

# Haushaltsplan 2014/2015

Einzelplan 04

**Mecklenburg  
Vorpommern**



Geschäftsbereich des Ministeriums  
für Inneres und Sport

**Herausgeber:**

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern  
Schloßstraße 9 - 11, 19053 Schwerin  
Homepage: <http://www.fm.mv-regierung.de>  
E-Mail: [fm-presse@fm.mv-regierung.de](mailto:fm-presse@fm.mv-regierung.de)

**Redaktion:**

Abteilung Haushalt und Finanzwirtschaft  
Referat IV 200  
im Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Der vorliegende Haushaltsplan 2014/2015 wurde am 12.12.2013 vom Landtag beschlossen.

# **Einzelplan 04**

## **Ministerium für Inneres und Sport**

Vorwort

Einzelplanübersicht Einnahmen / Ausgaben / VE

- Kap. 0401 Ministerium
- Kap. 0404 Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz
- Kap. 0405 Brand- und Katastrophenschutz
- Kap. 0406 Polizei
- Kap. 0407 Landesamt für innere Verwaltung
- Kap. 0408 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz
- Kap. 0409 Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung
- Kap. 0410 Allgemeine Bewilligungen - Sport -
- Kap. 0411 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege

Anlage 1: Wirtschaftsplan der Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung (LPS)

Anlage 2: Wirtschaftsplan des Landessportbundes M-V e.V.

Stellenplan und Stellenübersichten

# Vorwort

## A. Aufgaben der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Das Ministerium für Inneres und Sport gliedert sich in folgende Abteilungen, die im Wesentlichen folgende Aufgabengebiete bearbeiten:

### **Allgemeine Abteilung (Abt. 1)**

- Haushaltsangelegenheiten
- Organisation, Innerer Dienst
- Personalangelegenheiten (ohne Polizei)
- Aus- und Fortbildung für die Verwaltungen des Landes
- Justizariat
- Zentrales IT-Management und eGovernment-Strategie des Landes
- Portalredaktion Dienstleistungsportal des Landes
- Geschäftsstelle der Härtefallkommission
- Verwaltungsrevision

### **Verwaltungs- und Beamtenrecht; Strahlenschutz, Geoinformations- und Vermessungswesen (Abt. 2)**

- Wahlrecht, Recht der Parteien, Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsrecht, Personenstandswesen, Wehrerfassung
- Grundsatzangelegenheiten des Enteignungsrechts und Enteignungsbehörde, Allgemeines Verwaltungsrecht
- Verwaltungsorganisationsrecht, Meldewesen, Datenschutz im öffentlichen Bereich
- Allgemeines Ordnungsrecht, Besonderes Verwaltungsrecht, Presserecht, Staatsangehörigkeitsrecht
- Beamtenrecht, Haftungs- und Schadenersatzrecht, Disziplinarrecht, Personalvertretungsrecht
- Grundsatzangelegenheiten der Vermessungs- und Katasterverwaltung
- Strahlenschutz, Zwischenlager Nord, Rückbau und Entsorgung

### **Kommunalangelegenheiten; Ausländerrecht (Abt. 3)**

- Kommunales Verfassungsrecht, Allgemeines Satzungsrecht, Kommunale Verwaltungs- und Gebietsreform sowie EU-regionale Zusammenarbeit
- Kommunale Verwaltungsorganisation, Kommunales Personalwesen
- Koordination von kooperativen eGovernment Projekten
- Kommunales Haushaltsrecht und Finanzaufsicht
- Förderungen nach Finanzausgleichsgesetz (FAG), Funktional- und Kreisstrukturreformgesetz M-V (FKrG M-V) sowie Solidarpaktfortführungsgesetz (SFG), Kofinanzierungsfonds, Kommunales Abgabenrecht
- Wirtschaftliche Betätigung der Kommunen, Vergabeangelegenheiten, Kommunalprüfung
- Ausländer-, Asyl- und Spätaussiedlerrecht
- Zuwanderungsrecht, Rückführungsrecht, Allgemeines Flüchtlingsrecht

#### **Polizei; Sport; Brand- und Katastrophenschutz (Abt. 4)**

- Organisation, Recht der Polizei, Landesprojektgruppe Digitalfunk (BOS), Polizeientwicklungsplanung
- Haushalt, Technik, Logistik, Informations- und Telekommunikationstechnik sowie Unterbringungsangelegenheiten der Landespolizei
- Personal, Stellenbewirtschaftung, Aus- und Fortbildung
- Führung und Einsatz der Polizei
- Grundsatzfragen der Kriminalitätsbekämpfung, Repression und Prävention sowie internationale polizeiliche Zusammenarbeit
- Grundsatzangelegenheiten der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes, zivil-militärische Zusammenarbeit und Munitionsbergung
- Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz (LSBK) als zugeordnete Landes-schule
- Sportpolitik und Sportförderung, Kriminalitätsvorbeugung

#### **Verfassungsschutz (Abt. 5)**

### Behörden im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Sport

1. Landesamt für innere Verwaltung (LAIv) als Landesoberbehörde (LandesVO zur Errichtung des LAiV vom 19. Dezember 2005 – GVOBl. S. 672)
2. Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeipräsidium Rostock, das Landeswasserschutzpolizeiamt (LWSPA), das Landeskriminalamt (LKA), das Landesbereitschaftspolizeiamt (LBPA), das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz (LPBK) als Behörden der Polizei sowie weitere nachgeordnete Polizeidienststellen (Gesetz zur Organisation der Landespolizei in M-V in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. November 2010 – GVOBl. S. 674)
3. Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege (FHöVPR) (Erste Landesverordnung zur Änderung der Verwaltungsfachhochschullandes-verordnung vom 8. Januar 2013 – GVOBl. S. 84)
4. Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutz Ausbildung (LPS) in Berlin als Landesbetrieb gem. § 26 LHO

### B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Gegenüber dem Haushaltsplan 2013 haben sich im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Sport keine wesentlichen Veränderungen in der Aufbauorganisation und den Zuständigkeiten ergeben.

## 04 Ministerium für Inneres und Sport

Kap	Bezeichnung	Jahr	Beträge in TEUR					
			Steuern- und steuer- ähnliche Abgaben  011 - 099	Verw. -Ei nn. Ei nn. aus Schul den- di enst und dgl .  111 - 186	Laufende Über- tragungen  211 - 299	Schul den- aufnahmen, Zuschüsse für Inve- sti ti onen  311 - 346	Besondere Fi nanzi e- rungs- ei nnahmen  351 - 389	Gesamt- ei nnahmen
0401	Mi ni steri um	2014	--	69,5	19,0	--	--	88,5
		2015	--	69,5	19,0	--	--	88,5
		2013	--	73,0	20,8	--	--	93,8
0404	Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz	2014	--	54,8	70,0	--	--	124,8
		2015	--	44,8	70,0	--	--	114,8
		2013	--	11,0	60,0	--	--	71,0
0405	Brand- und Katastrophenschutz	2014	--	104,0	1.700,7	--	--	1.804,7
		2015	--	104,0	1.650,7	--	--	1.754,7
		2013	--	80,0	2.350,7	--	--	2.430,7
0406	Pol i zei	2014	--	7.586,3	4.251,2	--	--	11.837,5
		2015	--	7.586,9	4.235,2	--	--	11.822,1
		2013	--	7.168,7	4.377,8	--	--	11.546,5
0407	Landesamt für innere Verwal tung	2014	--	882,6	2.535,2	--	7.818,1	11.235,9
		2015	--	870,6	920,2	--	8.017,0	9.807,8
		2013	--	851,1	2.578,2	--	6.202,9	9.632,2
0408	Reaktorsi cherhei t und Strahl enschutz	2014	--	4.154,0	150,0	--	--	4.304,0
		2015	--	4.154,0	150,0	--	--	4.304,0
		2013	--	4.143,0	150,0	--	--	4.293,0
0409	Landesanstal t für Personendosi metri e und Strahl enschutz- ausbi l dung	2014	--	161,2	--	--	--	161,2
		2015	--	191,2	--	--	--	191,2
		2013	--	93,4	--	--	--	93,4
0410	All gemei ne Bewi l l i gungen -Sport-	2014	--	0,5	--	240,0	--	240,5
		2015	--	0,5	--	240,0	--	240,5
		2013	--	0,5	--	240,0	--	240,5
0411	Fachhochschul e für öffentl i che Verwal tung, Pol i zei und Rechtspfl ege	2014	--	838,5	--	--	--	838,5
		2015	--	877,3	--	--	--	877,3
		2013	--	817,4	--	--	--	817,4

## 04 Ministerium für Inneres und Sport

Kapi tel	Jahr	Beträge in TEUR							
		Personal - ausgaben	Sächli che Verwal tungs- ausgaben	Schul den- di enst	Zuwei sungen und Zuschüsse (ohne Inve- sti ti onen)	Baumaß- nahmen	Sonst. Inve- sti ti onen u. Inve sti ti ons- förderungs- maßnahmen	Besondere Fi nanzi e- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben
		411 - 462	511 - 549	561 - 596	611 - 699	711 - 799	811 - 899	911 - 989	
0401	2014	22.978,8	21.845,1	--	1.000,9	--	564,7	--	46.389,5
	2015	22.971,8	22.235,9	--	1.000,9	--	569,4	--	46.778,0
	2013	22.245,7	21.584,8	--	766,0	--	598,5	-0,1	45.194,9
0404	2014	765,1	688,7	--	76,4	--	410,4	--	1.940,6
	2015	772,9	675,6	--	76,4	--	367,0	--	1.891,9
	2013	885,2	628,8	--	91,0	--	10,0	--	1.615,0
0405	2014	--	1.849,1	--	1.627,2	--	6.893,0	--	10.369,3
	2015	--	1.859,1	--	1.592,7	--	6.680,0	--	10.131,8
	2013	--	2.438,0	--	1.135,0	--	7.984,8	--	11.557,8
0406	2014	276.390,9	57.477,3	--	94.065,2	--	15.651,5	--	443.584,9
	2015	277.656,5	58.459,9	--	95.855,0	--	12.729,1	--	444.700,5
	2013	272.940,6	56.284,3	--	92.897,3	--	12.681,7	--	434.803,9
0407	2014	18.139,4	13.049,9	--	57.006,2	--	3.165,0	18,8	91.379,3
	2015	17.939,7	11.133,3	--	59.254,5	--	1.946,0	19,3	90.292,8
	2013	17.844,9	13.053,3	--	48.973,2	--	2.726,7	--	82.598,1
0408	2014	--	3.595,5	--	--	--	--	330,0	3.925,5
	2015	--	3.595,5	--	--	--	--	330,0	3.925,5
	2013	--	3.584,5	--	--	--	--	330,0	3.914,5
0409	2014	--	--	--	--	--	--	--	--
	2015	--	--	--	--	--	--	--	--
	2013	--	--	--	--	--	--	--	--
0410	2014	--	--	--	8.915,0	--	2.213,0	--	11.128,0
	2015	--	--	--	8.915,0	--	2.213,0	--	11.128,0
	2013	--	--	--	8.905,0	--	1.978,6	--	10.883,6
0411	2014	9.742,7	6.092,5	--	--	--	171,0	--	16.006,2
	2015	9.610,4	6.626,2	--	--	--	174,3	--	16.410,9
	2013	9.873,3	6.478,8	--	--	--	178,0	--	16.530,1

## 04 Ministerium für Inneres und Sport

Kap	Bezeichnung	Jahr	Beträge in TEUR					
			Steuern- und steuer- ähnliche Abgaben  011 - 099	Verw. -Ei nn. Ei nn. aus Schul den- di enst und dgl .  111 - 186	Laufende Über- tragungen  211 - 299	Schul den- aufnahmen, Zuschüsse für Inve- sti ti onen  311 - 346	Besondere Fi nanzi e- rungs- ei nnahmen  351 - 389	Gesamt- ei nnahmen
	Summe Haushalt	2014	--	13.851,4	8.726,1	240,0	7.818,1	30.635,6
	Summe Haushalt	2015	--	13.898,8	7.045,1	240,0	8.017,0	29.200,9
	Summe Haushalt	2013	--	13.238,1	9.537,5	240,0	6.202,9	29.218,5
	Mehr/ Weniger	2014 2013	--	613,3	-811,4	--	1.615,2	1.417,1
	Mehr/ Weniger	2015 2014	--	47,4	-1.681,0	--	198,9	-1.434,7

## 04 Ministerium für Inneres und Sport

Kapi tel	Jahr	Beträge in TEUR							
		Personal - ausgaben 411 - 462	Sächl i che Verwal tungs- ausgaben 511 - 549	Schul den- di enst 561 - 596	Zuwei sungen und Zuschüsse (ohne Inve- sti ti onen) 611 - 699	Baumaß- nahmen 711 - 799	Sonst. Inve- sti ti onen u. Inve sti ti ons förderungs- maßnahmen 811 - 899	Besondere Fi nanzi e- rungs- ausgaben 911 - 989	Gesamt- ausgaben
Summe HH	2014	328.016,9	104.598,1	--	162.690,9	--	29.068,6	348,8	624.723,3
Summe HH	2015	328.951,3	104.585,5	--	166.694,5	--	24.678,8	349,3	625.259,4
Summe HH	2013	323.789,7	104.052,5	--	152.767,5	--	26.158,3	329,9	607.097,9
Mehr/ Weni ger	2014 2013	4.227,2	545,6	--	9.923,4	--	2.910,3	18,9	17.625,4
Mehr/ Weni ger	2015 2014	934,4	-12,6	--	4.003,6	--	-4.389,8	0,5	536,1
Zuschuss 14									594.087,7
Zuschuss 15									596.058,5
Zuschuss 13									577.879,4

## 04 Ministerium für Inneres und Sport

Kap	Bezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE 2014	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf			
			2015	2016	2017	2018
0404	Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz	320	320	--	--	--
0405	Brand- und Katastrophenschutz	2.722	2.722	--	--	--
0406	Polizei	7.432	5.902	694	394	442
0407	Landesamt für innere Verwaltung	45	15	15	15	--
0410	Allgemeine Bewilligungen -Sport-	934	934	--	--	--
	Summe des Einzelplans	11.453	9.893	709	409	442
	Nachrichtlich					
	Summe der noch einzulösenden Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren		1.436	1.078	755	

## 04 Ministerium für Inneres und Sport

Kap	Bezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE 2015	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf			
			2016	2017	2018	2019
0404	Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz	50	50	--	--	--
0405	Brand- und Katastrophenschutz	4.365	4.203	81	81	--
0406	Polizei	4.883	4.883	--	--	--
0407	Landesamt für innere Verwaltung	45	15	15	15	--
0410	Allgemeine Bewilligungen -Sport-	934	934	--	--	--
	Summe des Einzelplans	10.277	10.085	96	96	--
	Nachrichtlich					
	Summe der noch einzulösenden Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren		709	409	442	



## **Haushaltsplan / Erläuterungen**

0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2014	2015	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
111.02	011	Erstattung von Prozesskosten	0,7	0,7	0,5	0,7
111.05	019	Gebühren und tarifliche Entgelte für Beglaubigungen	13,0	13,0	12,0	13,1
111.06	011	Gebühren und tarifliche Entgelte für die Verleihung der Rechtsfähigkeit von wirtschaftlichen Vereinen	0,3	0,3	—	0,3
111.07	011	Gebühren im Zusammenhang mit Lotteriegenehmigungen und Spielbankerlaubnissen	33,0	33,0	30,0	33,9
111.09	011	Gebühren im Zusammenhang mit Amtshandlungen nach dem Informationsfreiheitsgesetz	0,5	0,5	0,5	0,1
112.01	011	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	—	—	—	0,8
119.06	011	Rückzahlung nicht in Anspruch genommener Zuwendungen	—	—	—	0,8
119.09	011	Einnahmen aus Rückzahlungen von Zuwendungen an den Landesrat für Kriminalitätsverbeugung	—	—	—	21,2
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 685.64 MG 64.				
119.99	011	Vermischte Einnahmen	13,0	13,0	11,0	14,3

Zu Kapitel 0401

Das Kapitel 0401 enthält folgende Maßnahmegruppen:

- 01 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen
- 02 Verfassungsschutz
- 58 Informationstechnik (ressortübergreifend)
- 59 Informationstechnik
- 64 Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung
- 65 Härtefallkommission

Zu Titel 111.02

Veranschlagt sind:  
Kosten, die im Fall eines Obsieges erstattet werden.

Zu Titel 111.05

Veranschlagt sind:  
Gebühren für Beglaubigungen gem. Verordnung über Kosten im Geschäftsbereich des Innenministeriums.

Zu Titel 111.06

Vorsorglich ausgebracht für:  
Gebühren und tarifliche Entgelte für die Verleihung der Rechtsfähigkeit von wirtschaftlichen Vereinen gem. Verordnung über Kosten im Geschäftsbereich des Innenministeriums.

Zu Titel 111.07

Veranschlagt sind:  
Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Entscheidungen über Lotterie- und Spielbankgenehmigungen gem. Verordnung über Kosten im Geschäftsbereich des Innenministeriums.

Zu Titel 111.09

Veranschlagt sind:  
Gebühren für Amtshandlungen nach dem Informationsfreiheitsgesetz gem. Verordnung über die Gebühren und Auslagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz.

Zu Titel 112.01

Vorsorglich ausgebracht für:  
Geldstrafen für gerichtlich oder sonst anerkannte Strafen (z.B. Disziplinarstrafen) und Geldbußen, einschließlich der damit zusammenhängenden Prozesskosten.

Zu Titel 119.06

Vorsorglich ausgebracht für:  
Einnahmen aus nicht in Anspruch genommenen Zuwendungen.

Zu Titel 119.09

Vorsorglich ausgebracht für:  
Rückzahlung von nicht in Anspruch genommenen Zuwendungen an den Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung.

Zu Titel 119.99

Veranschlagt sind:

	<u>2014</u>	TEUR	<u>2015</u>
1. Kostenbeiträge für die Nutzung verwaltungseigener Geräte durch das Bundesamt für Verfassungsschutz	9,0		9,0
2. Erstattung von Privatkopien	1,0		1,0
3. Sonstiges	<u>3,0</u>		<u>3,0</u>
<b>zusammen</b>	<b>13,0</b>		<b>13,0</b>

0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2014	2015	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7
132.01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	6,0	6,0	3,5	1,8
132.02	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen und Sachen	3,0	3,0	3,0	—
236.55	011	Erstattung von Aufstockungsbeträgen für Tarifbeschäftigte bei Altersteilzeit	—	—	—	—
261.01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben in Enteignungsverfahren	5,0	5,0	5,0	2,4
282.01	421	Kostenbeitrag der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH zum beschleunigten Aufbau der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK)  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 633.04.	—	—	—	—
<b>MG 58</b>		<b>Informationstechnik (ressortübergreifend)</b>				
111.11 (neu)	011	Gebühren für die Nutzung des zentralen Auskunftregisters	—	—	—	—
119.05	011	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Einsatz von E-Payment Basiskomponenten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 537.01.	—	—	—	0,2
119.08	011	Einnahmen aus der Veräußerung technischer Geräte	—	—	12,5	1,4
233.01	011	Anteil der kommunalen Spitzenverbände am Büro Kooperatives eGovernment  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 511.01.	14,0	14,0	15,8	14,0
		<b>Summe Maßnahmegruppe 58</b>	14,0	14,0	28,3	15,6
		<b>Gesamteinnahmen</b>	88,5	88,5	93,8	105,0
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	-5,7 %	—		
		<b>Ausgaben</b>				
421.01	011	Bezüge des Ministers	160,4	164,3	156,2	149,8
422.01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	14.749,8	14.876,7	14.880,2	13.602,7
422.55	011	Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte	1.352,1	1.347,0	1.093,1	632,5
427.01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—

Zu Titel 132.01

Veranschlagt sind:  
Erlöse aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen.

Verkauf		2014		2015	
Bezeichnung der Fahrzeuge		Anzahl	TEUR	Anzahl	TEUR
1.	Kfz für Selbstfahrer	2	4,0	2	4,0
2.	Nutzfahrzeuge	1	2,0	1	2,0
<b>zusammen</b>		<b>3,0</b>	<b>6,0</b>	<b>3</b>	<b>6,0</b>

Zu Titel 132.02

Veranschlagt sind:  
Einnahmen aus dem Verkauf von auszusonderndem Mobiliar und veralteter Technik.

Zu Titel 236.55

Bei diesem Titel werden die Erstattungsbeträge der Arbeitsverwaltung vereinnahmt.

Zu Titel 261.01

Veranschlagt sind:  
Erstattungen von Verwaltungsausgaben in Enteignungsverfahren gem. Verordnung über Kosten im Geschäftsbereich des Innenministeriums.

Zu Maßnahmegruppe 58 - Informationstechnik (ressortübergreifend)

Zu Titel 233.01

Veranschlagt sind:  
Einnahmen aus dem Anteil der kommunalen Spitzenverbände an der Finanzierung des Büros Kooperatives eGovernment gem. Vereinbarung vom 19.5.2009.

Zu Titel 421.01

	2014	2015	2013
Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
Amtsbezüge	156,2	160,1	152,0
Dienstaufwandsentschädigung	4,2	4,2	4,2
<b>zusammen</b>	<b>160,4</b>	<b>164,3</b>	<b>156,2</b>

Zu Titel 422.55

Im Teilzeitmodell wird der Zuschlag gebucht, welcher zusätzlich zu der Besoldung gezahlt wird, die sich aus der für die Altersteilzeit maßgeblichen hälftigen Arbeitszeit ergibt.  
Im Blockmodell wird in der Arbeitsphase die Differenz zwischen der bisherigen maßgeblichen Bruttobesoldung und dem Altersteilzeit-Bezügeniveau von dem regulären Personalausgabebetitel vereinnahmt. In der Freizeitphase werden die gesamten Altersteilzeit-Bezüge gebucht.

Zu Titel 427.01

Leertitel vorsorglich veranschlagt für den Fall, dass ausnahmsweise anfallende Ausgaben für Vertretungs- und Aushilfskräfte nachgewiesen werden müssen.

**0401 Ministerium**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2014	2015	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7
427.03	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
428.01	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.434,6	4.461,5	4.227,5	4.108,9
428.03	011	Entgelte für Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte)	—	—	—	—
428.55	011	Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.926,8	1.767,2	1.583,3	777,1
443.03	011	Schutzimpfungen	2,0	2,0	2,0	—
461.02	881	Personalmehrausgaben zum Ausgleich von Tarif- und Besoldungsanpassungen	—	—	—	—
511.01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände  Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 233.01 MG 58 geleistet werden.	485,0	485,0	483,1	482,3
511.07	011	Fernmeldegebühren  Einnahmen aus Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.	98,5	98,5	98,5	116,9
514.01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	600,0	600,0	598,0	541,1
514.07	011	Verbrauchsmittel und persönliche Ausrüstungsgegenstände	2,5	2,5	1,0	2,5

Zu Titel 427.03

Leertitel vorsorglich veranschlagt für den Fall, dass ausnahmsweise anfallende Ausgaben für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige nachgewiesen werden müssen.

Zu Titel 428.55

Im Teilzeitmodell werden die Aufstockungsbeträge des pauschalierten Nettoeinkommens sowie die Aufstockungsbeträge für die Rentenversicherung gebucht.

Im Blockmodell wird in der Arbeitsphase die Differenz zwischen dem für die Altersteilzeitarbeit maßgeblichen Arbeitgeberbrutto und pauschaliertem Nettoeinkommen von dem regulären Personalausgabebetitel vereinnahmt. In der Freizeitphase werden das pauschalierte Nettoeinkommen sowie die Aufstockungsbeträge für die Rentenversicherung gebucht.

Zu Titel 443.03

Veranschlagt sind:

Kosten der Schutzimpfungen für Ersthelfer gemäß Arbeitsschutzgesetz.

Zu Titel 461.02

Vorsorglich ausgebracht zur Umsetzung von Verstärkungsmitteln für Tarifsteigerungen und Änderungen der Sozialversicherungsbeiträge.

Zu Titel 511.01

		2014	2015	2013
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Geschäftsbedarf	90,3	90,3	100,3
2.	Bücher und Zeitschriften	70,0	70,0	70,0
3.	Leistungsentgelte für Post	244,7	244,7	232,8
4.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	70,0	70,0	70,0
5.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	10,0	10,0	10,0
	<b>zusammen</b>	<b>485,0</b>	<b>485,0</b>	<b>483,1</b>

Zu Titel 511.07

		2014	2015	2013
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Fernmeldegebühren - Festnetz	79,5	79,5	82,5
2.	Sonstiges	19,0	19,0	16,0
	<b>zusammen</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>

Zu Titel 514.01

		2014	2015	2013
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Treib- und Schmierstoffe	420,0	420,0	418,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	100,0	100,0	100,0
3.	Sonstiges	80,0	80,0	80,0
	<b>zusammen</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>598,0</b>

0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2014	2015	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7
517.08	011	Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V	949,9	957,1	925,9	916,9
518.02	011	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	—	—	—	—
518.04	011	Mieten für Fahrzeuge	197,5	197,5	221,4	177,6
518.08	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (landeseigene Liegenschaften)	1.949,3	1.949,3	1.949,3	1.949,7
518.09 (neu)	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (vom BBL M-V angemietete Objekte und Mietkauf-Leasing-Objekte)	3,0	3,0		
525.01	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten (ohne Reisekosten, vgl. Gruppe 527)	38,4	38,4	38,4	22,3

Zu Titel 517.08

Veranschlagt sind:

An den BBL M-V zu zahlende pauschale Bewirtschaftungskosten für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume. Die Bewirtschaftungspauschalen sind auf Basis der Ist-Ausgaben des Jahres 2011 unter Fortschreibung der Medienpreise nach prognostizierten Entwicklungsfaktoren berechnet.

Zu Titel 518.04

		2014	2015	2013
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
	Anzahl der Leasingfahrzeuge	51	51	51
	Leasingausgaben	197,5	197,5	221,4

Begründung des Minderbedarfes:

Weniger aufgrund der Änderung der Leasingraten.

Zu Titel 518.08

Veranschlagt sind:

An den BBL M-V zu zahlende Nutzungsentgelte für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume\*).

BBL M-V Geschäftsbereich	Anzahl der Objekte	TEUR	
		2014	2015
1	2	3	4
Schwerin	2	1.949,3	1.949,3

\*)Die Mieten und Pachten für vom BBL M-V angemietete Objekte und Mietkauf-Leasing-Objekte sind im Titel 518.09 veranschlagt.

Zu Titel 518.09

Veranschlagt sind:

An den BBL M-V zu zahlende Nutzungsentgelte für die vom BBL M-V angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.

BBL M-V Geschäftsbereich	Anzahl der Objekte	TEUR	
		2014	2015
1	2	3	4
Schwerin	2	3,0	3,0

Begründung des Mehrbedarfes:

Mehr aufgrund der Anmietung von 2 Objekten.

Zu Titel 525.01

Veranschlagt sind Ausgaben für:

	<u>2014</u>	TEUR	<u>2015</u>
1. Aus- und Fortbildung	17,9		17,9
2. Auslesetestverfahren	20,0		20,0
3. Zuständige Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz	<u>0,5</u>		<u>0,5</u>
<b>zusammen</b>	<b>38,4</b>		<b>38,4</b>

**0401 Ministerium**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
526.01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten  Einnahmen aus Prozess- und Anwaltskostenvorschusszahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen. 7,8 TEUR übertragen nach 0407 526.01. 0,5 TEUR übertragen nach 0411 526.01.	56,7	56,7	56,7	42,9
526.02	011	Sachverständige	10,0	10,0	10,0	3,5
526.05	011	Ärztliche Untersuchungen von Beschäftigten und Neueinstellungen	5,0	5,0	5,0	0,9
527.01	011	Reisekostenvergütungen	164,9	164,9	145,0	175,1
527.03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	25,0	25,0	27,5	20,8
527.04	011	Reisekostenvergütungen für Mitglieder des Landesbeamtenausschusses	0,3	0,3	0,5	—
529.10	011	Zur Verfügung des Ministers	4,1	4,1	4,1	4,1
531.01	013	Veröffentlichungen in den Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	5,0	5,0	5,0	3,9
531.02	013	Öffentlichkeitsarbeit des Innenministeriums	67,4	67,4	67,4	70,4
533.05	011	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform  Weggefallen.	—	—	—	—
534.02	011	Durchführung von Konferenzen und Tagungen	10,0	10,0	10,0	4,9
534.03	011	Wappen, Plaketten, Medaillen, Urkunden und Ehrenpreise  4,6 TEUR übertragen nach 681.01.	12,1	12,1	12,1	17,0
535.03	011	Durchführung der Innenministerkonferenz  Künftig wegfallend.	—	—	—	216,1
536.01	011	Umzugskosten des Innenministeriums	3,0	3,0	3,0	1,6
546.99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	20,0	9,2

Zu Titel 526.01

Veranschlagt sind:

	<u>2014</u>	TEUR	<u>2015</u>
1. Gerichtskosten	3,0		3,0
2. Anwaltskosten	52,0		52,0
3. Kosten für Disziplinarverfahren	<u>1,7</u>		<u>1,7</u>
<b>zusammen</b>	<b>56,7</b>		<b>56,7</b>

Zu Titel 527.01

Veranschlagt sind:

Reisekostenvergütungen von In- und Auslandsdienstreisen.

Zu Titel 531.02

Veranschlagt sind:

	<u>2014</u>	TEUR	<u>2015</u>
1. Veröffentlichungen von Informationsblättern und Broschüren und anderen Aktionen zu den Themen:			
- Kommunalangelegenheiten			
- Broschüre „Landtags- und Kommunalwahlen in M-V“	7,0		5,0
- Broschüre „Kommunalverfassung und Durchführungsverordnung zur Kommunalverfassung“	7,8		7,8
- Herausgabe „Bürgerhandbuch Mecklenburg-Vorpommern“	2,0		2,0
- Brand- und Katastrophenschutz			
- Herausgabe „Feuerwehrjournal“	8,0		8,0
- Herausgabe „Brand- und Katastrophenschutz M-V“	7,0		7,0
- Verfassungsschutz			
- Veröffentlichung Broschüre zum Verfassungsschutzbericht M-V	4,0		4,0
- Polizei			
- Herausgabe Broschüre „Sicherheits- und Ordnungsgesetz für das Land M-V“	4,5		4,5
- Herausgabe Informationsbroschüre „Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern“	3,5		3,5
- Produktion eines Informationsfilms über die Landespolizei M-V	4,8		4,8
- Herausgabe des „Polizeijournals“	4,8		4,8
2. Ausgaben für Veranstaltungen mit Journalisten u.a. Pressekonferenzen, Hintergrundgespräche, Ausstellungseröffnungen	2,0		2,0
3. Empfang von Nachrichten der Agenturen und Veröffentlichung von Pressemitteilungen	8,0		10,0
4. Internet-Auftritt des Ministeriums für Inneres und Sport	2,0		2,0
5. Mecklenburg-Vorpommern-Tag / Tag der offenen Tür	<u>2,0</u>		<u>2,0</u>
<b>zusammen</b>	<b>67,4</b>		<b>67,4</b>

0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
632.09	011	Kostenanteile an länderübergreifenden Einrichtungen	229,5	229,5	174,6	171,8
633.04	421	Zuweisung an Landkreise und kreisfreie Städte für den beschleunigten Aufbau der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK).  Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 282.01 geleistet werden.	—	—	—	—
671.01 (neu)	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Landesförderinstitut  Übertragen von 683.01.	260,0	260,0	260,0	259,7
681.01 (neu)	011	Auszeichnungen im Sport  4,6 TEUR übertragen von 534.03.	4,6	4,6	4,6	
681.03	019	Ersatzleistungen bei Schäden aus Staatshaftung	—	—	—	—
683.01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Landesförderinstitut  Übertragen nach 671.01.			—	—
684.01 (neu)	184	Zuwendungen für den Tierpark Ueckermünde  ** Ausschließlich Zuwendungen (§§ 23/44 LHO)	50,0	50,0		
684.02 (neu)	011	Zuwendungen für das Grenzhüs Schlagsdorf  ** Ausschließlich Zuwendungen (§§ 23/44 LHO)	80,0	80,0		
686.01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine	0,5	0,5	0,5	0,5

Zu Titel 632.09

Veranschlagt sind:

Anteile des Landes M-V an den Kosten länderübergreifender Einrichtungen.

		2014	2015	2013
1.	Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	4,5	4,5	4,5
2.	Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen	7,5	7,5	7,5
3.	Kuratorium des Oberprüfungsamtes für die höheren technischen Verwaltungsbeamten (OPA)	0,6	0,6	0,6
4.	Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	67,0	67,0	66,0
5.	Schule für Verfassungsschutz	62,0	62,0	31,0
6.	Geschäftsstelle für Geodäsie und Kartographie (GDI)	24,0	24,0	8,0
7.	Geschäftsstelle des IT-Planungsrates	10,7	10,7	6,5
8.	Geschäftsstelle des Fachbeirates und Glücksspielaufsicht	16,7	16,7	10,5
9.	Forschungsdatenzentrum der statistischen Ämter	3,0	3,0	3,0
10.	Erstattung von Verwaltungsausgaben für Gemeinschaftsaufgaben der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV)	9,5	9,5	13,0
11.	Leitstelle Nationales Waffenregister	16,5	16,5	16,5
12.	Nationale Anti Doping Agentur (NADA)	7,5	7,5	7,5
<b>zusammen</b>		<b>229,5</b>	<b>229,5</b>	<b>174,6</b>

Begründung des Mehrbedarfes:

Mehr insbesondere wegen höherer Kostenanteile bei den Ziffern 5 und 6.

Zu Titel 633.04

Vorsorglich als Leertitel für Ausgaben im Zusammenhang mit dem beschleunigten Aufbau der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) ausgebracht.

Zu Titel 671.01

Veranschlagt sind:

Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Landesförderinstitut gemäß Verordnung zur Übertragung hoheitlicher Förderaufgaben des Innenministeriums für die Bereiche des Sports und des eGovernments.

Zu Titel 681.01

Veranschlagt sind:

Ehrungen von Sportvereinen für vorbildliche Arbeit im Kinder- und Jugendsport

- Ehrenpräsente für vorbildliche Arbeit im Kinder- und Jugendsport (200 Präsente)

- Förderpreis „Kinder- und jugendfreundliche Sportvereine“ (3 x 1,0 TEUR)

**zusammen**

<u>2014</u>	TEUR	<u>2015</u>
1,6		1,6
<u>3,0</u>		<u>3,0</u>
<b>4,6</b>		<b>4,6</b>

Zu Titel 684.01

Die Zuwendungen sollen dafür genutzt werden, in den Jahren 2014 und 2015 notwendige Instandsetzungsarbeiten vorzunehmen.

Zu Titel 684.02

Die Zuwendungen sollen dafür genutzt werden, die Arbeit des „Grenzhus“ im Doppelhaushalt 2014/2015 abzusichern.

Zu Titel 686.01

Veranschlagt sind:

Ausgaben für den jährlichen Mitgliedsbeitrag an den Verein „Die Mediation M-V“

0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
811.01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	83,8	102,8	90,5	93,2
812.02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Arsenal)	60,0	60,0	75,0	40,2
919.01	851	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	—	—	—	—
972.02	881	Einzelplanspezifische Minderausgaben aufgrund AufgZuordG M-V Weggefallen.			-0,1	—
981.99 (neu)	891	Abführung von Beiträgen zum Versorgungsfonds	—	—		
<b>MG 01</b>		<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</b>  § 7 Abs. 1 Satz 3 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.				
453.04	044	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen für die Beschäftigten der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz	2,5	2,5	1,0	—
453.06	042	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen für die Beschäftigten der Polizei	230,0	230,0	179,8	213,1
453.07	012	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen für die Beschäftigten des Landesamtes für innere Verwaltung	1,0	1,0	3,0	1,9
453.11	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen für die Beschäftigten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege	86,0	86,0	86,0	73,5
453.14	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen für die Beschäftigten des Innenministeriums	30,0	30,0	30,0	29,4
		<b>Summe Maßnahmegruppe 01</b>	<b>349,5</b>	<b>349,5</b>	<b>299,8</b>	<b>317,9</b>

Zu Titel 811.01

	Neubeschaffung (N)/ Ersatzbeschaffung (E)	N/E	2014		2015		2013
			Anzahl	TEUR	Anzahl	TEUR	TEUR
1.	Kfz für Selbstfahrer	E	2	43,2	2	21,6	50,0
2.	Nutzfahrzeuge	E	1	40,6	1	81,2	40,5
	<b>zusammen</b>		<b>3</b>	<b>83,8</b>	<b>3</b>	<b>102,8</b>	<b>90,5</b>

Zu Titel 812.02

Veranschlagt sind:

	<u>2014</u>	TEUR	<u>2015</u>
Ersatzbeschaffungen:			
- Steh-/ Sitzarbeitsplätze	20,0		20,0
- Bürodrehstühle / Besucherstühle	16,0		16,0
- Tische	5,0		5,0
- sonstige Möbel	9,0		9,0
- Akten-/ Kleiderschränke	<u>10,0</u>		<u>10,0</u>
<b>zusammen</b>	<b>60,0</b>		<b>60,0</b>

Zu Titel 981.99

Bei diesem Titel werden die Abführungen an den Versorgungsfonds M-V gebucht (vgl. Erläuterungen zu Titel 1107 381.99).

