EUR	500 EUR
b)	der Einrichtung der Feuerweherschule	2 000 EUR	2 000 EUR
4.	Revision der Atemschutzgeräte und Rettungsgeräte	8 000 EUR	8 000 EUR
5.	Wartung, Überprüfung und Befüllung der Atemschutzgeräte und Zubehör für die Brandsimulationsanlage inkl. Ersatzteile	50 000 EUR	50 000 EUR
6.	Aktualisierung, Wartung und Prüfung der Einsatzgeräte	5 200 EUR	5 300 EUR
7.	Wartung, Überprüfung und Befüllung der Atemschutzgeräte und Zubehör der Brandmeister-Ausbildung	3 000 EUR	3 000 EUR
8.	Neubeschaffung von Atemschutzgeräten.	10 000 EUR	— EUR
Zusammen.		106 400 EUR	96 500 EUR

2019:

Weniger durch Anpassung des Titels an den Bedarf der B III- Ausbildung (Führungslehrgang für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst) und der Wartungsintervalle der Gerätschaften.

2020:

Mehr durch die Beschaffung von Atemschutzgeräten.

Kapitel 03 17 Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
514 01 044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	88 900	95 700	91 000	74
Zu Titel 514 01:					
		2020		2019	
Veranschlagt sind:					
1. Haltung von Fahrzeugen.			23 000 EUR		23 000 EUR
2. Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung.			13 200 EUR		17 000 EUR
3. Verpflegung von Lehrgangsteilnehmern.			52 700 EUR		55 700 EUR
Zusammen.			88 900 EUR		95 700 EUR
518 02 044	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeu- ge.	8 100	8 100	8 500	3
525 01 044	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	30 400	32 400	29 500	21
Zu Titel 525 01:					
		2020		2019	
Veranschlagt sind:					
Kosten für Material zu physikalischen und chemischen Versuchen, Vorführungen und zum Anschau- ungsunterricht an der Feuerwehrschnule			12 000 EUR		14 000 EUR
Aus- und Fortbildung der Bediensteten; Kosten für Lehrkräfte der Feuerwehrschnule des Saarlandes zur Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen			10 400 EUR		10 400 EUR
Aus- und Fortbildung der Höhenrettungsgruppen des Saarlandes			8 000 EUR		8 000 EUR
Zusammen.			30 400 EUR		32 400 EUR
2019: Mehr durch die Aus- und Weiterbildung des Personals im Bereich der Sachkundeprüfung und dem Einsatz von neuen Übungsprojekten.					
2020: Weniger im Bereich der Sachkundeprüfung und dem Einsatz von neuen Übungsobjekten.					
527 01 044	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die In- anspruchnahme privater Fahrzeuge.	1 000	1 000	1 000	1
Zu Titel 527 01:					
		2020		2019	
Veranschlagt sind:					
1. Reisekostenvergütungen der Vertreter saarl. Feuerwehren.			500 EUR		500 EUR
2. Reisekostenvergütungen Feuerwehrschnule.			500 EUR		500 EUR
Zusammen.			1 000 EUR		1 000 EUR
532 25 044	Ehrungen verdienter Feuerwehrrnitglieder nach dem Ge- setz über die Stiftung eines Feuerwehrr-Ehrenzeichens und nach dem Erlass betreffend Stiftung des Saarländi- schen Feuerwehrr-Leistungsabzeichens.	6 000	6 000	6 000	8
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, Studienfahr- ten usw.	500	500	500	—
539 69 044	Vermischte Verwaltungsausgaben.	100	100	100	—

Kapitel 03 17
Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

633 02	044	Erstattung von Lohnausfällen für die Lehrgangsteilnehmer der Feuerwehrschiele des Saarlandes und von Sonderlehrgängen außerhalb.	300 000	300 000	284 000	297
--------	-----	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 633 02:

Zu den anerkannten Lohnausfallkosten von Teilnehmern

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

Mehr wegen der Anpassung an das IST-Ergebnis.

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).	140 000	140 000	120 000	100
		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 den Kapiteln 16 03 und 17 03.				

Zu Titel 633 03:

Basis der Berechnung des Mittelansatzes ist das bei Kapitel 21 01 Titel 059 01 geschätzte Aufkommen der Feuerschutzsteuer im Jahr 2018 (5.600.000 €).

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 v.H. (140.000 €) dem Ministerium für Inneres, Bauen und Sport zur Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe zur Verfügung.

Mehr wegen des höher geschätzten Aufkommens der Feuerschutzsteuer.

681 01	044	Unterstützung im Feuerwehrdienst verunglückter Personen oder deren Hinterbliebener sowie von im Feuerwehrdienst erkrankten Personen (Entschädigungsfonds).	20 000	20 000	20 000	1
--------	-----	--	--------	--------	--------	---

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 des Saarlandes beschlossenen Kooperationsvereinbarung.

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

Zu Titel 686 01:

Veranschlagt sind Kosten für die Projektförderung der Saarländischen Jugendfeuerwehr.