Zu Maßnahmegruppe 01 - Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen

Zu Titel 453.04

Veranschlagt sind:

	<u>2014</u>	TEUR	<u>2015</u>
1. Trennungsgeld für 2 Beschäftigte	<u>2,5</u>		<u>2,5</u>
<b>zusammen</b>	<b>2,5</b>		<b>2,5</b>

Zu Titel 453.06

Veranschlagt sind:

	<u>2014</u>	TEUR	<u>2015</u>
1. Trennungsgeld für 170 Beschäftigte	186,1		186,1
2. Umzugskostenvergütungen für 22 Beschäftigte	<u>43,9</u>		<u>43,9</u>
<b>zusammen</b>	<b>230,0</b>		<b>230,0</b>

Zu Titel 453.07

Veranschlagt sind:

	<u>2014</u>	TEUR	<u>2015</u>
1. Trennungsgeld für 3 Beschäftigte	<u>1,0</u>		<u>1,0</u>
<b>zusammen</b>	<b>1,0</b>		<b>1,0</b>

Zu Titel 453.11

Veranschlagt sind:

	<u>2014</u>	TEUR	<u>2015</u>
1. Trennungsgeld für 72 Beschäftigte	48,4		48,4
2. Umzugskostenvergütungen für 141 Beschäftigte	<u>37,6</u>		<u>37,6</u>
<b>zusammen</b>	<b>86,0</b>		<b>86,0</b>

Zu Titel 453.14

Veranschlagt sind:

	<u>2014</u>	TEUR	<u>2015</u>
1. Trennungsgeld für 8 Beschäftigte	23,0		23,0
2. Umzugskostenvergütungen für 2 Beschäftigte	<u>7,0</u>		<u>7,0</u>
<b>zusammen</b>	<b>30,0</b>		<b>30,0</b>

**0401 Ministerium**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>MG 02</b>		<b>Verfassungsschutz</b>				
		Deckungsfähig innerhalb der HG 8. Die Jahresrechnung wird durch den Präsidenten des Landesrechnungshofes geprüft. § 7 Abs. 1 Satz 3 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.				
459.20	047	Pauschalabfindungen	3,6	3,6	3,6	2,0
511.20	047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	67,0	66,3	150,0	65,7
511.21	047	Fernmeldegebühren	50,0	50,0	35,0	50,1
514.20	047	Haltung von Dienstfahrzeugen	150,0	150,0	145,0	151,5
514.21	047	Haltung von privateigenen und zum Dienst zugelassenen Fahrzeugen	—	—	—	—
517.20	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,5	0,5	0,5	—
518.20	047	Mieten und Pachten	19,0	24,0	12,0	6,0
518.21	047	Mieten für Fahrzeuge	40,0	40,0	45,0	29,6
525.20	047	Aus- und Fortbildung	6,0	6,0	6,0	0,4
526.20	047	Sachverständige	—	—	—	—
527.20	047	Reisekostenvergütungen	110,0	110,0	90,0	98,4
531.20	047	Öffentlichkeitsarbeit	20,0	20,0	15,0	8,2
533.20	011	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen	106,0	106,0	50,0	64,8
535.20	047	Spezielle Ausgaben des Verfassungsschutzes	410,0	420,0	422,3	390,5
811.20	047	Erwerb von Dienstfahrzeugen	70,0	35,0	35,0	61,5
812.21	047	Beschaffung von IT-Technik	147,9	168,6	195,0	211,4 R 10,8
		<b>Summe Maßnahmegruppe 02</b>	1.200,0	1.200,0	1.204,4	1.140,1
<b>MG 58</b>		<b>Informationstechnik (ressortübergreifend)</b>				
511.10	011	Ausgaben für Netzwerkmessungen, -erneuerungen und -optimierungen	65,7	10,0	29,8	47,4
511.11	011	Nutzungsentgelt für IP-Telefonie	3.160,0	3.217,3	2.896,9	1.934,6

	<b>Erläuterungen</b>	<b>0401</b>
--	----------------------	-------------

Zu Maßnahmegruppe 02 - Verfassungsschutz

In der Maßnahmegruppe sind alle mit der Unterhaltung des Verfassungsschutzes verbundenen sächlichen und investiven Ausgaben veranschlagt.

Zu Maßnahmegruppe 58 - Informationstechnik (ressortübergreifend)

Zu Titel 511.10

Veranschlagt sind:

Ausgaben zur Überprüfung des Netzwerkes (LAN-Audit), notwendiger Anpassungen der Verkabelung und der Hard- und Software in den Dienststellen der Landesverwaltung im Zusammenhang mit der Einführung der IP-Telefonie sowie notwendiger Anpassungen der Softwaresysteme der IP-Telefonie.

	2014	2015	2013
	<b>TEUR</b>		
Überprüfung Netzwerk (LAN-Audit), Anpassungen der Verkabelung und der Hard- und Software, Anpassungen der Softwaresysteme	65,7	10,0	29,8

Begründung des Mehrbedarfes 2014:

Mehr aufgrund in 2013 begonnener Umstellungen, die in 2014 weitergeführt werden sowie aufgrund der geplanten Umstellung des Stammdatensystems.

Begründung des Minderbedarfes 2015:

Weniger aufgrund des Auslaufens des Projektes. Die Mittel dienen der Anpassung der Softwaresysteme der IP-Telefonie.

Zu Titel 511.11

Veranschlagt sind:

Ausgaben für portbezogene Nutzungsentgelte der IP-Telefonie in der Landesverwaltung (Dienstleistungsvertrag mit der DVZ M-V GmbH) sowie Softwareupdates der Netzwerkschweiche für IP-Telefonie.

		2014	2015	2013
		<b>TEUR</b>		
1.	Nutzungsentgelte IP-Telefonie	3.060,0	3.117,3	2.896,9
2.	Softwareupdates der Netzwerkschweiche für IP-Telefonie	100,0	100,0	0,0
	<b>zusammen</b>	<b>3.160,0</b>	<b>3.217,3</b>	<b>2.896,9</b>

Begründung des Mehrbedarfes:

Mehr wegen weiterer Umstellung von Dienststellen auf IP-Telefonie sowie notwendiger Softwareupdates für Firmware und Betriebssystem der Netzwerkschweiche für IP-Telefonie.

**0401 Ministerium**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2014	2015	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7
511.22	011	Entgelte für zentrale Verfahren	7.941,6	8.010,9	7.350,0	6.813,3
511.58	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6,0	6,0	6,0	1,3
525.05	011	Fortbildung im Zusammenhang mit der IP-Telefonie	4,7	4,7	4,7	4,6
525.06	011	Fortbildung im Zusammenhang mit EPOS 2.0	43,0	30,5	43,3	32,8
526.21	011	Sachverständigenleistungen für zentrale Verfahren des Landes	—	—	—	214,5
533.21	011	Leistungsentgelte für landeseinheitliche DV-Verfahren	254,2	254,2	254,2	207,4
		167,4 TEUR übertragen nach 533.58 MG 58.				
533.22	011	Entgelte für gemeinsame Standards und Projekte	238,5	242,7	238,2	170,5

Zu Titel 511.22

Veranschlagt sind:

Ausgaben für die Nutzung des Kommunikationsnetzes CN-LAVINE, einschließlich der zentralen Firewall der Landesverwaltung sowie für den Aufbau und den Betrieb des CERT M-V (Computer Emergency Response Team).

		2014	2015	2013
		TEUR		
1.	Entgelte für die Nutzung des Kommunikationsnetzes für die Landes- und Kommunalverwaltung (CN-Lavine), einschließlich der zentralen Firewall der Landesverwaltung	7.691,6	7.710,9	7.350,0
2.	Aufbau und den Betrieb des CERT M-V (Computer Emergency Response Team)	250,0	300,0	0,0
<b>zusammen</b>		<b>7.941,6</b>	<b>8.010,9</b>	<b>7.350,0</b>

Begründung des Mehrbedarfes:

Mehr aufgrund von CN-LAVINE-Leitungsneuschaltungen und -erweiterungen sowie der Neuveranschlagung des Aufbaus und des Betriebs des CERT M-V (Computer Emergency Response Team – zur Bearbeitung von IT-Sicherheitsvorfällen und Verbesserung des Sicherheitsniveaus auf der Grundlage eines Bund-Länder Beschlusses).

Zu Titel 533.21

Veranschlagt sind:

Leistungsentgelte für folgende landeseinheitliche Verfahren:

		2014	2015	2013
		TEUR		
1.	EG-Dienstleistungsrichtlinie, technischer Betrieb und Pflege	100,0	100,0	150,0
2.	Gefahrstoffdatenbank (IGS- Check)	5,2	5,2	5,2
3.	Bundesweites Netzwerk zur Kommunikation der öffentlichen Verwaltungen (DOI)	51,0	51,0	51,0
4.	Dokumentation und Revision der IT-Sicherheit (GS-Tool)	48,0	48,0	48,0
5.	Betrieb der nationalen Prozessbibliothek in M-V	50,0	50,0	0,0
<b>zusammen</b>		<b>254,2</b>	<b>254,2</b>	<b>254,2</b>

Zu Titel 533.22

Veranschlagt sind:

Entgelte für gemeinsame Standards und Projekte, die sich aus der Zusammenarbeit im Rahmen des IT-Planungsrates für das Land ergeben:

		2014	2015	2013
		TEUR		
1.	Aktionsplan Deutschland Online, Steuerungsprojekte und Anwendungen des IT-Planungsrates	145,8	146,8	148,4
2.	Pflege der Datenaustauschstandards	57,3	60,5	54,4
3.	Landesanteil an der D 115 - Dachorganisation	35,4	35,4	35,4
<b>zusammen</b>		<b>238,5</b>	<b>242,7</b>	<b>238,2</b>

0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2014	2015	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7
533.58	011	Leistungsentgelte für Basiskomponenten und ressortübergreifende eGovernment-Vorhaben  7,0 TEUR übertragen von 0301 531.02 MG 58. 167,4 TEUR übertragen von 533.21 MG 58. 40,0 TEUR übertragen nach 0501 533.15 MG 58.	3.099,4	3.106,1	2.896,1	2.735,9
533.59	011	Leistungsentgelte für Basiskomponenten und ressortübergreifende eGovernment-Vorhaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2007-2013)  Ausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 0602 346.01 geleistet werden.	—	—	1.432,0	438,6 R 5.215,6

Zu Titel 533.58

Veranschlagt sind:

Leistungsentgelte für folgende Basiskomponenten und ressortübergreifende eGovernment-Vorhaben:

		2014	2015	2013
		TEUR		
1.	Fortschreibung Masterplan eGovernment und Standards	0,0	35,0	0,0
2.	Dienstleistungsportal	195,7	195,7	195,7
3.	Virtuelle Poststelle (VPS) und Signaturservice	427,6	427,6	427,6
4.	Diensteintegrationsportal	360,0	360,0	360,0
5.	Verzeichnisdienst	340,0	340,0	340,0
6.	Zahlungsverkehrsplattform	18,3	18,3	18,3
7.	De-Mail und D115 Betrieb Land	93,3	65,0	100,0
8.	Content Management Systems (CMS) Betrieb	149,8	149,8	142,8
9.	Content Management Systems (CMS) Migration	65,0	65,0	0,0
10.	Intranet der Landesregierung (Lotse)	67,4	67,4	67,4
11.	Projektzusammenarbeitsserver	45,3	45,3	45,3
12.	Projektinformationssystem	25,6	25,6	25,6
13.	Elektronischer Geschäftsverteilungsplan (eGVP/eLIAS)	60,0	60,0	60,0
14.	Elektronisches Personal-, Organisations- und Stellenverwaltungssystem (EPOS 2.0)	311,6	311,6	294,4
15.	Formularmanagementsystem (FMS)	131,7	131,7	131,7
16.	Zentrale Groupware	295,0	295,0	325,0
17.	Einheitliches IT-Managementsystem	50,0	50,0	90,0
18.	Anbindung von Anwendungen an Basiskomponenten	71,8	71,8	71,8
19.	Deutsches Verwaltungsdienstverzeichnis (DVDV) - landeseigener Server	12,8	12,8	12,8
20.	Rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON)	10,5	10,5	27,7
21.	Vereinheitlichung der IT-Infrastruktursysteme	70,0	70,0	160,0
22.	Zentrale technische Infrastruktur	70,0	70,0	0,0
23.	Mobile Device Management	70,0	70,0	0,0
24.	Verwaltung des IP Adressbereiches	20,0	20,0	0,0
25.	Beweiswerterhaltung bei Langzeitspeicherung	138,0	138,0	0,0
	<b>zusammen</b>	<b>3.099,4</b>	<b>3.106,1</b>	<b>2.896,1</b>

Begründung des Mehrbedarfes:

Mehr aufgrund der erstmaligen Veranschlagung von Vorhaben (vgl. Zf. 1, 9, 22, 23, 24, 25).

Zu Titel 533.59

Der Titel dient zur Abrechnung des EFRE für den Förderzeitraum 2007-2013.

Veranschlagt waren während der EFRE-Förderperiode 2007-2013 von der EU geförderte eGovernment-Vorhaben (Fortführung der Vorhaben vgl. Titel 533.61).

0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2014	2015	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7
533.60	011	Leistungsentgelte für Maßnahmen des kooperativen eGovernments 25,0 TEUR übertragen nach 0501 533.15 MG 58.	275,0	275,0	275,0	299,3
533.61 (neu)	011	Projekte kommunales eGovernment Übertragbar.	470,0	770,0		
533.62 (neu)	011	Betrieb kommunales eGovernment	95,0	95,0		
537.01	011	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Einsatz von E-Payment Basiskomponenten Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.05 geleistet werden.	—	—	—	0,1
812.24	011	Beschaffungen für landeseinheitliche IT-Verfahren (eGovernment) Einnahmen aus Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.	—	—	—	—
<b>Summe Maßnahmegruppe 58</b>			15.653,1	16.022,4	15.426,2	12.900,3

Zu Titel 533.60

Veranschlagt sind:  
Leistungsentgelte für Maßnahmen der kooperativen eGovernments

		2014	2015	2013
		TEUR		
1.	Breitbandversorgung	20,0	20,0	20,0
2.	Prozessmanagement	110,0	70,0	110,0
3.	Wissensmanagement	90,0	140,0	80,0
4.	D 115 (Kommunen)	15,0	15,0	15,0
5.	Referenzarchitektur und Standardisierung	10,0	10,0	20,0
6.	Standardisiertes IT-Sicherheitsmanagement	20,0	10,0	20,0
7.	Migration Basiskomponenten und –dienste	10,0	10,0	10,0
<b>zusammen</b>		<b>275,0</b>	<b>275,0</b>	<b>275,0</b>

Zu Titel 533.61

Veranschlagt sind erstmalig:  
Leistungsentgelte zur Fortführung von eGovernment-Vorhaben, die während der EFRE-Förderperiode 2007-2013 von der EU gefördert wurden.

		2014	2015	2013
		TEUR		
1.	Schaffung von Diensten mit dem Ziel der elektronischen Abwicklung von Verwaltungsvorgängen über das Internet mit und ohne elektronische Signatur (Transaktion und Integration)	100,0	160,0	0,0
2.	Entwicklung und Einführung von Methoden und Modellen der Transaktionsabwicklung und Integration bei spezieller Berücksichtigung der Datensicherheit und des Datenschutzes	75,0	120,0	0,0
3.	Übernahme von zuvor entwickelten Produktergebnissen der Infrastrukturförderung durch weitere kommunale Körperschaften	37,5	60,0	0,0
4.	Vorhaben zur Steigerung der Nutzerfreundlichkeit und Annehmbarkeit der elektronischen Verwaltung	37,5	60,0	0,0
5.	Aufbau von integrierten Informationsdiensten über Internetanwendungen und Onlineverwaltungsverfahren	125,0	200,0	0,0
6.	Maßnahmen zum Aufbau der Kommunikationsinfrastruktur unter dem Gesichtspunkt der Serviceorientierung	95,0	170,0	0,0
<b>zusammen</b>		<b>470,0</b>	<b>770,0</b>	<b>0,0</b>

Zu Titel 533.62

Veranschlagt sind erstmalig:

		2014	2015	2013
		TEUR		
1.	Betrieb des zentralen Informationsregisters (ZIR) für die Datenübermittlung im automatisierten Verfahren und die Erteilung von Melderegisterauskünften	70,0	70,0	0,0
2.	Kostenprüfung der Betriebsverträge im Bereich des Meldewesens durch den Zweckverband elektronische Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern (eGo-MV)	25,0	25,0	0,0
<b>zusammen</b>		<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>

**0401 Ministerium**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>MG 59</b>		<b>Informationstechnik</b>				
511.04	011	Fernmeldegebühren für IT des Innenministeriums	5,5	5,5	7,0	4,8
511.05	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für IT des Innenministeriums	375,0	375,0	360,2	364,4
514.04	011	Verbrauchsmittel für IT des Innenministeriums	28,5	28,5	28,5	24,4
525.04	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigte des Innenministeriums im IT-Bereich	6,0	6,0	1,8	1,1
526.04	011	Sachverständige für IT des Ministeriums	—	—	3,1	—
533.03	011	Leistungsentgelte des Innenministeriums	53,1	53,1	67,5	43,0
812.03	011	Beschaffungen für Datenverarbeitung des Innenministeriums	203,0	203,0	203,0	202,9
		<b>Summe Maßnahmegruppe 59</b>	671,1	671,1	671,1	640,6
<b>MG 64</b>		<b>Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung</b>				
526.64	043	Ausgaben für die Mitglieder des Vorstandes und der Arbeitsgruppen des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung	3,1	3,1	3,1	1,3
531.64	043	Öffentlichkeitsarbeit	27,5	27,5	27,5	17,8
534.64	043	Durchführung von Tagungen	5,0	5,0	5,0	2,8
685.01 (neu)	043	Präventionsprojekt Grenzkriminalität	50,0	50,0		
		** Ausschließlich Zuwendungen (§§ 23/44 LHO)				
685.64	043	Förderung von Projekten zur Kriminalitätsvorbeugung	326,3	326,3	326,3	296,0
		** Ausschließlich Zuwendungen (§§ 23/44 LHO) Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.09 geleistet werden. Übertragbar.				
		<b>Summe Maßnahmegruppe 64</b>	411,9	411,9	361,9	317,9
<b>MG 65</b>		<b>Härtefallkommission</b>				
526.65	011	Ausgaben für die Mitglieder der Härtefallkommission	2,0	2,0	2,0	0,8
536.65	011	Allgemeine Kosten der Härtefallkommission	0,2	0,2	0,2	0,1
		<b>Summe Maßnahmegruppe 65</b>	2,2	2,2	2,2	0,9
		<b>Gesamtausgaben</b>	46.389,5	46.778,0	45.194,9	39.933,8
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	2,6 %	0,8 %		

Zu Maßnahmegruppe 59 – InformationstechnikZu Titel 511.05

Veranschlagt sind:

		2014	2015	2013
		TEUR		
1.	Ersatzbeschaffungen	5,0	5,0	5,0
2.	Ergänzungsbeschaffungen	5,0	5,0	5,0
3.	Unterhaltung und Wartung	365,0	365,0	350,2
<b>zusammen</b>		<b>375,0</b>	<b>375,0</b>	<b>360,2</b>

Begründung des Mehrbedarfes 2014:

Mehr aufgrund steigender Ausgaben für Unterhaltung und Wartung.

Zu Titel 533.03

Veranschlagt sind:

		2014	2015	2013
		TEUR		
1.	Betrieb und Weiterentwicklung IT-Verfahren „Kommunales Planungs- und Auskunftssystem (MV-Kompass)“	11,9	11,9	9,4
2.	Betrieb und Weiterentwicklung IT-Verfahren „Kommunaler Aufbaufonds/Sonderbedarfszuweisungen (KAF/SBZ)“	11,7	11,7	12,2
3.	Nutzung des zentralen IT-Managementsystems	27,5	27,5	45,9
4.	Leistungsentgelte für die elektronische Zeiterfassung	1,0	1,0	0,0
5.	Nutzung des Servers der DVZ M-V GmbH für den Austausch größerer Datenmengen	1,0	1,0	0,0
<b>zusammen</b>		<b>53,1</b>	<b>53,1</b>	<b>67,5</b>

Begründung des Minderbedarfes 2014:

Weniger aufgrund geringerer Kosten für die Nutzung des zentralen IT-Managementsystems.

Zu Titel 812.03

		2014	2015	2013
		TEUR		
1.	Ersatzbeschaffung von PC-Arbeitsplatz- und Drucksystemen	70,0	70,0	129,5
2.	Ersatzbeschaffung von Server- und Netzwerktechnik	51,0	51,0	20,5
3.	Verlängerung von Softwarelizenzen	82,0	82,0	53,0
<b>zusammen</b>		<b>203,0</b>	<b>203,0</b>	<b>203,0</b>

Zu Maßnahmegruppe 64 – Landesrat für KriminalitätsvorbeugungZu Titel 685.01

Sogenannte „Grenzkriminalität“ führt in den betroffenen Regionen zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden. Die Zuwendungen sollen dafür genutzt werden, im Bereich der Grenzkriminalität Präventionsprojekte zu finanzieren.

Zu Titel 685.64

Veranschlagt sind:

Zuwendungen zur Förderung von Präventionsprojekten gemäß Richtlinie des Innenministeriums zur Förderung von Projekten der Kriminalitätsvorbeugung vom 5. Juli 2010 (AmtsBl. M-V, S. 382), die mittelbar oder unmittelbar zur Verhinderung von Kriminalität beitragen.

0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss Kapitel 0401</b>				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	69,5	69,5	73,0	
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	19,0	19,0	20,8	
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>88,5</b>	<b>88,5</b>	<b>93,8</b>	
411-462		Personalausgaben	22.978,8	22.971,8	22.245,7	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	21.845,1	22.235,9	21.584,8	
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000,9	1.000,9	766,0	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	564,7	569,4	598,5	
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	-0,1	
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>46.389,5</b>	<b>46.778,0</b>	<b>45.194,9</b>	
		<b>Überschuss ( ) / Zuschuss (-)</b>	<b>-46.301,0</b>	<b>-46.689,5</b>	<b>-45.101,1</b>	

	<b>Erläuterungen</b>	<b>0401</b>
--	----------------------	-------------

## 0404 Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
111.01	044	Gebühren und tarifliche Entgelte	1,3	1,3	0,5	0,4
119.04	044	Einnahmen aus der Kostenbeteiligung an der Heilfürsorge von Beamten des Feuerwehrdienstes des Landes an der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz  Weggefallen.			—	—
119.07 (neu)	044	Einnahmen aus der privaten Nutzung der Fernmeldetechnik  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 511.07.	—	—		
119.99	044	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	0,5	0,1
124.01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2,6	2,6	2,0	2,6
125.01	044	Einnahmen aus der Gewährung von Verpflegung  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 514.07.	10,4	10,4	8,0	9,7
132.01	044	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	40,0	30,0	—	—
231.01	044	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	70,0	70,0	60,0	89,1
<b>Gesamteinnahmen</b>			124,8	114,8	71,0	101,9
<b>Prozentuale Veränderung</b>			75,8 %	-8,0 %		
<b>Ausgaben</b>						
422.01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	408,9	415,3	530,5	377,7
422.03	044	Anwärterbezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst	3,5	—	22,7	6,3
427.01	044	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
428.01	044	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	329,7	333,6	309,7	267,4
443.02	044	Heilfürsorge	23,0	24,0	22,3	17,9
511.01	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14,4	5,5	5,4	5,7

Zu Kapitel 0404

Das Kapitel 0404 enthält folgende Maßnahmegruppe:

59 Informationstechnik

Zu Titel 111.01

Veranschlagt sind:

Gebühren für die Inanspruchnahme von Lehr- und Lernmitteln zum Zwecke der Fortbildung von Werk- und Betriebsfeuerwehren gem. Verordnung über Benutzungsgebühren der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern.

Zu Titel 119.04

Der Titel ist nicht mehr erforderlich, da die Rechtsgrundlage zur Kostenbeteiligung von Heilfürsorgeempfängern an der Heilfürsorge (Praxisgebühr) weggefallen ist.

Zu Titel 124.01

		2014	2015	2013
Veranschlagt sind:		<b>TEUR</b>		
1.	Sonstige Einnahmen	2,6	2,6	2,0
<b>zusammen</b>		<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,0</b>

Einnahmen für die Nutzung von Räumlichkeiten der Schule bei besonderen Veranstaltungen und Seminaren der Feuerwehrnfallkasse und des Landesfeuerwehrverbandes, die nicht kostenfrei nach dem Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V sind.

Zu Titel 125.01

Veranschlagt sind:

Einnahmen aus der Gewährung von Verpflegung an Beschäftigte der Landesschule und Dritte.

Zu Titel 132.01

Veranschlagt sind:

Einnahmen aus dem Verkauf von auszusondernden Löschgruppenfahrzeugen : LF 10/6 in 2014 und LF 8/6 S in 2015.

Zu Titel 231.01

Veranschlagt sind:

Erstattungen vom Bund für die Ausbildung von Führungskräften und Helfern in Spezialfunktionen des Katastrophen- und Zivilschutzes (integrierte zivilschutzbezogene schulische Ausbildung an der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz) gem. dem Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz - ZSKG).

Zu Titel 427.01

Leertitel vorsorglich veranschlagt für den Fall, dass ausnahmsweise anfallende Ausgaben für Vertretungs- und Aushilfskräfte nachgewiesen werden müssen.

Zu Titel 443.02

Veranschlagt sind:

Ausgaben der Heilfürsorge für Heilfürsorgeempfänger der Fachrichtung Feuerwehrdienst des Landes an der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz gem. § 114 des Landesbeamtengesetzes.

Zu Titel 511.01

2014 mehr wegen notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

## 0404 Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
511.07	044	Fernmeldegebühren  Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.07 geleistet werden.	4,3	4,3	3,8	4,1
514.01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen	17,3	17,3	17,0	15,6
514.07	044	Verbrauchsmittel und persönliche Ausrüstungsgegenstände  Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125.01 geleistet werden.	62,5	62,5	65,7	57,9
517.08	044	Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V	105,0	105,0	96,3	95,1
518.02	044	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	8,0	8,0	6,0	8,0
518.08	044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (landeseigene Liegenschaften)	345,1	345,1	345,1	345,0
525.01	044	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten (ohne Reisekosten, vgl. Gruppe 527)	56,3	56,3	58,4	33,9
525.05	044	Honorare für Lehrkräfte	32,4	32,4	11,0	12,0
526.05	044	Ärztliche Untersuchungen von Beschäftigten und Neueinstellungen	0,5	0,2	0,6	0,3
527.01	044	Reisekostenvergütungen	5,8	5,8	8,6	1,6
532.02 (neu)	044	Gruppenunfall- und Gruppenhaftpflichtversicherung der Trainer im Brandübungshaus	1,0	1,0		
546.99	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,2	0,2	0,2	0,6
681.01	044	Aufwendungen für Lehrgangsteilnehmer der Landesfeuerwehrschule	76,4	76,4	91,0	46,4

Zu Titel 514.07

		2014	2015	2013
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Verbrauchsmittel	55,2	55,2	53,7
2.	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	3,8	3,8	8,2
3.	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidungszuschüsse, Kleidergeld	3,5	3,5	3,8
4.	Sonstiges	0,0	0,0	0,0
	<b>zusammen</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>	<b>65,7</b>

Zu Titel 517.08

Veranschlagt sind:

An den BBL M-V zu zahlende pauschale Bewirtschaftungskosten für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume. Die Bewirtschaftungspauschalen sind auf Basis der Ist-Ausgaben des Jahres 2011 unter Fortschreibung der Medienpreise nach prognostizierten Entwicklungsfaktoren berechnet.

Zu Titel 518.08

Veranschlagt sind:

An den BBL M-V zu zahlende Nutzungsentgelte für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume.

BBL M-V Geschäftsbereich	Anzahl der Objekte	TEUR	
		2014	2015
1	2	3	4
Neubrandenburg	1	345,1	345,1

Zu Titel 525.01

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
1. Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten	22,2		22,2
2. Ausgaben für Lehr- und Lernmittel an der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz	<u>34,1</u>		<u>34,1</u>
<b>zusammen</b>	<b>56,3</b>		<b>56,3</b>

Zu Titel 525.05

Mehr wegen der geplanten Erhöhung der Zahl der Seminare im Brandübungshaus. Diese Seminare werden ausschließlich von dafür ausgebildeten Gasttrainern durchgeführt.

Zu Titel 681.01

Veranschlagt sind:

Leistungen für Lehrgangsteilnehmer an der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz gemäß § 25 Abs. 3 des Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern sowie Verauslagung von entgangenem Lohn für die Teilnehmer der Zivilschulung gemäß dem Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz - ZSKG).

## 0404 Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
811.01	044	Erwerb von Dienstfahrzeugen	320,0	320,0	—	114,1 R 289,4
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>(320)</b>	<b>(50)</b>		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	(320)			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016	—	(50)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	—	—		
812.01	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	53,4	10,0	10,0	23,0
981.99 (neu)	891	Abführung von Beiträgen zum Versorgungsfonds	—	—		
<b>MG 59</b>		<b>Informationstechnik</b>				
511.02	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	33,9	30,0	8,7	7,2
514.02	044	Verbrauchsmaterialien	2,0	2,0	2,0	1,1
812.14	044	Beschaffungen	37,0	37,0	—	—
		<b>Summe Maßnahmegruppe 59</b>	72,9	69,0	10,7	8,3
		<b>Gesamtausgaben</b>	1.940,6	1.891,9	1.615,0	1.440,9
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	20,2 %	-2,5 %		
		<b>Abschluss Kapitel 0404</b>				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	54,8	44,8	11,0	
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	70,0	70,0	60,0	
		<b>Gesamteinnahmen</b>	124,8	114,8	71,0	
411-462		Personalausgaben	765,1	772,9	885,2	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	688,7	675,6	628,8	
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	76,4	76,4	91,0	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	410,4	367,0	10,0	
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	
		<b>Gesamtausgaben</b>	1.940,6	1.891,9	1.615,0	
		<b>Überschuss ( ) / Zuschuss (-)</b>	-1.815,8	-1.777,1	-1.544,0	

Zu Titel 811.01

Veranschlagt sind:

Neubeschaffung (N)/ Ersatzbeschaffung (E)			2014		2015		2013
Bezeichnung der Dienstfahrzeuge (ggf. Dienststelle)		N/E	Anzahl	TEUR	Anzahl	TEUR	TEUR
1.	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 10	E	1	320,0			
2.	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 10	E			1	320,0	
<b>zusammen</b>				<b>320,0</b>		<b>320,0</b>	<b>0,0</b>

	<b>2014</b>	<b>TEUR</b>	<b>2015</b>
Verpflichtungsermächtigung gesamt:	320,0		50,0
davon fällig 2015 1 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 10	320,0		0,0
davon fällig 2016 1 Einsatzleitfahrzeug KdoW (Kommandowagen)	0,0		50,0

Zu Titel 812.01

Veranschlagt sind:

	<b>2014</b>	<b>TEUR</b>	<b>2015</b>
1. Neubeschaffung			
- Darstellung Einsatzszenarien (Herrichtung Übungsgelände)	10,0		10,0
2. Ersatzbeschaffung			
- Universalküchenmaschine	5,0		0,0
- Matratzen für das Bettenhaus	8,4		0,0
- Desinfektions-, Reinigungs- und Trocknungskabine	<u>30,0</u>		<u>0,0</u>
<b>zusammen</b>	<b>53,4</b>		<b>10,0</b>

Zu Titel 981.99

Bei diesem Titel werden die Abführungen an den Versorgungsfonds M-V gebucht (vgl. Erläuterungen zu Titel 1107 381.99).

Zu Maßnahmegruppe 59 - Informationstechnik

Zu Titel 511.02

Mehr wegen des Abschlusses eines Wartungsvertrages mit der DVZ M-V GmbH für das Servernetzwerk und der Einrichtung von VPN-Zugängen für die Lehrkräfte (Mit der Software - Virtual Private Network - erfolgt die Datensicherung der Notebooks).

Zu Titel 812.14

Veranschlagt sind:

	<b>2014</b>	<b>TEUR</b>	<b>2015</b>
Lizenzen für die Lehrgangsverwaltung	37,0		37,0

## 0405 Brand- und Katastrophenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2014	2015	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
111.01	045	Gebühren und tarifliche Entgelte	25,0	25,0	25,0	19,2
119.04	045	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	70,0	70,0	50,0	105,3
		30 v.H. der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 511.02.				
119.05	045	Erlöse aus dem Verkauf von delaborierten Kampfmitteln	9,0	9,0	5,0	6,4
119.06	044	Rückzahlungen nicht in Anspruch genommener Zuwendungen			—	—
		Übertragen nach 119.10 MG 01.				
119.08	045	Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Unterhaltungskostenzuschüsse für Katastrophenschutzfahrzeuge	—	—	—	5,4
231.01	045	Anteil des Bundes an den Kosten der Beseitigung und Vernichtung von Kampfmitteln	400,0	350,0	450,0	500,0
		Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei Titel 533.01.				
231.03	045	Erstattung des Bundes für externe Beräumungskosten	650,0	650,0	500,0	800,0
		Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 533.01.				
231.04	045	Anteil des Bundes an den Kosten der externen Vernichtung von Munition	450,0	450,0	1.200,0	—
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 534.02.				
<b>MG 01</b>		<b>Förderung des Brandschutzes</b>				
119.10 (neu)	044	Rückzahlungen nicht in Anspruch genommener Zuwendungen	—	—		
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 883.03 MG 01. Übertragen von 119.06.				
231.05	044	Anteil des Bundes an den Kosten für den Feuerschutz auf der Ostsee	200,7	200,7	200,7	177,9
		Die Einnahmen dienen zur Deckung von 50 v.H. der Ausgaben bei 633.04 MG 01.				
		<b>Summe Maßnahmegruppe 01</b>	200,7	200,7	200,7	177,9
		<b>Gesamteinnahmen</b>	1.804,7	1.754,7	2.430,7	1.614,2
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	-25,8 %	-2,8 %		

Zu Kapitel 0405

Das Kapitel 0405 enthält folgende Maßnahmegruppe:

01 Förderung des Brandschutzes

Zu Titel 111.01

Veranschlagt sind:

Einnahmen aus schriftlichen Auskünften gem.

- Landesverwaltungskostengesetz (VwKostG M-V)
- Kampfmittelbeseitigungskostenverordnung (KaBeKostVO M-V)

Zu Titel 119.04

Veranschlagt sind:

Einnahmen aus Munitionsbergungsarbeiten im Auftrag von Bundesbehörden und Dritten gem. Kampfmittelbeseitigungskostenverordnung (KaBeKostVO M-V).

Zu Titel 119.05

Veranschlagt sind:

Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott.

Zu Titel 119.08

Vorsorglich ausgebracht für:

Einnahmen aus der Rückzahlung nicht in Anspruch genommener Zuschüsse für die Unterhaltung von Katastrophenschutzfahrzeugen.

Zu Titel 231.01

Veranschlagt sind:

Erstattungen des Bundes für die Beseitigung und Vernichtung von Kampfmitteln im Rahmen der Bund-Land-Abrechnung gem. Gesetz zur allgemeinen Regelung durch den Krieg und den Zusammenbruch des Deutschen Reiches entstandener Schäden und gem. Kampfmittelbeseitigungskostenverordnung (KaBeKostVO M-V). Erstattet werden Kosten des Munitionsbergungsdienstes Mecklenburg-Vorpommern für Soforteinsätze, Vernichtung, Beräumung und Fachaufsicht.

Zu Titel 231.03

Veranschlagt sind:

Einnahmen aus Erstattungen des Bundes für die Beräumungskosten durch externe Fachfirmen (Vgl. Titel 231.01).

Zu Titel 231.04

Veranschlagt sind:

Einnahmen aus Erstattungen des Bundes für die externe Vernichtung von ehemals reichseigenen Kampfmitteln (Vgl. Titel 231.01).

Begründung der Mindereinnahmen:

Weniger wegen voraussichtlich zurückgehender Vernichtung reichseigener Kampfmittel. Damit verbunden sind geringere Kosten gem. Vertrag über die Vernichtung der in Mecklenburg-Vorpommern geborgenen Kampfmittel mittels einer mobilen Entsorgungsanlage an den Lagerorten des Munitionsbergungsdienstes Mecklenburg-Vorpommern (Vgl. Titel 534.02).

Zu Maßnahmegruppe 01 – Förderung des BrandschutzesZu Titel 119.10

Vorsorglich ausgebracht für:

Einnahmen aus nicht in Anspruch genommenen Zuwendungen.

Zu Titel 231.05

Veranschlagt sind:

Erstattungen des Bundes für die Aufgaben der Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistungen auf der Seewasserstraße Ostsee gemäß Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern vom 5. September 2002.

## 0405 Brand- und Katastrophenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
511.02	045	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Munitionsbeseitigung  Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 30 v.H. der Mehreinnahmen bei 119.04 geleistet werden.	20,0	20,0	17,4	32,6
514.01	045	Haltung von Dienstfahrzeugen	110,0	110,0	100,0	106,8
514.07	045	Verbrauchsmittel und persönliche Ausrüstungsgegenstände	14,0	14,0	12,9	14,4
526.02	045	Sachverständige	10,0	10,0	—	14,4
526.05	045	Ärztliche Untersuchungen von Beschäftigten und Neueinstellungen	1,0	1,0	1,0	0,6
532.02	229	Gruppenunfallversicherung für in der Kampfmittelbeseitigung Beschäftigte	2,2	2,2	2,6	2,2
533.01	045	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen zur Herstellung von Kampfmittelfreiheit  Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231.01 und Titel 231.03 geleistet werden. Übertragbar.	1.000,0	1.000,0	862,2	1.008,3 R 272,8
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>(500)</b>	<b>(500)</b>		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	(500)			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016	—	(500)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	—	—		
534.01	045	Planspiele, Übungen, zentrale Ausbildungsveranstaltungen und Kosten des Führungsstabes	15,0	25,0	15,0	9,9
534.02	045	Beseitigung und Vernichtung von Kampfmitteln  Über die Grundbewilligung von 200,0 TEUR hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einnahmen bei 231.04 geleistet werden.	650,0	650,0	1.400,0	9,3
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>(650)</b>	<b>(650)</b>		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	(650)			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016	—	(650)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	—	—		

Zu Titel 514.01

		2014	2015	2013
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Treib- und Schmierstoffe	59,4	59,4	45,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	48,4	48,4	52,6
3.	Sonstiges	2,2	2,2	2,4
	<b>zusammen</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>100,0</b>

Zu Titel 533.01

Veranschlagt sind:

Ausgaben aufgrund von Werkverträgen

zur Kampfmittelberäumung für die Liegenschaften:

	2014	TEUR	2015
- Munitionsanstalt Slate	120,0		120,0
- Sprengstelle Großer Keetzsee	0,0		80,0
- Sprengstelle Revier Speck	0,0		80,0
- Übungsgelände Stern-Buchholz	100,0		100,0
- Sprengstelle Kläden	80,0		80,0
- Sprengstelle Wilhelminenhof	100,0		100,0
- Sprengstelle Revier Fürstensee	160,0		80,0
- Sprengstelle Revier Hammer	60,0		60,0
- Sprengstelle Rosenower Fichten	40,0		0,0
- Bombenblindgängerbergung	100,0		100,0
- Grammentin-Maxfelde	0,0		40,0
- Marine-Sperrzeugamt Conow	90,0		90,0
- Sprengstelle Herzfeld-Vierbergstannen	80,0		0,0
- Munitionsanstalt Torgelow	70,0		70,0
<b>zusammen</b>	<b>1.000,0</b>		<b>1.000,0</b>

Verpflichtungsermächtigung gesamt:

davon fällig 2015

davon fällig 2016

500,0	500,0
500,0	0,0
0,0	500,0

Begründung des Mehrbedarfes:

Mehr aufgrund erhöhtem Antragsaufkommen bei der Beräumung von Liegenschaften.

Zu Titel 534.01

Begründung des Mehrbedarfes 2015:

Mehr wegen der Teilnahme des Landes M-V als Kernübungsland an der Bund/Land Übung LÜKEX (Länderübergreifende Krisenmanagementübung).

Zu Titel 534.02

Veranschlagt sind:

Kosten für die Vernichtung der in Mecklenburg-Vorpommern geborgenen Kampfmittel mittels einer mobilen Entsorgungsanlage an den Lagerorten des Munitionsbergungsdienstes Mecklenburg-Vorpommern.

Begründung des Minderbedarfes:

Weniger wegen voraussichtlich zurückgehender Vernichtung reichseigener Kampfmittel. Damit verbunden sind geringere Erstattungen des Bundes gem. Vertrag über die Vernichtung der in Mecklenburg-Vorpommern geborgenen Kampfmittel mittels einer mobilen Entsorgungsanlage an den Lagerorten des Munitionsbergungsdienstes Mecklenburg-Vorpommern (Vgl. Titel 231.04).

## 0405 Brand- und Katastrophenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
534.05	044	Imagekampagne zur Gewinnung von Kindern und Jugendlichen für eine Mitarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr	25,0	25,0	25,0	25,0
633.01	045	Erstattung der Kosten für die Durchführung einer Stabsrahmenübung	6,0	6,0	4,0	2,1
633.02	045	Erstattung der Kosten für die Unterhaltung von Katastrophenschutzfahrzeugen	111,0	111,0	115,0	112,0
671.01	045	Erstattung von Aufwendungen für die Psychosoziale Notfallversorgung	80,0	80,0	80,0	68,7
681.01 (neu)	045	Jubiläumswendung nach dem Brandschutz-Ehrenzeichen-Gesetz	298,5	298,5		
684.01	045	Zuschüsse an Hilfsorganisationen für Mitwirkung im Zivil- und Katastrophenschutz  ** Überwiegend Zuwendungen (§§ 23/44 LHO)	151,0	134,8	290,0	220,0
684.02 (neu)	045	Erstattung von Aufwendungen für Aufbau, Vorkhaltung und Einsatz von drei Medical Task Forces  <b>Verpflichtungsermächtigung</b> Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017 Davon fällig Haushaltsjahr 2018 Davon fällig Haushaltsjahr 2019	287,5	287,5		
686.03 (neu)	044	Zuschuss für die Teilnahme an Feuerwehrwettbewerben  ** Ausschließlich Zuwendungen (§§ 23/44 LHO) Übertragbar.	15,0	15,0		

Zu Titel 534.05

Veranschlagt sind:

Ausgaben im Zusammenhang mit der Imagekampagne zur Gewinnung von Nachwuchskräften für eine Mitarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr.

Zu Titel 633.02

Veranschlagt sind:

Erstattung der Ausgaben für die Unterhaltung der ehemals bundeseigenen Ausstattung mit Katastrophenschutzfahrzeugen an die Kommunen in Höhe von maximal 1.000 EUR je Fahrzeug.

Der Bund hat ab dem 01.01.2010 infolge der neuen Ausstattungskonzeption des Bundes Fahrzeuge der ehemals bundeseigenen Ausstattung an das Land Mecklenburg-Vorpommern übergeben. Damit entfällt für diese Fahrzeuge die bisher aus dem Bundeshaushalt getragene Erstattung der Unterhaltungsausgaben an die Kommunen.

Zu Titel 671.01

Veranschlagt sind:

Erstattungen an die Universität Greifswald für Aufwendungen der Landeszentralstelle PSNV M-V (Psychosoziale Notfallversorgung) und des SbE – Teams (Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen).

Zu Titel 681.01

Veranschlagt sind:

Zuwendungen an ehrenamtliche Feuerwehrangehörige bei Erhalt des Brandschutzehrenzeichens anlässlich des 10-, 25- oder 40-jährigen aktiven Dienstes in der Feuerwehr nach dem Gesetz zur Änderung des Brandschutz-Ehrenzeichen-Gesetzes.

Zu Titel 684.01

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
1. Zuschüsse in Höhe von je 7.675 EUR für			
- Arbeiter-Samariter-Bund			
- Deutsches Rotes Kreuz			
- Johanniter-Unfallhilfe			
- Malteser Hilfsdienst			
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	38,4		38,4
2. Zuschüsse für mitwirkende Kräfte	50,9		50,9
3. Zuschüsse für zentrale Ausbildungsmaßnahmen im Katastrophenschutz	5,1		5,1
4. Zuschuss zur Unterhaltung eines Katastrophenschutzlagers	2,6		2,6
5. Erstattungen an das DRK für Aufwendungen im Personenauskunftswesen	<u>54,0</u>		<u>37,8</u>
<b>zusammen</b>	<b>151,0</b>		<b>134,8</b>

Die Zuschüsse nach Ziffer 1 bis 4 werden gewährt gem. Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen nach § 29 Nummer 2 des Katastrophenschutzgesetzes (Katastrophenschutzrichtlinie 2) vom 19. März 2010 (AmtsBl. M-V S. 161).

Begründung des Minderbedarfes:

Weniger wegen der Veranschlagung der Aufwendungen für die Medical Task Forces im neuen Titel 0405 684.02.

Zu Titel 684.02

Veranschlagt sind:

Aufwendungen für drei Medical Task Forces – MTF entsprechend einer Vereinbarung mit dem DRK-Landesverband M-V (MTF sind bundesweit modular aufgebaute Sanitätseinrichtungen, davon drei in M-V, die zur Verstärkung der örtlichen Rettungsdienste bzw. Einheiten des Sanitäts-/Betreuungsdienstes des Katastrophenschutzes eingesetzt werden sollen.)

Zu Titel 686.03

Veranschlagt sind Ausgaben für Facharbeit und Feuerwehrsport (national und international).

## 0405 Brand- und Katastrophenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
811.01	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen Deckungsfähig mit 812.01. <b>Verpflichtungsermächtigung</b> Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017 Davon fällig Haushaltsjahr 2018 Davon fällig Haushaltsjahr 2019	295,0  <b>(125)</b> (125) — — —	125,0  <b>(1.425)</b> (1.425) — — —	725,0	204,2
811.02	045	Erwerb von Spezialfahrzeugen für den Katastrophenschutz Deckungsfähig mit 812.02. <b>Verpflichtungsermächtigung</b> Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017 Davon fällig Haushaltsjahr 2018 Davon fällig Haushaltsjahr 2019	1.022,6  <b>(1.023)</b> (1.023) — — —	1.022,6  <b>(1.023)</b> (1.023) — — —	1.022,6	1.407,1

Zu Titel 811.01  
Veranschlagt sind:

	Neubeschaffung (N)/ Ersatzbeschaffung (E)	N/E	2014		2015		2013
			Anzahl	TEUR	Anzahl	TEUR	TEUR
1.	Einsatzfahrzeuge Munitionsbergungs- dienst/Katastrophenschutz	E	2	95,0	2	90,0	40,0
2.	Radlader Allrad mit Dreh-/Kippgestell mit Anbauteilen	E	1	75,0			
3.	LKW MBD mit Sondersignalanlage, Ladekran, ADR-Zulassung)	E	1	125,0			
4.	Minibagger inkl. Tieföffel, Graben- schaufel und Transportanhänger	E			1	35,0	
5.	USB-Einsatzfahrzeug mit Manipulator und Ausrüstung	E					685,0
	<b>zusammen</b>			<b>295,0</b>		<b>125,0</b>	<b>725,0</b>

	<b>2014</b>	<b>TEUR</b>	<b>2015</b>
Verpflichtungsermächtigung gesamt:	125,0		1.425,0
davon fällig 2015 (2 Einsatzfahrzeuge, 1 Minibagger)	125,0		0,0
davon fällig 2016 (1 USBV Fahrzeug, 2 Einsatzfahrzeuge, Minibagger)	0,0		1.425,0

Zu Titel 811.02  
Veranschlagt sind:

	Neubeschaffung (N)/ Ersatzbeschaffung (E)	N/E	2014		2015		2013
			Anzahl	TEUR	Anzahl	TEUR	TEUR
1.	Mobile Spezialtechnik Ostseeküste/ Elbe	N	5	1.022,6	1	204,5	800,0
2.	Zugtruppkraftwagen Betreuung (Kombi Betreuung)	E			4	160,0	
3.	Einsatzleitwagen ELW -1	N			8	658,1	
4.	Gerätewagen Katastrophenschutz	N					222,6
	<b>zusammen</b>			<b>1.022,6</b>		<b>1.022,6</b>	<b>1.022,6</b>

	<b>2014</b>	<b>TEUR</b>	<b>2015</b>
Verpflichtungsermächtigung gesamt:	1.023,0		1.023,0
davon fällig 2015 (mobile Spezialtechnik, Kombi Betreuung, ELW-1)	1.023,0		0,0
davon fällig 2016 (Krankentransportwagen, Gerätewagen Logistik)	0,0		1.023,0

## 0405 Brand- und Katastrophenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
812.01	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen  Deckungsfähig mit 811.01.  <b>Verpflichtungsermächtigung</b> Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017 Davon fällig Haushaltsjahr 2018 Davon fällig Haushaltsjahr 2019	350,0  <b>(250)</b> (250) — — —	250,0  <b>(300)</b> (300) — — —	250,0	225,8
812.02	045	Beschaffung von Spezialausstattung für den Katastrophenschutz  Deckungsfähig mit 811.02.  <b>Verpflichtungsermächtigung</b> Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017 Davon fällig Haushaltsjahr 2018 Davon fällig Haushaltsjahr 2019	73,2  <b>(74)</b> (74) — — —	73,2  <b>(74)</b> (74) — — —	73,2	301,8
883.01	045	Aufbau des friedensmäßigen Katastrophenschutzes  ** Ausschließlich Zuwendungen (§§ 23/44 LHO)  <b>Verpflichtungsermächtigung</b> Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017 Davon fällig Haushaltsjahr 2018 Davon fällig Haushaltsjahr 2019	100,0  <b>(100)</b> (100) — — —	100,0  <b>(150)</b> (150) — — —	100,0	76,5
<b>MG 01</b>		<b>Förderung des Brandschutzes</b>				
534.03	044	Kosten der Verwaltungsaufsicht im Brandschutz und für Aufklärung und Werbung	1,9	1,9	1,9	1,7
632.01	044	Beiträge zu den Einrichtungen im Feuerlöschwesen	16,7	16,7	16,7	14,3
633.03	044	Erstattung der Kosten für das gemeinsame Unfallmanagement des Bundes und der Kustentländer	98,6	80,3	76,2	47,4

Zu Titel 812.01

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung für den Munitionsbergungsdienst im Bereich der USBV (Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung) - Technik und der sonstigen Spezialtechnik für konventionelle Kampfmittel)	350,0		250,0
Verpflichtungsermächtigung gesamt:	250,0		300,0
davon fällig 2015	250,0		0,0
davon fällig 2016	0,0		300,0

Zu Titel 812.02

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
Beschaffung von Katastrophenschutz-Spezialausstattung für Landkreise, kreisfreie Städte und große kreisangehörige Städte im Rahmen des Katastrophenschutzkonzeptes M-V	73,2		73,2
Verpflichtungsermächtigung gesamt:	74,0		74,0
davon fällig 2015	74,0		0,0
davon fällig 2016	0,0		74,0

Zu Titel 883.01

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
Bezuschussung bei Erst- und Ersatzbeschaffung von Gefahrgutfahrzeugen und Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten gemäß § 29 des Gesetzes über den Katastrophenschutz in Mecklenburg-Vorpommern	100,0		100,0
Verpflichtungsermächtigung gesamt:	100,0		150,0
davon fällig 2015	100,0		0,0
davon fällig 2016	0,0		150,0

Die Zuwendungen werden gewährt gem. Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen nach § 29 Nummer 1 des Katastrophenschutzgesetzes (Katastrophenschutzrichtlinie 1) vom 19. März 2010 (AmtsBl. M-V S. 160).

Zu Maßnahmegruppe 01 - Förderung des Brandschutzes

Entsprechend dem geschätzten Aufkommen an Feuerschutzsteuer werden zur Absicherung der Aufgaben des Landes gem. § 4 des Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 7.100,0 TEUR durch das Land Mecklenburg-Vorpommern bereitgestellt.

Zu Titel 632.01

Veranschlagt sind:

Anteilige Kosten des Landes Mecklenburg-Vorpommern an den Einrichtungen im Feuerlöschwesen aufgrund der Ländervereinbarung über die Finanzierung von Brandschutzforschung und der Normung (Verwaltungsabkommen über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutzes und Feuerwehrwesens vom 26. August 1993).

Zu Titel 633.03

Veranschlagt sind:

Anteil des Landes Mecklenburg-Vorpommern an den Kosten des gemeinsamen Unfallmanagements des Bundes und der Küstenländer gem. dem Gesetz zu den Vereinbarungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Ländern Freie Hansestadt Bremen, Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein zur Verbesserung des gemeinsamen Unfallmanagements auf der Nord- und Ostsee.

Begründung des Mehrbedarfes:

In 2014 mehr wegen zusätzlicher Ausgaben im Aufgabenfeld „Überleben auf See“.

## 0405 Brand- und Katastrophenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
633.04	044	Erstattung der Kosten für Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf der Seewasserstraße Ostsee  Ausgaben dürfen bis zur 2-fachen Höhe der Einnahmen bei 231.05 MG 01, jedoch höchstens bis zur Höhe des Ansatzes, geleistet werden.	401,4	401,4	401,4	355,7 R 25,4
636.01	044	Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse	17,9	17,9	17,9	17,9
686.01	044	Zuschüsse an Körperschaften des öffentlichen Rechts, Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen  ** Ausschließlich Zuwendungen (§§ 23/44 LHO)	18,6	18,6	18,6	18,6
686.02	044	Zuschüsse für die Jugendverbandsarbeit im Brandschutz  ** Ausschließlich Zuwendungen (§§ 23/44 LHO)	125,0	125,0	115,2	115,2

Zu Titel 633.04

Veranschlagt sind:

Anteilige Kosten des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Lösung der Aufgaben Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistungen auf der Seewasserstraße Ostsee gemäß Vorläufiger Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern vom 5. September 2002 in Verbindung mit den bilateralen Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Land und den Hansestädten Rostock, Wismar und Stralsund (2002) sowie der Landeshauptstadt Schwerin (2009).

Zu Titel 636.01

Veranschlagt sind:

Anteil an den Kosten der Feuerwehr-Unfallkasse gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Mehrleistungen aufgrund des § 94 Sozialgesetzbuch VII (SGB VII) in Verbindung mit § 22 Abs. 5 der Satzung der Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse Nord vom 30. Juni 2006 (Amtl. Anzeiger S. 1031).

Zu Titel 686.01

Veranschlagt sind:

Unterstützung von Maßnahmen des Landesfeuerwehrverbandes als Interessenvertreter der Freiwilligen Feuerwehren zur Ausrichtung und Ausgestaltung von Veranstaltungen für die Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehren sowie für Fortbildungsmaßnahmen der Stadt- und Kreiswehrführer gemäß der Richtlinie zur Förderung des Brandschutzwesens (Brandschutz-Förderrichtlinie – BrschFördRL M-V) vom 17. März 2005 (AmtsBl. M-V S. 538), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 2. Dezember 2009 (AmtsBl. M-V S. 1007).

Zu Titel 686.02

Veranschlagt sind:

- Maßnahmen, die dem Aufbau der Ausbildung und der Zusammenarbeit von Jugendfeuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern dienen und
- Maßnahmen für die Ausrichtung von Wettkämpfen, Zeltlagern und Veranstaltungen,
- Koordination der Maßnahmen.

Zuwendungen gemäß Richtlinie zur Förderung des Brandschutzwesens (Brandschutz-Förderrichtlinie – BrschFördRL M-V) vom 17. März 2005 (AmtsBl. M-V S. 538), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 2. Dezember 2009 (AmtsBl. M-V S. 1007).

## 0405 Brand- und Katastrophenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
883.03	044	Zuweisungen des Landes an Landkreise, kreisfreie Städte und große kreisangehörige Städte für Investitionen  Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.10 MG 01 geleistet werden.	5.052,2	5.109,2	2.914,0	2.934,7 R 410,4
883.04	044	Zuweisungen des Landes an Landkreise, kreisfreie Städte und große kreisangehörige Städte zur Sonderrücklage BOS-Digitalfunk  Künftig wegfallend zum 31.12.2014.	—	—	2.900,0	3.290,9 R 2.531,8
<b>Summe Maßnahmegruppe 01</b>			5.732,3	5.771,0	6.461,9	6.796,4
<b>Gesamtausgaben</b>			10.369,3	10.131,8	11.557,8	10.638,1
<b>Prozentuale Veränderung</b>			-10,3 %	-2,3 %		
<b>Abschluss Kapitel 0405</b>						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	104,0	104,0	80,0	
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.700,7	1.650,7	2.350,7	
<b>Gesamteinnahmen</b>			1.804,7	1.754,7	2.430,7	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.849,1	1.859,1	2.438,0	
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.627,2	1.592,7	1.135,0	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.893,0	6.680,0	7.984,8	
<b>Gesamtausgaben</b>			10.369,3	10.131,8	11.557,8	
<b>Überschuss ( ) / Zuschuss (-)</b>			-8.564,6	-8.377,1	-9.127,1	

Zu Titel 883.03

Veranschlagt sind:

Zuweisungen des Landes für Investitionen im Brandschutz an Landkreise, kreisfreie Städte und große kreisangehörige Städte zur Aufgabenwahrnehmung gemäß § 7 des Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern (BrSchG).

Gemäß § 25 Absatz 1 des Finanzausgleichgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) erhalten die Landkreise, kreisfreien Städte und die großen kreisangehörigen Städte Zuweisungen für Investitionen im Bereich des Brandschutzes nach Maßgabe des Landeshaushaltes, mindestens jedoch in Höhe des Aufkommens aus der Feuerschutzsteuer bis 4.600,0 TEUR, soweit dieses nicht für die Unterhaltung der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz (LSBK) sowie weiterer gesetzlicher Aufgaben des Landes erforderlich ist.

Die gesetzlichen Aufgaben des Landes nach § 25 Absatz 1 FAG M-V i.V.m. § 4 BrSchG beinhalten die Ausgaben der MG 01 ohne Titel 883.03.

Die Zuweisung in 2014 errechnet sich insofern aus:

**Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer bis 4.600,0 TEUR**

Verbindliche Erläuterung: „Der die Höhe von 4.600,0 TEUR übersteigende Betrag aus der Feuerschutzsteuer (2.500,0 TEUR) wird um ein Jahr nachgelagert zugewiesen.“

Abzüglich:

1. Unterhaltung der LSBK Kap. 0404	
Einnahmen	124,8 TEUR
Ausgaben einschl. Trennungsgeld (Titel 0401 453.04) ohne Titel 518.08	1.598,0 TEUR
Bauunterhaltung LSBK (Teilmenge Kapitel 1204 Titel 519.04)	95,2 TEUR
<b>Saldo E/A LSBK</b>	<b>1.568,4 TEUR</b>

2. Förderung des Brandschutzes	
Einnahmen 0405 MG 01	200,7 TEUR
Ausgaben MG 01 ohne 883.03/883.04	680,1 TEUR
<b>Saldo E/A MG 01</b>	<b>479,4 TEUR</b>

Verbleiben:

**Zuweisung für 883.03 aus Einnahmen aus Feuerschutzsteuer in 2014 5.052,2 TEUR**  
**davon: Zahlung im Folgejahr (2015) 2.500,0 TEUR**

Die Zuweisung in 2015 errechnet sich insofern aus:

**Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer bis 4.600,0 TEUR**

Verbindliche Erläuterung: „Der die Höhe von 4.600,0 TEUR übersteigende Betrag aus der Feuerschutzsteuer (2.500,0 TEUR) wird um ein Jahr nachgelagert zugewiesen.“

Abzüglich:

1. Unterhaltung der LSBK Kap. 0404	
Einnahmen	114,8 TEUR
Ausgaben einschl. Trennungsgeld (Titel 0401 453.04) ohne Titel 518.08	1.549,3 TEUR
Bauunterhaltung LSBK (Teilmenge Kapitel 1204 Titel 519.04)	95,2 TEUR
<b>Saldo E/A LSBK</b>	<b>1.529,7 TEUR</b>

2. Förderung des Brandschutzes	
Einnahmen 0405 MG 01	200,7 TEUR
Ausgaben MG 01 ohne 883.03/883.04	661,8 TEUR
<b>Saldo E/A MG 01</b>	<b>461,1 TEUR</b>

Verbleiben:

**Zuweisung für 883.03 aus Einnahmen aus Feuerschutzsteuer in 2015 5.109,2 TEUR**  
**davon: Zahlung im Folgejahr (2016) 2.500,0 TEUR**

Hinweis: In die Berechnungen nicht einbezogen worden sind die im Titel 0404 518.08 - Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V – veranschlagten Ausgaben, da es sich hierbei um einen kalkulatorischen Verrechnungstitel handelt.

Zu Titel 883.04

Letztmalig in 2014 vorsorglich eingestellt für die um ein Jahr nachgelagerte Zahlung der Zuweisungen des Landes an Landkreise, kreisfreie Städte und große kreisangehörige Städte gem. § 25 Absatz 3 FAG M-V für die Bildung einer Sonderrücklage zur Beschaffung der technischen Ausstattung mit Digitalfunkgeräten für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in Höhe des das Feuerschutzsteueraufkommen von 4.600,0 TEUR übersteigenden Betrages aus dem Jahr 2013. Der bislang für die Erstausrüstung mit BOS-Digitalfunkgeräten vorgesehene Teil der Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer wird ab 2014 wieder den allgemeinen Pauschalzuweisungen gem. § 25 Absatz 1 und 2 FAG M-V zugutekommen.

0406 Polizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
111.01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.683,1	1.683,1	1.390,0	1.271,9
111.02	042	Verwarnungsgeld	5.500,0	5.500,0	5.500,0	4.494,9
112.01	042	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	5,0	5,0	10,0	5,2
119.04	042	Einnahmen aus der Kostenbeteiligung von Polizeivollzugsbeamten an den Kosten der Heilfürsorge  Künftig wegfallend.	—	—	13,0	17,1
119.05	042	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen gegen Dritte	60,0	60,0	60,0	40,6
119.06	042	Rückzahlung nicht in Anspruch genommener Zuwendungen	—	—	—	—
119.07	042	Einnahmen aus der privaten Nutzung der Fernmeldetechnik  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausga- ben bei 511.07.	—	—	—	3,2
119.08	042	Einnahmen aus der Nutzung von Hubschrau- bern durch Dritte	—	—	—	—
119.99	042	Vermischte Einnahmen	30,0	30,0	30,0	164,9

Zu Kapitel 0406

Das Kapitel 0406 enthält folgende Maßnahmegruppen:

- 01 Leistungen nach dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG)
- 59 Informationstechnik
- 61 Internationale polizeiliche Zusammenarbeit
- 62 Landespolizeiorchester
- 63 Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten
- 64 Ausgaben für den kriminalpolizeilichen Ermittlungsdienst
- 66 BOS-Digitalfunk

Zu Titel 111.01

Veranschlagt sind:

- Gebühren für Amtshandlungen nach der Verordnung über die Kosten im Verwaltungsvollzugsverfahren (Verwaltungsvollzugskostenverordnung – VwVKVO).
- Gebühren für Amtshandlungen nach der Verordnung über Kosten im Geschäftsbereich des Innenministeriums (Kostenverordnung Innenministerium – KostVO IM M-V).
- Verauslagte Verwaltungskosten der Polizei, die durch die Bußgeldstellen erstattet werden.

Begründung der Mehreinnahmen:

Mehr aufgrund ansteigender Zahl an Begleitungen von Schwerlasttransporten.

Zu Titel 111.02

Veranschlagt sind:

Verwargelder gem. § 56 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) auf der Grundlage von Tatbestandskatalogen über

- Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten,
- Ordnungswidrigkeiten im Bereich Umweltschutz,
- Ordnungswidrigkeiten im Umgang mit gefährlichen Gütern,
- Ordnungswidrigkeiten im Seeverkehr und in Häfen.

Zu Titel 112.01

Veranschlagt sind:

Geldstrafen für gerichtlich oder sonst anerkannte Strafen (z.B. Disziplinarstrafen) und Geldbußen, einschließlich der damit zusammenhängenden Prozesskosten.

Zu Titel 119.04

Künftig wegfallend, weil die Zuzahlung (Praxisgebühr) nach § 61 Satz 2 des Sozialgesetzbuchs mit der ersten Verordnung zur Änderung der Polizeivollzugsbeamten-Heilfürsorgeverordnung aufgehoben wurde.

Zu Titel 119.05

Veranschlagt sind:

Einnahmen aus Schadenersatzforderungen bei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen und Ausrüstungen der Polizei sowie aus Regressmaßnahmen gegen Mitarbeiter der Landespolizei bei grob fahrlässigem Handeln.

Zu Titel 119.07

Vorsorglich veranschlagt für:

Einnahmen aus privater Nutzung von dienstlicher Fernmeldetechnik.

Zu Titel 119.08

Vorsorglich veranschlagt für:

Einnahmen aus der Bereitstellung der Polizeihubschrauber für kostenpflichtige Sonderflüge.

Zu Titel 119.99

Veranschlagt sind:

- Einnahmen aus der privaten Nutzung verwaltungseigener Geräte und Fahrzeuge
- Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren
- Schadenersatzforderungen
- Einnahmen aus der Nutzung polizeieigener Geräte, Fahrzeuge sowie von Personal und Uniformteilen gemäss Erlass über die Öffentlichkeits- und Medienarbeit der Landespolizei M-V vom 20.09.1996 (AmtsBl. M-V S. 813), zuletzt geändert durch Erlass vom 18.12.2001 (AmtsBl. M-V S. 1407).
- sonstige unvorhergesehene Einnahmen

**0406 Polizei**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
124.01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14,2	14,2	14,2	14,5
125.01	042	Einnahmen aus der Gewährung von Verpflegung Künftig wegfallend.	—	—	40,0	44,2
125.02	042	Einnahmen aus der Tätigkeit des Landespolizeiorchesters Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei MG 62.	48,0	48,0	48,0	41,6
129.01	042	Rückforderung überzahlter Versorgungsleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 631.04 MG 01.	0,8	0,8	1,0	1,3
132.01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	238,0	240,0	22,5	458,9
132.02	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen und Sachen	7,2	5,8	40,0	39,8
231.04	042	Erstattung Verwaltungsausgaben durch Bund	5,0	5,0	15,0	4,6
232.01	042	Erstattung von Mehrkosten aus Anlass des Einsatzes von Polizeikräften in anderen Ländern	600,0	600,0	450,0	1.226,0
232.02	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	0,2	0,2	—	—
272.01	042	Zuschuss der Europäischen Union für eine Fachtagung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 534.04.	—	—	—	—
281.01	042	Erstattungen nach dem Gesetz über Rabatte für Arzneimittel Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 443.02.	200,0	200,0	200,0	151,0
282.03	042	Zuschüsse für polizeiliche Prävention Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 537.03.	—	—	—	—
<b>MG 63</b>		<b>Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten</b>				
272.02	042	Zuschüsse der EU für Fortbildungsmaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 525.63 MG 63.	—	—	—	18,5
		<b>Summe Maßnahmegruppe 63</b>	—	—	—	18,5

Zu Titel 124.01

		2014	2015	2013
<b>Veranschlagt sind:</b>		<b>TEUR</b>		
1.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen und dergleichen an a) Mitarbeiter b) Dritte	0,5 0,1	0,5 0,1	0,5 0,1
2.	Sonstige Einnahmen	13,6	13,6	13,6
<b>zusammen</b>		<b>14,2</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>

Zu Titel 125.01

Künftig wegfallend wegen Schließung der Dienstküche im Polizeizentrum Waldeck.

Zu Titel 125.02

Veranschlagt sind:

Einnahmen aus Konzerten bei Pressebällen, Kur- und Wohltätigkeitsveranstaltungen u. ä..

Zu Titel 129.01

Veranschlagt sind:

Versorgungsleistungen nach der Versorgungsordnung des Ministeriums des Innern der ehemaligen DDR, die wegen Einkommensanrechnung zurückgefordert werden müssen.

Zu Titel 132.01

Veranschlagt sind:

	Anzahl 2014	Anzahl 2015
Einnahmen aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	91	120

Zu Titel 132.02

Veranschlagt sind:

Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Gegenständen und Sachen, ausgenommen Kraftfahrzeuge.

Zu Titel 231.04

Veranschlagt sind:

Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund für durchgeführte Leistungen des Landes im Zusammenhang mit dem Abkommen SOLAS (Internationales Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See).

Zu Titel 232.01

Veranschlagt sind:

Erstattungen von Mehrkosten aus Anlass des Einsatzes von Polizeikräften in anderen Ländern.

Zu Titel 272.01

Vorsorglich für EU-Fördermittel bei der Durchführung von EU-Projekten bezüglich der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit eingestellt. (vgl. Titel 534.04)

Zu Titel 281.01

Veranschlagt sind Einnahmen, die über die Zentrale Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelrabatten erstattet werden.

Zu Titel 282.03

Vorsorglich als Leertitel für sonstige Zuschüsse zu präventiven Veranstaltungen der Polizei eingestellt.

Zu Maßnahmegruppe 63 – Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der BeschäftigtenZu Titel 272.02

Vorsorglich für EU-Fördermittel bei der Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen eingestellt. (vgl. Titel 525.63 MG 63)

0406 Polizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>MG 66</b>		<b>BOS - Digitalfunk</b>				
231.66	042	Erstattung der Kostenanteile des Bundes für den BOS-Digitalfunk  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei MG 66.	1.696,0	1.680,0	1.962,8	2.662,6
233.66	042	Beteiligung der Kommunen an den Betriebskosten des Digitalfunks	1.750,0	1.750,0	1.750,0	875,0
233.67 (neu)	042	Erstattungen der Kommunen für erbrachte Leistungen der Bundesanstalt für Digitalfunk (BDBOS)  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei MG 66.	—	—		
		<b>Summe Maßnahmegruppe 66</b>	3.446,0	3.430,0	3.712,8	3.537,6
		<b>Gesamteinnahmen</b>	11.837,5	11.822,1	11.546,5	11.535,8
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	2,5 %	-0,1 %		
		<b>Ausgaben</b>				
422.01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	227.452,4	228.735,7	224.688,4	219.487,2
422.03 (neu)	042	Anwärterbezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst  Übertragen von 0411 422.03.	4.244,5	4.273,7	4.244,5	4.494,5
422.55	042	Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte	987,1	476,5	1.732,4	2.471,2
427.01	042	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	15,0	15,0	—	—

Zu Maßnahmegruppe 66 – BOS-DigitalfunkZu Titel 231.66

Veranschlagt sind:  
Erstattung der Kostenanteile des Bundes für den BOS-Digitalfunk.

Begründung der Mindereinnahmen:  
Weniger aufgrund geringerer Bewirtschaftungskosten (hier: Anteil des Bundes) – Vgl. auch Titel 0406 517.66 MG 66.

Zu Titel 233.66

Veranschlagt sind:  
Einnahmen von den Kommunen aus der Beteiligung an den Betriebskosten des Digitalfunks.

Zu Titel 233.67

Leertitel für Kostenerstattungen der Kommunen für Leistungsabrufe gemäß Verwaltungsvereinbarung.

Zu Titel 422.01

		2014	2015	2013
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Bezüge	220.092,6	221.729,3	217.560,2
2.	Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	3.438,9	3.500,0	3.422,9
3.	Flugzulagen, Bordzulagen, Tauchzulagen	296,9	300,0	289,0
4.	Sonstige Zulagen (u.a. Mehrarbeit, Wechselschicht)	2.624,0	2.700,0	1.823,3
5.	Sonstiges (Nachversicherungen, Versorgungsfonds u.a.)	1.000,0	506,4	1.593,0
	<b>zusammen</b>	<b>227.452,4</b>	<b>228.735,7</b>	<b>224.688,4</b>

Zu Titel 422.03

Veranschlagt sind:  
Personalausgaben für die Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst.

Begründung für Neueinrichtung des Titels:  
Verlagerung der Planstellen für die Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst aus Kapitel 0411.

Zu Titel 422.55

Im Teilzeitmodell wird der Zuschlag gebucht, welcher zusätzlich zu der Besoldung gezahlt wird, die sich aus der für die Alterszeit maßgeblichen hälftigen Arbeitszeit ergibt.  
Im Blockmodell wird in der Arbeitsphase die Differenz zwischen der bisherigen maßgeblichen Bruttobesoldung und dem Alterszeit-Bezüge-niveau von dem regulären Personalausgabebetitel vereinnahmt. In der Freizeitphase werden die gesamten Alterszeit-Bezüge gebucht.

Zu Titel 427.01

Veranschlagt sind Ausgaben für Vertretungs- und Aushilfskräfte des Landespolizeiorchesters.

0406 Polizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
428.01	042	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.921,7	30.232,5	29.299,5	28.493,1
428.05	042	Entgelte für zusätzlich Auszubildende in Arbeitnehmerberufen	—	—	2,2	50,1
428.55	042	Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.602,6	2.555,5	2.010,3	994,1
443.02	042	Heilfürsorge Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 281.01 geleistet werden.	10.964,0	11.164,0	10.764,0	10.668,3
459.03	042	Pauschalabfindungen	10,9	10,9	18,4	10,2
511.01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.775,0	1.775,0	1.970,0	1.850,3

Zu Titel 428.01

		2014	2015	2013
<b>Veranschlagt sind:</b>		<b>TEUR</b>		
1.	Vergütungen	29.471,7	29.787,5	28.889,5
2.	Funktionszulage (u.a. Gefahrezulage, Munitionsbergungsdienst, Taucherzulage, Schreibzulage, Programmierzulage)	450,0	450,0	410,0
<b>zusammen</b>		<b>29.921,7</b>	<b>30.232,5</b>	<b>29.299,5</b>

Zu Titel 428.55

Veranschlagt sind:

Im Teilzeitmodell werden die Aufstockungsbeträge des pauschalierten Nettoeinkommens sowie die Aufstockungsbeträge für die Rentenversicherung gebucht.

Im Blockmodell wird in der Arbeitsphase die Differenz zwischen dem für die Altersteilzeitarbeit maßgeblichen Arbeitgeberbrutto und pauschalierten Nettoeinkommen von dem regulären Personalausgabebetitel vereinnahmt. In der Freizeitphase werden das pauschalierte Nettoeinkommen sowie die Aufstockungsbeträge für die Rentenversicherung gebucht.

Zu Titel 443.02

Veranschlagt sind:

Ausgaben der Heilfürsorge für Polizeivollzugsbeamte bzw. –beamtinnen gemäß dem Beamtengesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern. Sie sind das Ergebnis von Hochrechnungen auf Grundlage der derzeit gültigen Punktwerte zur Abrechnung kassenärztlicher und kassenzahnärztlicher Leistungen und der bisher gesammelten Erfahrungen bei der Inanspruchnahme von Leistungsangeboten (z.B. Kuren).

Begründung des Mehrbedarfes:

Mehr aufgrund der Berücksichtigung eines Steigerungssatzes, orientiert an dem der gesetzlichen Krankenkassen, für die jährlich sich erhöhenden Gesundheitskosten.

Zu Titel 459.03

Veranschlagt sind:

Abfindungen bei Einsätzen und Übungen der Polizei nach der Verwaltungsvorschrift über die Abfindung bei Einsätzen und Übungen vom 22. März 2007 (AmtsBl. M-V S. 170).

Zu Titel 511.01

Veranschlagt sind:

		2014	2015	2013
		<b>TEUR</b>		
1.	Geschäftsbedarf	260,0	260,0	390,0
2.	Bücher und Zeitschriften	120,0	120,0	130,0
3.	Leistungsentgelte für Post	270,0	270,0	330,0
4.	Ersatzbeschaffung und Ergänzungen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	430,0	430,0	420,0
5.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	695,0	695,0	700,0
<b>zusammen</b>		<b>1.775,0</b>	<b>1.775,0</b>	<b>1.970,0</b>

Begründung des Minderbedarfes:

Weniger u.a. durch Abschluss eines neuen Kopiervertrages (Gerätemiete wird künftig nicht mehr mit den Kopien verrechnet; daher Veranschlagung ab 2014 in Titel 518.02).

**0406 Polizei**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
511.07	042	Fernmeldegebühren Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.07 geleistet werden.	950,0	950,0	995,0	947,9
514.01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen	6.000,0	6.050,0	5.350,0	6.268,2
514.04	042	Haltung von Wasserfahrzeugen	1.000,0	1.000,0	730,0	1.068,5

Zu Titel 511.07

		2014	2015	2013
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Fernmeldegebühren	718,0	718,0	681,0
2.	Aufwendungen für die Nutzung des Internets	21,0	21,0	37,0
3.	Gebühren für Notrufleinrichtungen	195,0	195,0	247,0
4.	Sonstiges (u.a. Seefunk)	16,0	16,0	30,0
	<b>zusammen</b>	<b>950,0</b>	<b>950,0</b>	<b>995,0</b>

Begründung des Minderbedarfes:

Weniger wegen Reduzierung der Notrufabfragestellen von 5 auf 2 aufgrund der Polizeistrukturreform.

Zu Titel 514.01

		2014	2015	2013
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Treib- und Schmierstoffe	3.480,0	3.500,0	3.100,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	2.400,0	2.430,0	2.150,0
3.	Sonstiges	120,0	120,0	100,0
	<b>zusammen</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.050,0</b>	<b>5.350,0</b>

Begründung des Mehrbedarfes:

Mehr aufgrund höherer Ausgaben insbesondere bei Treib- und Schmierstoffen.

Zu Titel 514.04

		2014	2015	2013
	Veranschlagt sind	<b>TEUR</b>		
1.	Treib- und Schmierstoffe	330,0	330,0	290,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	640,0	640,0	415,0
3.	Sonstiges (u.a. nautische Materialien)	30,0	30,0	25,0
	<b>zusammen</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>730,0</b>

Begründung des Mehrbedarfes:

Mehr insbesondere aufgrund zunehmender Ausgaben für Reparaturen bzw. Instandsetzungen der Boote.

**0406 Polizei**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
514.06	042	Haltung von Hubschraubern	850,0	900,0	700,0	852,0
514.07	042	Verbrauchsmittel und persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.800,0	1.850,0	2.000,0	1.764,9
514.08	042	Verpflegungskosten	190,0	190,0	390,0	453,6
517.01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	80,0	80,0	80,0	75,2
517.08	042	Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V	10.871,6	11.194,6	10.273,3	9.969,4

Zu Titel 514.06

		2014	2015	2013
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Treib- und Schmierstoffe	220,0	240,0	180,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	580,0	610,0	490,0
3.	Sonstiges (u.a. Lande- und Flugsicherungsgebühren)	50,0	50,0	30,0
	<b>zusammen</b>	<b>850,0</b>	<b>900,0</b>	<b>700,0</b>

Begründung des Mehrbedarfes:

Mehr insbesondere wegen höherer Ausgaben für Unterhaltung und Instandsetzung.

Zu Titel 514.07

		2014	2015	2013
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Verbrauchsmittel	1.352,0	1.402,0	1.530,0
2.	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	220,0	220,0	250,0
3.	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidungszuschüsse, Kleidergeld	228,0	228,0	220,0
	<b>zusammen</b>	<b>1.800,0</b>	<b>1.850,0</b>	<b>2.000,0</b>

Begründung des Minderbedarfes:

Weniger aufgrund zurückgehender Bedarfe für herkömmliches Verbrauchsmaterial, z.B. für Verkehrsgeräte; fototechnische Geräte.

Zu Titel 514.08

		2014	2015	2013
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Verpflegungskosten für freiwillige Essenteilnehmerinnen/-teilnehmer	0,0	0,0	26,0
2.	Verpflegungskosten für Beamtinnen und Beamte, die von Amtswegen unentgeltlich verpflegt werden	190,0	190,0	364,0
	<b>zusammen</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>390,0</b>

Begründung der Minderausgaben:

Weniger wegen Schließung der Dienstküche in Waldeck.

Zu Titel 517.01

Veranschlagt sind:

Bewirtschaftungsausgaben, die vom BBL M-V nicht übernommen werden (Sonderanmietungen, Ver- und Entsorgung von Sondermüll sowie Wartung von unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlagen).

Zu Titel 517.08

Veranschlagt sind:

An den BBL M-V zu zahlende pauschale Bewirtschaftungskosten für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume. Die Bewirtschaftungspauschalen sind auf Basis der Ist-Ausgaben des Jahres 2011 unter Fortschreibung der Medienpreise nach prognostizierten Entwicklungsfaktoren berechnet.