Ausgaben für Investitionen

735 68	044	Ausbau, Sicherung und Ergänzung der Liegenschaft Feuerwehrschiele des Saarlandes.	380 000	370 000	151 000	63
--------	-----	---	---------	---------	---------	----

Kapitel 03 17 Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 735 68:

2019:

Veranschlagt sind

- 1) Bauplanungskosten der Brandsimulationsanlage mit 100.000 € (Fortführung der Entwicklungsplanung in eine Bauplanung)
- 2) Der 1. Bauabschnitt der Erweiterung der LFWS mit 250.000 € (Beginn der Maßnahme)
- 3) Instandsetzung der Brandstelle "Küche" in der Brandsimulationsanlage mit 20.000 €

2020:

Veranschlagt sind die Baukosten für den 2. Bauabschnitt der Erweiterung des Schulgebäudes, der Bau von Universalbrandstellen im Außenbereich, die Erweiterung/Renovierung der Übungsobjekte in der Brandsimulationsanlage, Renovierung und Erweiterung des Aufenthaltsraumes der Lehrgangsteilnehmer und der Einbau einer Toilette im 1. OG

811 01 044	Erwerb von Fahrzeugen.	—	—	30 000	—
812 02 044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen.	43 000	7 000	8 000	44

Zu Titel 812 02:

2019:

Weniger durch die Beschaffung eines pneumatischen Rettungsgerätes.

2020:

Mehr durch die Beschaffung eines kompletten hydraulischen Rettungssatzes.

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 Aufgaben des Katastrophenschutzes und des landeseigenen Teils des Zivilschutzes entstandenen Kosten des Vorjahres bis zu 10 v.H. des Aufkommens der Feuerschutzsteuer des Vorjahres und 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.	3 324 700	3 324 700	2 666 700	3 965
------------	---	-----------	-----------	-----------	-------

Zu Titel 883 02:

Basis der Berechnung des Mittelansatzes ist das bei Kapitel 21 01 Titel 059 01 veranschlagte Aufkommen der Feuerschutzsteuer im Jahr 2018 (5.600.000 €).

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 bis zu Höhe von 10 v.H. des nach Absatz 1 Satz 2 zur Verfügung stehenden Betrages (560.000 €),
2. der dem Land für den Brandschutz und die Technische Hilfe entstandenen Kosten (1.575.300 €),
3. eines dem Ministerium für Inneres, Bauen und Sport zur Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe zur Verfügung stehenden Betrags in Höhe von bis zu 2,5 v.H. des Steueraufkommens (140.000 €),

den Gemeindeverbänden für Aufgaben des Brandschutzes und der Technischen Hilfe sowie zu deren Förderung in den Gemeinden zu (3.324.700 €).

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

Bleibt danach die zu errechnende Zuweisung an die Gemeindeverbände hinter einem Betrag von 2.500.000 € zurück, wird nach § 48 Absatz 3 SBKG die Differenz zu diesem Betrag, höchstens 500.000 €, 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 des höher geschätzten Aufkommens der Feuerschutzsteuer.

Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01 890	Erstattungen für das Brandschutzreferat im Ministerium für Inneres, Bauen und Sport.	215 000	215 000	200 000	200
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der entsprechenden Mehreinnahmen bei Kapitel 03 01 Titel 381 01 geleistet werden.				

Zu Titel 981 01:

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

Mehr wegen der Neufestsetzung der Pauschbeträge für Personal- und Sachkosten.

Gesamtausgaben Kapitel 03 17.	5 206 100	5 150 800	4 245 600	5 374
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Kapitel 03 31
Landesverwaltungsamt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

111 01 219	Gebühren, sonstige Entgelte.	835 000	835 000	835 000	1 088
------------	--------------------------------------	---------	---------	---------	-------

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.

	2020	2019
1. Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde.	765 000 EUR	765 000 EUR
2. Gebühren Glücksspiel.	40 000 EUR	40 000 EUR
3. Apostillen.	30 000 EUR	30 000 EUR
Zusammen.	835 000 EUR	835 000 EUR

111 02 012	Auslagenpauschalen der kommunalen Gebietskörperschaften und Zweckverbände für Dienstleistungen des Landesverwaltungsamtes im Bereich der Kooperation Forderungsmanagement.	510 000	510 000	510 000	552
------------	--	---------	---------	---------	-----

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 429 01.

Zu Titel 111 02:

Veranschlagt sind Kostenpauschalen für Vollstreckungsmaßnahmen im Bereich der Kooperation Forderungsmanagement.

112 01 219	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	9 250 000	9 200 000	8 420 000	8 419
------------	---	-----------	-----------	-----------	-------

Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 429 01 und 633 02.

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.

Mehr wegen Steigerung der Fallzahlen.

119 40 219	Erstattung von Kosten bei Abschiebungen.	30 000	30 000	30 000	29
------------	--	--------	--------	--------	----

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 532 02.

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 bzw. des Bundes.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 632 02

Zu Titel 119 41:

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

119 69 219	Vermischte Einnahmen.	1 500	1 500	1 500	3
------------	-------------------------------	-------	-------	-------	---

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

Zu Titel 132 01:

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	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	19 000	14
	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.