Berücksichtigt sind ebenfalls Flächenerweiterungen, insbesondere bei den Liegenschaften Kriminalkommissariat Ludwigslust, Polizeiinspektion Rostock und Polizeizentrum Waldeck.

**0406 Polizei**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2014	2015	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7
518.01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	257,8	280,0	260,0	426,6
518.02	042	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	200,0	175,3	22,0	107,3
518.04	042	Mieten für Fahrzeuge	382,0	382,0	510,0	979,5
518.05	042	Mieten für Hubschrauber Weggefallen.			—	—

Zu Titel 518.01

Veranschlagt für Sonderanmietungen, die nicht vom BBL M-V angemietet werden (Sportstätten, Schießanlagen, Antennenträger usw.).

Bezeichnung und Zweck des Mietobjekts		gemietete Fläche / Jahresmiete			
		Fläche (qm)	2014	2015	2013
Jahresmiete oder Jahrespacht TEUR					
1.	Polizeipräsidium Rostock - 26 Mietobjekte -	qm	0,0	0,0	0,0
		TEUR	101,1	109,3	125,9
2.	Polizeipräsidium Neubrandenburg - 24 Mietobjekte -	qm	0,0	0,0	0,0
		TEUR	93,2	100,9	73,6
3.	Landeswasserschutzpolizei M-V - 8 Mietobjekte -	qm	94,2	94,2	94,2
		TEUR	10,5	12,5	12,8
4.	Landeskriminalamt M-V - 8 Mietobjekte -	qm	0,0	0,0	0,0
		TEUR	27,1	29,4	23,4
5.	Landesbereitschaftspolizei M-V - 11 Mietobjekte -	qm	8.000,0	8.000,0	8.000,0
		TEUR	25,4	27,4	23,8
6.	LPBK M-V - 1 Mietobjekt -	qm	0,0	0,0	0,0
		TEUR	0,5	0,5	0,5
<b>zusammen</b>		<b>qm</b>	<b>8.094,2</b>	<b>8.094,2</b>	<b>8.094,2</b>
		<b>TEUR</b>	<b>257,8</b>	<b>280,0</b>	<b>260,0</b>

Begründung des Mehrbedarfes 2015:

Mehr u.a. durch schwerpunktmäßig wiederkehrende Anmietungen für die Unterbringung von Fremdkräften bei Einsätzen.

Zu Titel 518.02

Begründung des Mehrbedarfes:

Mehr aufgrund des Abschluss eines neuen Kopiervertrages, bei dem die Gerätemiete nicht mehr mit den Kopien verrechnet wird (vorher Veranschlagung bei 0406 511.01).

Zu Titel 518.04

	2014	2015
Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>	
Anzahl der Leasingfahrzeuge	111	111
Leasingausgaben	382,0	382,0

0406 Polizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
518.08	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (landeseigene Liegenschaften)	10.019,3	10.247,1	14.514,4	14.259,5
518.09 (neu)	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (vom BBL M-V angemietete Objekte und Mietkauf-Leasing-Objekte)	4.284,8	4.470,9		
526.01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	90,0	90,0	90,0	101,7
526.02	042	Sachverständige	20,0	20,0	4,0	11,0
526.04	042	Ärztliche und Labor-Untersuchungen von Alkohol im Blut und Drogenmissbrauch	900,0	950,0	845,0	922,7

Zu Titel 518.08

Veranschlagt für die Zahlung von Nutzungsentgelten an den BBL für folgende Anzahl von Objekten (Grundstücke, Gebäude und Räume):

- Polizeipräsidium Rostock	63 Objekte
- Polizeipräsidium Neubrandenburg	58 Objekte
- Landesbereitschaftspolizeiamt M-V	8 Objekte
- Landeswasserschutzpolizeiamt M-V	16 Objekte
- Landeskriminalamt M-V	1 Objekt
- LPBK M-V	<u>21 Objekte</u>
<b>Gesamt</b>	<b>167 Objekte</b>

Begründung des Minderbedarfes 2014/2015:

Die Mieten und Pachten für vom BBL M-V angemietete Objekte und Mietkauf-Leasing-Objekte sind im Titel 518.09 veranschlagt.

Zu Titel 518.09

Veranschlagt für die Zahlung von Nutzungsentgelten an den BBL für folgende Anzahl von Objekten (Grundstücke, Gebäude und Räume):

- Polizeipräsidium Rostock	81 Objekte
- Polizeipräsidium Neubrandenburg	80 Objekte
- Landesbereitschaftspolizeiamt M-V	3 Objekte
- Landeswasserschutzpolizeiamt M-V	25 Objekte
- Landeskriminalamt M-V	1 Objekt
- LPBK M-V	<u>11 Objekte</u>
<b>Gesamt</b>	<b>201 Objekte</b>

Zu Titel 526.01

		2014	2015	2013
	Veranschlagt sind Ausgaben für:	<b>TEUR</b>		
1.	Entschädigung von Zeugen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG)	49,0	49,0	44,0
2.	Verwaltungs- und sonstige Rechtsstreitigkeiten	41,0	41,0	46,0
	<b>zusammen</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>

Zu Titel 526.02

Veranschlagt sind:

Kosten für Sachverständige, die zur Durchführung von Staatsaufgaben angehört werden, einschl. Kosten für Dolmetscher.

Begründung des Mehrbedarfes:

Mehr aufgrund regelmäßig wiederkehrender Begutachtungskosten für die Deutsche Akkreditierungsgesellschaft (DAkkS) im Zusammenhang mit der Akkreditierung von Laborbereichen des LKA M-V.

Zu Titel 526.04

		2014	2015	2013
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Arzthonorare	300,0	300,0	380,0
2.	Alkoholuntersuchungen	240,0	290,0	290,0
3.	Drogenuntersuchungen	360,0	360,0	175,0
	<b>zusammen</b>	<b>900,0</b>	<b>950,0</b>	<b>845,0</b>

Begründung des Mehrbedarfes:

Mehr u.a. aufgrund wachsender Anzahl von Laboruntersuchungen auf Drogenmissbrauch.

**0406 Polizei**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
526.05	042	Ärztliche Untersuchungen von Beschäftigten und Neueinstellungen	16,0	16,0	16,0	13,1
527.01	042	Reisekostenvergütungen	380,0	380,0	350,0	388,4
531.03	042	Polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit	10,0	10,0	10,0	8,3
532.02	229	Rechtsschutz für Polizeibeamtinnen und -beamte	8,0	8,0	8,0	3,3
534.04	042	Durchführung einer Fachkonferenz Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 272.01 geleistet werden.	20,0	20,0	20,0	17,6
535.01	042	Haltung von Polizeidiensthunden	127,0	132,0	125,0	115,6
536.02	042	Umzüge von Polizeidienststellen	42,7	42,2	30,0	33,3
537.03	042	Ausgaben für polizeiliche Prävention Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 282.03 geleistet werden.	90,0	90,0	85,0	56,2
539.01	042	Unterbringung, Verpflegung und ärztliche Untersuchung von Personen im Polizeigewahrsam	90,0	90,0	120,0	88,3

Zu Titel 526.05

Veranschlagt sind:

Kosten im Zusammenhang mit ärztlichen Untersuchungen von Beschäftigten und Bewerbern.

Zu Titel 527.01

Veranschlagt sind:

Reisekosten für Inlands- und Auslandsdienstreisen.

Begründung des Mehrbedarfes:

Mehr u.a. aufgrund von Unterstützungsleistungen der Bereitschaftspolizei im Streifeneinzeldienst und Reisetätigkeiten des LPBK im Zusammenhang mit der LuK-Betreuung.

Zu Titel 535.01

Veranschlagt sind:

			2014	2015	2013
1.	Pauschale Geldentschädigung für die Haltung und Pflege (einschl. Fütterung) von Diensthunden	Anzahl	75	77	79 (Ist: 71)
	a) zentrale Haltung	TEUR	5,9	6,1	5,2
	b) dezentrale Haltung	TEUR	65,2	66,9	71,3
2.	Ergänzung des Diensthundebestandes	Anzahl	4	2	3
		TEUR	8,0	4,0	4,8
3.	Ersatzbeschaffung von Diensthunden	Anzahl	7	10	13
		TEUR	14,0	20,0	20,8
4.	Ausgaben für Veterinärleistungen	TEUR	33,9	35,0	22,9
	<b>zusammen</b>	<b>TEUR</b>	<b>127,0</b>	<b>132,0</b>	<b>125,0</b>

Zu Titel 537.03

Veranschlagt sind Ausgaben für:

- Druckerzeugnisse zur polizeilichen Prävention unter Berücksichtigung landesspezifischer Kriminalitätsschwerpunkte
- Erweiterung des Einsatzes der Kindersympathiefigur „Möwe Klara“
- Landespräventionspreis

Zu Titel 539.01

		2014	2015	2013
	Veranschlagt sind Ausgaben für:	<b>TEUR</b>		
1.	Verpflegung von Personen im Polizeigewahrsam	2,0	2,0	5,0
2.	Ärztliche Untersuchungen von Personen im Polizeigewahrsam	88,0	88,0	115,0
	<b>zusammen</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>120,0</b>

Begründung des Minderbedarfes:

Rückgang der Anzahl von in Polizeigewahrsam genomener Personen.

0406 Polizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
539.02	042	Auslagen nach der VVVKO, ausgenommen Kosten des Polizeigewahrsams	81,5	81,5	83,0	88,8
546.99	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	35,0	35,0	35,0	42,9
631.01	042	Erstattung einsatzbedingter Mehrausgaben an die Bundespolizei	150,0	150,0	150,0	85,5
		Deckungsfähig mit 632.05.				
632.05	042	Erstattung einsatzbedingter Mehrausgaben an andere Länder	500,0	500,0	350,0	1.032,9 R 250,7
		Übertragbar. Deckungsfähig mit 631.01.				
632.08	042	Kostenanteile an länderübergreifenden Einrich- tungen	425,4	1.863,2	455,6	520,8 R 51,6
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>(1.498)</b>	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	(1.194)			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016	(304)			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	—	—		

Zu Titel 539.02

		2014	2015	2013
	Veranschlagt sind Ausgaben im Verwaltungsvollzugsverfahren (VwVKO):	<b>TEUR</b>		
1.	Abschleppkosten	54,5	54,5	38,0
2.	Ersatzvornahmen	27,0	27,0	45,0
	<b>zusammen</b>	<b>81,5</b>	<b>81,5</b>	<b>83,0</b>

Zu Titel 631.01

Veranschlagt sind:  
Erstattungsleistungen an den Bund für die Inanspruchnahme von Kräften der Bundespolizei.

Zu Titel 632.05

Veranschlagt sind:  
Erstattungsleistungen an andere Länder anlässlich besonderer Schutzmaßnahmen, u.a. für die Inanspruchnahme von Polizeikräften.

Begründung des Mehrbedarfes:  
Mehr wegen zunehmender Anforderung von Polizeikräften zur Sicherung von Veranstaltungen.

Zu Titel 632.08

Veranschlagt sind:

		2014	2015	2013
	Veranschlagt sind die Anteile des Landes M-V an den Kosten länderübergreifender Einrichtungen	<b>TEUR</b>		
1.	Deutsche Hochschule der Polizei in Münster (DHPol)	195,0	195,0	225,1
2.	Wasserschutzpolizeischule in Hamburg (WSPS)	163,6	163,6	172,5
3.	Programm Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder (ProPK)	21,9	21,9	22,3
4.	Wasserschutzpolizeileitstelle der norddeutschen Küstenländer im Maritimen Sicherheitszentrum in Cuxhaven (MSZ)	12,5	32,5	32,0
5.	Arbeitsplatz Wasserschutzpolizei im Maritimen Lagezentrum des Havariekommandos (HK) in Cuxhaven			
6.	Deutsches Polizeisport-Kuratorium	0,9	0,9	0,9
7.	Gemeinsames Zentrum der deutsch-polnischen Polizei- und Zollzusammenarbeit in Swiecko	2,8	2,8	2,8
8.	Rechen- und Dienstleistungszentrum Telekommunikationsüberwachung Polizei im Verbund der norddeutschen Küstenländer (TKÜ-Nordverbund)	28,7	1.446,5	-
	<b>zusammen</b>	<b>425,4</b>	<b>1.863,2</b>	<b>455,6</b>

	<u><b>2014</b></u>
	<b>TEUR</b>
Verpflichtungsermächtigung gesamt	1.498
Zur Errichtung eines Telekommunikationszentrums Nord-TKÜ Nord	
Davon fällig Haushaltsjahr 2015	1.194
Haushaltsjahr 2016	304

Begründung des Mehrbedarfes:  
Mehrbedarf in 2015 wegen der Einrichtung eines Telekommunikationszentrums TKÜ-Nord.

0406 Polizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
681.01	042	Schadenersatzleistung aus Staatshaftung	20,0	20,0	20,0	61,0
684.01 (neu)	042	Zuschuss an den Verein "Polizeihistorische Sammlung Neubrandenburg"	10,0	10,0		
		** Ausschließlich Zuwendungen (§§ 23/44 LHO)				
811.01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen	3.980,0	4.220,0	4.100,0	4.803,6 R 271,8
		Deckungsfähig mit 811.02, 812.01, 812.22, 812.24 und 812.25.				
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>(4.000)</b>	<b>(4.000)</b>		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	(4.000)			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016	—	(4.000)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	—	—		
811.02	042	Erwerb von Wasserschutzpolizeibooten	140,0	70,0	240,0	200,1 R 73,3
		Deckungsfähig mit 811.01, 812.01, 812.22, 812.24 und 812.25.				
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	—	<b>(68)</b>		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	—			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016	—	(68)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	—	—		

Zu Titel 681.01

Veranschlagt sind:

Schadensersatzleistungen an Dritte für Schäden, die im Zusammenhang mit Amtshandlungen der Polizei entstanden sind.

Zu Titel 684.01

Veranschlagt für die Förderung des Projektes „Polizeihistorische Sammlung Neubrandenburg“ gemäß § 23/44 LHO.

Das Ministerium für Inneres und Sport unterrichtet den Innenausschuss hinsichtlich der im Zusammenhang mit der Ausstellung Polizeihistorische Sammlung Neubrandenburg vorgesehenen Ausgaben vierteljährlich über den Mittelabfluss.

Zu Titel 811.01

Veranschlagt sind:

	Neubeschaffung (N)/ Ersatzbeschaffungen (E)	N/E	2014		2015		2013
			Anzahl	TEUR	Anzahl	TEUR	TEUR
1.	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	E	81	3.980,0	105	4.220,0	4.100,0
2.	Neubeschaffung von Fahrzeugen	N	-	-	-	-	-
	<b>zusammen</b>		<b>81</b>	<b>3.980,0</b>	<b>105</b>	<b>4.220,0</b>	<b>4.100,0</b>

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Verpflichtungsermächtigung gesamt	4.000	4.000
Davon fällig: Haushaltsjahr 2015	4.000	-
Haushaltsjahr 2016	-	4.000

Zu Titel 811.02

Veranschlagt sind:

	Neubeschaffung (N)/ Ersatzbeschaffungen (E)	N/E	2014		2015		2013
			Anzahl	TEUR	Anzahl	TEUR	TEUR
1.	Schlauchboot 6,5 m mit Bootstrailer	E	2	140,0	-	-	-
2.	Schlauchboot 3,1 m mit Bootstrailer bis 3,4 m mit Bootstrailer	E	-	-	5	70,0	-
3.	3 Hilfsstreifenboote 6,5 m mit Trailern	E	-	-	-	-	240,0
	<b>zusammen</b>			<b>140,0</b>		<b>70,0</b>	<b>240,0</b>

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Verpflichtungsermächtigung gesamt	-	68
Davon fällig Haushaltsjahr 2016	-	68
Ersatz 2 Schlauchboote 3,1 m bis 3,4 m mit Bootstrailern	-	28
Ersatzboot Typ Herkules für LKA	-	40

0406 Polizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
812.01	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen  Deckungsfähig mit 811.01, 811.02, 812.22, 812.24 und 812.25.  <b>Verpflichtungsermächtigung</b> Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017 Davon fällig Haushaltsjahr 2018 Davon fällig Haushaltsjahr 2019	4.635,5  <b>(1.403)</b> (245) (322) (394) (442)	2.186,8  — — — —	1.555,0	1.870,4 R 389,1
812.22	042	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung  Deckungsfähig mit 811.01, 811.02, 812.01, 812.24 und 812.25.  <b>Verpflichtungsermächtigung</b> Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017 Davon fällig Haushaltsjahr 2018 Davon fällig Haushaltsjahr 2019	1.178,3  <b>(28)</b> (28) — — —	1.143,3  — — — —	942,0	813,0 R 215,7
812.24	042	Erwerb von Fernmeldetechnik  Deckungsfähig mit 811.01, 811.02, 812.01, 812.22 und 812.25.	593,5	604,0	518,0	491,2 R 169,5

Zu Titel 812.01

Veranschlagte Maßnahmen/Beschaffungen:

	<u>2014</u>	TEUR	<u>2015</u>
1. Voll- bzw. Teilausstattung von Dienststellen/Bereichen mit Büromöbeln	149,0		500,2
2. Erwerb von Verkehrsüberwachungsanlagen und Auswertetechnik	318,0		91,0
3. Erwerb von Waffen und waffentechnischem Gerät	82,0		326,8
4. Erwerb von kriminal- und fototechnischem Gerät (ausgenommen digitale Fotografie) für LKA und Behörden	767,0		720,1
5. Technik für Polizeiboote	346,5		306,0
6. Digitale Fotografie	30,0		30,0
7. Technik für Polizeihubschrauber und -einsatz	2.506,0		145,0
8. Sonstiges z.B. Ersatz Videoüberwachungsanlagen	<u>437,0</u>		<u>67,7</u>
<b>zusammen</b>	<b><u>4.635,5</u></b>		<b><u>2.186,8</u></b>

	<u>2014</u>	TEUR	<u>2015</u>
Begründung des Mehrbedarfes in 2014: Ersatzbeschaffung einer FLIR-Kameraanlage für Hubschrauber (vgl. 7.)			

<b>Verpflichtungsermächtigung gesamt</b>	<b>1.403</b>		-
Davon fällig <b>Haushaltsjahr 2015</b>	<b>245</b>		-
Ersatz Dienstpistole mit Holster	165		
Erneuerung Navigationstechnik auf 2 Streifenbooten Typ PB 125	70		
Nachrüstung Klimaanlage auf einem Streifenboot Typ PB 125	10		
<b>Haushaltsjahr 2016</b>	<b>322</b>		-
Ersatz Dienstpistole mit Holster	242		
Erneuerung Navigationstechnik auf 2 Streifenbooten Typ PB 125	70		
Nachrüstung Klimaanlage auf einem Streifenboot Typ PB 125	10		
<b>Haushaltsjahr 2017</b>	<b>394</b>		-
Ersatz Dienstpistole mit Holster	314		
Erneuerung Navigationstechnik auf 2 Streifenbooten Typ PB 125	70		
Nachrüstung Klimaanlage auf einem Streifenboot Typ PB 125	10		
<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>442</b>		-
Ersatz Dienstpistole mit Holster	407		
Erneuerung Navigationstechnik auf 2 Streifenbooten Typ PB 125	35		

Zu Titel 812.22

Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung.

Zu Titel 812.24

Veranschlagt sind:

	<u>2014</u>	TEUR	<u>2015</u>
1. Technik für Bildübertragung vom Hubschrauber	35,5		-
2. Sonstige Beschaffungen	10,3		-
3. Technik der Kriminalpolizei zur Bewältigung besonderer Lagen	289,0		348,0
4. Gerätetechnik für digitale Aufzeichnungseinheiten für das LKA M-V	<u>258,7</u>		<u>256,0</u>
<b>zusammen</b>	<b><u>593,5</u></b>		<b><u>604,0</u></b>

0406 Polizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
812.25	042	Beschaffung von Körperschutzausstattung  Deckungsfähig mit 811.01, 811.02, 812.01, 812.22 und 812.24.	722,7	775,9	1.345,0	1.041,4 R 48,4
981.99 (neu)	891	Abführung von Beiträgen zum Versorgungsfonds	—	—		
<b>MG 01</b>		<b>Leistungen nach dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG)</b>  Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe mit Ausnahme von 631.04.				
443.03	229	Nachuntersuchungen bei Dienstbeschädigungen	0,6	0,6	0,5	0,8
631.02	229	Erstattung von Versorgungsbezügen an den Bund (Renten)	92.000,0	92.500,0	90.700,0	91.604,5
631.04	229	Erstattung von überzahlten Versorgungsbezügen an die Bundesversicherungsanstalt  Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 129.01 geleistet werden.	0,8	0,8	1,0	1,3
636.01	229	Erstattung von Verwaltungskosten an die Bundesversicherungsanstalt	90,0	90,0	106,7	556,7
		<b>Summe Maßnahmegruppe 01</b>	92.091,4	92.591,4	90.808,2	92.163,3
<b>MG 59</b>		<b>Informationstechnik</b>				
511.03	042	Literatur für IT-Technik	7,3	7,3	7,3	7,1
511.09	042	Fernmeldegebühren	2.985,9	2.985,9	2.893,6	2.285,6
511.10	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.732,7	1.734,4	1.714,8	1.679,9

Zu Titel 812.25

Veranschlagt sind:

	<u>2014</u>	TEUR	<u>2015</u>
1. Ersatzbeschaffung von Körperschutzausstattung	54,0		54,0
2. Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Unterziehschutzwesten	375,8		560,0
3. Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Schutzhelmen	201,0		70,0
4. Einschübe für Überziehschutzwesten, Schlag- und Stichschutz	36,0		36,0
5. Einsatzanzüge aus Aramid (hohe Flammhemmung)	<u>55,9</u>		<u>55,9</u>
<b>zusammen</b>	<b>722,7</b>		<b>775,9</b>

Zu Titel 981.99

Bei diesem Titel werden die Abführungen an den Versorgungsfonds M-V gebucht (vgl. Erläuterungen zu Titel 1107 381.99).

Zu Maßnahmegruppe 01 – Leistungen nach dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG)Zu Titel 443.03

Veranschlagt sind:

Ausgaben für ärztliche Untersuchungen von Personen, die eine Dienstbeschädigungsteilrente aus dem Sonderversorgungssystem der ehemaligen DDR erhalten haben, bzw. die einen Dienstbeschädigungsausgleich nach Art. 3 des Gesetzes zur Änderung und Ergänzung des AAÜG beanspruchen.

Zu Titel 631.02

Veranschlagt sind:

Aufwendungen des Bundes für die in die gesetzliche Rentenversicherung überführten und nicht überführten Sonderverorgungsleistungen des Ministerium des Innern der ehemaligen DDR, die nach § 15 Abs. 2 und 3 des AAÜG durch das Land M-V zu erstatten sind.

Zu Titel 631.04

Veranschlagt sind:

Erstattung von durch die Deutsche Rentenversicherung Bund zuviel gezahlter Versorgungsleistungen.

Zu Titel 636.01

Veranschlagt sind:

Erstattungen von Verwaltungskosten der Deutschen Rentenversicherung Bund, zu denen das Land M-V nach § 3 der AAÜG-Erstattungsverordnung in Verbindung mit § 15 AAÜG verpflichtet ist.

Zu Maßnahmegruppe 59 - InformationstechnikZu Titel 511.03

Veranschlagt sind:

Kosten für IT-Literatur.

Zu Titel 511.09

Veranschlagt sind:

1. Kosten Datenanschlüsse
2. Kosten Datennetz
3. VPN-Entgelte (Mit der Software -Virtual Private Network- erfolgt die Datensicherung der Notebooks)
4. Kosten mobile Infrastruktur
5. Leitungskosten Einsatzleitstellen
6. Internetdomänen

Begründung des Mehrbedarfes:

Mehr aufgrund höherer Kosten bei den VPN-Entgelten sowie den Kosten mobiler Infrastruktur.

Zu Titel 511.10

Veranschlagt sind:

1. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für das LAPIS
2. Unterhaltung und Wartung der IT-Infrastruktur der Landespolizei sowie des Brand- und Katastrophenschutzes
3. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung für standalone-betriebene PC

0406 Polizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
514.09	042	Verbrauchsmaterialien	285,5	289,8	328,6	285,5
525.08	042	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten	129,0	128,5	100,0	135,1
526.09	042	Sachverständige	101,0	89,0	40,0	96,8
527.59	042	Reisekosten IT-Aus- und Fortbildung	45,0	45,0	42,3	39,2
533.15	042	Leistungsentgelte	4.199,5	4.376,8	3.876,7	2.828,5
533.22	042	Entwicklungsleistungen für das Projekt LAPIS	751,0	530,0	856,5	686,9 R 180,0
		Übertragbar.				
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>(503)</b>	<b>(675)</b>		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	(435)			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016	(68)	(675)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	—	—		

Zu Titel 514.09

Veranschlagt sind:  
IT- Verbrauchsmaterial (Tintenpatronen, Toner, etc.)

Begründung des Minderbedarfes:  
Weniger wegen abnehmendem Bedarf.

Zu Titel 525.08

Veranschlagt sind:  
IT-Spezialfortbildungen

Begründung des Mehrbedarfes:  
Mehr aufgrund der Notwendigkeit, IT-Spezialkräfte im LPBK als auch im LKA entsprechend zu schulen.

Zu Titel 526.09

Veranschlagt sind:  
1. Sachverständigenleistungen  
2. Consultingleistungen

Begründung des Mehrbedarfes:  
Mehr aufgrund der Realisierung des neuen Projektes „Polizeilicher Informations- und Auswerteverbund“ (PIAV).

Zu Titel 527.59

Veranschlagt sind:  
Reisekosten für IT- Aus- und Fortbildung.

Zu Titel 533.15

Veranschlagt sind:

1. Softwarepflege und -änderung (SWPÄ) und Produktionskosten der polizeilichen Fachverfahren sowie der Verwaltungsverfahren
2. Verfahren der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr
3. Netz- und Systemmanagement und weitere Fremdleistungen
4. Leistungsentgelte Premier Support
5. Internetpräsentation, Intrapol M-V, Extrapol (länderübergreifende Informations- und Kommunikationsplattform)
6. IT-Servicemanagement incl. Digitalfunk
7. Mobile Infrastruktur
8. Bereitstellung der Möglichkeit des Internetzugriffs aus dem Landesweiten Polizeiinformationssystem (LAPIS)

Begründung des Mehrbedarfes:  
Mehr aufgrund des neu veranschlagten Projektes „Polizeilicher Informations- und Auswerteverbund (PIAV)“.

Zu Titel 533.22

		2014	2015
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>	
1.	Entwicklungsleistung INPOL M-V	200,0	200,0
2.	Entwicklungsleistung PIA	85,0	140,0
3.	Entwicklungsleistung EVA	120,0	170,0
4.	Entwicklungsleistung KT-Tagebuch	11,0	0,0
5.	Entwicklungsleistung PIAV	335,0	20,0
	<b>zusammen</b>	<b>751,0</b>	<b>530,0</b>

Begründung des Minderbedarfes:  
Weniger in 2015 wegen Ziffer 5.

	<u>2014</u>	<b>TEUR</b>	<u>2015</u>
Verpflichtungsermächtigungen gesamt:	503,0		675,0
davon fällig 2015	435,0		
- EVA			
- INPOL			
- PIA			
- PIAV			
davon fällig 2016	68,0		675,0
- INPOL			
- PIA			
- EVA			

## 0406 Polizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
812.19	042	Beschaffungen	3.499,1	2.913,3	3.040,2	2.408,0 R 1.645,6
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	—	<b>(140)</b>		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	—			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016	—	(140)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	—	—		
		<b>Summe Maßnahmegruppe 59</b>	13.736,0	13.100,0	12.900,0	10.452,6
<b>MG 61</b>		<b>Internationale polizeiliche Zusammenarbeit</b>				
514.61	042	Verpflegungskosten	8,0	8,0	8,0	5,6
518.61	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2,0	2,0	2,0	—
526.61	042	Dolmetscherkosten	5,0	5,0	5,0	2,2
527.61	042	Reisekostenvergütungen	2,0	2,0	2,0	1,3
531.61	042	Öffentlichkeitsarbeit	2,0	2,0	2,0	2,9
		<b>Summe Maßnahmegruppe 61</b>	19,0	19,0	19,0	12,0
<b>MG 62</b>		<b>Landespolizeiorchester</b>				
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 125.02 geleistet werden.				
511.62	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40,0	40,0	40,0	35,9
514.62	042	Verbrauchsmittel	5,0	5,0	5,0	5,7
527.62	042	Reisekostenvergütungen	3,0	3,0	3,0	—
		<b>Summe Maßnahmegruppe 62</b>	48,0	48,0	48,0	41,6

Zu Titel 812.19

		2014	2015
Veranschlagt sind :		TEUR	
1.	PIA	30,0	12,5
2.	Verkehrswarndienst (VWD)	8,0	16,0
3.	Einsatzleitstellen	75,0	175,0
4.	KT-Tagebuch	13,0	0,0
5.	Sondertechnik des LKA	235,4	258,0
6.	Digitale Luftbilddauswertung	74,5	2,0
7.	HW-Ersatz für SINA-Clients	15,0	15,0
8.	Hashwertdatenbanken (HashDB)	0,0	50,0
9.	Hardware- und Netzadministration	200,0	200,0
10.	Beschaffungen mobile / stationäre Systeme für LAPIS	1.400,8	1.110,8
11.	Enterprise Agreement (Betriebssysteme, Administrationstools, DBMS, Office etc.)	955,0	955,0
12.	USV und Batteriepack	24,0	24,0
13.	Subnetzte / IT-Systeme	23,0	95,0
14.	Migration LAPIS-Firewall	30,0	0,0
15.	Zentrale ermittlungsunterstützende Software (ZEUS)	71,4	0,0
16.	PIAV	344,0	0,0
<b>zusammen</b>		<b>3.499,1</b>	<b>2.913,3</b>

2014                      2015  
TEUR

Verpflichtungsermächtigungen gesamt: - 140  
davon fällig 2016 für Sondertechnik des LKA 140

Zu Maßnahmegruppe 61 – Internationale polizeiliche Zusammenarbeit

Veranschlagt sind:

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Ausbau der bestehenden Kontakte der Landespolizei mit anderen Staaten zur Erreichung eines wirkungsvollen Schutzes vor grenzüberschreitender Kriminalität.

## 0406 Polizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>MG 63</b>		<b>Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten</b>				
453.63	042	Trennungsgeld, Reisebeihilfen Deckungsfähig innerhalb der HG 4 Epl.04.	—	—	—	—
511.63	042	Geräte für Schulungszwecke	20,0	20,0	20,0	13,0
525.63	042	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 272.02 MG 63 geleistet werden.	400,0	400,0	370,0	287,0
527.63	042	Reisekosten Aus- und Fortbildung	265,0	265,0	320,0	287,1
547.63	042	Ausgaben für die Ausbildung von nicht zur EU gehörenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten	—	—	—	—
812.63	042	Ausstattung und Geräte für das betriebliche Gesundheitsmanagement	—	—	20,0	—
		<b>Summe Maßnahmegruppe 63</b>	685,0	685,0	730,0	587,1
<b>MG 64</b>		<b>Ausgaben für den kriminalpolizeilichen Ermittlungsdienst</b>				
459.64	042	Pauschalabfindungen Deckungsfähig innerhalb der HG 4 Epl.04.	192,1	192,1	180,4	178,5
518.64	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6,2	6,2	10,0	3,6
526.64	042	Sachverständige	267,1	267,1	360,0	266,0
527.64	042	Reisekosten im kriminalpolizeilichen Ermittlungsdienst	68,3	68,3	70,0	63,8
539.64	042	Fahndungskosten	56,1	56,1	11,0	37,0
546.64	042	Ausgaben für die Sicherstellung von Fahrzeugen	155,5	155,5	180,0	144,9
547.01	042	Verdeckte Ermittlung und Zeugenschutz Die Jahresrechnung wird durch den Präsidenten des Landesrechnungshofes geprüft.	324,0	344,0	340,0	287,8
547.64	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	65,8	67,8	80,0	68,1
		<b>Summe Maßnahmegruppe 64</b>	1.135,1	1.157,1	1.231,4	1.049,7

Zu Maßnahmegruppe 63 – Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der BeschäftigtenZu Titel 525.63

Veranschlagt sind:

	<u>2014</u>	TEUR	<u>2015</u>
Lehrausbildung in der Landespolizei M-V	5,0		5,0
Lehrgänge			
- für das Landesbereitschaftspolizeiamt M-V	56,4		56,4
- der Bundespolizeiakademie Lübeck	25,0		25,0
- des polizeiärztlichen Dienstes	6,3		6,2
- an der Deutschen Hochschule der Polizei Münster (DHPol)	11,0		11,0
- an der Wasserschutzpolizeischule Hamburg	100,0		100,0
- für das Landeswasserschutzpolizeiamt M-V	5,2		3,4
- für das Landeskriminalamt M-V	36,5		32,5
- des Landeskriminalamtes	1,0		1,0
- für das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz	43,1		38,9
- für die Polizeihubschrauberstaffel	58,7		71,1
- für Hauptpersonalrat/Schwerbehindertenvertretung/Koordinatorin für Frauen und Gleichstellungsfragen	25,0		24,0
- Weitere Lehrgänge / Landessportausschuss	<u>26,8</u>		<u>25,5</u>
<b>zusammen</b>	<b>400,0</b>		<b>400,0</b>

Zu Titel 527.63

Veranschlagt sind:

Reisekosten im Rahmen der Aus- und Fortbildung

Zu Maßnahmegruppe 64 – Ausgaben für den kriminalpolizeilichen ErmittlungsdienstZu Titel 459.64

Veranschlagt sind:

Pauschale Aufwandsentschädigungen gemäß Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Inneres und Sport über die Gewährung einer Aufwandsentschädigung an Polizeivollzugsbeamtinnen und –beamte des Landes M-V mit überwiegender Tätigkeit im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung vom 01.03.2011

Begründung des Mehrbedarfes:

Mehr aufgrund steigender Anzahl von Anspruchsberechtigten.

Zu Titel 526.64

Veranschlagt sind:

Dolmetscherkosten und Kosten für Gutachten im kriminalpolizeilichen Ermittlungsdienst.

Begründung des Minderbedarfes:

Weniger wegen sinkendem Bedarf.

Zu Titel 527.64

Veranschlagt sind:

Reisekosten im kriminalpolizeilichen Ermittlungsdienst sowie im Personen- und Zeugenschutz.

Zu Titel 539.64

Veranschlagt sind:

Alle im Zusammenhang mit Fahndungen entstehenden Ausgaben (ohne verdeckte Ermittlungen).

Begründung des Mehrbedarfes:

Mehr aufgrund steigender Verbindungskosten für Observations- und Überwachungssysteme der Spezialeinheiten.

Zu Titel 546.64

Veranschlagt sind:

Kosten für die Sicherstellung von Fahrzeugen.

Begründung des Minderbedarfes:

Anpassung an die rückläufige Entwicklung bei der Fahrzeugsicherung.

Zu Titel 547.01

Veranschlagt sind:

Ausgaben im Zusammenhang mit verdeckten Ermittlungen und Zeugenschutz.

Zu Titel 547.64

Veranschlagt sind:

Ausgaben für Fangschaltungen, Leichensachen, Auslobungen, Anschlussinhaberfeststellungen, Auskunftersuchen und sonstige kriminalpolizeiliche Tätigkeiten.

## 0406 Polizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>MG 66</b>		<b>BOS-Digitalfunk</b>				
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231.66 MG 66 und 233.67 MG 66 geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. § 7 Abs. 1 Satz 3 HG findet keine Anwendung.				
511.66	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	244,0	239,0	150,0	—
517.66	042	Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V	343,0	248,7	1.332,4	331,1
518.66	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V	2.724,7	2.787,9	2.302,4	2.228,9
525.66 (neu)	042	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung	101,0	81,0		
526.66	042	Sachverständige	—	—	—	—
527.66 (neu)	042	Reisekosten	50,0	40,0		
533.66	042	Leistungen für den Netzbetrieb	1.512,0	1.650,0	1.196,0	2.789,1 R 733,4
632.66	042	Kostenanteile an die Bundesanstalt für Digitalfunk (BDBOS)	869,0	721,0	1.114,0	376,7 R 1.566,2
634.66	042	Zuweisungen aus Bundesmitteln an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V	—	—	—	191,7
812.66	042	Beschaffungen Netzaufbau	100,0	50,1	21,5	3.369,2 R 4.430,6
812.67	042	Beschaffung von Endgeräten	—	—	—	1.191,9 R 831,7
812.68	042	Beschaffungen	802,4	765,7	900,0	—
		<b>Summe Maßnahmegruppe 66</b>	<b>6.746,1</b>	<b>6.583,4</b>	<b>7.016,3</b>	<b>10.478,6</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>443.584,9</b>	<b>444.700,5</b>	<b>434.803,9</b>	<b>433.287,6</b>
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>2,0 %</b>	<b>0,3 %</b>		

Zu Maßnahmegruppe 66 – BOS-DigitalfunkZu Titel 511.66

Veranschlagt sind:

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für den Digitalfunk sowie Unterhaltung und Wartung der Endgeräte.

Begründung des Mehrbedarfes:

Mehr wegen erstmaliger Veranschlagung des Akku-Austauschs der Handfunkgeräte (2 Akkus/Gerät).

Zu Titel 517.66

Veranschlagt sind:

An den BBL M-V zu zahlende pauschale Bewirtschaftungskosten für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume (hier: Funkstandorte). Die Bewirtschaftungspauschalen sind auf Basis der Ist-Ausgaben des Jahres 2011 unter Fortschreibung der Medienpreise nach prognostizierten Entwicklungsfaktoren berechnet.

Begründung des Minderbedarfes:

Weniger nach erstmaliger Abrechnung der tatsächlichen Betriebskosten Ende 2011 durch den BBL M-V.

Zu Titel 518.66

Veranschlagt sind:

Die an den BBL M-V zu zahlende Mieten und Pachten für Funkstandorte.

Begründung des Mehrbedarfes:

Mehr Funkstandorte nach Feinjustierung und Netzoptimierung.

Zu Titel 525.66

Veranschlagt sind erstmalig:

Kosten für Aus- und Fortbildungen für Beschäftigte der Autorisierten Stelle und der Werkstatt luK.

Zu Titel 527.66

Veranschlagt sind erstmalig:

Reisekosten im Rahmen der Aus- und Fortbildung.

Zu Titel 533.66

Veranschlagt sind:

Leistungen für den Betrieb des BOS-Digitalfunknetzes:

	<u>2014</u>	TEUR	<u>2015</u>
1. Betriebskosten gemäß Wirtschaftsplan BDBOS	702,0		840,0
2. Kosten für den Betrieb des Zugangsnetzes gem. Betriebsvertrag	650,0		650,0
3. Kosten für die Netzverdichtung/Netzoptimierung	40,0		40,0
4. Kosten für die Wahrnehmung der landesseitigen Betriebsaufgaben	<u>120,0</u>		<u>120,0</u>
<b>zusammen</b>	<b>1.512,0</b>		<b>1.650,0</b>

Begründung des Mehrbedarfes:

Höhere Betriebskosten aufgrund Feinjustierungs- und Netzoptimierungsmaßnahmen gem. Wirtschaftsplan der BDBOS sowie für das Zugangsnetz.

Zu Titel 632.66

Veranschlagt sind:

Anteile des Landes M-V an den Kosten der Bundesanstalt für Digitalfunk (BDBOS) gemäß § 15 des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern zum Aufbau und Betrieb des bundesweiten Digitalfunknetzes der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) entsprechend Wirtschaftsplan der BDBOS.

Begründung des Minderbedarfes:

Weniger gem. Wirtschaftsplan der BDBOS.

Zu Titel 634.66

Leertitel zur Weiterleitung der Kostenanteile des Bundes gem. § 3 Verwaltungsabkommen „Digitalfunk“ an den BBL M-V für dessen Eigenleistungen im Zuge der Erbringung standortbezogener Leistungen.

Zu Titel 812.66

Veranschlagt sind:

Restzahlungen für Beschaffungen im Zuge des Netzaufbaus.

Zu Titel 812.68

Veranschlagt sind:

	<u>2014</u>	TEUR	<u>2015</u>
1. Beschaffung für erforderliche Netzoptimierung	537,2		400,5
2. Ersatzbeschaffung Funkgeräte, Fahrzeugantennen	0,0		100,0
3. Ersatzbeschaffung bei Ausfall von System- bzw. Zugangstechnik	<u>265,2</u>		<u>265,2</u>
<b>zusammen</b>	<b>802,4</b>		<b>765,7</b>

## 0406 Polizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss Kapitel 0406</b>				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.586,3	7.586,9	7.168,7	
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.251,2	4.235,2	4.377,8	
		<b>Gesamteinnahmen</b>	11.837,5	11.822,1	11.546,5	
411-462		Personalausgaben	276.390,9	277.656,5	272.940,6	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	57.477,3	58.459,9	56.284,3	
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	94.065,2	95.855,0	92.897,3	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.651,5	12.729,1	12.681,7	
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	
		<b>Gesamtausgaben</b>	443.584,9	444.700,5	434.803,9	
		<b>Überschuss ( ) / Zuschuss (-)</b>	-431.747,4	-432.878,4	-423.257,4	



**0407 Landesamt für innere Verwaltung**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2014	2015	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
111.01	421	Gebühren und tarifliche Entgelte	71,0	71,0	79,0	71,0
111.02	421	Gebühren und tarifliche Entgelte für die Abgabe hoheitlicher analoger Karten, Luftbilder und Drucke	30,0	30,0	30,0	32,9
111.03	421	Entgelte aus hoheitlichen Leistungen der digitalen Reproduktion sowie für Hauskoordinaten und Hausumringe	1,0	1,0	1,0	—
111.04	421	Entgelte aus der Abgabe hoheitlicher digitaler Daten sowie von Nutzungsrechten und Lizenzen	278,0	278,0	278,0	271,5
111.05	421	Einnahmen aus dem Projekt SAPOS	60,0	60,0	35,0	73,3
111.06	421	Einnahmen aus dem Betrieb der Zentralen Stelle SAPOS			—	—
		Übertragen nach 111.07.				
111.07 (neu)	421	Einnahmen aus der zentralen Bereitstellung von Geo-Daten	33,0	33,0	25,0	14,3
		Übertragen von 111.06.				
111.08 (neu)	287	Gebühren nach der Aufenthaltsverordnung (AufenthV)	2,0	2,0		
112.01	014	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	20,0	20,0	20,0	74,5

Zu Kapitel 0407

Das Kapitel enthält folgende Maßnahmegruppen:

- 01 Landesvermessung
- 02 Statistisches Amt
- 03 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten
- 04 Wahlen
- 59 Informationstechnik

Zu Titel 111.01

Veranschlagt sind:

Gebühren nach der „Kostenverordnung für Amtshandlungen der Vermessungs- und Katasterbehörden sowie anderer Vermessungsstellen“ (Vermessungskostenverordnung - VermKostVO M-V).

Begründung der Mindereinnahmen:

Weniger wegen der gesonderten Vereinnahmung von Gebühren aus der Bereitstellung von Geo-Daten beim neuen Titel 111.07.

Zu Titel 111.02

Veranschlagt sind:

Gebühren und Entgelte für umsatzsteuerfreie analoge Produkte auf der Grundlage der Vorschrift „Entgelte Geobasisdaten LAiV - Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen“ vom 01. September 2012.

Zu Titel 111.03

Veranschlagt sind:

Entgelte aus hoheitlichen Leistungen der digitalen Reproduktion auf der Grundlage der Vorschrift „Entgelte Geobasisdaten LAiV - Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen“ vom 01. September 2012.

Zu Titel 111.04

Veranschlagt sind:

Leistungsentgelte aus der hoheitlichen Abgabe digitaler Daten und Nutzungsrechte auf der Grundlage der Vorschrift „Entgelte Geobasisdaten LAiV - Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen“ vom 01. September 2012.

Zu Titel 111.05

Veranschlagt sind:

Einnahmen aus der Nutzung der 3 Servicebereiche des Satellitenpositionierungsdienstes der deutschen Landesvermessung (SAPOS®) in Mecklenburg-Vorpommern auf der Grundlage der Vorschrift „Entgelte Geobasisdaten LAiV - Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen“ vom 01. September 2012.

Begründung der Mehreinnahmen:

Mehr wegen der gestiegenen Nachfrage nach SAPOS® - Daten.

Zu Titel 111.07

Veranschlagt sind:

Einnahmen aus der zentralen Bereitstellung von Geo-Daten.

Zu Titel 111.08

Veranschlagt sind:

Gebühren nach der Aufenthaltsverordnung (AufenthV).

Verkündet als Artikel 1 der Verordnung zur Durchführung des Zuwanderungsgesetzes vom 25.11.2004 (BGBl. 2004 I, S. 2945), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 6. Juni 2013 (BGBl. I S. 1499).

Zu Titel 112.01

Veranschlagt sind:

Einnahmen aus Geldbußen und Zwangsgeldern säumiger Auskunftspflichtiger gemäß dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) bzw. dem Landesverwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG M-V) in Verbindung mit dem Landesverwaltungskostengesetz (VerwKostG M-V).

## 0407 Landesamt für innere Verwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2014	2015	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7
112.02	421	Verwargelder nach der Berufsordnung für öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen/-ingenieure im Rahmen aufsichtlicher Tätigkeit	2,0	2,0	2,0	—
119.01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 511.01.	17,5	17,5	25,0	15,3
119.02	012	Einnahmen aus der privaten Nutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw. (außer Fernmeldeeinrichtungen)	0,1	0,1	0,1	0,3
119.04	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 511.01 und 533.14 MG 59.	35,0	35,0	35,0	17,4
119.07	012	Einnahmen aus der privaten Nutzung der Fernmeldetechnik Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 511.07.	—	—	—	0,6
119.08	287	Rückerstattung von überzahlten Erstattungsbeiträgen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz M-V durch die Kommunen des Landes	70,0	70,0	70,0	40,3
119.99	012	Vermischte Einnahmen	70,0	70,0	30,0	277,1
125.01	421	Umsatzsteuerpflichtige Einnahmen aus der Abgabe analoger Produktion des Vermessungswesens	5,0	5,0	6,0	8,7
125.02	421	Umsatzsteuerpflichtige Einnahmen für sonstige Leistungen der Vermessung	3,0	3,0	3,0	3,2
125.05	012	Einnahmen aus Druck- und Vervielfältigungsarbeiten für die Landesverwaltung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 514.07.	—	—	—	30,6

Zu Titel 112.02

Veranschlagt sind:

Verwahrungsgelder und Bußgelder gemäß §§ 13 und 14 des Gesetzes über die Berufsordnung der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen/-ingenieure im Land Mecklenburg-Vorpommern (BO-ÖbVI M-V).

Zu Titel 119.01

Veranschlagt sind:

Einnahmen aus dem Verkauf von statistischen Monatsheften, Jahrbüchern, Taschenbüchern und sonstigem statistischen Material (gemäß Verzeichnis der Veröffentlichungen des Statistischen Amtes M-V vom 1. Januar 2011).

Begründung der Mindereinnahmen:

Weniger wegen der zunehmenden kostenfreien online-Bereitstellung von Veröffentlichungen.

Zu Titel 119.02

Veranschlagt sind:

Einnahmen aus der Erstattung privater Kopierkosten.

Zu Titel 119.04

Veranschlagt sind:

Einnahmen aus Auftragsarbeiten für Dienststellen und Private.

Zu Titel 119.07

Veranschlagt sind:

Einnahmen aus der Nutzung der dienstlichen Fernmeldetechnik durch Privatpersonen.

Zu Titel 119.08

Veranschlagt sind:

Rückerstattungen von überzahlten Erstattungsbeträgen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLAG) durch die Kommunen des Landes. Die Geltendmachung von Erstattungsansprüchen erfolgt im Ergebnis von Kommunalprüfungen in Ausländerbehörden und Sozialämtern.

Zu Titel 119.99

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
1. Einnahmen vom Bundesamt für Immobilienleistungen	5,0		5,0
2. Umsatzsteuerpflichtige Nutzungsentgelte der Firma Sodexho	35,0		35,0
3. Erstattungen aus Vorjahren (z.B. Abrechnungen mit Statistikamt Nord)	<u>30,0</u>		<u>30,0</u>
<b>zusammen</b>	<b>70,0</b>		<b>70,0</b>

Begründung der Mehreinnahmen:

Mehr wegen der erfahrungsgemäß anfallenden Erstattungen aus Vorjahren.

Zu Titel 125.01

Veranschlagt sind:

Einnahmen aus dem Verkauf von Reproduktionen historischer Karten einschließlich der Nutzungsrechte.

Zu Titel 125.02

Veranschlagt sind:

1. Einnahmen aus der Kalibrierung elektrooptischer Distanzmessgeräte (EDM).
2. Einnahmen aus der Datenaufbereitung (Digitale Orthophotos - DOP, Digitales Geländemodell - DGM)

**0407 Landesamt für innere Verwaltung**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2014	2015	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7
129.01	287	Einnahmen aus Sicherheitsleistungen und Kostenbeteiligungen	170,0	170,0	200,0	127,0
132.01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	14,0	2,0	11,0	0,4
132.02	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen und Sachen	1,0	1,0	1,0	59,9
231.01	421	Erstattung des Bundes für Grenzunterhaltung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 514.07.	—	—	—	—
231.02	421	Zuschuss des Bundes nach der Richtlinie zur Begabtenförderung berufliche Bildung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 681.04.	—	—	—	0,9
231.03	014	Zuweisungen des Bundes für die Durchführung des europaweiten Zensus	—	—	—	—
231.04	287	Zuweisungen des Bundes im Rahmen von Flüchtlingsaufnahmeverfahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 633.03 MG 03.	—	—	—	4,2
231.05	249	Erstattungen des Bundes für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe Die Einnahmen dienen zur Deckung von 50 v.H. der Ausgaben bei 633.02.	58,0	58,0	58,0	55,1
231.06	249	Erstattungen des Bundes nach dem Gräbergesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 633.01 und 637.01.	862,2	862,2	862,2	862,1
231.07	011	Erstattung der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 541.01 MG 04.	—	—	1.658,0	—
231.08	011	Erstattung der Kosten der Europawahl durch den Bund Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 541.03 MG 04.	1.615,0	—	—	—
232.02	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus der Statistikbearbeitung für andere Bundesländer Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 427.03 MG 02, 511.04 MG 02, 511.05 MG 02 und 533.06 MG 02.	—	—	—	299,0

Zu Titel 129.01

Veranschlagt sind:

1. Einnahmen aus der Beteiligung von Asylbewerberinnen/-bewerbern an den Abschiebekosten sowie Erstattungen anderer Bundesländer für Abschiebungen in Amtshilfe
2. Einnahmen aus Sicherheitsleistungen gem. § 7a Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
3. Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegenüber Dritten nach dem BGB

Begründung der Mindereinnahmen:

Weniger wegen sinkender Geburtenzahl in der Aufnahmeeinrichtung und daraus folgenden geringeren Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegenüber Dritten nach dem BGB.

Zu Titel 132.01

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
Erlöse aus dem Verkauf von			
- 2 Personenkraftwagen (jährlich jeweils ein PKW)	2,0		2,0
- 3 Vermessungswagen VW T4	<u>12,0</u>		<u>0,0</u>
<b>zusammen</b>	<b>14,0</b>		<b>2,0</b>

Zu Titel 132.02

Veranschlagt sind:

Einnahmen aus dem Verkauf veralteter Geräte und Ausrüstungen.

Zu Titel 231.02

Leertitel vorsorglich ausgebracht für Zuschüsse des Bundes im Rahmen des Förderprogramms „Begabtenförderwerk Berufliche Bildung“ (vgl.: Titel 681.04).

Zu Titel 231.04

Vorsorglich eingerichtet für Zuweisungen des Bundes im Rahmen von Flüchtlingsaufnahmeverfahren.

Zu Titel 231.05

Veranschlagt sind:

Erstattungen des Bundes für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe gem. Vereinbarung zwischen Bund und Ländern vom 28. Mai 1994.

Zu Titel 231.06

Veranschlagt sind:

Erstattungen des Bundes nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft - Gräbergesetz.

Zu Titel 231.08

Veranschlagt sind:

Erstattungen des Bundes für die Kosten der Europawahl gemäß § 50 Bundeswahlgesetz.

Zu Titel 232.02

Vorgesehen für:

Erstattung von Beträgen aus der Statistikbearbeitung für andere Bundesländer im Zuge der Verwaltungskooperation.

## 0407 Landesamt für innere Verwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2014	2015	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7
232.03	235	Erstattung der Freien und Hansestadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Erstaufnahmeeinrichtung Mecklenburg-Vorpommern	—	—	—	9.269,0
232.04	014	Erstattungen OPTIKO im Rahmen des Finanzausgleichs im Statistischen Verbund des Bundes und der Bundesländer  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 533.07 MG 02.	—	—	—	59,9
271.01	014	Erstattungen der Europäischen Union	—	—	—	2,0
282.01	013	Kostenbeitrag zur Erstellung des Statistischen Sonderheftes "Frauen und Männer in M-V im Spiegel der Zahlen"  Weggefallen.	—	—	—	31,5
381.01	891	Einnahmen des Landes aus den Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft von ALG-II-Empfängerinnen/-Empfängern	542,0	453,0	1.229,8	747,6
381.02	891	Einnahmen des Landes aus den Zuweisungen des Bundes für die Kosten des Bildungs- und Teilhabepakets für Leistungsberechtigte nach dem SGB II und § 6 Bundeskindergeldgesetz	188,0	157,0	70,2	344,8
381.03	891	Einnahmen des Landes aus den Zuweisungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. § 46 a SGB XII	7.088,1	7.407,0	4.902,9	2.805,8
<b>Gesamteinnahmen</b>			11.235,9	9.807,8	9.632,2	15.600,2
<b>Prozentuale Veränderung</b>			16,6 %	-12,7 %		
<b>Ausgaben</b>						
422.01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.507,0	6.569,6	6.402,7	6.110,0
422.03	421	Anwärterbezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst	108,8	122,8	154,7	89,7
427.01	012	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	600,0	523,4	417,7	140,5
428.01	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.483,3	10.413,5	10.431,4	10.752,1
428.03	421	Entgelte für planmäßig Auszubildende in Arbeitnehmerberufen	167,5	167,5	156,0	133,5
428.05	421	Entgelte für zusätzlich Auszubildende in Arbeitnehmerberufen	—	—	—	1,4

Zu Titel 232.03

Vorgesehen für:

Erstattungen der Freien und Hansestadt Hamburg für die Mitnutzung der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Nostorf/Horst zur Erstunterbringung von Ausländerinnen und Ausländern gem. Verwaltungsvereinbarung vom 08. November 2012.

Gem. § 5 Abs. 1 der zum 1. Oktober 2012 in Kraft getretenen neuen Verwaltungsvereinbarung leistete die Freie und Hansestadt Hamburg im November 2012 eine Einmalzahlung in Höhe von 8.082.622,40 EUR. Die Einmalzahlung, die die Kosten für längstens 5 Jahre decken soll, wurde der Ausgleichsrücklage des Landes zugeführt. Die Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber Hamburgs werden bei den sachlich zuständigen Titeln gebucht. Der kassenmäßige Ausgleich erfolgt über den Titel 1111 351.01 - Entnahme aus der Ausgleichsrücklage -. Im Landesamt für innere Verwaltung (LAIv) erfolgt die Zahlungsüberwachung der Ist-Abrechnungen (Abschmelzung der Einmalzahlung).  
(vgl.: Titel 981.99, 422.04 MG 03, 428.04 MG 03 und 671.04 MG 03)

Zu Titel 232.04

Vorsorglich eingerichtet für die Erstattung von Beträgen aus der Statistikbearbeitung im Rahmen der optimierten Kooperation (OPTIKO) zwischen den Statistischen Ämtern der Bundesländer im Zuge der Verwaltungskooperation.

Zu Titel 271.01

Vorgesehen für:

Erstattungen der Europäischen Union als Finanzhilfen für die Gemeinschaftsstatistiken.

Zu Titel 381.01

Veranschlagt sind:

Einnahmen aus der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft für ALG-II-Empfängerinnen/-empfänger im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes.

Zu Titel 381.02

Veranschlagt sind:

Einnahmen des Landes aus Zuweisungen des Bundes für die Kosten des Bildungs- und Teilhabepakets für Leistungsberechtigte nach dem SGB II und § 6b Bundeskindergeldgesetz.

Begründung der Mehreinnahmen 2014:

Mehr aufgrund der rechnerischen Ermittlung des Ansatzes (8,5% der jährlichen Kosten für Unterkunft und Heizung).

Begründung der Mindereinnahmen 2015:

Weniger aufgrund des Rückgangs der Zahl der Leistungsberechtigten nach dem SGB II (z.B. Einbürgerungen bzw. Wechsel in die Grundsicherung).

Zu Titel 381.03

Veranschlagt sind:

Einnahmen des Landes aus den Zuweisungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach § 46a SGB XII. Leistungsberechtigt sind in M-V vorwiegend jüdische Emigrantinnen und Emigranten im Rentenalter. Die Erstattung der Grundsicherungsleistungen gegenüber den Kommunen geht zu Lasten des Titels 0407 633.03 MG 03.

Begründung der Mehreinnahmen:

Mehr wegen der prozentualen Erhöhung der Bundesbeteiligung. Ab 2014 vollständige Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Zu Titel 427.01

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
Personalkosten für Vertretungs- und Aushilfskräfte			
- zur Bearbeitung der aperiodischen Statistiken	490,8		414,2
- zur Durchführung von Kommunalprüfungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und zur Absicherung des Dienstbetriebes in der Aufnahmeeinrichtung bei überdurchschnittlichen Belegungszahlen			
	<u>109,2</u>		<u>109,2</u>
<b>zusammen</b>	<b>600,0</b>		<b>523,4</b>

Die Veranschlagung ist erforderlich, weil die Personalgestellung durch das Personalmanagement (PeM) in der Vergangenheit nur in wenigen Einzelfällen möglich war.

Begründung der Mehrausgaben:

Mehr wegen der überdurchschnittlichen Zugangs- und Belegungszahlen im Amt für Migrations- und Flüchtlingsangelegenheiten sowie des auf zwei Jahre befristeten Einsatzes von Aushilfskräften für die Kommunalprüfungen nach Abschluss der Kommunalreform.

**0407 Landesamt für innere Verwaltung**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
511.01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände  Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119.01 geleistet werden. Mehrausgaben bei 511.01 und 533.14 MG 59 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119.04 geleistet werden.	308,8	268,8	312,5	301,3
511.07	012	Fernmeldegebühren  Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.07 geleistet werden.	28,0	28,0	22,5	38,2
514.01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen	70,0	70,0	70,0	59,5
514.07	012	Verbrauchsmittel und persönliche Ausrüstungsgegenstände  Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 125.05 und 231.01 geleistet werden.	101,0	101,0	101,0	126,5
517.01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3,0	3,0	3,0	0,9
517.08	012	Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V	1.029,2	1.056,4	909,3	964,8
518.01	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume  Weggefallen.			0,1	—

Zu Titel 511.01

		2014	2015	2013
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Geschäftsbedarf	45,3	45,3	70,0
2.	Bücher und Zeitschriften	17,0	17,0	27,0
3.	Leistungsentgelte für Post	110,0	110,0	110,0
4.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen darunter: Zentrale Druckerei	43,5	43,5	43,5
5.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung u. Wartung Telefonanlage, Zentrale Druckerei, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Überprüfung elektr. Betriebsmittel)	91,0	51,0	62,0
	<b>zusammen</b>	<b>308,8</b>	<b>268,8</b>	<b>312,5</b>

Zu Titel 511.07

Begründung der Mehrausgaben:  
Steigendes Gebührenaufkommen außerhalb der IP-Telefonie.

Zu Titel 514.01

		2014	2015	2013
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Treib- und Schmierstoffe	42,0	42,0	42,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	19,2	19,2	19,2
3.	Sonstiges	8,8	8,8	8,8
	<b>zusammen</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>

Zu Titel 514.07

		2014	2015	2013
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Verbrauchsmittel (u.a. Druckpapier, Farben, Folien, Vermarktungsmaterial)	96,0	96,0	91,0
2.	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	4,0	4,0	9,0
3.	Sonstiges (u. a. Zuschüsse Computerbrillen)	1,0	1,0	1,0
	<b>zusammen</b>	<b>101,0</b>	<b>101,0</b>	<b>101,0</b>

Zu Titel 517.08

Veranschlagt sind:

An den BBL M-V zu zahlende pauschale Bewirtschaftungskosten für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume. Die Bewirtschaftungspauschalen sind auf Basis der Ist-Ausgaben des Jahres 2011 unter Fortschreibung der Medienpreise nach prognostizierten Entwicklungsfaktoren berechnet.

## 0407 Landesamt für innere Verwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2014	2015	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7
518.02	012	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	155,5	170,0	155,5	127,9
518.04	012	Mieten für Fahrzeuge	23,9	27,2	20,6	7,1
518.08	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (landeseigene Liegenschaften)	1.670,4	1.670,4	1.739,8	1.739,8
518.09 (neu)	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (vom BBL M-V angemietete Objekte und Mietkauf-Leasing-Objekte)	69,5	69,5		
525.01	012	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten (ohne Reisekosten, vgl. Gruppe 527)	14,7	14,7	14,7	21,8
526.01 (neu)	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	7,8	7,8	7,8	
		Übertragen von 0401 526.01.				
526.02	012	Sachverständige	5,0	5,0	—	1,7
526.05	012	Ärztliche Untersuchungen von Beschäftigten und Neueinstellungen	12,0	12,0	12,0	11,5

Zu Titel 518.02

Veranschlagt sind:

	2014	2015
	TEUR	
1. Mietkosten für Kopiertechnik einschl. deren Netzanbindung an 3 Standorten der Verwaltung	10,7	10,7
2. Miete für Kopiertechnik der Zentralen Druckerei	141,1	155,6
3. Mietkosten für sonstige Maschinen und Geräte	<u>3,7</u>	<u>3,7</u>
<b>zusammen</b>	<b>155,5</b>	<b>170,0</b>

Begründung des Mehrbedarfes 2015:

Mehr wegen des Abschlusses neuer Leasingverträge mit höheren Freikontingenten.

Zu Titel 518.04

Veranschlagt sind:

Leasingkosten für die im Bestand des LAiV befindlichen allgemeinen Dienst-Pkw und Kosten für die bedarfsabhängige Anmietung von Kranfahrzeugen für den vermessungstechnischen Außendienst.

Begründung der Mehrbedarfe:

Mehr wegen des Ersatzes je eines Dienst-Pkw in 2014 und 2015 (Leasing anstelle Kauf der Fahrzeuge).

Zu Titel 518.08

Veranschlagt sind die an den BBL M-V zu zahlenden Nutzungsentgelte für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume.

BBL M-V Geschäftsbereich	Anzahl der Objekte	TEUR	
		2014	2015
Schwerin	5	1.669,6	1.669,6
Neubrandenburg	1	0,8	0,8
<b>zusammen</b>	<b>6</b>	<b>1.670,4</b>	<b>1.670,4</b>

Begründung des Minderbedarfes 2014/2015:

Die Mieten und Pachten für vom BBL M-V angemietete Objekte und Mietkauf-Leasing-Objekte sind im Titel 518.09 veranschlagt.

Zu Titel 518.09

Veranschlagt sind die an den BBL M-V zu zahlenden Nutzungsentgelte für die vom BBL M-V angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.

BBL M-V Geschäftsbereich	Anzahl der Objekte	TEUR	
		2014	2015
Schwerin	1	61,8	61,8
Neubrandenburg	15	7,7	7,7
<b>zusammen</b>	<b>16</b>	<b>69,5</b>	<b>69,5</b>

Zu Titel 526.02

Begründung des Bedarfes:

Veranschlagt wegen der Pflichten der Zentralen Vergabestelle (LAiV) nach § 10 des Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge in Mecklenburg-Vorpommern (Vergabegesetz Mecklenburg-Vorpommern - VgG M-V) vom 7. Juli 2011 auf Prüfung der Zahlung des Mindestlohnes durch den Auftragnehmer. Mit den Prüfungen werden in begründeten Fällen Wirtschaftsprüfungsunternehmen beauftragt.

## 0407 Landesamt für innere Verwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
527.01	012	Reisekostenvergütungen	136,5	136,5	136,5	136,5
534.01	421	Mitgliedschaft im Verein zur Förderung der Geoinformation in Norddeutschland (GiN)	0,5	0,5	0,5	0,5
536.01	012	Kosten für behördeninterne Umzüge des Landesamtes für innere Verwaltung	3,0	3,0	3,0	2,4
546.99	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	8,7	8,7	3,7	10,2
633.01	249	Zuweisungen an Gemeinden nach dem Gräbergesetz	811,1	811,1	811,1	865,8 R 331,6
		Ausgaben bei 633.01 und 637.01 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 231.06 geleistet werden. Einseitig deckungsfähig zugunsten 637.01.				
633.02	244	Zuweisungen an Gemeinden für die Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe	116,0	116,0	116,0	109,4 R 3,5
		Ausgaben dürfen bis zur zweifachen Höhe der Einnahmen bei 231.05, jedoch höchstens bis zur Höhe des Ansatzes, geleistet werden.				
633.05	249	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Kommunen für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gräbergesetz	28,3	28,3	28,3	28,3
633.06	244	Zuweisung an Gemeinden für die Erstinstandsetzung verwaister jüdischer Friedhöfe	9,3	9,3	9,3	9,3
		** Ausschließlich Zuwendungen (§§ 23/44 LHO) Übertragbar.				
637.01	249	Zuweisungen an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge nach dem Gräbergesetz	51,1	51,1	51,1	36,9 R 14,2
		Ausgaben bei 637.01 und 633.01 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 231.06 geleistet werden. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 633.01.				
681.03	011	Ehrungen	75,0	80,0	70,0	75,0
681.04	421	Zuschuss nach der Richtlinie zur Begabtenförderung berufliche Bildung an Vermessungstechnikerinnen / -techniker	—	—	—	0,8
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 231.02 geleistet werden.				

Zu Titel 527.01

Veranschlagt sind:  
Reisekosten für Inlands- und Auslandsdienstreisen.

Zu Titel 546.99

Begründung des Mehrbedarfes:  
Mehr wegen der Notwendigkeit der Schaltung von Stellenanzeigen in Fachzeitschriften.

Zu Titel 633.01

Veranschlagt sind:  
Zuweisungen an Kreise und Gemeinden nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft – Gräbergesetz (vgl. Titel 231.06).

Zu Titel 633.02

Veranschlagt sind:  
Zuweisungen an Kreise und Gemeinden für die Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe (vgl. Titel 231.05).

Zu Titel 633.05

Veranschlagt sind:  
Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Übernahme von Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft – Gräbergesetz.

Zu Titel 633.06

Veranschlagt sind:  
Zuweisungen an Gemeinden für die Erstinstandsetzung von verwaisten jüdischen Friedhöfen gem. Richtlinie vom 28. August 1998 (AmtsBl. M-V S. 1275).

Zu Titel 637.01

Veranschlagt sind:  
Zuweisungen an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft - Gräbergesetz (vgl. Titel 231.06).

Zu Titel 681.03

Veranschlagt sind:  
Ehrungen von Ehe- und Altersjubiläen gem. VV des Ministeriums für Inneres und Sport (AmtsBl. M-V Nr. 19 vom 23. April 2012).

Begründung des Mehrbedarfes:  
Mehr wegen veränderter Altersstruktur der Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern.

Zu Titel 681.04

Eingerichtet für die Buchung von Zuschüssen an junge Absolventinnen und Absolventen einer Berufsausbildung (hier Kartographinnen/Kartographen und Vermessungstechnikerinnen/-techniker), die nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) über die Begabtenförderung berufliche Bildung gefördert werden.  
Das Landesamt für innere Verwaltung ist zuständige Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz für die Berufsausbildung der Kartographinnen/Kartographen und Vermessungstechnikerinnen/-techniker (vgl. Titel 231.02).

## 0407 Landesamt für innere Verwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
811.01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen	114,0	—	122,0	47,1 R 17,0
812.01	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	191,0	191,0	191,0	138,0 R 18,6
981.99 (neu)	891	Abführung von Beiträgen zum Versorgungsfonds  Ausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 1111 351.01 geleistet werden.	18,8	19,3		
<b>MG 01</b>		<b>Landesvermessung</b>				
511.02	421	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände für das Betreiben von SAPOS M-V  8,2 TEUR übertragen nach 511.08 MG 59. 87,8 TEUR übertragen nach 533.19 MG 59.			—	—
511.06	421	Fernmelde- und Datenübertragungsgebühren SAPOS M-V  Übertragen nach 511.09 MG 59.			—	—
511.10	421	Geschäftsbedarf, Veröffentlichungen und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände - Grundstückswertermittlung -	7,0	7,0	16,0	1,0
526.04	421	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Gutachterinnen/Gutachter im Oberen Gutachterausschuss des Landes für Grundstückswertermittlungen	10,0	10,0	3,0	5,9

Zu Titel 811.01

Neubeschaffung (N) Ersatzbeschaffung (E)			2014		2015		2013
Bezeichnung d. Fahrzeuge (ggf. Dienststelle)		N/E	Anzahl	TEUR	Anzahl	TEUR	TEUR
1.	Personenkraftwagen Messkraftwagen (Kastenaufbau) mit Spezialausstattung	E	0	0,0	0	0,0	48,0
2.	Vermessungswagen - Transporter Messkraftwagen mit Spezialausstat- tung	E	3	114,0	0	0,0	74,0
3.	Warnanhänger	E	0	0,0	0	0,0	0,0
<b>zusammen</b>			<b>3</b>	<b>114,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>122,0</b>

Zu Titel 812.01

Veranschlagt sind:

	2014	2015
	TEUR	
Ersatzbeschaffungen		
- 1 elektronisches Tachymeter	20,0	0,0
- 1 GNSS Empfänger	30,0	30,0
- 1 Digitalnivellier-Ausrüstung zur mobilen Datenerfassung	0,0	20,0
- 1 Saugluftturm (Druckerei)	40,0	0,0
- 1 Folienbeschichtungsautomat (Druckerei)	0,0	40,0
- Büroausstattung	10,0	0,0
- Ausstattung Erstaufnahmeeinrichtung (EAE)	26,7	0,0
- Ausstattung der Versorgungseinrichtung in der EAE	39,3	101,0
Erstbeschaffung		
- 1 Terristischer Laserscanner für 3 D-Erfassungen	25,0	0,0
<b>zusammen</b>	<b>191,0</b>	<b>191,0</b>

Zu Titel 981.99

Bei diesem Titel werden die Abführungen an den Versorgungsfonds M-V gebucht (vgl. Erläuterungen zu Titel 1107 381.99).

Zu Maßnahmegruppe 01 - LandesvermessungZu Titel 511.10

Mit dem Gesetz zur Reform des Erbschaftssteuer- und Bewertungsrechts (Erbschaftssteuerreformgesetz - ErbStrG) vom 24. Dezember 2008 wurde auch das Baugesetzbuch (BauGB) geändert. In Umsetzung dieser Änderungen wurde im LAiV ein Oberer Gutachterausschuss (OGAA) eingerichtet, der sich u. a. mit der Grundstückswertermittlung befasst. Der veranschlagte Geschäftsbedarf soll die Arbeitsfähigkeit dieses Gremiums gewährleisten.

Begründung des Minderbedarfes:

Weniger wegen erfolgter Sicherstellung der grundsächlichen Arbeitsfähigkeit des Gremiums in Vorjahren.

Zu Titel 526.04

Veranschlagt sind Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Gutachterinnen/Gutachter im Oberen Gutachterausschuss zur Erfüllung von Aufgaben, die sich aus in Kraft getretenen Änderungen des Baugesetzbuches (BauGB) ergeben (vgl. auch Titel 511.10).

Begründung des Mehrbedarfes:

Mehr wegen der nun regelmäßig stattfindenden zentralen Beratungen der 14 verpflichteten Gutachter.

**0407 Landesamt für innere Verwaltung**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2014	2015	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7
533.01	421	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen Übertragbar.	500,0	500,0	550,0	339,3
533.04	421	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen für den Betrieb von LAVINE für SAPOS M-V Übertragen nach 533.19 MG 59.			—	—
533.08	421	Ausgaben aufgrund von Verträgen im Kataster- und Vermessungswesen zur Errichtung und Fortführung des Liegenschaftskatasters  Einnahmen aus der Erstattung von Verfahrenskosten nach § 17 Bodensonderungsgesetz sind von der Ausgabe abzusetzen.	1.193,7	1.193,7	1.183,7	1.205,9
632.02	421	Zuweisungen und Beiträge an zentrale Stellen für die Bereitstellung von Geo-Daten	14,0	14,0	14,0	8,0
812.06	421	Kosten für SAPOS in M-V Übertragen nach 812.02 MG 59.			—	—
		<b>Summe Maßnahmegruppe 01</b>	1.724,7	1.724,7	1.766,7	1.560,1
<b>MG 02</b>		<b>Statistisches Amt</b>				
427.03	014	Beschäftigungsentgelte - Statistikbearbeitung für andere Bundesländer  Ausgaben bei 427.03 MG 02, 511.04 MG 02, 511.05 MG 02 und 533.06 MG 02 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 232.02 geleistet werden.	—	—	—	117,7
427.05	014	Beschäftigungsentgelte für zusätzliche Arbeitskräfte zur Vorbereitung und Durchführung des Zensus  Übertragbar. Deckungsfähig innerhalb der HG 4 des Einzelplanes 04.	133,6	—	282,4	595,0
427.06	013	Vergütung für eine Zeitarbeitskraft zur Erstellung des Statistischen Sonderheftes "Frauen und Männer in M-V im Spiegel der Zahlen"  Weggefallen.			—	13,7
511.04	014	Post- und Fernmeldegebühren - Statistikbearbeitung für andere Bundesländer  Ausgaben bei 427.03 MG 02, 511.04 MG 02, 511.05 MG 02 und 533.06 MG 02 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 232.02 geleistet werden.	—	—	—	16,3

Zu Titel 533.01

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
1. Druck amtlicher Karten und Sonderkarten	39,0		39,0
2. Werkverträge geodätischer Raumbezug	24,0		24,0
3. Vergabe von kombinierten Bildflügen / Laserscanning	<u>437,0</u>		<u>437,0</u>
<b>zusammen</b>	<b>500,0</b>		<b>500,0</b>

Begründung des Minderbedarfes:

Weniger wegen der geringeren Anzahl von Bildflügen.

Zu Titel 533.08

Veranschlagt sind:

Ausgaben für die Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters zur Erfüllung der Anforderungen an ein Basisinformationssystem gem. § 4 Abs. 2 Geoinformations- und Vermessungsgesetz.

Zu Titel 632.02

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
Zuweisungen / Beiträge an zentrale Stellen für die Bereitstellung von Geo-Daten	14,0		14,0

Zu Maßnahmegruppe 02 – Statistisches Amt

Zu Titel 427.03, 511.04, 511.05, 533.06

Im Zuge der Verwaltungskooperation werden bestimmte Statistiken vom jeweils kostengünstigst produzierenden Land für andere Bundesländer erstellt. Die anfallenden Personalausgaben, Porto- und Fernmeldegebühren sowie Leistungsentgelte werden von den Auftraggebern erstattet (vgl. Titel 232.02).

Zu Titel 427.05

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
24 Personenmonate E 11 TV-L	133,6		0,0

Begründung des Minderbedarfes:

Weniger wegen des Auslaufens der Arbeiten zum registergestützten Zensus.

## 0407 Landesamt für innere Verwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
511.05	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Statistikbearbeitung für andere Bundesländer  Ausgaben bei 427.02 MG 02, 511.04 MG 02, 511.05 MG 02 und 533.06 MG 02 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 232.02 geleistet werden.	—	—	—	24,4
511.20	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände zur Vorbereitung und Durchführung des europaweiten Zensus	16,3	—	28,9	100,4
511.21	014	Fernmeldegebühren für die Vorbereitung und Durchführung des europaweiten Zensus	1,4	—	2,0	0,9
518.20	014	Mieten und Pachten für die Anmietung von Räumen für den europaweiten Zensus  Weggefallen.	—	—	—	—
527.20	014	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung des europaweiten Zensus	5,0	—	5,0	5,9
533.03	014	Aufwendungen an Dritte für die Mitwirkung an einmaligen Statistiken	30,0	—	215,8	115,7
533.05	014	Aufwendungen an Dritte für die Mitwirkung an laufenden Statistiken	262,8	267,8	136,5	137,1
533.06	014	Leistungsentgelte -Statistikbearbeitung für andere Bundesländer  Ausgaben bei 427.03 MG 02, 511.04 MG 02, 511.05 MG 02 und 533.06 MG 02 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 232.02 geleistet werden.	—	—	—	50,3 R 0,2
533.07	014	Leistungsentgelte OPTIKO im Rahmen des Finanzausgleichs im Statistischen Verbund des Bundes und der Bundesländer  Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 232.04 geleistet werden. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der HG 5 Epl. 04.	3,5	3,5	20,0	3,5
633.20	014	Erstattung von Aufwendungen der Kommunen für die Vorbereitung und Durchführung des europaweiten Zensus  Weggefallen.	—	—	—	1.050,2
<b>Summe Maßnahmegruppe 02</b>			452,6	271,3	690,6	2.231,1

Zu Titel 511.20

Begründung des Minderbedarfes:

Weniger wegen der auslaufenden Bedarfe für die Durchführung des europaweiten Zensus.

Zu Titel 511.21

Begründung des Minderbedarfes:

Weniger wegen des auslaufenden Bedarfs für die Durchführung des europaweiten Zensus.

Zu Titel 533.03

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
Vergütungen für teilnehmende Haushalte an der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) gem. Gesetz über die Statistik von Wirtschaftsrechnungen (alle 5 Jahre)	30,0		0,0

Begründung des Minderbedarfes:

Der Mikrozensus ist eine wiederkehrende Statistik und wird ab 2014 beim sachlich zuständigen Titel 533.05 veranschlagt.