Kapitel 03 31
Landesverwaltungsamt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 81

Betriebskosten der Landesaufnahmestelle

119 81 287	Rückzahlung überzahlter Beträge von Kostenerstattungen nach § 3 des Landesaufnahmegesetzes. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 81.	—	—	—	—
231 81 219	Zuweisungen durch den Bund zugunsten der Landesaufnahmestelle Lebach sowie aus Mitteln des Europäischen Asyl- und Migrationsfonds. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 517 81, 633 81, 684 81 und 685 81.	1 000	1 000	1 000	132
282 81 011	Einnahmen aus Spenden. 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	1 000	132
Gesamteinnahmen Kapitel 03 31.	10 646 600	10 596 600	9 816 600	10 237

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

422 01 219 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 4 500 000 4 746 400 5 046 400 3 615

Planstellen

2020	2019	2018	
1	1	1	Bes.Gr. B 4 Direktor des Landesverwaltungsamtes
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Stellvertretender Direktor/Stellvertretende Direktorin des Landesverwaltungsamtes
2	2	2	Leitende Regierungsdirektoren/Leitende Regierungsdirektorinnen
3	3	3	Stellen
3	3	3	Bes.Gr. A 15 Regierungsschuldirektoren/Regierungsschuldirektorinnen
8	8	8	Bes.Gr. A 14 Regierungsoberräte/Regierungsoberrätinnen
—	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
14	14	15	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen
16	17	19	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen
9	9	9	Bes.Gr. A 11 Regierungsamt männer/Regierungsamt frauen
14	14	14	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen
22	22	23	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektoren/Regierungsinspektorinnen
20	20	21	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektoren/Regierungsamtsinspektorinnen
6	6	7	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretäre/Regierungshauptsekretärinnen
1	1	1	Bes.Gr. A 7 Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin
117	119	125	Planstellen
—	—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen			
15	16	16	Höherer Dienst
75	76	80	Gehobener Dienst
27	27	29	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Kapitel 03 31
Landesverwaltungsamt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR

Leerstellen

2020	2019	2018	
—	—	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 - 2019

Bes. Gr.	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 14	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	8	-
A 13	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
A 13 g.D.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-1
A 12	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	-2
A 11	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
A 10	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-
A 9	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22	-1
A 9 m.D.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	-1
A 8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-1
A 7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	125	3	-	-	-	-	-	1	1	1	10	119	-6

Veränderungen bei den Planstellen - 2020

Bes. Gr.	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 14	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
A 13	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-1
A 13 g.D.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
A 12	17	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	16	-1
A 11	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
A 10	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
A 9	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-
A 9 m.D.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
A 8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
A 7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	119	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	117	-2

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Leerstellen - 2019

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2019	2018
Planmäßige Beamte									
A 16	-	-	-	-	-	-		-	1
Zusammen	-	-	-	-	-	-		-	1

Leerstellen - 2020

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2020	2019
Planmäßige Beamte									
A 16	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	-	-	-	-	-	-		-	-

427 01 219	Aufwandsentschädigungen an Praktikantinnen/Praktikanten.					3 600	3 600	3 600	1
427 02 012	Aufwendungen für Zeitangestellte insbesondere im Zusammenhang mit der Entwicklung der Flüchtlingssituation.					64 800	64 800	63 900	1 897

Zu Titel 427 02:

Veranschlagt sind Mittel für befristet Beschäftigte insbesondere im Zusammenhang mit der Entwicklung der Flüchtlingssituation.

427 05 219	Vergütungen für freiwillige Dienste, z.B. freiwilliges ökologisches Jahr, soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst. . . . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.					40 000	40 000	40 000	38
------------	---	--	--	--	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 427 05:

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

428 01 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.					8 857 400	7 950 000	7 650 000	7 154
------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-------

Zu Titel 428 01:**Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2019**

Bezeichnung	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-1
E 11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 10	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
E 9	62	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	67	+5
E 8	14	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	9	-5
E 6	28	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	26	-2
E 5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-1
E 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	134	-	-	-	-	5	3	-	-	-	6	130	-4

Kapitel 03 31
Landesverwaltungsamt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2020

Bezeichnung	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
E 12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E 11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 10	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
E 9	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-
E 8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
E 6	26	-	-	-	-	10	1	-	-	-	-	35	+9
E 5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
E 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	130	-	-	-	-	10	1	-	-	-	-	139	+9

E 9 eine Stelle kw zum 31.12.2020

E 8 eine Stelle kw zum 31.12.2020

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

428 62 219	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.				1 000	1 000	1 000	—
429 01 219	Personalkosten insbesondere im Zusammenhang mit dem Betrieb der Zentralen Vollstreckungsstelle.				736 500	704 500	672 000	780
	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.							

Zu Titel 429 01:

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

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

Zu Titel 459 01:

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.				1 254 200	1 213 200	1 282 900	1 482
------------	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-------

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 511 01:

	2020	2019		
Veranschlagt sind:				
1. Geschäftsbedarf.	185 200 EUR	185 200 EUR		
2. Bücher und Zeitschriften.	22 400 EUR	22 400 EUR		
3. Post- und Fernmeldegebühren.	152 500 EUR	152 500 EUR		
4. Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	39 300 EUR	39 300 EUR		
5. Postzustellungsurkunden.	286 900 EUR	286 900 EUR		
6. Elektronischer Aufenthaltstitel.	567 900 EUR	526 900 EUR		
Zusammen.	1 254 200 EUR	1 213 200 EUR		
514 01 219 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	50 600	50 600	50 600	40

Zu Titel 514 01:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Haltung von Fahrzeugen.	46 800 EUR	46 800 EUR
2. Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung.	1 800 EUR	1 800 EUR
3. Verbrauchsmittel für die Werkstätten.	2 000 EUR	2 000 EUR
Zusammen.	50 600 EUR	50 600 EUR

Zu 1. (Haltung von Fahrzeugen):

Bestand an Fahrzeugen am 01.02.2018: 4 Transporter, 1 Traktor, 2 Minitrucks, 9 PKW und 5 Anhänger.

518 02 012 Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	29 600	29 600	29 600	39
--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind Mietkosten für Brandmeldeanlagen- und Einbruchmeldeanlagen.