Zu Titel 533.05

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
1. Prämien für 44 Haushalte/Quartal für die Führung von Haushaltsbüchern (Statistik der Wirtschaftsrechnungen) gem. Gesetz über die Statistik der Wirtschaftsrechnungen	16,5		21,5
2. Aufwandsentschädigungen für 40 Preisermittlerinnen und Preisermittler gem. Gesetz über die Preisstatistik	85,4		85,4
3. Vergütung für Haushalte zur Gemeinschaftsstatistik „Informations- und Kommunikationstechnik in privaten Haushalten (IKT)“	3,0		3,0
4. Prämien für Haushalte EU - SILC –	22,0		22,0
5. Aufwandsentschädigungen für Ernteberichterstatterinnen / Ernteberichterstatter gem. Agrarstatistikgesetz	20,1		20,1
6. Vergütungen für Interviewerinnen und Interviewer im Rahmen der Repräsentativstatistik der Bevölkerung und des Erwerbslebens (Mikrozensus)	115,8		115,8
<b>zusammen</b>	<b>262,8</b>		<b>267,8</b>

Begründung des Mehrbedarfes:

Mehr wegen der Veranschlagung der Aufwendungen für den Mikrozensus. Der Mikrozensus ist eine wiederkehrende Statistik und war bisher fälschlicherweise bei 533.03 veranschlagt.

Zu Titel 533.07

Veranschlagt sind:

Kosten für die Entwicklungen von statistischen Fachanwendungen durch Statistische Ämter anderer Länder, die im Rahmen des Statistischen Verbundes der Statistischen Ämter der Länder der Bundesrepublik Deutschland für OPTIKO (Optimierte Kooperation) tätig werden.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern ist im Jahr 2006 der Rahmenvereinbarung über eine ämterübergreifende Aufgabenerledigung in der amtlichen Statistik beigetreten. Aufgaben von Softwareentwicklung und -pflege sowie der technischen Datenaufbereitung werden vom kostengünstigst produzierenden Land erledigt (vgl. Titel 232.04).

Begründung des Minderbedarfes:

Weniger wegen geringerer Verbundleistungen.

0407 Landesamt für innere Verwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>MG 03</b>		<b>Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten</b>				
		Deckungsfähig innerhalb der HG 6, mit Ausnahme von 671.04 MG 03.				
422.04	235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten infolge der Kooperation mit Hamburg	93,6	96,1	—	60,2
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 1111 351.01 geleistet werden.				
428.04 (neu)	235	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer infolge der Kooperation mit Hamburg	45,6	46,8		
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 1111 351.01 geleistet werden.				
632.03	287	Erstattung von Aufwendungen an andere Bundesländer auf Grundlage konkreter Vereinbarungen	—	—	—	—
633.03	287	Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem SGB II und dem SGB XII an Landkreise und kreisfreie Städte	31.753,5	32.896,9	28.960,8	20.428,1
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 231.04 geleistet werden.				
633.04	287	Erstattung der Kosten für die Unterbringung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz an die Landkreise und kreisfreien Städte	17.669,6	18.717,0	14.466,2	13.076,1 R 535,9
		Übertragbar. Einseitig deckungsfähig zugunsten 883.03 MG 03.				

Zu Maßnahmegruppe 03 - Asyl- und FlüchtlingsangelegenheitenZu Titel 422.04

Anteilige Personalkosten für Beamtinnen und Beamte infolge des personellen Mehrbedarfes aufgrund der zum 1. Oktober 2006 aufgenommenen Kooperation mit der Freien und Hansestadt Hamburg bei der Aufnahme von Asylbewerbern. Die Personalausgaben werden im Rahmen der am 1. Oktober 2012 in Kraft getretenen neuen Verwaltungsvereinbarung von der Freien und Hansestadt Hamburg erstattet.

Zu Titel 428.04

Anteilige Personalkosten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer infolge des personellen Mehrbedarfes aufgrund der zum 1. Oktober 2006 aufgenommenen Kooperation mit der Freien und Hansestadt Hamburg bei der Aufnahme von Asylbewerbern. Die Personalausgaben werden im Rahmen der am 1. Oktober 2012 in Kraft getretenen neuen Verwaltungsvereinbarung von der Freien und Hansestadt Hamburg erstattet.

Zu Titel 632.03

Vorsorglich eingerichtet, um aufgrund von konkreten Vereinbarungen zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und anderen Bundesländern Kosten für Leistungen zu erstatten, die die Flüchtlingsverwaltungen dieser Länder für Flüchtlinge erbracht haben, die in die Zuständigkeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern fallen.

Zu Titel 633.03

Veranschlagt sind:

Kostenerstattungen an die Landkreise und kreisfreien Städte für Leistungen nach dem

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
- Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

gemäß § 5 Abs. 2 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes für

1. Taschengeld
2. Wert der Sachleistungen
3. Gemeinnützige Tätigkeit
4. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG
5. Medizinische Versorgung
6. Aufwendungen für jüdische Emigrantinnen/Emigranten nach SGB II und SGB XII
7. Leistungen nach den §§ 2 und 3 AsylbLG

Begründung des Mehrbedarfes:

Mehr wegen Zunahme der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG in den Kommunen sowie erhöhter Leistungen aufgrund des Urteils des BVerfG vom 18.07.2012.

Zu Titel 633.04

Veranschlagt sind:

Erstattungen an die Landkreise und kreisfreien Städte für die Betreibung der Gemeinschaftsunterkünfte und die Nutzung dezentralen Wohnraums gemäß § 5 Abs. 3 Flüchtlingsaufnahmegesetz für

1. Energie, Entsorgung, Wasser, Heizung usw.
2. Anmietung von Objekten für die Einrichtung von Gemeinschaftsunterkünften
3. Wohnraum für dezentrale Unterbringung
4. Personalausgaben für das in Gemeinschaftsunterkünften tätige Personal
5. Bewachungsausgaben
6. Betreiber Ausgaben
7. Ausgaben für kleine Instandhaltungsmaßnahmen
8. Ausgaben für die Unterbringung von jüdischen Emigrantinnen/Emigranten

Begründung des Mehrbedarfes:

Mehr wegen der Zunahme der Asylbewerberinnen/-bewerber in den Kommunen und der daraus resultierenden Öffnung weiterer Gemeinschaftsunterkünfte.

## 0407 Landesamt für innere Verwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
671.02	235	Kosten für die Betreibung der Aufnahmeeinrichtung des Landes	1.630,7	1.653,9	1.492,5	1.150,8
671.03	287	Kosten für medizinische Leistungen in der Aufnahmeeinrichtung des Landes	1.277,5	1.277,5	1.467,8	678,5
671.04	235	Kosten für Leistungen an Ausländer der Freien und Hansestadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Erstaufnahmeeinrichtung M-V  Ausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 1111 351.01 geleistet werden.	1.301,4	1.314,3	—	821,8 R 1.447,1
681.01	287	Abschiebungen	330,0	330,0	330,0	272,4
681.02	287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem SGB II und dem SGB XII an Ausländer in der Aufnahmeeinrichtung des Landes	1.938,7	1.955,1	1.156,1	951,0
883.03	287	Zuweisungen des Landes an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionen  Einseitig deckungsfähig zu Lasten 633.04 MG 03.	1.600,0	675,0	1.360,0	279,4 R 705,9
<b>Summe Maßnahmegruppe 03</b>			<b>57.640,6</b>	<b>58.962,6</b>	<b>49.233,4</b>	<b>37.718,3</b>

Zu Titel 671.02

Veranschlagt sind:  
Ausgaben für die Betreuung der Aufnahmeeinrichtung des Landes.

Begründung des Mehrbedarfes:  
Mehr wegen gestiegener Zugangszahlen und wegen der deshalb zu erwartenden höheren Belegung sowie bereits erfolgter Tarifierhöhungen beim Betreiber der Einrichtung.

Zu Titel 671.03

Veranschlagt sind:  
Ausgaben für Erstuntersuchungen und Gewährung von Krankenhilfen bei Asylbewerberinnen/Asylbewerbern gemäß § 62 Asylverfahrensgesetz sowie § 4 Asylbewerberleistungsgesetz in der Aufnahmeeinrichtung des Landes für:

- Erstattungen an medizinisches Personal
- Labordiagnostik
- Röntgendiagnostik
- Heilbehandlungen
- Krankentransporte
- zahnärztliche Behandlungen
- Medikamente, Heil- und Hilfsmittel
- Übersetzungskosten in medizinischen Angelegenheiten.

Begründung des Minderbedarfes:  
Weniger wegen der Abrechnung von ärztlichen und zahnärztlichen Behandlungskosten bei „Hamburger Asylbewerbern“ über die AOK Bremen/Bremerhaven.

Zu Titel 671.04

Eingerichtet für die Leistungen der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Mecklenburg-Vorpommern an Ausländer der Freien und Hansestadt Hamburg gem. der am 01. Oktober 2012 in Kraft getretenen neuen Verwaltungsvereinbarung.

Zu Titel 681.01

Veranschlagt sind:  
Kosten für die Abschiebung von mittellosen Asylbewerberinnen/Asylbewerbern.

Zu Titel 681.02

Veranschlagt sind Leistungen nach dem

- Asylbewerberleistungsgesetz
- Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
- Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

an Asylbewerberinnen/Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge in der Aufnahmeeinrichtung des Landes.

Begründung des Mehrbedarfes:  
Mehr wegen erhöhter Leistungen aufgrund des Urteils des BVerfG vom 18.07.2012 sowie stark gestiegener Zugangszahlen und der deshalb zu erwartenden höheren Belegung.

Zu Titel 883.03

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
Zuweisungen für:			
1. Bauliche Maßnahmen zur Herrichtung von neuen Gemeinschaftsunterkünften	1.100,0		550,0
2. Beschaffung von Inventar	<u>500,0</u>		<u>125,0</u>
<b>zusammen</b>	<b>1.600,0</b>		<b>675,0</b>

Begründung des Mehrbedarfes 2014:  
Mehr wegen des Bedarfes an weiteren Gemeinschaftsunterkünften infolge der deutlichen Zunahme der Asylbewerber in den Kommunen.

Begründung des Minderbedarfes 2015:  
Weniger aufgrund der nicht voraussehbaren Entwicklung und der im Bedarfsfall möglichen Nutzung der Deckungsfähigkeit gem. Haushaltsvermerk.

## 0407 Landesamt für innere Verwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>MG 04</b>		<b>Wahlen</b>				
541.01	011	Durchführung der Bundestagswahl Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 231.07 geleistet werden.	—	—	1.658,0	—
541.03	011	Durchführung der Europawahl Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 231.08 geleistet werden.	1.615,0	—	—	—
541.04	011	Durchführung der Landtagswahl Übertragbar.	—	1,2	—	—
541.05	011	Durchführung der Kommunalwahlen Übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten HG 5.	80,1	—	—	0,1
		<b>Summe Maßnahmegruppe 04</b>	1.695,1	1,2	1.658,0	0,1
<b>MG 59</b>		<b>Informationstechnik</b>				
511.08	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 8,2 TEUR übertragen von 511.02 MG 01.	96,0	96,0	101,9	80,6
511.09	012	Fernmeldegebühren Übertragen von 511.06 MG 01.	20,0	20,0	10,0	1,2
511.22	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den europaweiten Zensus	5,0	—	5,0	—
514.04	012	Verbrauchsmaterialien	42,4	42,4	42,4	35,9
518.06	012	Finanzkauf von Informationstechnik	255,0	255,0	255,0	253,8
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>(45)</b>	<b>(45)</b>		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	(15)			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016	(15)	(15)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	(15)	(15)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	—	(15)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		—		
525.05	012	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten	26,0	26,0	26,0	6,2
533.11	421	Leistungsentgelte Geoinformations-, Vermessungs- und Katasterwesen	1.803,1	1.803,1	1.797,1	1.460,2

Zu Maßnahmegruppe 04 - WahlenZu Titel 541.03

Veranschlagt für 2014 sind:  
Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der Europawahl.

Zu Titel 541.05

Veranschlagt für 2014 sind:  
Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der Kommunalwahlen.

Zu Maßnahmegruppe 59 - InformationstechnikZu Titel 511.08

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Wartungskosten u. Sonstiges	96,0		96,0
<b>zusammen</b>	<b>96,0</b>		<b>96,0</b>

Zu Titel 511.09

Begründung des Mehrbedarfes:  
Mehr wegen Übertragung der Datenübertragungsgebühren für die Anbindung der SAPOS-Stationen.

Zu Titel 518.06

Veranschlagt sind folgende Finanzierungsraten:

	2014	TEUR	2015
planmäßige Ersatzbeschaffungen			
1. Ratenzahlung lt. Vertrag 2011-2014 (DV-Vertrag 34/11)	7,9		
2. Ratenzahlung lt. Vertrag 2012-2014 (40 Tablet-PC MPE)	5,3		
3. Vertrag 2012-2015 (DV-Vertrag Z 671/12)	18,3		18,3
4. Vertrag 2013-2015	36,6		36,6
5. Vertrag 2013-2015 (Microsoft Enterprise Agreement)	90,0		90,0
6. geplanter Vertrag 2014-2017 (Einmalzahlung)	141,9		
7. Ratenzahlung lt. geplantem Vertrag Nr. 6			15,0
8. geplanter Vertrag 2015-2018			140,1
<b>zusammen</b>	<b>300,0</b>		<b>300,0</b>
davon Kassenmittel	<b>255,0</b>		<b>255,0</b>
Verpflichtungsermächtigung gesamt	<b>45,0</b>		<b>45,0</b>
davon fällig:			
2015	15,0		
2016	15,0		15,0
2017	15,0		15,0
2018			15,0

Zu Titel 533.11

Veranschlagt sind Leistungsentgelte für:

	2014	TEUR	2015
1. Geodatenservice	60,0		60,0
2. Grundlagenvermessung/Geodätischer Raumbezug	40,0		40,0
3. Geotopographische Basisinformationssysteme	578,7		578,7
4. Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem	210,0		210,0
5. Leistungsentgelte Koordinierungsstelle Geoinformationswesen (neu)	23,0		23,0
6. Leistungsentgelte Geodatenmanagement	441,4		441,4
7. Geodateninfrastruktur	420,0		420,0
8. Geodatendienste LAiV (Bereitstellung und Betrieb, Download-dienste)	20,0		20,0
9. Interoperabilität	10,0		10,0
<b>zusammen</b>	<b>1.803,1</b>		<b>1.803,1</b>

**0407 Landesamt für innere Verwaltung**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
533.12	421	Leistungsentgelte für das Automatisierte Liegenschaftsbuch (ALB) an die DVZ GmbH	275,8	150,0	275,8	275,8
533.14	014	Leistungsentgelte für Statistische Verfahren  Mehrausgaben bei 533.14 MG 59 und 511.01 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119.04 geleistet werden. Übertragbar.	2.503,2	2.499,0	2.535,0	2.430,1
533.15	287	Leistungsentgelte Asylverfahren	58,0	58,0	58,0	82,6
533.16	012	Leistungsentgelte für Vergabemanagement und den e-Shop	133,9	133,9	133,9	85,5
533.17	421	Leistungsentgelte für "Automatisiertes Kaufpreisinformationssystem (AKIS)" sowie "Vernetztes Bodenrichtwertinformationssystem (VBORIS)"	30,0	30,0	30,0	5,1
533.18 (neu)	012	Leistungsentgelte für allgemeine IT-Dienstleistungen im LAiV	106,0	106,0		

Zu Titel 533.12

Veranschlagt sind:

Leistungsentgelte für die Verwaltung, Aktualisierung und Bereitstellung von zweckgebundenen Daten für das Automatisierte Liegenschaftsbuch (ALB) der kommunalen Kataster- und Vermessungsämter.

	2014	TEUR	2015
Vertrag mit der DVZ M-V GmbH	275,8		150,0

Begründung des Minderbedarfes 2015:

Aufgrund der Einführung von ALKIS (Amtlich Topographisch-Kartographisches Informationssystem) innerhalb der Kataster- und Vermessungsverwaltung im Jahr 2014 ist der Bedarf rückläufig. Die veranschlagten Mittel sind erforderlich, weil der Katasterjahresabschluss 2015 noch aus dem ALB-Verfahren erstellt werden muss.

Zu Titel 533.14

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
1. Leistungsentgelte für laufende Anwendungen	2.060,0		2.060,0
2. Leistungsentgelte zur Pflege von Verfahren	<u>443,2</u>		<u>439,0</u>
<b>zusammen</b>	<b>2.503,2</b>		<b>2.499,0</b>

Zu Titel 533.15

Veranschlagt sind:

Leistungsentgelte an die DVZ M-V GmbH zur Pflege und Unterhaltung der bestehenden Asylatenbank.

Zu Titel 533.16

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
1. Leistungsentgelte an die DVZ M-V GmbH für eShop, DV 107/08	25,0		25,0
2. Vergabemanagementsystem; LV-Assistent; Bedarfsmanager; Sicherheitskonzept, Wartungspauschale, DV: 16/07; 14/07; 146/10	78,4		78,4
3. Leistungsentgelte ibr - online	0,5		0,5
4. Leistungsentgelte für vorgesehene Anbindung des eShops an das neue HKR-System bzw. DOMEA	5,0		5,0
5. Leistungsentgelte für die Inanspruchnahme des e-Vergabeportals des Bundes	<u>25,0</u>		<u>25,0</u>
<b>zusammen</b>	<b>133,9</b>		<b>133,9</b>

Zu Titel 533.17

Der beim LAiV eingerichtete Obere Gutachterausschuss (OGAA) benötigt zur Erfüllung seiner Aufgaben (u. a. Führung einer landesweiten Kaufpreissammlung und einer im Internet zugänglichen Übersicht über landesweite Bodenrichtwerte) technische Systeme. Die veranschlagten Beträge sind für die Erstellung und den Unterhalt dieser Systeme vorgesehen (Rechtl. Grundlage siehe Erläuterung zu Titel 511.10 MG 01).

Zu Titel 533.18

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
1. Leistungsentgelte allgemeine IT-Dienstleistungen im LAiV (IT-Netzwerk, IT-Infrastruktur, Serviceleistungen u. ä. gemäß Servicevertrag mit der DVZ M-V GmbH)	94,0		94,0
2. Leistungsentgelte Projekt Einführung Telearbeit	<u>12,0</u>		<u>12,0</u>
<b>zusammen</b>	<b>106,0</b>		<b>106,0</b>

## 0407 Landesamt für innere Verwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
533.19 (neu)	421	Leistungsentgelte für SAPOS M-V  Übertragen von 511.02 MG 01. Übertragen von 533.04 MG 01.	261,8	261,8	251,8	167,9
533.20	014	Leistungsentgelte für das statistische Verfahren zur Durchführung des europaweiten Zensus  Übertragbar.	61,4	16,4	200,0	43,5
812.02 (neu)	421	Kosten für SAPOS in M-V  Übertragen von 812.06 MG 01.	80,0	80,0	80,0	79,9
812.04	421	Beschaffung und Ersatz von Geräten und Ausstattung für den Oberen Gutachterausschuss des Landes für Grundstückswertermittlung	—	40,0	—	—
812.12	012	Beschaffungen	1.180,0	960,0	973,7	913,7
<b>Summe Maßnahmegruppe 59</b>			6.937,6	6.577,6	6.775,6	5.922,0
<b>Gesamtausgaben</b>			91.379,3	90.292,8	82.598,1	69.520,0
<b>Prozentuale Veränderung</b>			10,6 %	-1,2 %		
<b>Abschluss Kapitel 0407</b>						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	882,6	870,6	851,1	
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.535,2	920,2	2.578,2	
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	7.818,1	8.017,0	6.202,9	
<b>Gesamteinnahmen</b>			11.235,9	9.807,8	9.632,2	
411-462		Personalausgaben	18.139,4	17.939,7	17.844,9	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.049,9	11.133,3	13.053,3	
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	57.006,2	59.254,5	48.973,2	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.165,0	1.946,0	2.726,7	
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	18,8	19,3	—	
<b>Gesamtausgaben</b>			91.379,3	90.292,8	82.598,1	
<b>Überschuss ( ) / Zuschuss (-)</b>			-80.143,4	-80.485,0	-72.965,9	

Zu Titel 533.19

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
1. Leistungsentgelte Unterhaltungs-, Wartungs-, Update- u. Supportverträge für SAPOS M-V	71,8		71,8
2. Leistungen Dritter für den Betrieb von SAPOS M-V	<u>190,0</u>		<u>190,0</u>
<b>zusammen</b>	<b>261,8</b>		<b>261,8</b>

Zu Titel 533.20

Veranschlagt sind:

Leistungsentgelte für die Pflege von Verfahren zur Durchführung des europaweiten Zensus.

Begründung des Minderbedarfes:

Weniger wegen der auslaufenden Bedarfe für die Durchführung des europaweiten Zensus.

Zu Titel 812.02

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
Ausgaben für den Ersatz von Gerätetechnik für das Betreiben des Satellitenpositionierungsdienstes der deutschen Landesvermessung in M-V (SAPOS® M-V).	80,0		80,0

Zu Titel 812.04

Veranschlagt für 2015 sind:

Mittel für den Ersatz der 2010 beschafften technischen Ausstattung (Hard- u. Software) des Oberen Gutachterausschusses zur Grundstückswertermittlung.

Zu Titel 812.12

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
1. Ersatzbeschaffungen	<b>1.040,0</b>		<b>800,0</b>
davon für			
- Zentrale Verfahren, Ersatz Ausbildungstechnik, Lizenzen	255,0		155,0
- Digitale Reproduktion	80,0		50,0
- Amtliches Topograph.-Kartograph. Informationssystem (ATKIS®)	620,0		515,0
- Amtliches Festpunktinformationssystem (Software AutoCAD)	40,0		40,0
- Geodatenservice	25,0		10,0
- Wahlen	0,0		10,0
- Statistik (Servertechnik)	20,0		20,0
2. Ergänzungsbeschaffungen	<b>110,0</b>		<b>130,0</b>
davon für			
- Amtliches Topograph.-Kartograph. Informationssystem (ATKIS®)	30,0		40,0
- ALKIS - Software AAA-Auskunft	80,0		90,0
3. Erstmalige Anschaffungen	<b>30,0</b>		<b>30,0</b>
davon für			
- e-Vergabe – Aufbau Vergabeplattform M-V	<u>30,0</u>		<u>30,0</u>
<b>zusammen</b>	<b>1.180,0</b>		<b>960,0</b>

## Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)

2011	2012	2013	2014	2015
IST	IST	PLAN	PLAN	PLAN

## Landesamt für innere Verwaltung (LAIv) - 0407

1. Leistungskennzahlen<sup>1</sup>

			2011	2012	2013	2014	2015
1.1.	Beschaffungen für Landesbehörden	Anzahl	557	490	550	550	550
1.2.	Geobasis MV	km <sup>2</sup>	23.191	23.193	23.191	23.193	23.193
1.3.	Statistiken	Anzahl	243	247	240	256	249
1.4.	Betreuungstage in der Aufnahmeeinrichtung	Anzahl	91.810	123.226	127.750	146.000	146.000
1.5.	sonstige Leistungen <sup>2</sup>	Anzahl	1	1	1	1	1

2. Kostenkennzahlen<sup>3</sup>

			2011	2012	2013	2014	2015
2.1.	je Beschaffungsfall für Landesbehörden	EUR	3.211,57	3.345,64	4.005,00	4.234,14	4.220,74
2.2.	je qkm Landesfläche MV	EUR	591,21	583,71	609,00	641,95	618,47
2.3.	je Statistik	EUR	45.825,07	43.655,75	42.955,00	44.476,21	44.004,68
2.4.	je Betreuungstag	EUR	58,98	47,24	53,00	62,62	63,06
2.5.	je sonstiger Leistungen	TEUR	6.959,0	3.823,0	3.792,0	1.513,1	1.266,9

3. Kostenschichtung<sup>4</sup>

			2011	2012	2013	2014	2015
3.1.	Beschaffung für Landesbehörden	Prozent	4,6	4,6	5,9	5,9	6,1
3.2.	Geobasis MV	Prozent	35,2	38	38	37,9	37,6
3.3.	Statistik	Prozent	28,5	30,3	27,8	29,0	28,8
3.4.	Ausländerbetreuung	Prozent	13,9	16,4	18,1	23,3	24,2
3.5.	sonstige Leistungen	Prozent	17,8	10,7	10,2	3,9	3,3

4. weitere Kennzahlen<sup>5</sup>

			2011	2012	2013	2014	2015
4.1.	statistische Veröffentlichungen	Anzahl	428	450	484	452	435
4.2.	Druckaufträge	Anzahl	1.565	1.520	1.500	1.520	1.550
4.3.	Auslastung der Aufnahmeeinrichtung	Prozent	42,0	56,0	58,0	67,0	67,0

<sup>1</sup> Die Leistungskennzahlen bilden die Ergebnisse des Kapitels ab. Hauptergebnisse werden einzeln, Nebenergebnisse unter „sonstige Leistungen“ zusammengefasst dargestellt.

<sup>2</sup> Da sich unter ‚sonstige Leistungen‘ kein gemeinsames Ergebnis zuordnen lässt, wird die Menge mit ‚1‘ ausgewiesen.

<sup>3</sup> Die Kostenkennzahlen weisen den Ressourcenverbrauch je Leistungskennzahl aus (Stückkosten).

<sup>4</sup> Die Kostenschichtung umfasst die Kostenanteile einzelner Leistungen zur Erstellung der Leistungskennzahlen.

<sup>5</sup> Hier können weitere Kennzahlen dargestellt werden, die sich z.B. auf die Quantität, die Qualität oder die Wirkungen des Verwaltungshandelns beziehen.

**Landesamt für innere Verwaltung (LAIv) - 0407**

**1. Leistungskennzahlen**

1.1.	Beschaffungen für Landesbehörden	Anzahl	Beschaffungsfälle für Landesbehörden	
1.2.	Geobasis MV	km <sup>2</sup>	Landesvermessung und Bereitstellung amtlicher Geobasisinformationen für die Landesfläche M-V	
1.3.	Statistiken	Anzahl	periodische Statistiken / Informationen (ohne einmalige und 10-jährliche)	
1.4.	Betreuungstage in der Aufnahmeeinrichtung	Anzahl	Anzahl der Betreuungstage in der Aufnahmeeinrichtung (AE) M-V für dort wohnsitzverpflichtete Personen	weiterhin anhaltend hohe Asylbewerberzahlen
1.5.	sonstige Leistungen	Anzahl	z.B. aperiodische / einmalige Statistiken, Landeswahlleiter, zentrale Verwaltungsaufgaben und Druckaufträge für das Land, Produkte gem. § 5 FIAG M-V	Abschluss des europaweiten Zensus

**2. Kostenkennzahlen**

2.1.	je Beschaffungsfall für Landesbehörden	EUR	durchschnittliche Teilkosten je Leistungsmenge bzgl. 1.1	
2.2.	je qkm Landesfläche MV	EUR	durchschnittliche Teilkosten der Landesvermessung und Geobasisinformationsbereitstellung bzgl. 1.2	
2.3.	je Statistik	EUR	durchschnittliche Teilkosten je Leistungsmenge bzgl. 1.3	
2.4.	je Betreuungstag	EUR	durchschnittliche Teilkosten je Leistungsmenge bzgl. 1.4	siehe 1.4
2.5.	je sonstiger Leistungen	TEUR	durchschnittliche Teilkosten je Leistungsmenge bzgl. 1.5	

**3. Kostenschichtung**

3.1.	Beschaffung für Landesbehörden	Prozent	Kostenanteil an Gesamtkosten	
3.2.	Geobasis MV	Prozent	Kostenanteil an Gesamtkosten	
3.3.	Statistik	Prozent	Kostenanteil an Gesamtkosten	
3.4.	Ausländerbetreuung	Prozent	Kostenanteil an Gesamtkosten	
3.5.	sonstige Leistungen	Prozent	Kostenanteil an Gesamtkosten	siehe 1.5

**4. weitere Kennzahlen**

4.1.	statistische Veröffentlichungen	Anzahl	aus dem Bereich des Statistischen Amtes	Schwankungen durch aperiodische Reihen/Einzelveröffentlichungen und geänderte Periodizitäten oder Einstellung von Veröffentlichungen
4.2.	Druckaufträge	Anzahl	für Landesbehörden (inkl. LAiV)	
4.3.	Auslastung der Aufnahmeeinrichtung	Prozent	untergebrachte Ausländer bzgl. der verfügbaren Plätze der Aufnahmeeinrichtung des Landes MV	siehe 1.4

## 0408 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2014	2015	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
111.08	342	Kostenerstattung für die Landessammelstelle Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 533.03.	39,0	39,0	28,0	27,5
231.01	342	Erstattung des Bundes für vom Land bei der Durchführung des Atomgesetzes und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes geleistete Ausgaben Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 533.02 und 981.02 MG 03.	150,0	150,0	150,0	147,1
282.05	342	Einnahmen aus Zuwendungen für den Kernenergiebeirat Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei MG 05.	—	—	—	—
<b>MG 01</b>		<b>Atomrechtliche Verfahren</b>				
111.04	342	Erstattungen für Dienstreisen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 527.04 MG 01.	10,0	10,0	10,0	6,1
111.05	342	Gebühren und Auslagen	360,0	360,0	360,0	535,6
111.06	342	Erstattung von Sachverständigenkosten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 526.07 MG 01.	3.500,0	3.500,0	3.500,0	2.964,2 R 112,1
111.07	342	Erstattungen für die Umgebungsüberwachung (für Leistungen Dritter) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 533.01 MG 01.	20,0	20,0	20,0	—
111.09	342	Kostenerstattung für Erörterungstermine Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 532.02 MG 01.	—	—	—	—

Zu Kapitel 0408

Das Kapitel 0408 enthält folgende Maßnahmegruppen:

- 01 Atomrechtliche Verfahren
- 03 Strahlenschutzvorsorge in Bundesauftragsverwaltung
- 05 Kernenergiebeirat

Zu Titel 111.08

Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle aus den Ländern M-V und Brandenburg in der Landessammelstelle (LSS) sowie die Erstattung von Zweckausgaben im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung (Art. 104a Abs. 2 GG) bei der Durchführung des Atomgesetzes und der darauf beruhenden Rechtsverordnungen. Die Kosten für Abfälle aus M-V werden anteilig vom Verursacher / Ablieferer durch Zahlung von Gebühren gem. Kostenverordnung der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LSS-KostVO M-V) getragen. Das Land Brandenburg trägt für seine eingelagerten Abfälle (gem. Verwaltungsabkommen über die Mitnutzung der LSS für schwach radioaktive Abfälle als sonstige radioaktive Stoffe im Zwischenlager Nord in Rubenow durch das Land Brandenburg) die vollen Kosten (Vgl. Titel 533.03).

Zu Titel 231.01

Veranschlagt sind pauschalierte Erstattungen des Bundes für die vom Land geleisteten Ausgaben

- bei der Durchführung der §§ 1 und 12 des Atomgesetzes (AtG),
- bei der Durchführung des § 3 des Strahlenschutzvorsorgegesetzes (StrVG).

Die vereinnahmte Kostenerstattung wird über Titel 981.02 MG 03 dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) zugeführt (Vgl. Titel 533.02 / 981.02 MG 03).

Zu Titel 282.05

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet.  
Vgl. MG 05.

Zu Maßnahmegruppe 01 - Atomrechtliche VerfahrenZu Titel 111.04

Veranschlagt für die Erstattung von Reisekosten, die im Rahmen atomrechtlicher Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren angefallen und vom Antragsteller/Genehmigungsinhaber als Auslagen zu erstatten sind.

Vgl. Titel 527.04 MG 01.

In den Einnahmen enthalten sind auch Erstattungen für Kosten des Fuhrparks der Landesregierung.

Zu Titel 111.05

Veranschlagt sind Gebühren und Auslagen für atomrechtliche Verfahren (Genehmigung/Aufsicht) gem. § 21 Abs. 1, 3 und 5 Atomgesetz (AtG), gem. Kostenverordnung zum Atomgesetz (AtKostV) sowie gem. Strahlenschutz-Kostenverordnung (StrlSchKostVO) M-V im Zusammenhang mit der kerntechnischen Anlage Lubmin sowie für den Umgang mit radioaktiven Reststoffen / Abfällen aus den kerntechnischen Anlagen Lubmin und Rheinsberg.

Zu Titel 111.06

Veranschlagt ist die Erstattung von Sachverständigenkosten, die im Rahmen atomrechtlicher Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren angefallen und vom Antragsteller/Genehmigungsinhaber als Auslagen zu erstatten sind.

Vgl. Titel 526.07 MG 01.

Zu Titel 111.07

Veranschlagt ist die Erstattung von Kosten, die im Rahmen der Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Einrichtungen am Standort Lubmin / Greifswald für Aufträge an Dritte (nicht LUNG) entstanden und vom Genehmigungsinhaber als Auslagen zu erstatten sind.

Vgl. Titel 533.01 MG 01.

Zu Titel 111.09

Veranschlagt für die Erstattung von Kosten, die für Erörterungstermine zum Abbau der kerntechnischen Anlagen in Lubmin / Greifswald anfallen und vom Antragsteller als Auslagen zu erstatten sind. Vorsorglich als Leertitel eingerichtet  
Vgl. Titel 532.02 MG 01.

## 0408 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2014	2015	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7
111.11	342	Erstattungen für die Umgebungsüberwachung (für Leistungen des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie)  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 981.03 MG 01.	180,0	180,0	180,0	—
111.12	342	Erstattungen für Veröffentlichungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 531.02 MG 01.	5,0	5,0	5,0	3,3
111.13	342	Gebühren und Auslagen für atomrechtliche Verfahren gegenüber Dritten	40,0	40,0	40,0	—
<b>Summe Maßnahmegruppe 01</b>			4.115,0	4.115,0	4.115,0	3.509,2
<b>Gesamteinnahmen</b>			4.304,0	4.304,0	4.293,0	3.683,8
<b>Prozentuale Veränderung</b>			0,3 %	—		
<b>Ausgaben</b>						
526.09	342	Sachverständige (Katastrophenschutz)	15,0	15,0	15,0	15,0
526.10	342	Sachverständige für die Landessammelstelle Mecklenburg-Vorpommern	3,0	3,0	3,0	—
533.03	342	Kosten für den Betrieb der Landessammelstelle Mecklenburg-Vorpommern  Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 111.08 geleistet werden.	39,0	39,0	28,0	27,0 R 0,5
546.02	342	Endlagerung von radioaktiven Abfällen aus der Landessammelstelle Mecklenburg-Vorpommern	—	—	—	—
547.01	342	Kosten im Rahmen der nuklearen Nachsorge	—	—	—	—
<b>MG 01</b>						
<b>Atomrechtliche Verfahren</b>						
511.02	342	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (ohne Fernmeldegebühren) für atomrechtliche Verfahren	0,4	0,4	0,5	0,4
518.02 (neu)	342	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	0,1	0,1		
526.07	342	Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren  Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 111.06 MG 01 geleistet werden.	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.076,3

Zu Titel 111.11

Veranschlagt ist die Kostenerstattung für Leistungen, die das LUNG im Rahmen der Umgebungsüberwachung des Kernkraftwerkes Lubmin / Greifswald nach den Richtlinien für Emissions- und Immissionsüberwachung (REI) des BMU erbringt (einschließlich der Kontrollen der Betreibermessungen sowie der entsprechenden Berichterstattungen).  
Die vereinnahmte Kostenerstattung wird über Titel 981.03 MG 01 dem LUNG zugeführt (Vgl. Titel 981.03 MG 01).

Zu Titel 111.12

Veranschlagt für die Erstattung der Kosten, die für die öffentliche Bekanntmachung von Genehmigungsentscheidungen gem. § 17 der Atomrechtlichen Verfahrensverordnung (AtVfV) anfallen und vom Antragsteller als Auslagen zu erstatten sind (Vgl. Titel 531.02 MG 01).

Zu Titel 111.13

Veranschlagt sind Gebühren und Auslagen für atomrechtliche Verfahren (Genehmigung/Aufsicht) gem. § 21 Abs. 1, 3 und 5 Atomgesetz (AtG), gem. Kostenverordnung zum Atomgesetz (AtKostV) sowie gem. Strahlenschutz-Kostenverordnung (StrlSchKostVO) M-V für radioaktive Reststoffe und Abfälle aus anderen kerntechnischen Anlagen als Lubmin und Reinsberg. Der Ansatz resultiert aus der Grundgenehmigung, wonach der Umgang mit radioaktiven Reststoffen und Abfällen aus anderen kerntechnischen Anlagen höchstens 10% betragen darf.

Zu Titel 533.03

Veranschlagt sind die Kosten

- für den Betrieb der Landessammelstelle (LSS) M-V gem. dem zwischen dem Land M-V und der Energiewerke Nord GmbH bzw. Zwischenlager Nord GmbH abgeschlossenen Betriebsführungsvertrag,
- für die Konditionierung radioaktiver Stoffe für die Einlagerung in die LSS.

Die Betriebskosten beinhalten die Mitnutzung der LSS M-V durch das Land Brandenburg.

Zu Maßnahmegruppe 01 - Atomrechtliche VerfahrenZu Titel 526.07

Veranschlagt sind die Kosten für die Hinzuziehung von Sachverständigen in atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren für die kerntechnischen Einrichtungen am Standort Lubmin / Greifswald und das Zwischenlager Nord. Die Ausgaben sind vom Genehmigungsinhaber als Auslagen zu erstatten (Vgl. Titel 111.06 MG 01).

## 0408 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2014	2015	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7
527.04	342	Reisekostenvergütungen im Rahmen atomrechtlicher Verfahren  Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 111.04 MG 01 geleistet werden.	10,0	10,0	10,0	2,3
531.02	342	Veröffentlichungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern im Rahmen atomrechtlicher Verfahren  Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 111.12 MG 01 geleistet werden.	5,0	5,0	5,0	3,0
532.02	342	Erörterungstermine  Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 111.09 MG 01 geleistet werden.	—	—	—	—
533.01	342	Umgebungsüberwachung (Leistungen Dritter)  Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 111.07 MG 01 geleistet werden.	20,0	20,0	20,0	—
981.03	891	Erstattung der dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie im Rahmen der Umgebungsüberwachung des Standortes Lubmin entstehenden Kosten  Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 111.11 MG 01 geleistet werden.	180,0	180,0	180,0	—
		<b>Summe Maßnahmegruppe 01</b>	3.715,5	3.715,5	3.715,5	3.082,0
<b>MG 03</b>		<b>Strahlenschutzvorsorge in Bundesauftragsverwaltung</b>  Ausgaben bei 533.02 und 981.02 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 231.01 geleistet werden. Die Titel 511.03, 511.05 und 539.03 sind gegenseitig deckungsfähig.				
511.03	342	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (ohne Fernmeldegebühren) - IMIS -	0,5	0,5	0,5	—
511.05	342	Fernmeldegebühren - IMIS -	—	—	—	—
533.02	342	Probenahmen (Intensivmaßnahmen)	—	—	—	—
539.03	342	Zusätzliche Messungen des Landes	—	—	—	—
981.02	891	Erstattungen an Landesmessstellen	150,0	150,0	150,0	147,1
		<b>Summe Maßnahmegruppe 03</b>	150,5	150,5	150,5	147,1

Zu Titel 533.01

Veranschlagt sind Kosten für Messungen der Radioaktivität in der Umgebung kerntechnischer Anlagen, die nicht vom LUNG durchgeführt werden können und daher als Fremdauftrag vergeben werden müssen (Vgl. Titel 111.07 MG 01).

Zu Titel 981.03

Veranschlagt ist die Kostenerstattung an das LUNG für Leistungen, die das Landesamt im Zusammenhang mit der Umgebungsüberwachung am Standort Lubmin / Greifswald erbringt.

Die zu erstattenden Beträge werden vom Innenministerium als zuständige Aufsichtsbehörde bei Titel 111.11 MG 01 vereinnahmt und über Titel 981.03 MG 01 dem LUNG im Wege einer haushaltstechnischen Verrechnung zugeführt (Vgl. Titel 111.11 MG 01).

Zu Maßnahmegruppe 03 - Strahlenschutzvorsorge in Bundesauftragsverwaltung

Die Strahlenschutzvorsorge wird vom Land in Bundesauftragsverwaltung wahrgenommen. Die damit zusammenhängenden Sachkosten (Titel 533.02 / 981.02 MG 03) werden vom Bund in pauschalierter Form erstattet – vgl. Titel 231.01.

Das vom Land in eigener Zuständigkeit betriebene Landeslagezentrum (511.03 / 511.05 MG 03) und eventuelle zusätzliche Beprobungen (Titel 539.03 MG 03) sind vom Land selbst zu finanzieren.

Zu Titel 981.02

Veranschlagt ist die pauschalierte Erstattung vom Bund an die Landesmessstelle des Integrierten Mess- und Informationssystems -IMIS- (LUNG/Außenstelle Stralsund) für die vom Bund vorgegebenen Messungen der Umweltmedien (Auswertung von Boden-, Bewuchs-, Wasser-, Lebensmittel- und Futtermittelproben).

Die zu erstattenden Beträge werden vom IM als zuständige Aufsichtsbehörde im Titel 231.01 vereinnahmt und über Titel 981.02 MG 03 dem LUNG im Wege einer haushaltstechnischen Verrechnung zugeführt.

## 0408 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>MG 05</b>		<b>Kernenergiebeirat</b>				
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 282.05 geleistet werden.				
526.08	342	Sachverständigenkosten (Kernenergiebeirat)	—	—	—	—
527.05	342	Reisekostenvergütungen (Kernenergiebeirat)	2,0	2,0	2,0	0,6
536.04	342	Allgemeine Kosten des Kernenergiebeirates	0,5	0,5	0,5	0,3
		<b>Summe Maßnahmegruppe 05</b>	2,5	2,5	2,5	0,9
		<b>Gesamtausgaben</b>	3.925,5	3.925,5	3.914,5	3.272,0
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	0,3 %	—		
		<b>Abschluss Kapitel 0408</b>				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.154,0	4.154,0	4.143,0	
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	150,0	150,0	150,0	
		<b>Gesamteinnahmen</b>	4.304,0	4.304,0	4.293,0	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.595,5	3.595,5	3.584,5	
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	330,0	330,0	330,0	
		<b>Gesamtausgaben</b>	3.925,5	3.925,5	3.914,5	
		<b>Überschuss ( ) / Zuschuss (-)</b>	378,5	378,5	378,5	

Zu Maßnahmegruppe 05 - Kernenergiebeirat

Veranschlagt sind Ausgaben für die Tätigkeit des Kernenergiebeirates M-V.

Aufgabe des Beirats ist die Beratung der Landesregierung, die Information der Öffentlichkeit und die Vermittlung in Konfliktsituationen bei den mit dem Kernkraftwerksstandort Lubmin / Greifswald und dem Zwischenlager Nord im Zusammenhang stehenden Fragen.

Vgl. Titel 282.05.

## 0409 Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutz Ausbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
119.04	681	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuschüssen an die Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutz Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern (LPS)	—	—	—	—
121.04	681	Gewinnabführung der Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutz Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern (LPS)	161,2	191,2	93,4	320,6
<b>Gesamteinnahmen</b>			161,2	191,2	93,4	320,6
<b>Prozentuale Veränderung</b>			72,6 %	18,6 %		
<b>Ausgaben</b>						
682.01	681	Zuschuss zum laufenden Betrieb der Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutz Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern (LPS)	—	—	—	—
891.01	681	Zuschuss für Investitionen der Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutz Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern (LPS)	—	—	—	—
<b>Gesamtausgaben</b>			—	—	—	
<b>Prozentuale Veränderung</b>			—	—		
<b>Abschluss Kapitel 0409</b>						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	161,2	191,2	93,4	
<b>Gesamteinnahmen</b>			161,2	191,2	93,4	
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	
<b>Gesamtausgaben</b>			—	—	—	
<b>Überschuss ( ) / Zuschuss (-)</b>			161,2	191,2	93,4	

Zu Kapitel 0409

Gem. Abkommen vom 01. Juli 1991 zwischen den neuen Bundesländern unterhält das Land M-V eine Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutz Ausbildung (LPS). Die LPS hat ihren Sitz in Berlin.

Das Kapitel 0409 enthält die Zuschuss- bzw. den Gewinnabführungstitel für die als Landesbetrieb gem. § 26 LHO geführte LPS. Die Höhe der hier veranschlagten Einnahmen/Ausgaben leitet sich aus dem Wirtschaftsplan der LPS (vgl. Anlage 1) ab.

## 0410 Allgemeine Bewilligungen -Sport-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
119.99	322	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	0,5	62,3
331.01	322	Zuweisungen des Bundes für den Bau von Sportstätten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei MG 62.	240,0	240,0	240,0	215,1
		<b>Gesamteinnahmen</b>	240,5	240,5	240,5	277,4
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	—	—		
		<b>Ausgaben</b>				
<b>MG 61</b>		<b>Sport</b>  Aus den Mitteln der Maßnahmegruppe können auch Großveranstaltungen finanziert werden.				
633.61	322	Erstattungen an Träger von Sportgymnasien und -internaten zur Kompensation des im Schulgesetz M-V entfallenen Schul- und Internatslastenausgleichs  Einseitig deckungsfähig zu Lasten 686.61 MG 61.	—	—	—	107,6
681.61	322	Förderung Olympia- und Juniorteams  ** Ausschließlich Zuwendungen (§§ 23/44 LHO) Einnahmen sind von der Ausgabe abzusetzen.	105,0	105,0	105,0	103,5
684.61	322	Zuschüsse an Sportvereine für Projekte im Kinder- und Jugendsport	—	—	—	—
684.63	322	Maßnahmen infolge des Nationalen Aktionsplans IN FORM - frühkindliche Bewegungsförderung  ** Ausschließlich Zuwendungen (§§ 23/44 LHO) Einnahmen sind von der Ausgabe abzusetzen.	50,0	50,0	50,0	82,9
684.64	322	Zuschuss an den Landessportbund zur Mitfinanzierung des Landesprogramms "Gemeinsam Sport in Schule und Verein"	—	—	50,0	17,1

Zu Kapitel 0410

Das Kapitel enthält folgende Maßnahmegruppen:

- 61 Sport
- 62 Bau von Sportanlagen aus Bundeszuwendungen

Zu Titel 119.99

Vorsorglich ausgebracht für Zinsen aus Rückzahlungen nicht ausgeschöpfter Zuwendungen von Sportfördermaßnahmen des Landes und des Sportstättenbaus.

Zu Titel 331.01

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Maßnahmegruppe 62 zu verwenden.

Zu Maßnahmegruppe 61 - SportZu Titel 633.61

Vorsorglich ausgebracht für:  
Nachweis der Ist-Ausgaben an Träger von Sportgymnasien und - internaten

Zu Titel 681.61

Veranschlagt sind:  
Mittel zur Förderung der Kaderathleten aus dem Land Mecklenburg-Vorpommern, die sich auf eine Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen/ Paralympics 2016 bzw. den Winterspielen 2014 vorbereiten. Grundlage für die Förderung der Kaderathleten bildet die Richtlinie für die Förderung von "Olympia- und Juniorteams" im Olympiazzyklus 2013 bis 2016 vom 30. März 2013 (AmtsBl. M-V S. 274).

Zu Titel 684.63

Veranschlagt sind:  
Mittel zur Förderung von Maßnahmen der frühkindlichen Bewegung im Elementar-/Vorschulbereich und im Übergang zum Grundschulbereich im Rahmen des Nationalen Aktionsplans „IN FORM“.

## 0410 Allgemeine Bewilligungen -Sport-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
686.61	322	Allgemeine Sportförderungsmaßnahmen des Landes  ** Ausschließlich Zuwendungen (§§ 23/44 LHO) Einseitig deckungsfähig zugunsten 633.61 MG 61. Einnahmen sind von der Ausgabe abzusetzen.  <b>Verpflichtungsermächtigung</b> Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017 Davon fällig Haushaltsjahr 2018 Davon fällig Haushaltsjahr 2019	8.700,0  <b>(233)</b> (233) — — —	8.700,0  <b>(233)</b> (233) — — —	8.700,0	8.590,0
686.62 (neu)	322	Stärkung des Ehrenamtes in der Sportförderung  ** Ausschließlich Zuwendungen (§§ 23/44 LHO)	60,0	60,0		
812.61	322	Maßnahmen infolge des Nationalen Aktionsplanes IN FORM - investive Maßnahmen zur Gesundheitsförderung  Einseitig deckungsfähig zu Lasten 883.61 MG 61.	—	—	—	—

Zu Titel 686.61

Veranschlagt sind:

	2014	2015
	TEUR	
<b>• Fördermaßnahmen des Innenministeriums:</b>		
a) Förderung von sportrelevanten Aufgaben, innovativen Projekten und Modellversuchen, Sportveranstaltungen sowie internationalen Sportkontakten	100,0	100,0
Die Förderung erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung internationaler Sportkontakte vom 26. Mai 2009 (AmtsBl. M-V S. 531) sowie der Richtlinie zur Förderung von Projekten im Sport in M-V vom 11. September 2009 (AmtsBl. M-V S. 734).		
b) Komplementärmittel zur Finanzierung der Ausgaben des Olympiastützpunktes M-V	545,0	550,0
<b>• Förderung des Landessportbundes (vgl. Anl. 2 WPL LSB):</b>		
a) Zuwendungen des Landes für die institutionelle Förderung des Landessportbundes	1.715,4	1.692,7
b) Zuwendungen des Landes für allgemeine Sportfördermaßnahmen in den Bereichen des Breiten-, Freizeit- und Leistungssports	3.720,9	3.738,6
Die Förderung erfolgt projektbezogen auf der Grundlage der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln des Landeshaushaltes an den Landessportbund M-V e.V. für die Förderung des Sports und investiver Maßnahmen vom 21. Mai 2002 (AmtsBl. M-V S. 588).		
c) Zuwendungen des Landes für die Finanzierung hauptberuflicher Stellen im Sport	1.860,3	1.860,3
Gefördert wird die Tätigkeit von Vereinssportlehrerinnen/-lehrern in Stadt- bzw. Kreissportbünden, von Sportkoordinatorinnen/-koordinatoren in den Landesfachverbänden, Landes- und Nachwuchstrainerinnen/-trainern nach der Richtlinie für die Förderung hauptberuflicher Tätigkeiten im Sport vom 16. August 2012 (AmtsBl. M-V S. 644).		
d) Zuwendungen des Landes für die LSB Personalmanagement gGmbH (LSB gGmbH)	648,4	648,4
e) Schul- und Internatslastenausgleich (Die Ist-Ausgaben sind in der Haushaltsdurchführung bei Titel 633.61 MG 61 zu buchen.)	110,0	110,0
<b>zusammen</b>	<b>8.700,0</b>	<b>8.700,0</b>
Verpflichtungsermächtigung gesamt	233	233
davon fällig		
Haushaltsjahr 2015	233	--
Haushaltsjahr 2016	--	233

Zu Titel 686.62

Die eingestellten Mittel dienen der Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Bereich des Sports.

Zu Titel 812.61

Vorsorglich als Leertitel veranschlagt für die Förderung der Beschaffung von Sportgeräten.

## 0410 Allgemeine Bewilligungen -Sport-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
883.61	322	Baumaßnahmen - Sportstättenbau - Breiten-sport  ** Ausschließlich Zuwendungen (§§ 23/44 LHO) Einseitig deckungsfähig zugunsten 812.61 MG 61. Einnahmen sind von der Ausgabe abzusetzen.  <b>Verpflichtungsermächtigung</b> Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017 Davon fällig Haushaltsjahr 2018 Davon fällig Haushaltsjahr 2019	250,0  <b>(175)</b> (175) — — —	250,0  <b>(175)</b> (175) — — —	250,0	275,6
893.61	322	Investitionszuschuss an den Landessportbund  ** Ausschließlich Zuwendungen (§§ 23/44 LHO) Deckungsfähig mit 893.63 MG 61. Einnahmen sind von der Ausgabe abzusetzen.  <b>Verpflichtungsermächtigung</b> Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017 Davon fällig Haushaltsjahr 2018 Davon fällig Haushaltsjahr 2019	1.167,0  <b>(250)</b> (250) — — —	1.167,0  <b>(250)</b> (250) — — —	1.032,6	1.057,5 R 388,7

Zu Titel 883.61

Veranschlagt für die Instandsetzung und Sanierung kommunaler Sportstätten zur Gewährleistung der Betriebsfähigkeit und -sicherheit, den Umbau, die Erweiterung und den Neubau von Sportbauten.

Für die Förderung von Baumaßnahmen an Sportstätten sind zusätzlich folgende Mittel zur Umsetzung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) veranschlagt:

## a) Im Epl. 08 - Landwirtschaftsministerium – (anteilig)

Titel 0802 893.70 MG 06	Maßnahmen zur Förderung der sozialen Eingliederung, der Armutsbekämpfung und der wirtschaftlichen Entwicklung in den ländlichen Gebieten (ELER-Anteil)	1.928,6 TEUR
Titel 0802 893.73 MG 06	Kofinanzierungsmittel Kommunen und anderer zur Förderung der sozialen Eingliederung, der Armutsbekämpfung und der wirtschaftlichen Entwicklung in den ländlichen Gebieten	246,9 TEUR

## b) Im Einzelplan 04 - Ministerium für Inneres und Sport -

Titel 0410 893.63 MG 61	Nationale Kofinanzierung für vereinseigene Sportstätten	396,0 TEUR
		<b>2014</b>
		<b>TEUR</b>
Verpflichtungsermächtigung gesamt		175
davon fällig		175
Haushaltsjahr 2015		-
Haushaltsjahr 2016		175

Zu Titel 893.61

Veranschlagt für Baumaßnahmen an vereinseigenen Sportanlagen, Baumaßnahmen an den Sportschulen des Landessportbundes (LSB) sowie für den Erwerb von Großsportgeräten. Die Förderung erfolgt projektbezogen auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung des Sportstättenbaus (Sportstb RL) vom 3. Mai 2009 (AmtsBl. M-V S. 426) und der Richtlinie des Landessportbundes M-V e.V. zur Förderung des Erwerbs von Großsportgeräten.

Für die Förderung von Baumaßnahmen an Sportstätten sind zusätzlich folgende Mittel zur Umsetzung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) veranschlagt:

## a) Im Epl. 08 - Landwirtschaftsministerium – (anteilig)

Titel 0802 893.70 MG 06	Maßnahmen zur Förderung der sozialen Eingliederung, der Armutsbekämpfung und der wirtschaftlichen Entwicklung in den ländlichen Gebieten (ELER-Anteil)	1.928,6 TEUR
Titel 0802 893.73 MG 06	Kofinanzierungsmittel Kommunen und anderer zur Förderung der sozialen Eingliederung, der Armutsbekämpfung und der wirtschaftlichen Entwicklung in den ländlichen Gebieten	246,9 TEUR

## b) Im Einzelplan 04 - Ministerium für Inneres und Sport -

Titel 0410 893.63 MG 61	Nationale Kofinanzierung für vereinseigene Sportstätten	396,0 TEUR
-------------------------	---	------------

*(Eine institutionelle Förderung des LSB aus ELER-Mitteln erfolgt nicht.)*

		<b>2014</b>		<b>2015</b>
			<b>TEUR</b>	
Verpflichtungsermächtigung gesamt		250		250
davon fällig		250		-
Haushaltsjahr 2015		-		250
Haushaltsjahr 2016		-		-

Bei Verfügbarkeit von EFRE – Mitteln zur Finanzierung von Baumaßnahmen in nicht ELER-förderfähigen Kommunen sind 134,4 TEUR zur Beschaffung von Großsportgeräten zu verwenden.

## 0410 Allgemeine Bewilligungen -Sport-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
893.63	322	Nationale Kofinanzierung für vereinseigene Sportstätten  ** Ausschließlich Zuwendungen (§§ 23/44 LHO) Deckungsfähig mit 893.61 MG 61. Einnahmen sind von der Ausgabe abzusetzen.  <b>Verpflichtungsermächtigung</b> Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017 Davon fällig Haushaltsjahr 2018 Davon fällig Haushaltsjahr 2019  <b>Summe Maßnahmegruppe 61</b>	396,0  <b>(276)</b> (276) — — —	396,0  <b>(276)</b> (276) — — —	396,0	18,8 R 42,4          <b>10.253,0</b>
<b>MG 62</b>		<b>Bau von Sportanlagen aus Bundeszuwendungen</b>  Über die Grundbewilligung von 160,0 TEUR hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einnahmen bei 331.01 geleistet werden.				
883.62	322	Investitionszuschüsse des Bundes und des Landes für kommunale Einrichtungen des Hochleistungssports  ** Ausschließlich Zuwendungen (§§ 23/44 LHO) Einnahmen sind von der Ausgabe abzusetzen.	400,0	400,0	300,0	247,7
893.62	322	Investitionszuschüsse des Bundes und des Landes für vereinseigene Einrichtungen des Hochleistungssports  ** Ausschließlich Zuwendungen (§§ 23/44 LHO)	—	—	—	82,6
		<b>Summe Maßnahmegruppe 62</b>	400,0	400,0	300,0	330,3
		<b>Gesamtausgaben</b>	11.128,0	11.128,0	10.883,6	10.583,3
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	2,2 %	—		
<b>Abschluss Kapitel 0410</b>						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	0,5	0,5	0,5	
311-346		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen	240,0	240,0	240,0	
		<b>Gesamteinnahmen</b>	240,5	240,5	240,5	
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.915,0	8.915,0	8.905,0	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.213,0	2.213,0	1.978,6	
		<b>Gesamtausgaben</b>	11.128,0	11.128,0	10.883,6	
		<b>Überschuss ( ) / Zuschuss (-)</b>	-10.887,5	-10.887,5	-10.643,1	

Zu Titel 893.63

Veranschlagt sind die nationalen Kofinanzierungsmittel in Höhe von 25 v.H. des bewilligten Gesamtzuschusses für die Förderung von Bauvorhaben an vereinseigenen Sportstätten (Sporthallen, Hallenbäder/Freibäder, Sportplatzanlagen, Funktionsgebäude, Zuschaueranlagen, sonstige Sportanlagen) auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung des Sportstättenbaus vom 03. Mai 2009 (AmtsBl. M-V S. 426).

Für die Förderung von Baumaßnahmen an Sportstätten sind folgende Mittel zur Umsetzung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) veranschlagt:

## a) Im Epl. 08 - Landwirtschaftsministerium – (anteilig)

Titel 0802 893.70 MG 06	Maßnahmen zur Förderung der sozialen Eingliederung, der Armutsbekämpfung und der wirtschaftlichen Entwicklung in den ländlichen Gebieten (ELER-Anteil)	1.928,6 TEUR
Titel 0802 893.73 MG 06	Kofinanzierungsmittel Kommunen und anderer zur Förderung der sozialen Eingliederung, der Armutsbekämpfung und der wirtschaftlichen Entwicklung in den ländlichen Gebieten	246,9 TEUR

## b) Im Einzelplan 04 - Ministerium für Inneres und Sport -

Titel 0410 893.63 MG 61	Nationale Kofinanzierung für vereinseigene Sportstätten	396,0 TEUR
		<b>2014                      2015</b>
		<b>TEUR</b>
Verpflichtungsermächtigung gesamt	276	276
davon fällig		
Haushaltsjahr 2015	276	-
Haushaltsjahr 2016	-	276

Zu Maßnahmegruppe 62 - Bau von Sportanlagen aus Bundeszuwendungen

Der Bund fördert anteilig Baumaßnahmen für den Hochleistungssport.

Zu Titel 883.62 und 893.62

Veranschlagt sind Bundesmittel und die Komplementärmittel des Landes für den Sportstättenbau an Einrichtungen des Olympiastützpunktes Mecklenburg-Vorpommern und den Bundesstützpunkten an den Standorten Neubrandenburg, Rostock, Schwerin und Kessin. Die Förderschwerpunkte liegen bei der Sanierung, Modernisierung sowie im Neubau von Sportstätten nach der Richtlinie zur Förderung des Sportstättenbaus in Mecklenburg-Vorpommern vom 3. Mai 2009 (AmtsBl. M-V S. 426).

0411 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2014	2015	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
111.01	133	Gebühren und tarifliche Entgelte	826,6	865,4	802,2	717,3
111.04	133	Einnahmen zur Durchführung von Fachtagungen zur Verwaltungsmodernisierung	—	—	—	0,2
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 525.11.				
111.05	133	Einnahmen für das Studium von Bundesbetriebsprüferinnen/-prüfern			—	63,2
		Weggefallen.				
111.06	133	Einnahmen zur Durchführung von Praktika ausländischer Studentinnen und Studenten	—	—	—	—
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 525.12.				
119.02	133	Einnahmen aus der privaten Nutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw. (außer Fernmeldeeinrichtungen)	10,0	10,0	3,3	13,7
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 518.02.				
119.99	133	Vermischte Einnahmen	0,1	0,1	0,6	12,6
124.01	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1,8	1,8	11,3	13,6
132.01	133	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
231.01	133	Zuwendung des Bundes nach der Richtlinie zur Begabtenförderung berufliche Bildung	—	—	—	4,8
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 681.02.				
		<b>Gesamteinnahmen</b>	838,5	877,3	817,4	825,4
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	2,6 %	4,6 %		

Zu Kapitel 0411

Das Kapitel enthält folgende Maßnahmegruppen:

- 01 – Polizeiliche Aus- und Fortbildung
- 59 – Informationstechnik

Zu Titel 111.01

Veranschlagt sind:

Benutzungsgebühren gemäß Gebührenordnung für die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege.

	2014	TEUR	2015
1. Ausbildungsgebühren	419,1		433,1
2. Fortbildungsgebühren	42,1		34,1
3. Prüfungsgebühren	3,2		3,2
4. Unterkunftsgebühren	356,2		389,0
5. Raumnutzungsgebühren	<u>6,0</u>		<u>6,0</u>
<b>zusammen</b>	<b>826,6</b>		<b>865,4</b>

Begründung der Mehreinnahmen:

Mehr wegen zusätzlicher Einnahmen im Unterkunfts Bereich infolge neuer Gebühren.

Zu Titel 119.02

Veranschlagt sind:

Einnahmen aus der Erstattung privater Kopierkosten.

Begründung der Mehreinnahmen:

Mehr aufgrund erhöhten Bedarfs der Studierenden.

Zu Titel 119.99

Veranschlagt sind:

Einnahmen aus Kostenerstattungen unter anderem für Schlüsselverluste.

Zu Titel 124.01

		2014	2015	2013
Veranschlagt sind:		<b>TEUR</b>		
	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen und dergleichen (hier: Vermietung von Wohnheimmöbeln) an			
	a) Beschäftigte	--	--	--
	b) Dritte	1,8	1,8	11,3
	<b>zusammen</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>11,3</b>

Begründung der Mindereinnahmen:

Weniger wegen der auslaufenden Vermietung der vor 10 Jahren bereitgestellten Wohnheimmöbel für die externe Unterbringung in der Wohnungsgenossenschaft Güstrow. Der Mietvertrag mit der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow zur entgeltlichen Nutzung der Wohnheimmöbel wurde zum 30.09.2012 beendet.

Zu Titel 231.01

Veranschlagt sind:

Einnahmen aus Zuwendungen des Bundes für die Begabtenförderung.

**0411 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
422.01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.484,2	5.517,5	5.359,7	5.341,4
422.03	133	Anwärterbezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst  4.244,5 TEUR übertragen nach 0406 422.03.	1.554,3	1.353,2	1.768,8	1.873,1
422.05	133	Anwärterbezüge und Nebenleistungen der zusätzlichen Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst	—	—	2,2	8,9
428.01	133	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.704,2	2.739,7	2.742,6	2.628,7
511.01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	121,4	117,2	131,5	135,0
511.07	133	Fernmeldegebühren  Einnahmen aus Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.	10,0	10,0	10,0	9,3
514.01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	7,0	7,0	8,6	5,0
514.07	133	Verbrauchsmittel und persönliche Ausrüstungsgegenstände	10,1	10,1	10,1	10,1
517.08	133	Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V	1.449,5	1.807,2	1.466,1	1.476,8
518.01	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1,5	1,5	1,5	1,3
518.02	133	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte  Über die Grundbewilligung von 28,5 TEUR hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.02 geleistet werden.	38,5	38,5	38,5	34,4
518.04	133	Mieten für Fahrzeuge	3,3	3,3	4,0	—
518.08	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (landeseigene Liegenschaften)	2.455,6	2.642,8	2.864,0	2.455,6
525.01	133	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten (ohne Reisekosten, vgl. Gruppe 527)	22,6	22,6	17,5	24,5
525.03	133	Lehr- und Lernmittel	107,8	107,8	107,8	109,8

Zu Titel 511.01

		2014	2015	2013
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Geschäftsbedarf	24,0	24,0	40,0
2.	Bücher und Zeitschriften	11,0	11,0	11,0
3.	Leistungsentgelte für Post	25,0	25,0	25,0
4.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	51,5	47,3	43,0
5.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	9,9	9,9	12,5
<b>zusammen</b>		<b>121,4</b>	<b>117,2</b>	<b>131,5</b>

Zu Titel 517.08

Veranschlagt sind:

An den BBL M-V zu zahlende pauschale Bewirtschaftungskosten für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume. Die Bewirtschaftungspauschalen sind auf Basis der Ist-Ausgaben des Jahres 2011 unter Fortschreibung der Medienpreise nach prognostizierten Entwicklungsfaktoren berechnet.

Berücksichtigt sind ab 2015 Flächenerweiterungen im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Raumschießanlage.

Zu Titel 518.04

Veranschlagt sind:

Ausgaben für ein Leasingfahrzeug.

Zu Titel 518.08

Veranschlagt sind:

An den BBL M-V zu zahlende Nutzungsentgelte für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume.

BBL M-V Geschäftsbereich	Anzahl der Objekte	TEUR	
		2014	2015
1	2	3	4
Neubrandenburg	1	2.455,6	2.642,8

Begründung des Mehrbedarfs 2015:

Berücksichtigt sind ab 2015 Flächenerweiterungen im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Raumschießanlage.

Zu Titel 525.03

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
1. Monographien, Lehrbücher, Gesetzessammlungen	41,2		41,2
2. Loseblattsammlungen	30,0		30,0
3. Fortsetzungen	10,0		10,0
4. Fachzeitschriften und Gesetzesblätter	25,0		25,0
5. Audiovisuelle Lehr- und Lernmittel	1,5		1,5
6. Sonstiges	<u>0,1</u>		<u>0,1</u>
<b>zusammen</b>	<b>107,8</b>		<b>107,8</b>

**0411 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
525.04	133	Ausbildungskosten für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf	51,0	51,0	56,2	36,9
525.05	133	Honorare für Lehrkräfte	630,9	605,5	620,7	497,1
525.06	133	Honorare für Lehrkräfte in der IuK-Fortbildung	58,0	51,7	53,0	55,0
525.11	133	Ausgaben zur Durchführung von Fachtagungen zur Verwaltungsmodernisierung	—	—	—	—
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 111.04 geleistet werden.				
525.12	133	Ausgaben zur Durchführung von Praktika ausländischer Studentinnen und Studenten	—	—	—	—
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 111.06 geleistet werden.				
526.01 (neu)	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,5	0,5	0,5	
		0,5 TEUR übertragen von 0401 526.01.				
526.02	133	Sachverständige	55,9	51,4	56,9	34,2
526.03	133	Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse	0,2	0,2	0,2	—
526.05	133	Ärztliche Untersuchungen von Beschäftigten und Neueinstellungen	4,1	4,3	7,5	2,7
527.01	133	Reisekostenvergütungen	53,2	49,0	60,2	45,1
531.02	133	Veröffentlichungen von Fortbildungsprogrammen	3,5	3,5	5,5	—
535.01	133	Durchführung von Veranstaltungen	5,9	6,7	6,4	3,4
536.01	133	Umzugskosten der Fachhochschule	10,0	10,0	—	—
536.03	042	Kosten für die Prüfung von Bewerberinnen und Bewerbern	108,0	108,0	118,0	82,6

Zu Titel 525.04

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
Ausbildungskosten für Beamtinnen/Beamte auf Widerruf und Aufstiegsbeam- tinnen/-beamte			
1. FH 1 - Allgemeine Verwaltung	20,0		20,0
2. FH 2 - Rechtspflege	1,0		1,0
3. FH 3 - Polizei	25,7		25,7
4. AI - Ausbildungsinstitut	<u>4,3</u>		<u>4,3</u>
<b>zusammen</b>	<b>51,0</b>		<b>51,0</b>

Zu Titel 525.05

Veranschlagt sind Ausgaben für:

	2014	TEUR	2015
1. Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerlehrgänge	57,4		57,4
2. Punktuelle Fortbildungsmaßnahmen	315,5		306,1
3. Aufgaben der zuständigen Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz	6,9		6,5
4. Nebenamtliche Dozentinnen/Dozenten	<u>251,1</u>		<u>235,5</u>
<b>zusammen</b>	<b>630,9</b>		<b>605,5</b>

Zu Titel 525.06

Veranschlagt sind:

Ausgaben für externe Dozentinnen/Dozenten im Rahmen der IT - Fortbildung.

Begründung des Mehrbedarfes:

In 2014 mehr wegen des erhöhten Schulungsbedarfs für Anpassungsseminare an neue Programme.

Zu Titel 526.02

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
Ausgaben für Sachverständige und Gutachten			
1. Dolmetschertätigkeiten	1,0		1,0
2. Akkreditierung/Reakkreditierung	6,7		6,7
3. Forschung des FI	2,0		2,0
4. Forschungsauftrag FB 3 - Polizei	17,0		12,5
5. Kriminologische Forschung	<u>29,2</u>		<u>29,2</u>
<b>zusammen</b>	<b>55,9</b>		<b>51,4</b>

Zu Titel 527.01

Veranschlagt sind:

Reisekostenvergütungen für In- und Auslandsdienstreisen.

Zu Titel 536.01

Veranschlagt sind:

Kosten für interne Umzüge und Herrichtung von Lehrräumen zu speziellen Nutzungen, die nicht mehr vom BBL durchgeführt werden.

Zu Titel 536.03

Veranschlagt sind:

Kosten für die Auswahlverfahren der Bewerber der Polizei und der Studiengänge Allgemeine Verwaltung

	2014	TEUR	2015
1. Auswahlverfahren der Polizei nach LVOPol	31,8		41,8
2. Auswahlverfahren FH1- Allgemeine Verwaltung	40,0		37,2
3. Auswahlverfahren AI - Ausbildungsinstitut	31,0		29,0
4. Erwerb neuer psychologischer Testverfahren	<u>5,2</u>		<u>0,0</u>
<b>zusammen</b>	<b>108,0</b>		<b>108,0</b>

0411 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
536.04	133	Ausgaben für Messen und Ausstellungen	53,9	58,5	7,5	16,3
546.99	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	22,7	22,7	29,0	42,3
681.02	133	Zuschuss nach der Richtlinie zur Begabtenförderung berufliche Bildung an Absolventinnen und Absolventen	—	—	—	4,8
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 231.01 geleistet werden.				
811.01	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	—	—	—	—
812.01	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	102,5	105,8	100,0	38,7
981.99 (neu)	891	Abführung von Beiträgen zum Versorgungsfonds	—	—		
<b>MG 01</b>		<b>Polizeiliche Aus- und Fortbildung</b>				
		§ 7 Abs. 1 Satz 3 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.				
511.03	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45,3	39,5	54,5	36,6

Zu Titel 536.04

Veranschlagt sind:

Ausgaben für Messen, Ausstellungen und Werbemaßnahmen zur Gewinnung von Bewerbern

	2014	TEUR	2015
1. Kosten für Berufswerbeveranstaltungen	3,0		3,0
2. Informationsmaterial zur Darstellung der Berufsbilder	15,9		30,5
3. Marketingmaßnahmen wie Trailer, Werbeanzeigen und Radiospots	<u>35,0</u>		<u>25,0</u>
<b>zusammen</b>	<b>53,9</b>		<b>58,5</b>

Begründung des Mehrbedarfes:

Angesichts der aktuellen demografischen Entwicklung sind aufwendigere Werbemaßnahmen erforderlich, um aus der kleiner werdenden Gruppe von Schülern und Berufsinteressierten den Nachwuchs für den öffentlichen Dienst zu sichern.

Zu Titel 546.99

Begründung des Minderbedarfes:

Weniger wegen des geringeren Umfangs an Zeitungsanzeigen. Diese sollen durch zielgerichtete Aktionen zur Berufswerbung ersetzt werden (s. Titel 536.04).

Zu Titel 812.01

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
1. Neubeschaffung			
Ausstattung Seminarräume	41,5		22,0
Ausstattung Raumschießanlage	0,0		55,0
Ausstattung Bibliothek	12,0		6,0
Ausstattung Büroräume	0,0		14,0
2. Ersatzbeschaffung			
Geräte für Seminar- und Konferenzräume und Hörsäle	34,0		8,8
Büromöbel	<u>15,0</u>		<u>0,0</u>
<b>zusammen</b>	<b>102,5</b>		<b>105,8</b>

Zu Titel 981.99

Bei diesem Titel werden die Abführungen an den Versorgungsfonds M-V gebucht (vgl. Erläuterungen zu Titel 1107 381.99).

Zu Maßnahmegruppe 01 – Polizeiliche Aus- und FortbildungZu Titel 511.03

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
1. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung	24,8		23,0
2. Reparaturen	3,5		3,5
3. Unterhaltung und Wartung	<u>17,0</u>		<u>13,7</u>
<b>zusammen</b>	<b>45,3</b>		<b>39,5</b>

## 0411 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2014	2015	2013	(Rest/R) 2012
1	2	3	4	5	6	7
514.04	042	Haltung von Dienstfahrzeugen	112,0	112,0	112,0	139,7
514.05	042	Verbrauchsmittel und persönliche Ausrüstungsgegenstände	18,6	18,6	23,4	15,7
514.08	042	Verpflegungskosten	166,1	169,7	183,6	139,7
514.09	042	Verpflegungskosten internationale Zusammenarbeit	—	—	—	—
517.01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4,7	26,6	3,7	3,3
518.03	042	Mieten und Pachten für spezielle Ausbildungs- und Schulungsobjekte	225,4	225,4	208,9	197,6
525.07	042	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung	156,3	164,4	141,0	141,7
		<b>Summe Maßnahmegruppe 01</b>	<b>728,4</b>	<b>756,2</b>	<b>727,1</b>	<b>674,3</b>
<b>MG 59</b>		<b>Informationstechnik</b>				
511.02	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für IT	42,5	42,5	41,5	58,9
514.02	133	Verbrauchsmaterialien	10,5	10,5	11,5	7,2
525.02	133	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten	14,5	14,5	14,5	1,6
533.02	133	Leistungsentgelte	11,5	11,5	3,0	2,6
812.02	133	Beschaffung von Informationstechnik	68,5	68,5	78,0	175,3
		<b>Summe Maßnahmegruppe 59</b>	<b>147,5</b>	<b>147,5</b>	<b>148,5</b>	<b>245,6</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.006,2</b>	<b>16.410,9</b>	<b>16.530,1</b>	<b>15.892,9</b>
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>-3,2 %</b>	<b>2,5 %</b>		
		<b>Abschluss Kapitel 0411</b>				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	838,5	877,3	817,4	
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>838,5</b>	<b>877,3</b>	<b>817,4</b>	
411-462		Personalausgaben	9.742,7	9.610,4	9.873,3	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.092,5	6.626,2	6.478,8	
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171,0	174,3	178,0	
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.006,2</b>	<b>16.410,9</b>	<b>16.530,1</b>	
		<b>Überschuss ( ) / Zuschuss (-)</b>	<b>-15.167,7</b>	<b>-15.533,6</b>	<b>-15.712,7</b>	

Zu Titel 514.04

		2014	2015	2013
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Treib- und Schmierstoffe	65,0	65,0	65,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	35,0	35,0	46,5
3.	Sonstiges	12,0	12,0	0,5
	<b>zusammen</b>	<b>112,0</b>	<b>112,0</b>	<b>112,0</b>

Zu Titel 514.08

		2014	2015	2013
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Verpflegungskosten Aus- und Fortbildung lt. Katalog	105,0	108,6	124,3
2.	Verpflegung Fahrsicherheitstraining/Übungen/Einsätze	20,4	20,4	14,5
3.	Verpflegung auswärtige Fortbildung	40,7	40,7	44,8
	<b>zusammen</b>	<b>166,1</b>	<b>169,7</b>	<b>183,6</b>

Begründung des Minderbedarfes:  
Weniger wegen der Reduzierung der Teilnehmerzahlen der Fortbildung.

Zu Titel 517.01

Veranschlagt sind:  
Bewirtschaftungskosten für spezielle Ausbildungs- und Schulungsobjekte.

Begründung des Mehrbedarfes in 2015:  
Mehr wegen der kontaminierungsbedingten Reinigungskosten für die Raumschießanlage (Fertigstellung Mitte 2015).

Zu Titel 518.03

Veranschlagt sind:  
Anmietungen von Außenobjekten für die polizeiliche Aus- und Fortbildung.

Begründung des Mehrbedarfes:  
Mehr wegen der erhöhten Aufwendungen für die Anmietung der Anlagen für das Fahr- und Sicherheitstraining und der Sportanlagen entsprechend der steigenden Teilnehmerzahlen.

Zu Titel 525.07

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
1. Lehr- und Lernmittel	0,0		0,0
2. Ausbildung	54,3		62,4
3. Fortbildung	<u>102,0</u>		<u>102,0</u>
<b>zusammen</b>	<b>156,3</b>		<b>164,4</b>

Begründung des Mehrbedarfes:  
Mehr wegen erhöhter Kosten für die angestiegene Anzahl an Teilnehmern am Studium im Nordverbund (Masterstudiengang Fachbereich Polizei). Ab 2015 ist M-V zudem Ausrichter des ersten Studienjahres im Masterstudiengang.