525 01 219 Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	9 700	11 000	10 300	8
---	-------	--------	--------	---

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.

526 01 219 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	56 300	56 300	57 100	45
526 02 012 Gutachten zur überörtlichen Prüfung der Gemeinden.	—	—	—	—
527 01 219 Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	14 400	14 400	14 400	33
532 02 219 Abschiebung von ausreisepflichtigen Ausländern.	287 500	287 500	287 500	346
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	2 600	2 600	2
546 11 219 Bankgebühren.	2 300	2 300	2 800	1

Kapitel 03 31
Landesverwaltungsamt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)	EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 546 11:

Es handelt sich um Kosten des Zahlungsverkehrs durch Kartenzahlungen bei Kassenautomaten.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 02 219	Erstattung von Abschiebekosten an andere Bundesländer.	675 000	675 000	675 000	600
	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 das Land Rheinland-Pfalz für die Überlassung von 15 Abschiebehaftplätzen in der Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige in Ingelheim.

633 01 219	Erstattung von Personal- und Sachausgaben nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz (VSRG).	—	19 000	45 000	—
------------	--	---	--------	--------	---

Zu Titel 633 01:

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

633 02 219	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Verwarnungs- und Bußgeldverfahren.	766 500	760 000	660 000	539
	1.Die Ausgaben sind übertragbar.				
	2.Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 112 01 geleistet werden.				

Zu Titel 633 02:

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

633 03 287	Kostenerstattungen an die Landkreise und den Regionalverband Saarbrücken.	—	—	—	40
------------	---	---	---	---	----

684 01 246	Aufwendungen für die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).	100 000	100 000	100 000	95
------------	---	---------	---------	---------	----

Zu Titel 684 01:

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

685 01 219	Beiträge an Verbände, Gemeinschaften, Organisationen etc..	800	800	600	1
------------	--	-----	-----	-----	---

Zu Titel 685 01:

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

Mehr wegen steigender Beiträge an den Fachverband.

Ausgaben für Investitionen

811 01 219	Erwerb von Fahrzeugen.	90 000	—	—	—
	Die Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter Fahrzeuge können durch Absetzung von den Ausgaben vereinnahmt und zum Erwerb von Kfz in Anspruch genommen werden.				

Kapitel 03 31
Landesverwaltungsamt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)	EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 811 01:

Mehr im Haushaltsjahr 2020 wegen des Wegfalls der bisher im Rahmen der Personalkostenerstattung (siehe Titel 429 01) zur Verfügung gestellten Dienstfahrzeuge durch den Vertragspartner und der damit einhergehenden Anschaffung von sechs Dienstfahrzeugen für den Vollstreckungsdienst.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 81

Betriebskosten der Landesaufnahmestelle

427 81 235	Aufwendungen für Zeitangestellte sowie für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige. Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.	80 000	80 000	—	—
------------	---	--------	--------	---	---

Zu Titel 427 81:

Veranschlagt sind u.a. Mittel für Eingangsuntersuchungen der Asylbewerber sowie der Spätaussiedler. Die Mittel waren bis zum Haushaltsjahr 2018 bei Kapitel 05 08, Titel 427 81 veranschlagt.

511 81 235	Wirtschaftliche Ausstattung der Landesaufnahmestelle.	153 500	153 500	145 500	35
------------	---	---------	---------	---------	----

Zu Titel 511 81:

Mehr wegen der teilweisen Umsetzung von Mitteln aus Kapitel 05 08, Titel 547 81.

517 81 235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1.Im Bedarfsfall kann das Ministerium für Finanzen und Europa von der Ermächtigung nach § 37 Absatz 3 LHO Gebrauch machen. 2.Abrechnungsbeträge der Vorjahre dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 3.Ist-Einnahmen bei Titel 231 81 können zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 145 600	2 145 600	2 145 600	2 465
------------	--	-----------	-----------	-----------	-------

Zu Titel 517 81:

		2020	2019
Veranschlagt sind:			
1. Heizung.		475 000 EUR	475 000 EUR
2. Beleuchtung und elektrische Kraft.		330 000 EUR	330 000 EUR
3. Wasser und Abwasser.		320 000 EUR	320 000 EUR
4. Reinigung.		180 600 EUR	180 600 EUR
5. Wartungskosten.		615 000 EUR	615 000 EUR
6. Grundbesitzabgaben.		225 000 EUR	225 000 EUR
Zusammen.		2 145 600 EUR	2 145 600 EUR

518 81 045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume im Bereich der Landesaufnahmestelle.	—	—	—	135
------------	--	---	---	---	-----

Zu Titel 518 81:

Veranschlagt sind Mietausgaben für zusätzliche Räumlichkeiten zur Unterbringung von Flüchtlingen.

526 81 246	Dolmetscher- und Übersetzungskosten.	14 400	14 400	14 400	13
------------	--	--------	--------	--------	----

532 81 249	Kostenerstattung an allgemeine Hilfsorganisationen, u.s.w..	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Zu Titel 532 81:

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Einsatz verschiedener Hilfsorganisationen zur Bewältigung des 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.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Kapitel 03 31
Landesverwaltungsamt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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 werden (s. Titel 282 81).

632 81 235	Erstattung anteiliger Fahrtkosten für Asylbewerber.	100 000	100 000	100 000	18
------------	---	---------	---------	---------	----

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 Landesaufnahmegesetzes.	4 860 000	4 860 000	4 860 000	16 057
	1. Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Absatz 3 LHO Gebrauch machen.				
	2. Ist-Einnahmen bei den Titeln 119 81 und 231 81 können zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				
	3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 532 02.				

Zu Titel 633 81:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Kostenerstattungen für Asylbewerber.	4 500 000 EUR	4 500 000 EUR
2. Kostenerstattungen für Spätaussiedler.	50 000 EUR	50 000 EUR
3. Kostenerstattungen für jüdische Emigranten und aufgenommene Flüchtlinge.	100 000 EUR	100 000 EUR
4. Kostenerstattungen für Personen mit Zuerkennung von subsidiärem Schutz bzw. von Abschiebeschutz.	210 000 EUR	210 000 EUR
Zusammen.	4 860 000 EUR	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.	6 487 900	6 487 900	6 398 100	4 106
	Im Bedarfsfall kann das Ministerium für Finanzen und Europa von der Ermächtigung nach § 37 Absatz 3 LHO Gebrauch machen.				

Zu Titel 681 81:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Grundleistungen.	3 712 600 EUR	3 712 600 EUR
2. Krankenhilfeleistungen.	2 479 900 EUR	2 479 900 EUR
3. Sonstige Leistungen.	245 400 EUR	245 400 EUR
4. Kosten der DDG.	50 000 EUR	50 000 EUR
Zusammen.	6 487 900 EUR	6 487 900 EUR

Mehr wegen der teilweisen Umsetzung von Mitteln aus Kapitel 05 08, Titel 514 81.

684 81 246	Förderung der Integration und der Betreuung von Asylbewerbern und Bewohnern der Landesaufnahmestelle.	501 000	501 000	501 000	564
	Ist-Einnahmen bei Titel 231 81 können zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				
	Verpflichtungsermächtigungen:	2020	2019		
		495 000 EUR	— EUR		
	2021	495 000 EUR	— EUR		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 684 81:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Zuschüsse für die soziale Betreuung ausländischer Flüchtlinge und Projekte für die Verbesserung der Lebensumstände in der Landesaufnahmestelle.	278 000 EUR	278 000 EUR
2. Personalmehraufwand für die Kindertagesstätte St. Nikolaus in der Landesaufnahmestelle aufgrund des Vertrages vom 17.05.1993.	117 000 EUR	117 000 EUR
3. Zuschüsse für die dezentrale Betreuung.	100 000 EUR	100 000 EUR
4. Entschädigung für den Vorsitz und die Stellvertretung der Härtefallkommission.	6 000 EUR	6 000 EUR
Zusammen.	501 000 EUR	501 000 EUR
 685 81 249 Förderung der Rückkehr von Migranten.	 25 000	 25 000
1.Die Ausgaben sind übertragbar.		25 000
2.Ist-Einnahmen bei Titel 231 81 können zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.		22

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, für Bau und Heimat sowie 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).

Summe Titelgruppe 81.	14 367 400	14 367 400	14 189 600	23 414
Gesamtausgaben Kapitel 03 31.	31 915 700	31 105 500	30 890 400	40 171
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 31.	495 000	—		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n

Personalausgaben

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

Planstellen

2020	2019	2018	
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender Baudirektor/Leitende Baudirektorin
—	—	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Baudirektor/Baudirektorin
3	3	2	Bes.Gr. A 14 Wirtschaftsoberräte/Wirtschaftsoberrätinnen Regierungsoberräte/Regierungsoberrätinnen Bauberräte/Bauberrätinnen
2	2	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsräte/Regierungsrätinnen Bauräte/Baurätinnen
3	3	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen Bauoberamtsräte/Bauoberamtsrätinnen
9	9	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen Bauamtsräte/Bauamtsrätinnen
5	5	6	Bes.Gr. A 11 Regierungsamt Männer/Regierungsamt Frauen Bauamt Männer/Bauamt Frauen
2	2	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen Bauoberinspektoren/Bauoberinspektorinnen
2	2	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektoren/Regierungsinspektorinnen Bauinspektoren/Bauinspektorinnen
1	1	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
2	2	—	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretäre/Regierungshauptsekretärinnen

Kapitel 03 32
Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
	Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR

1	1	1	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin
31	31	18	Planstellen
—	—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen			
6	6	6	Höherer Dienst
21	21	11	Gehobener Dienst
4	4	1	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Leerstellen

2020	2019	2018	
1	1	—	Bes.Gr. A 16 Leitender Baudirektor/Leitende Baudirektorin
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Baudirektor/Baudirektorin
2	2	1	Leerstellen

Zu Titel 422 01:
Veränderungen bei den Planstellen - 2019

Bes. Gr.	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 15	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	-1
A 14	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	+1
A 13	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
A 13 g.D.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
A 12	1	—	—	—	—	3	—	2	—	3	—	9	+8
A 11	6	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	5	-1
A 10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	+1
A 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	+2
A 9 m.D.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	+1
A 8	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	+2
A 7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Zusammen	18	—	—	—	—	5	1	2	2	9	—	31	+13

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR

Veränderungen bei den Planstellen - 2020

Bes. Gr.	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 13 g.D.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 12	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
A 11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
A 10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 9 m.D.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-

Leerstellen - 2019

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2019	2018
Planmäßige Beamte									
A 16	-	-	-	-	-	1		1	-
A 15	-	1	-	-	-	-		1	1
Zusammen	-	1	-	-	-	1		2	1

Leerstellen - 2020

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2020	2019
Planmäßige Beamte									
A 16	-	-	-	-	-	1		1	1
A 15	-	1	-	-	-	-		1	1
Zusammen	-	1	-	-	-	1		2	2

428 01 016 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

— — — —

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 83

Wahrnehmung von Bundesbauausgaben

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

Planstellen

2020	2019	2018	
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Baudirektor/Baudirektorin
1	1	1	Bes.Gr. A 14 Bauoberrat/Bauoberrätin
7	7	6	Bes.Gr. A 11 Bauamtmänner/Bauamtfrauen
6	6	6	Bes.Gr. A 10 Bauoberinspektoren/Bauoberinspektorinnen
15	15	14	Planstellen
—	—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

2	2	2	Höherer Dienst
13	13	12	Gehobener Dienst
—	—	—	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Zu Titel 422 83:

Veränderungen bei den Planstellen - 2019

Bes. Gr.	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 11	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	+1
A 10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Zusammen	14	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	15	+1

Kapitel 03 32
Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR

Veränderungen bei den Planstellen - 2020

Bes. Gr.	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
A 10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Zusammen	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-

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

Zu Titel 428 83:
Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2019

Bezeichnung	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	+1
E 11	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	6	-
E 10	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	-2
E 9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	17	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	16	-1

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2020

Bezeichnung	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 11	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	8	+2
E 10	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-2
E 9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	16	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	16	-

Summe Titelgruppe 83. — — — —

Gesamtausgaben Kapitel 03 32. 4 010 000 4 010 000 5 065 300 4 646

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

Hochbau LAND

A. Finanzplan

Geschäftsjahre 2019 und 2020

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
I. Finanzbedarf					
1. Investitionen					
025	- Erworbene Software	50 300	48 300	32 000	36 207,02
05	- Grundstücke und Bauten	-	-	-	-,—
07	- Technische Anlagen und Maschinen	-	-	2 000	-,—
08	- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7 500	7 500	3 800	1 331,97
089	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	7 500	7 500	27 500	13 483,48
Summe I.1 :		65 300	63 300	65 300	51 022,47
2. Sonstiger Finanzbedarf					
34	- Kassenwirksamer Jahresfehlbetrag	-	-	-	-,—
Summe I :		65 300	63 300	65 300	51 022,47
II. Deckungsmittel					
	- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag aus gewöhnlichem Geschäftsbetrieb ohne Bauausgaben (bis 2011)	-	-	-	-,—
	- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan (ab 2012)	-	-	-208 750	-,—
	- Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen Ka. 03 32 891 01	65 300	63 300	65 300	-,—
	- Entnahmen (+) / Zuführung (-) aus / zu Gewinnrücklagen	-	-	208 750	-,—
	- Nettokreditaufnahme für Investitionen	-	-	-	-,—
Summe II :		65 300	63 300	65 300	-,—

Wirtschaftsplan Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde

B. Erfolgsplan

Geschäftsjahre 2019 und 2020

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
	1. Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge	1 000	1 000	2 000	1 780,00
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	-	-	-	-,—
51 (ohne_514)	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	1 000	1 000	2 000	1 780,00
	Verwaltungsgebühren für soziale Wohnraumförderung	-	1 000	-	1 780,00
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)	8 147 200	19 507 000	25 920 100	8 556 960,86
	a) Zuweisungen des Bundes für Wohngeld gem § 34 des Wohngeldgesetzes	4 000 000	4 000 000	5 000 000	4 278 480,43
	b) Zuweisungen des Landes für Wohngeld gem § 34 des Wohngeldgesetzes	4 000 000	4 000 000	5 000 000	4 278 480,43
	c) Zuweisungen des Bundes zur sozialen Wohnraumförderung aufgr. des Entflechtungsgesetzes	-	11 364 600	15 920 100	-,—
	d) Zuführung des Landes für IuK-Mittel für laufende Zwecke im Geschäftsbereich	147 200	142 400	-	-,—
54	4. Erträge aus Transferleistungen	6 856 300	6 714 700	4 252 800	4 322 602,95
	a) zahlungswirksame Erträge aus Transferleistungen	6 464 300	6 332 700	3 746 600	4 077 939,15
	- Erledigung von Bauaufgaben für die Landesverwaltung (Kapitel 20 03 Titel 743 05)	6 464 300	6 332 700	3 500 000	3 126 579,00
	- Erträge für Grundstücks- und Gebäudemanagement (jeweilige Kapitel aus EP 17 Gruppierung 546)	-	-	246 600	951 360,15
	b) nicht zahlungswirksame Erträge aus Transferleistung	392 000	382 000	506 200	244 663,80
	- Kostenerstattung Zuführung Pensionskasse	348 000	339 000	292 000	212 461,82
	- Kostenerstattung Beihilfe	44 000	43 000	38 200	23 001,98
	- Kostenerstattung Versorgungsrücklage	-	-	-	9 200,00
	- Kostenerstattung Dienstleistungen des Landesamts für IT-Dienstleistungen	-	-	176 000	-,—
52	5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-,—
53	6. Sonstige Erträge	718 000	732 000	636 000	443 810,90
	a) zahlungswirksame sonstige Erträge	580 000	580 000	378 000	102 656,38
	Erstattung sonst. Personalaufwendungen vom SHB abgeord. Bed.	180 000	180 000	-	102 656,38
	Kostenerstattung Overheadkosten Bundesbau	400 000	400 000	-	-,—
	b) nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	138 000	152 000	258 000	337 248,69
	- Erlöse aus Anlagenabgang	-	-	-	7 181,00
	- Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	138 000	152 000	213 000	205 177,93
	- Erträge aus der Herabsetzung der Rückstellungen	-	-	45 000	124 889,76
	c) Periodenfremde Erträge	-	-	-	3 905,83
	7. Summe Erträge	15 722 500	26 954 700	30 810 900	13 325 154,71
	8. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen	-327 400	-322 600	-444 400	-400 027,29
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	-131 350	-131 350	-117 850	-100 315,18
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-196 050	-191 250	-150 550	-106 612,11
61	c) Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen des Landesamts für IT-Dienstleistungen	-	-	-176 000	-193 100,00
	9. Personalaufwand	-6 880 000	-6 739 000	-3 843 200	-3 987 040,49
63	a) Bezüge	-1 160 000	-1 128 000	-890 760	-713 968,39
62	b) Entgelte	-2 900 000	-2 823 000	-2 172 600	-2 373 169,22

Wirtschaftsplan Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
64	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1 278 000	-1 246 000	-779 840	-899 902,88
	– Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	-617 000	-602 000	-283 640	-447 873,67
	– Zuweisungen an Pensionsunterstützungskassen	-348 000	-339 000	-292 000	-212 461,81
	– Beihilfen	-44 000	-43 000	-38 200	-23 001,98
	– Zuführung Versorgungsrücklage	–	–	–	-9 200,00
	– ZVK	-269 000	-262 000	-166 000	-207 365,42
	d) Zeitangestellte	-1 542 000	-1 542 000	–	–,—
78	10 Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)	-4 000 000	-15 364 600	-20 920 100	-4 278 480,43
	a) Zuweisungen des Bundes für Wohngeld gem § 34 des Wohngeldgesetzes	-4 000 000	-4 000 000	-5 000 000	-4 278 480,43
	b) Zuweisungen des Bundes zur sozialen Wohnraumbförderung aufgr. Entflechtungsgesetzes	–	-11 364 600	-15 920 100	–,—
71	11. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabteilung (Kap 0332 Titel 682 01, § 1 Wohngeldgesetz)	-4 000 000	-4 000 000	-5 000 000	-4 278 480,44
	Zuweisungen des Landes gem. § 1 Wohngeldgesetz	-4 000 000	-4 000 000	-5 000 000	-4 278 480,44
66	12. Abschreibungen	-138 000	-152 000	-261 500	-330 067,69
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-126 000	-140 000	-210 000	-189 773,43
	b) Geringwertige Wirtschaftsgüter	-12 000	-12 000	-6 500	-15 404,50
	c) Wertminderung	–	–	-45 000	-124 889,76
	13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-377 100	-376 500	-550 450	-870 911,32
65	a) sonstige Personalaufwendungen	-247 000	-247 000	-450 870	-208 038,98
	– Sonstige	-247 000	-247 000	-450 870	-208 038,98
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-75 300	-74 700	-50 180	-592 549,66
68	c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur und Werbung	-52 000	-52 000	-47 400	-48 601,10
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	-1 500	-1 500	-2 000	-20 952,63
73	e) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	–	–	–	–,—
	f) Betriebliche Steuern	-1 300	-1 300	–	-768,95
	14. Summe Aufwendungen	-15 722 500	-26 954 700	-31 019 650	-14 145 007,66
	15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	–	–	-208 750	-819 852,95
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)	–	–	-208 750	-819 852,95
	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	–	–	–	–,—

Wirtschaftsplan Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
	27. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 22, 25 und 26)	-	-	-208 750	-819 852,95

Hochbau BUND

A. Finanzplan**Geschäftsjahre 2019 und 2020**

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
	I. Finanzbedarf				
	1. Investitionen				
025	- Erworbene Software	175 000	175 000	-	16 658,02
05	- Grundstücke und Bauten	-	-	-	-,—
07	- Technische Anlagen und Maschinen	-	-	-	-,—
08	- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19 000	19 000	3 500	570,84
089	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	6 000	6 000	6 500	5 778,63
	Summe I.1 :	200 000	200 000	10 000	23 007,49
	2. Sonstiger Finanzbedarf				
34	- Kassenwirksamer Jahresfehlbetrag	6 503 600	6 774 300	6 013 700	-,—
	Summe I.2 :	6 503 600	6 774 300	6 013 700	-,—
	Summe I :	6 703 600	6 974 300	6 023 700	23 007,49
	II. Deckungsmittel				
	- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag aus gewöhnlichem Geschäftsbetrieb	-	-	-	-,—
	- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	-	-	-	-,—
	- Kostenerstattung des Bundes gemäß VKE (zuzügl. Investitionen)	6 304 600	6 397 500	6 023 700	-,—
	- Entnahmen (+) / Zuführung (-) aus / zu Gewinnrücklagen	-	-	-	-,—
	Summe II :	6 304 600	6 397 500	6 023 700	-,—

B. Erfolgsplan**Geschäftsjahre 2019 und 2020**

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
	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	6 230 600	6 364 500	6 013 700	4 474 799,88
	a) zahlungswirksame Erträge aus Transferleistungen	6 230 600	6 364 500	6 013 700	4 474 799,88
	– Erstattungen des Bundes für die Erledigung von Bauaufgaben (VKE Vorauszahlung)	4 892 300	4 832 300	6 013 700	4 474 799,88
	– Erstattung für die Bauaufsicht	1 338 300	1 532 200	-	-,—
	b) nicht zahlungswirksame Erträge aus Transferleistung	-	-	-	-,—
52	5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-,—
53	6. Sonstige Erträge	199 000	165 000	-	-,—
	a) zahlungswirksame sonstige Erträge	80 000	80 000	-	-,—
	b) nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	119 000	85 000	-	-,—
	– Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	119 000	85 000	-	-,—
	c) Periodenfremde Erträge	-	-	-	-,—
	7. Summe Erträge	6 429 600	6 529 500	6 013 700	4 474 799,88
	8. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen	-2 006 300	-2 006 300	-2 156 500	-1 065 132,52
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	-50 200	-50 200	-38 400	-39 113,53
	– Material für Planungszwecke	-11 000	-11 000	-1 000	-415,98
	– Verbrauchsmaterial Gerätebetrieb	-6 500	-6 500	-200	-2 978,73
	– Stromverbrauch	-15 000	-15 000	-18 500	-18 415,90
	– Heizung/Klima	-15 000	-15 000	-16 000	-14 656,50
	– Wasser/Abwasser	-2 700	-2 700	-2 700	-2 646,42
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1 906 100	-1 906 100	-2 053 000	-1 026 018,99
	– Berufskleidung	-3 000	-3 000	-1 000	-1 639,04
	– Pflege von Software	-18 000	-18 000	-18 000	-11 894,95
	– Druck- und Kopierarbeiten	-8 500	-8 500	-8 500	-,—
	– Müllentsorgung	-2 000	-2 000	-1 200	-,—
	– Gebäudereinigung / Reinigungskosten	-9 000	-9 000	-13 000	-,—
	– Hausmeisterdienste - Hausmeisterleistungen, auch Fremdleistungen (eingekauft)	-1 200	-1 200	-1 200	-,—
	– sonstige Betriebskosten	-2 900	-2 900	-2 900	-,—
	– WG allgemein	-4 500	-4 500	-200	-517,65
	Projektsteuerung DIN 713	-18 000	-18 000	-12 500	-6 400,00
	– Architektenleistung Gebäude DIN 731	-550 000	-550 000	-651 500	-262 331,73
	– Architektenleistung Freianlagen DIN 732	-25 000	-25 000	-98 000	-10 735,20
	– Ing.-leistungen Tragwerksplanung DIN 735	-90 000	-90 000	-146 500	-48 792,79
	– Ing.-leistungen Techn. Ausrüstung DIN 736	-450 000	-450 000	-260 500	-223 705,36

Wirtschaftsplan Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
	– Sicherheitskoordination DIN 737	-15 000	-15 000	-39 000	-2 040,00
	– Gutachten, Berat-, Vermess., Best-dok. DIN 740	-430 000	-430 000	-391 000	-297 489,34
	– Sonstige Baunebenkosten DIN 770 (vormals: 790)	-18 000	-18 000	-15 000	-1 413,42
	– Vorbereitung der Objektplanunsters. DIN 720	-11 000	-11 000	-27 500	-647,36
	– Ing.-Bauwerke und Verkehrsanlagen DIN 734	-200 000	-200 000	-306 500	-121 485,74
	– Architekten- und Ingenieur-Leistungen, Sonstige 739	-50 000	-50 000	-59 000	-36 926,41
61	c) Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen des Landesamts für IT-Dienstleistungen	-50 000	-50 000	-65 100	–,—
	9. Personalaufwand	-2 241 000	-2 181 000	-2 083 100	-1 549 482,46
63	a) Bezüge	-118 000	-115 000	-127 100	-76 874,44
62	b) Entgelte	-1 558 000	-1 516 000	-1 276 500	-1 145 121,12
64	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor- gung und Unterstützung	-565 000	-550 000	-679 500	-327 486,90
	– Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	-369 000	-359 000	-472 000	-226 810,29
	– Zuweisungen an Pensionsunterstützungskassen	-35 000	-34 000	-38 200	–,—
	– Beihilfen	-10 000	-10 000	-5 400	–,—
	– ZVK	-151 000	-147 000	-163 900	-100 676,61
	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, Inve- stitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabteilung (Kap 0332 Titel 682 01, § 1 Wohngeldgesetz)	–	–	–	–,—
66	12. Abschreibungen	-119 000	-85 000	-35 000	–,—
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-113 000	-80 000	-35 000	–,—
	b) Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6 000	-5 000	–	–,—
	c) Wertminderung	–	–	–	–,—
	13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2 063 300	-2 257 200	-1 739 100	-258 687,38
65	a) sonstige Personalaufwendungen	-215 500	-215 500	-55 500	-29 124,86
	– Sonstige	-215 500	-215 500	-55 500	-29 124,86
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1 786 300	-1 980 200	-1 372 400	-3 020,38
	Kostenerstattung Overheadkosten an Land	-400 000	-400 000	–	–,—
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1 386 300	-1 580 200	–	–,—
68	c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur und Werbung	-61 400	-61 500	-15 500	-8 453,53
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	–	–	-295 700	-217 759,06
	e) Betriebliche Steuern	-100	–	–	-329,55
	14. Summe Aufwendungen	-6 429 600	-6 529 500	-6 013 700	-2 873 302,36
	15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	–	–	–	1 601 497,52
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)	–	–	–	–,—

Wirtschaftsplan Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
	22. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 21)	-	-	-	1 601 497,52
	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)	-	-	-	1 601 497,52

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;