Zu Maßnahmegruppe 59 – InformationstechnikZu Titel 812.02

Veranschlagt sind:

	2014	TEUR	2015
1. Hardware Schulungskabinette	14,0		14,0
2. Büroautomation	44,0		44,0
3. Campusnetz für Studenten und Dozenten	<u>10,5</u>		<u>10,5</u>
<b>zusammen</b>	<b>68,5</b>		<b>68,5</b>

Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)

Ziff.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>1 Studium - PG entspr. § 2 Abs. 1, 2 (und 4) FHöVPRLVO M-V</b>								
1. 1. 1	Personalstunden	Ist-h	50.241	52.395	43.849	43.468	49.971	45.918
1. 1. 2	Teilnehmertage	Anz.	72.472	79.405	74.038	71.018	62.671	57.859
1. 2. 1	Gesamtkosten	TEUR	5.906,6	6.295,3	5.819,7	5.763,0	5.706,4	5.538,4
1. 2. 2	Kosten je Personalstunde	EUR/Ist-h	117,57	120,15	132,72	132,58	114,20	120,61
1. 2. 3	Kosten je Teilnehmertag	EUR/TNT	81,50	79,28	78,60	81,15	91,05	95,72
1. 3. 1	Teilnehmer gesamt	Anz.	368,6	423,8	393,4	397,6	326,6	311,6
1. 3. 2	Anfänger	Anz.	243	202	214	194	137	146
1. 3. 3	Seminargruppenstärke	TN/Sem.-gr.	19,2	20,2	20,4	19,4	19,8	19,5
1. 3. 4	Anteil hauptamtl. Lehrkräfte	%	77,6	72,7	63,6	59,2	78,6	79,0
<b>2 Ausbildung - PG entspr. § 3 Abs. 2 sowie § 4 Abs. 2 FHöVPRLVO M-V</b>								
2. 1. 1	Personalstunden	Ist-h	29.180	24.668	24.881	27.839	29.735	35.083
2. 1. 2	Teilnehmertage	Anz.	35.134	29.813	33.012	32.169	31.066	33.385
2. 2. 1	Gesamtkosten	TEUR	3.546,0	2.803,7	3.138,5	3.367,2	3.421,6	3.965,0
2. 2. 2	Kosten je Personalstunde	EUR/Ist-h	121,52	113,66	126,14	120,95	115,07	113,02
2. 2. 3	Kosten je Teilnehmertag	EUR/TNT	100,93	94,04	95,07	104,67	110,14	118,77
2. 3. 1	Teilnehmer gesamt	Anz.	257,2	208,6	225,6	236,7	212,3	216,2
2. 3. 2	Anfänger	Anz.	138	140	172	148	128	148
2. 3. 3	Seminargruppenstärke	TN/Sem.-gr.	19,3	19,0	20,5	18,7	18,0	17,8
2. 3. 4	Anteil hauptamtl. Lehrkräfte	%	74,1	71,6	75,2	77,5	80,7	82,3
<b>3 Fortbildung - PG entspr. § 3 Abs. 3 FHöVPRLVO M-V</b>								
3. 1. 1	Personalstunden	Ist-h	24.987	27.556	25.036	24.977	22.343	22.343
3. 1. 2	Teilnehmertage	Anz.	25.443	27.937	19.993	19.079	27.270	26.727
3. 2. 1	Gesamtkosten	TEUR	3.470,9	3.904,7	3.651,3	3.572,2	3.737,5	3.777,8
3. 2. 2	Kosten je Personalstunde	EUR/Ist-h	138,91	141,70	145,84	143,02	167,27	169,08
3. 2. 3	Kosten je Teilnehmertag	EUR/TNT	136,42	139,77	182,63	187,23	137,05	141,35
3. 2. 1	Teilnehmer	Anz.	10.144,0	10.379,0	8.197,0	8.125,0	10.847,0	10.549,0
3. 3. 2	Teilnehmer je Seminar	Anz.	12,3	12,0	11,3	11,3	11,7	11,6
3. 3. 3	Seminardauer	Tage	2,9	3,2	2,8	2,8	2,9	2,9
3. 3. 4	Anteil hauptamtl. Lehrkräfte	%	50,5	56,3	66,0	66,4	47,8	48,4
<b>4 Forschung - PG entspr. § 2 Abs. 4 FHöVPRLVO M-V</b>								
4. 1. 1	wiss. Dienstleistungen	Anz.	5	5	7	6	8	8
4. 1. 2	Personalstunden	Ist-h	4.996	3.830	4.571	4.450	4.129	4.129
4. 2. 1	Gesamtkosten	TEUR	475,1	378,2	518,7	499,9	396,1	400,2
4. 2. 2	Kosten je Personalstunde	EUR/Ist-h	95,08	98,73	113,48	112,34	95,93	96,91
4. 3. 1	Anzahl wiss. Veröffentlichungen	Anz.	12	13	10	11	9	12
<b>5 Wohnheimnutzung - Verwaltung der Wohnheime am Standort der FHöVPR M-V</b>								
5. 1. 1	Übernachtungen	Anz.	177.679,0	136.638,0	139.683,0	139.412,0	139.734,0	131.208,0
5. 2. 1	Gesamtkosten	TEUR	1.732,6	1.322,9	1.620,0	1.612,7	1.435,0	1.605,0
5. 2. 2	Kosten je Übernachtung	EUR/ÜN	9,75	9,68	11,60	11,57	10,27	12,23
5. 3. 1	Wohnheimplätze	Anz.	822	708	708	708	708	708
5. 3. 2	Auslastungsgrad	%	74,2	62	63,5	64,1	70,3	65,9
<b>allgemeine Kennzahlen der Behörde</b>								
a. 1	Gesamtkosten	TEUR	15.952,5	16.195,1	17.035,8	17.099,1	16.895,9	17.523,1
a. 2	Kosten je Sollstunde	EUR/Soll-h	45,70	48,95	49,32	49,94	50,50	52,02
a. 3	Abschreibungsquote	%	28,4	32,3	33,5	33,6	26,7	20,2

**Kap. 0411**

**Erläuterung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)**

Ziff.	Kennzahlen	Erläuterungen:
<b>1 Studium - PG entspr. § 2 Abs. 1, 2 (und 4) FHöVPRLVO M-V</b>		
1. 1. 1	Personalstunden	Personalstunden, die für die Erstellung dieser Produktgruppe eingesetzt wurden
1. 1. 2	Teilnehmertage	= anwesende Teilnehmer x erhaltene Unterrichtstage dieser Produktgruppe
1. 2. 1	Gesamtkosten	Gesamtkosten dieser Produktgruppe
1. 2. 2	Kosten je Personalstunde	Gesamtkosten bezogen auf die Ist-Stunden (Pos. 1.1.1)
1. 2. 3	Kosten je Teilnehmertag	Gesamtkosten bezogen auf einen Teilnehmertag (Pos. 1.1.2)
1. 3. 1	Teilnehmer gesamt	Gesamtzahl der Studierenden
1. 3. 2	Anfänger	Anzahl der Studierenden, die den neuen Jahrgang beginnen
1. 3. 3	Seminargruppenstärke	durchschnittliche Teilnehmerzahl je Seminargruppe
1. 3. 4	Anteil hauptamtl. Lehrkräfte	Anteil der eingesetzten hochschuleigenen Dozenten an der Gesamtzahl der Dozenten
<b>2 Ausbildung - PG entspr. § 3 Abs. 2 sowie § 4 Abs. 2 FHöVPRLVO M-V</b>		
2. 1. 1	Personalstunden	Personalstunden, die für die Erstellung dieser Produktgruppe eingesetzt wurden
2. 1. 2	Teilnehmertage	anwesende Teilnehmer * erhaltene Unterrichtstage dieser Produktgruppe
2. 2. 1	Gesamtkosten	Gesamtkosten dieser Produktgruppe
2. 2. 2	Kosten je Personalstunde	Gesamtkosten bezogen auf die Ist-Stunden (Pos. 2.1.1)
2. 2. 3	Kosten je Teilnehmertag	Gesamtkosten bezogen auf einen Teilnehmertag (Pos. 2.1.2)
2. 3. 1	Teilnehmer gesamt	Gesamtzahl der Auszubildenden
2. 3. 2	Anfänger	Anzahl der Auszubildenden, die den neuen Jahrgang beginnen
2. 3. 3	Seminargruppenstärke	durchschnittliche Teilnehmerzahl je Seminargruppe
2. 3. 4	Anteil hauptamtl. Lehrkräfte	Anteil der eingesetzten hochschuleigenen Dozenten an der Gesamtzahl der Dozenten
<b>3 Fortbildung - PG entspr. § 3 Abs. 3 FHöVPRLVO M-V</b>		
3. 1. 1	Personalstunden	Personalstunden, die für die Erstellung dieser Produktgruppe eingesetzt wurden
3. 1. 2	Teilnehmertage	= anwesende Teilnehmer x erhaltene Unterrichtstage dieser Produktgruppe
3. 2. 1	Gesamtkosten	Gesamtkosten dieser Produktgruppe
3. 2. 2	Kosten je Personalstunde	Gesamtkosten bezogen auf die Ist-Stunden (Pos. 3.1.1)
3. 2. 3	Kosten je Teilnehmertag	Gesamtkosten bezogen auf einen Teilnehmertag (Pos. 3.1.2)
3. 2. 1	Teilnehmer	Gesamtzahl der Teilnehmer, die eine Fortbildung erhalten haben
3. 3. 2	Teilnehmer je Seminar	durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer je Seminar
3. 3. 3	Seminardauer	Anzahl der Tage, die ein Seminar im Durchschnitt gedauert hat
3. 3. 4	Anteil hauptamtl. Lehrkräfte	Anteil der eingesetzten hochschuleigenen Dozenten an der Gesamtzahl der Dozenten
<b>4 Forschung - PG entspr. § 2 Abs. 4 FHöVPRLVO M-V</b>		
4. 1. 1	wiss. Dienstleistungen	Forschungsprojekte, wiss. Dienstleistungen, Beratung
4. 1. 2	Personalstunden	Personalstunden, die für die Erstellung dieses Produktes eingesetzt wurden
4. 2. 1	Gesamtkosten	Gesamtkosten dieser Produktgruppe
4. 2. 2	Kosten je Personalstunde	Gesamtkosten bezogen auf die Ist-Stunden (Pos. 4.1.2)
4. 3. 1	Anzahl wiss. Veröffentlichungen	Anzahl der Publikationen
<b>5 Wohnheimnutzung - Verwaltung der Wohnheime am Standort der FHöVPR M-V</b>		
5. 1. 1	Übernachtungen	Anzahl Übernachtungen in den Wohnheimen
5. 2. 1	Gesamtkosten	Gesamtkosten dieser Produktgruppe
5. 2. 2	Kosten je Übernachtung	Gesamtkosten bezogen auf die Anzahl Übernachtungen (Pos. 5.1.1)
5. 3. 1	Wohnheimplätze	Anzahl der Plätze, die zur Vermietung zur Verfügung stehen
5. 3. 2	Auslastungsgrad	Anzahl Übernachtungen im Verhältnis zu den max. möglichen Übernachtungen
<b>allgemeine Kennzahlen der Behörde</b>		
a. 1	Gesamtkosten	Gesamtkosten aller Produkte der FHöVPR M-V
a. 2	Kosten je Sollstunde	Gesamtkosten bezogen auf die Sollstunden der Mitarbeiter
a. 3	Abschreibungsquote	Höhe der Abschreibungen bezogen auf das Anlagevermögen in Prozent



# Anlage 1

## Wirtschaftsplan der Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung

## Wirtschaftsplan der LPS

Positionsbezeichnung	2014 TEUR	2015 TEUR	Soll 2013 TEUR	Ist 2012 Prognose TEUR
<b>A Erfolgsplan</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
<b>I Personalaufwand</b>				
- Arbeitnehmervergütungen	1.708,0	1.723,9	1.493,8	1.480,7
- Rückstellungen	30,0	0,0	60,0	8,1
<b>Summe I</b>	<b>1.738,0</b>	<b>1.723,9</b>	<b>1.553,8</b>	<b>1.488,8</b>
<b>II Sächlicher Aufwand</b>				
- Material und Fremdleistungen	617,8	617,8	617,8	622,8
- Miete Arbeitsräume	120,2	120,2	120,2	120,2
- Nebenkosten	130,0	130,0	92,1	126,9
- Büro- und Geschäftskosten	200,0	200,0	175,6	208,1
- Aus- und Fortbildung	15,0	15,0	10,0	17,7
- Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,0	0,0		
- Dienstreisen	17,0	17,0	17,0	13,8
- Sonstige sächliche Aufwendungen	50,0	50,0	50,0	49,0
<b>Summe II</b>	<b>1.150,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>1.082,7</b>	<b>1.158,5</b>
<b>III Abschreibungen</b>				
- Abschreibungen auf Gebäude	8,0	8,0	7,0	7,6
- Abschreibungen auf Maschinen und Anlagen	200,0	250,0	200,0	139,5
<b>Summe III</b>	<b>208,0</b>	<b>258,0</b>	<b>207,0</b>	<b>147,1</b>
<b>IV Sonstiger Aufwand</b>				
- Kontoführung, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer	18,0	18,0	16,0	18,2
- sonstige und periodenfremde Aufwendungen	10,0	10,0	10,0	135,8
<b>Summe IV</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>26,0</b>	<b>154,0</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>				
<b>Summe V</b>	<b>3.124,0</b>	<b>3.159,9</b>	<b>2.869,5</b>	<b>2.984,4</b>

<b>Positionsbezeichnung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Soll 2013</b>	<b>Ist 2012 Prognose</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
<b>VI Betriebsertrag</b>				
- Gebühren, Beiträge	3.300,0	3.300,0	3.093,7	3.387,4
- Mieten u. Pachten				
- Verwaltungskostenerstattung				
- Sonstige Erträge				0,3
<b>Summe VI</b>	<b>3.300,0</b>	<b>3.300,0</b>	<b>3.093,7</b>	<b>3.387,7</b>
<b>VII Betriebsfremder Ertrag</b>				
- Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern				
- Zuwendungen von Gemeinden				
- Zuwendungen Dritter (u.a. Arbeitsagentur)				
- Zinserträge	10,0	10,0		8,1
- sonstige betriebsfremde Erträge				5,7
<b>Summe VII</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>		<b>13,8</b>
Summe der Erträge				
<b>Summe VIII</b>	<b>3.310,0</b>	<b>3.310,0</b>	<b>3.093,7</b>	<b>3.401,5</b>
<b>Jahresverlust (+) bzw. -gewinn (-)</b>				
<b>(Summe V - Summe VIII)</b>	<b>-186,0</b>	<b>-150,1</b>	<b>-224,2</b>	<b>-453,1</b>

Positionsbezeichnung	2014	2015	Soll 2013	Ist 2012 Prognose
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>B Finanzplan</b>				
<b>Finanzbedarf</b>				
<b>I Investitionen</b>				
- Gebäude, bebaute Grundstücke				
- Baumaßnahmen, Mietereinbauten				
- Maschinen und Anlagen				
- Fahrzeuge				
- Betriebs- u. Geschäftsausstattung	315,0	305,0	521,0	99,7
<b>Summe I</b>	<b>315,0</b>	<b>305,0</b>	<b>521,0</b>	<b>99,7</b>
<b>II Sonstiger Finanzbedarf</b>				
- Tilgung langfristiger Fremdmittel				179,9
- Einstellung in die Rücklagen				320,6
- Abführung an den Landeshaushalt	161,2	191,2	93,4	
<b>Summe II</b>	<b>161,2</b>	<b>191,2</b>	<b>93,4</b>	<b>500,5</b>
(Summe I + Summe II)				
<b>Summe III</b>	<b>476,2</b>	<b>496,2</b>	<b>614,4</b>	<b>600,2</b>
<b>IV Deckungsmittel</b>				
- Abschreibungen	208,0	258,0	207,0	147,1
- Aufnahme von Fremdmitteln				
- Entnahme aus den Rücklagen	82,2	88,1	183,2	
- Gewinn lt. Erfolgsplan	186,0	150,1	224,2	453,1
<b>Summe IV</b>	<b>476,2</b>	<b>496,2</b>	<b>614,4</b>	<b>600,2</b>
<b>Fehlbedarf</b>				
(Landeszuschuss für Investitionen)				
<b>(Summe III-Summe IV)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

nachrichtlich: Stellenübersicht siehe Stellenplan

## Stellenübersicht der LPS

Haushaltsstelle	Stellenzahl 2013	+/-	Stellenanzahl 2014-2015	Besetzte Stellen 2013
E15Ü	1		1	1
E15	2		2	2
E14	7		7	7
E13	1		1	1
E11	3		3	3
E10	1		1	1
E9	5		5	5
E8	6		6	4
E6	1		1	1
E5	1		1	1
E4	0		0	0
E3	1		1	1
Gesamt	29		29	27



## Anlage 2

# Wirtschaftsplan des Landessportbundes M-V e.V.

## Anlage zum Epl. 04, Kapitel 0410

Wirtschaftsplan des Landessportbundes Mecklenburg-Vorpommern

Positionsbezeichnung		2014 TEUR	2015 TEUR	Soll 2013 TEUR	V-Ist 2012 TEUR
<b>A</b>	<b><u>Erfolgsplan</u></b>				
	<b>Aufwendungen</b>				
<b>I</b>	<b>Personalaufwand</b>				
	- Angestelltenvergütungen	2.048,1	2.020,5	1.935,2	1.918,5
	- Arbeiterlöhne	127,8	127,8	124,2	118,7
	- Versorgungsbezüge	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorge	3,0	3,0	4,0	5,9
	<b>Summe I</b>	<b>2.178,9</b>	<b>2.151,3</b>	<b>2.063,4</b>	<b>2.043,1</b>
<b>II</b>	<b>Sächlicher Aufwand</b>				
	- Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	132,8	134,8	154,3	155,3
	- Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	204,9	204,9	206,9	205,0
	- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	236,9	237,0	237,3	236,6
	- Mieten und Pachten	94,0	94,0	89,9	92,4
	- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67,4	88,6	83,1	91,1
	- Aus- und Fortbildung	30,5	30,5	45,0	27,3
	- Bundesprogramm 2011/2012/2013	112,7	112,7	0,0	176,4
	- Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	36,0	36,0	45,0	33,0
	- Dienstreisen	3,5	3,5	8,0	3,5
	- Sonstige sächliche Aufwendungen	820,7	795,7	865,4	896,4
	<b>Summe II</b>	<b>1.739,4</b>	<b>1.737,7</b>	<b>1.734,9</b>	<b>1.917,0</b>
<b>III</b>	<b>Abschreibungen</b>				
	- Abschreibungen auf Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Abschreibungen auf Maschinen und Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe III</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV</b>	<b>Sonstiger Aufwand</b>				
	- Zinsaufwendungen	100,4	100,4	106,0	100,4
	<b>Summe IV</b>	<b>100,4</b>	<b>100,4</b>	<b>106,0</b>	<b>100,4</b>
<b>V</b>	<b>Summe aller Aufwendungen</b>				
	<b>Summe V</b>	<b>4.018,7</b>	<b>3.989,4</b>	<b>3.904,3</b>	<b>4.060,5</b>

Anlage zum Epl. 04, Kapitel 0410

Wirtschaftsplan des Landessportbundes Mecklenburg-Vorpommern

Positionsbezeichnung		2014 TEUR	2015 TEUR	Soll 2013 TEUR	V-Ist 2012 TEUR
<b>Erträge</b>					
<b>VI</b>	<b>Betriebsertrag</b>				
	- Gebühren, Beiträge	1.843,0	1.848,0	1.838,5	1.713,9
	- Mieten und Pachten	59,0	59,0	70,5	59,0
	- Verwaltungskostenerstattung	14,7	14,7	17,0	19,0
	- Sonstige Betriebserträge	11,8	11,8	15,0	24,2
	<b>Summe VI</b>	<b>1.928,5</b>	<b>1.933,5</b>	<b>1.941,0</b>	<b>1.816,1</b>
<b>VII</b>	<b>Betriebsfremder Ertrag</b>				
	- Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	174,5	162,9	145,7	165,4
	- Bundesprogramm 2011/2012/2013	107,7	107,7	0,0	164,6
	- Zuwendungen von Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Zuwendungen Dritter	91,6	91,6	90,8	91,1
	- Zinserträge	1,0	1,0	0,2	0,7
	- Sonstige betriebsfremde Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe VII</b>	<b>374,8</b>	<b>363,2</b>	<b>236,7</b>	<b>421,8</b>
<b>VIII</b>	<b>Summe der Erträge</b>				
	<b>Summe VIII</b>	<b>2.303,3</b>	<b>2.296,7</b>	<b>2.177,7</b>	<b>2.237,9</b>
	<b>Jahresverlust</b> <b>(Landeszuschuss zum Verlustausgleich)</b> <b>Titel 686.61</b> <b>(Summe V - Summe VIII)</b>	<b><u>1.715,4</u></b>	<b><u>1.692,7</u></b>	<b><u>1.726,6</u></b>	<b><u>1.822,6</u></b>

Nachrichtlich:

Stand des Wertguthabens zum 31.12.2012: 172,0 TEUR

Positionsbezeichnung	2014 TEUR	2015 TEUR	Soll 2013 TEUR	V-Ist 2012 TEUR
<b>B</b> <u>Finanzplan</u>				
<b>Finanzbedarf</b>				
<b>I</b> Investitionen				
- Gebäude/Grundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	154,4
- Maschinen und Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0
- Betriebs-und Geschäftsausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe I</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>154,4</b>
<b>II</b> <b>Sonstiger Finanzbedarf</b>				
- Tilgung langfristiger Fremdmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
- Jahresverlust/Gewinnabführung (lt. Erfolgsplan)	1.715,4	1.692,7	1.726,6	1.822,6
- Abführung an den Haushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe II</b>	<b>1.715,4</b>	<b>1.692,7</b>	<b>1.726,6</b>	<b>1.822,6</b>
(Summe I + Summe II)				
<b>Summe III</b>	<b>1.715,4</b>	<b>1.692,7</b>	<b>1.726,6</b>	<b>1.977,0</b>
<b>IV</b> <b>Deckungsmittel</b>				
- Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
- Aufnahme von Fremdmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuschuss aus dem Haushalt (= Verlustausgleich lt. Erfolgsplan)	1.715,4	1.692,7	1.726,6	1.822,6
<b>Summe IV</b>	<b>1.715,4</b>	<b>1.692,7</b>	<b>1.726,6</b>	<b>1.822,6</b>
<b>Fehlbedarf (Landeszuschuss für Investitionen) Titel 893.61 (Summe III - Summe IV)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>154,4</b>

**Finanzierungsplan des Landessportbundes M-V e.V.**

<b>Positionsbezeichnung</b>	<b>2014 TEUR</b>	<b>2015 TEUR</b>	<b>Soll 2013 TEUR</b>	<b>V-Ist 2012 TEUR</b>
<b>PROJEKTFÖRDERUNG</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
- Personalaufwand	1.359,0	1.359,0	1.263,4	1.211,1
- sächlicher Verwaltungsaufwand	558,4	558,4	581,2	566,9
- Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.787,5	5.805,2	5.728,8	5.783,5
- Aufwand für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
- Besonderer Finanzierungsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>zusammen</b>	<b>7.704,9</b>	<b>7.722,6</b>	<b>7.573,4</b>	<b>7.561,5</b>
<b>Finanzierung der Aufwendungen</b>				
- Eigenmittel des Zuwendungsempfängers	80,0	80,0	57,5	78,7
- Zuwendungen des Bundes und anderer Länder	519,8	519,8	522,6	405,8
- Zuwendungen kommunaler Gebietskörperschaften	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuwendungen der öffentl. Hand im Übrigen	625,6	625,6	579,0	642,1
- Zuwendungen privater Dritter	249,9	249,9	180,9	277,5
- Zuwendungen des Landes aus Titel 0410 886.61	6.229,6	6.247,3	6.233,4	6.157,4
<b>zusammen</b>	<b>7.704,9</b>	<b>7.722,6</b>	<b>7.573,4</b>	<b>7.561,5</b>

## Erläuterungen zur Projektförderung des LSB 2014/15

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
<b>Projektfördermaßnahmen gesamt:</b>	<b>7.704,9</b>	<b>7.722,6</b>
<b>1. veranschlagt für die Förderung des Breiten-, Freizeit-, Behinderten und Gesundheitssports, davon</b>	<b>2.995,9</b>	<b>3.008,6</b>
Aus-/Fortbildung/Trainingslehrgänge	182,0	185,0
Großsportveranstaltungen	60,0	60,0
Verbandszuwendungen BS	260,0	260,0
Vereinsförderung	1.900,0	1.904,7
Projekte Breitensport	150,0	155,0
Behindertensport	154,2	154,2
Sportjugend M-V	289,7	289,7
<b>2. veranschlagt für die Talentförderung und Leistungsförderung, davon</b>	<b>805,0</b>	<b>810,0</b>
Verbandszuwendungen NWLS	415,0	420,0
Kaderathleten an Sportgymnasien	390,0	390,0
<b>3. Fördermaßnahmen aus Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, andere öffentl. Zuwendungsgeber, private Dritte)</b>	<b>1.395,3</b>	<b>1.395,3</b>
<b>4. veranschlagt für die Förderung hauptberuflicher Tätigkeit in Sportvereinen, Stadt- und Kreissportbünden bzw. Landesfachverbänden</b>	<b>1.860,3</b>	<b>1.860,3</b>
<b>5. veranschlagt für Personalmanagement gGmbH</b>	<b>648,4</b>	<b>648,4</b>

Stellenübersicht	Stellensoll			Ist	
	2014	2015	2013	2012	
<b>1. Geschäftsstelle des Landessportbundes</b>					
<b>Angestellte</b>					
EG 15	1	1	1	1	
EG 13	1	1	1	1	
EG 12	2	2	2	2	
EG 11	6	6	6	6	
EG 10	0	0	0	0	
EG 9	2	2	2	2	
EG 8	1	1	1	1	
EG 6	7,5	7,5	7	7,5	
EG 5	0,5	0,5	0,5	0,5	
<b><u>zusammen</u></b>	<b><u>21</u></b>	<b><u>21</u></b>	<b><u>20,5</u></b>	<b><u>21</u></b>	
<b>2. Sportjugend des Landessportbundes</b>					
<b>Angestellte</b>					
EG 13	0	0	0	0	
EG 12	1	1	1	1	*
EG 10	1	1	0	1	*
EG 9	4	4	5	4	* (1 Stelle)
EG 6	1	1	1	1	
EG 4	0	0	0	0	
<b><u>zusammen</u></b>	<b><u>7</u></b>	<b><u>7</u></b>	<b><u>7</u></b>	<b><u>7</u></b>	
<b>3. Sportschulen des Landessportbundes</b>					
<b>Angestellte</b>					
EG 12	1	1	1	1	
EG 11	1	1	1	1	
EG 10	1	1	0	0	
EG 9	1	1	2	2	
EG 6	5	5	5	4,9	
EG 5	1	1	1	1	
EG 4	2	2	3	3	
EG 3	4	4	2,9	2,9	
EG 2	2,75	2,75	2,563	2,563	
<b><u>zusammen</u></b>	<b><u>18,75</u></b>	<b><u>18,75</u></b>	<b><u>18,463</u></b>	<b><u>18,363</u></b>	
<b><u>LSB gesamt</u></b>	<b><u>46,75</u></b>	<b><u>46,75</u></b>	<b><u>45,963</u></b>	<b><u>46,363</u></b>	

\* drittmittelfinanzierte Stelle

## **Bewirtschaftungsgrundsätze für den**

### **Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern (LSB MV) e.V.**

1. Die Ansätze für Personalausgaben und die Ansätze für Sachausgaben sind je für sich deckungsfähig.
2. Bis zu 105,0 TEUR der zusätzlichen Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen dürfen für satzungsgemäße laufende Aufwendungen, wie Versicherungsbeiträge, „DOSB-Groschen“, Kostenbeteiligung an DOSB-Führungsakademie, Beiträge für die Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG), die GEMA und weitere regelmäßige jährliche Beitragszahlungen, verwendet werden.
3. Zusätzliche Einnahmen, die aus erhöhten Teilnehmerzahlen erzielt werden, können für daraus resultierende Mehrausgaben bei den betroffenen Maßnahmen verausgabt werden.
4. Zusätzliche zweckgebundene Einnahmen (z.B. Mittel von Sponsoren, Spenden oder Dritten Zuwendungsgebern) dürfen bis zur tatsächlichen Höhe der Mehreinnahmen zusätzlich verausgabt werden. Die Verwendung der Mittel ist nachzuweisen.

## **Stellenplan und Stellenübersichten**

### **Einzelplan 04 Ministerium für Inneres und Sport**

Legende zu den in den Bemerkungsspalten verwendeten Kategorien

Kategorie 1	Bedeutung
II/14	Stellenänderung, die im Einzelplan gedeckt wird
I/14	Stellenänderung, die nicht im Einzelplan gedeckt wird
0/14	Stellenänderung, die durch Dritte finanziert wird
B12	Änderungen durch Bewirtschaftungsmaßnahmen
AZG	Änderungen in Umsetzung des Aufgabenzuordnungsgesetzes
UPK	Umsetzung Personalkonzept

Kategorie 2	Bedeutung
TMB	temporärer Mehrbedarf
UPK	Umsetzung Personalkonzept

Farbgebung	Bedeutung
weiße Felder	erstes Haushaltsjahr (2014)
schattierte Felder	zweites Haushaltsjahr (2015)

<b>Stellenplan und Stellenübersicht</b>
---

	Vermerke
	<p>Einzelplan-Vermerke            Bis zum Jahr 2015 ist zu prüfen, ob und ggf. wie die pauschale Einsparquote für die Polizei mit Wirkung ab 2016 zu modifizieren ist.</p> <p><b>Vermerk weggefallen</b>  <i>In 2012 bis 2015 sind Stellen im finanziellen Gegenwert von jährlich 2.997,0 TEUR sowie in 2016 bis 2020 Stellen im finanziellen Gegenwert von jährlich 3.584,6 TEUR einzusparen bzw. in die MG 96 "Disponibler Überhang" zu übertragen.</i></p>

<b>Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten</b>
--

**Änderungen**

Vermerk gültig ab 2014/2015	alter Vermerk	Bemerkungen
<p>Vermerk weggefallen</p> <p>In 2012 bis 2015 sind Stellen im finanziellen Gegenwert von jährlich 2.997,0 TEUR sowie in 2016 bis 2020 Stellen im finanziellen Gegenwert von jährlich 3.584,6 TEUR einzusparen bzw. in die MG 96 "Disponibler Überhang" zu übertragen.</p>	<p>Bis zum 31.12.2013 sind - vorbehaltlich der Aufhebung der Sperre einer Stelle BesGr. A16 im Kapitel 1016 durch das Finanzministerium - Stellen im finanziellen Gegenwert von 3,2 TEUR (PÄ10) einzusparen.</p> <p>In 2012 bis 2015 sind Stellen im finanziellen Gegenwert von jährlich 3.001,3 TEUR sowie in 2016 bis 2020 Stellen im finanziellen Gegenwert von jährlich 3.588,8 TEUR einzusparen bzw. in die MG 96 "Disponibler Überhang" zu übertragen.</p>	<p>infolge Spezifikation</p> <p>Übertragung von Stellen von Kap. 0411 nach Kap. 0501</p>

## Ministerium für Inneres und Sport

## Stellenplan und Stellenübersicht

## Titel : 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.		P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
		P 2015	+/-		
B9	Staatssekretärin, Staatssekretär	1		1	
B6	Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	1		1	
B5	Ministerialdirigentinnen, Ministerialdirigenten	5		5	1) kw: 1 Stelle BesGr. B5 mit Ausscheiden oder einer anderweitigen Verwendung des Stelleninhabers
B4	Inspektorin, Inspekteur der Polizei	1		1	
B2	Ministerialrätinnen, Ministerialräte	6	-1	7	2) TMB ku: 1 Stelle BesGr. B2 nach BesGr. A16 zum 31.12.14 oder früher mit Ausscheiden des Stelleninhabers. 3) <b>Vermerk weggefallen</b>
B2		5	-1		2) <b>Vermerk weggefallen</b>
A16	Ministerialrätinnen, Ministerialräte / Leitende Direktorinnen, Leitende Direktoren	19		19	
A16		20	+1		
A15	Direktorinnen, Direktoren	28	-2	30	4) <b>Vermerk weggefallen</b> 5) <b>kw: 1 Stelle BesGr. A15 zum 31.12.15</b>
A14	Oberrätinnen, Oberräte	4		4	6) <b>Vermerk weggefallen</b> 7) <b>kw: 1 Stelle BesGr. A14 zum 31.12.15</b>
A13E	Rätinnen, Räte	18		18	8) <b>kw: 15 Stellen BesGr. A13E mit Auflösung des Stellenpools</b>
A13	Oberamtsrätinnen, Oberamtsräte / Erste Hauptkommissarinnen, Erste Hauptkommissare	56	-1	57	9) <b>Vermerk weggefallen</b>
A12	Amtsärztinnen, Amtsärzte / Hauptkommissarinnen, Hauptkommissare	52		52	10) <b>Vermerk weggefallen</b>
A12		51	-1		11) <b>kw: 1 Stelle BesGr. A12 zum 31.12.14</b> 11) <b>Vermerk weggefallen</b>
A11	Amtfrauen, Amtmänner / Hauptkommissarinnen, Hauptkommissare	36	-2	38	12) <b>Vermerk weggefallen</b>
A11		35	-1		13) <b>kw: 1 Stelle BesGr. A11 zum 31.12.14</b> 13) <b>Vermerk weggefallen</b>
A10	Oberinspektorinnen, Oberinspektoren / Oberkommissarinnen, Oberkommissare	18	-1	19	14) <b>Vermerk weggefallen</b>
A10		17	-1		15) <b>kw: 1 Stelle BesGr. A10 zum 31.12.14</b> 16) <b>kw: 1 Stelle BesGr. A10 zum 31.12.15</b> 15) <b>Vermerk weggefallen</b>
A9	Amtsinspektorinnen, Amtsinspektoren/ Hauptmeisterinnen, Hauptmeister	29	-3	32	17) 6 Planstellen sind mit einer Amtszulage gem. Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO ausgestattet.
A8	Hauptsekretärinnen, Hauptsekretäre/ Obermeisterinnen, Obermeister	14	-1	15	18) <b>Vermerk weggefallen</b>
A7	Obersekretärinnen, Obersekretäre / Meisterinnen, Meister	8	-1	9	19) Eine Stelle der BesGr. A7 darf nur zu 70 v.H. ausgeschöpft werden. 20) <b>Vermerk weggefallen</b>
A6E	Sekretärin, Sekretär	1	+1	0	
A5	Oberamtsmeisterinnen, Oberamtsmeister	6		6	
Summe 2014		303	-11	314	
Summe 2015		300	-3		

## Titel : 422.01 Leerstellen - künftig wegfallend -

BesGr.		P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
		P 2015	+/-		
A15	Direktorin, Direktor	1		1	1) <b>kw: 1 Stelle BesGr. A15 mit Ablauf der Beurlaubung (voraussichtlich 31.12.2016)</b>
Summe 2014		1		1	
Summe 2015		1			

## Ministerium für Inneres und Sport

## Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 422.01  
Stellenänderung

BesGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
B2			1									-1	Einsparung wegen Änderung § 8 (13) HG 2014/2015
B2											1	-1	Herabgruppierung in BesGr. A16, Vollzug des kw-Vermerks
A16										1		1	Herabgruppierung von BesGr. B2
A15	2											-2	Vollzug des kw-Vermerks
A14	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
A14								1				1	II/14 Hebung von BesGr. A9
A13	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
A12	2											-2	Vollzug des kw-Vermerks
A12								1				1	II/14 Hebung in BesGr. A11
A12	1											1	II/14 Hebung von BesGr. A9
A12												-1	Vollzug des kw-Vermerks
A11									1			-1	II/14 Hebung in BesGr. A12
A11	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
A11	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
A10	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
A10	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
A9			1									-1	II/14 Einsparung, Deckung für Hebungen
A9									1			-1	II/14 Hebung in BesGr. A14
A9									1			-1	II/14 Hebung in BesGr. A12
A8	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
A7	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
A6E						1						1	Umwandlung von EntGr. E5
Sum.14	10	0	2	0	0	1	0	3	3	0	0	-11	
Sum.15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-3	

## Vermerkeänderungen

BesGr.	Vermerk gültig ab 2014/2015	alter Vermerk	Bemerkungen
B2	3) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. B2 mit Ablauf der Freistellung als Personalratsmitglied	wegen Änderung § 8 (13) HG 2014/2015
B2	2) Vermerk weggefallen	ku: 1 Stelle BesGr. B2 nach BesGr. A16 zum 31.12.14 oder früher mit Ausscheiden des Stelleninhabers.	TMB infolge Vollzug
A15	4) Vermerk weggefallen	kw: 2 Stellen BesGr. A15 zum 31.12.13	TMB infolge Vollzug
A15	5) kw: 1 Stelle BesGr. A15 zum 31.12.15		UPK PK 2010
A14	6) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. A14 zum 31.12.13	TMB infolge Vollzug
A14	7) kw: 1 Stelle BesGr. A14 zum 31.12.15		UPK PK 2010
A13E	8) kw: 15 Stellen BesGr. A13E mit Auflösung des Stellenpools		
A13	9) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. A13 zum 31.12.13	infolge Vollzug
A12	10) Vermerk weggefallen	kw: 2 Stellen BesGr. A12 zum 31.12.13	TMB infolge Vollzug
A12	11) kw: 1 Stelle BesGr. A12 zum 31.12.14		UPK PK 2010
A12	11) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. A12 zum 31.12.14	infolge Vollzug
A11	12) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. A11 zum 31.12.13	infolge Vollzug
A11	13) kw: 1 Stelle BesGr. A11 zum 31.12.14		UPK PK 2010
A11	13) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. A11 zum 31.12.14	infolge Vollzug
A10	14) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. A10 zum 31.12.13	infolge Vollzug
A10	15) kw: 1 Stelle BesGr. A10 zum 31.12.14		UPK PK 2010
A10	16) kw: 1 Stelle BesGr. A10 zum 31.12.15		UPK PK 2010
A10	15) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. A10 zum 31.12.14	infolge Vollzug
A8	18) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. A8 zum 31.12.13	TMB infolge Vollzug
A7	20) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. A7 zum 31.12.13	infolge Vollzug

## Titel : 422.01 Leerstellen

## Vermerkeänderungen

BesGr.	Vermerk gültig ab 2014/2015	alter Vermerk	Bemerkungen
A15	1) kw: 1 Stelle BesGr. A15 mit Ablauf der Beurlaubung (voraussichtlich 31.12.2016)	kw: 1 Stelle BesGr. A15 mit Ablauf der Beurlaubung (voraussichtlich 31.12.2014)	

## Stellenplan und Stellenübersicht

## Titel : 428.01 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

EntgGr.	P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
	P 2015	+/-		
E14	1		1	
E9	7	+1	6	1) <i>kw: 1 Stelle EntgGr. E9 mit Ablauf der Freistellung als Vorsitzende der Schwerbehindertenvertretungen der Länder</i>
E8	1	+1	0	
E6	21	-1	22	2) <i>Vermerk weggefallen</i>
E5	13	-2	15	3) Eine Stelle der EntgGr. E5 darf nur zu 65 v.H. ausgeschöpft werden.
E4	2		2	
E3	1		1	4) <i>kw: 1 Stelle EntgGr. E3 zum 31.12.14</i>
E3	0	-1		4) <i>Vermerk weggefallen</i>
Summe 2014	46	-1	47	
Summe 2015	45	-1		

## Maßnahmegruppe: 96 Disponibler Überhang

	Gruppen-Vermerke kw: mit Freiwerden der Stelle
--	---

## Titel : 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
	P 2015	+/-		
B5 Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	1		1	
A12 Amtsrätin, Amtsrat	1		1	
Summe 2014	2		2	
Summe 2015	2			

## Maßnahmegruppe: 97 Auslagerung von Förderaufgaben an das Landesförderinstitut

## Titel : 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
	P 2015	+/-		
A12 Amtsrätin, Amtsrat	1	-1	2	1) <i>Vermerk weggefallen</i>
Summe 2014	1	-1	2	
Summe 2015	1			

## Ministerium für Inneres und Sport

## Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 428.01  
Stellenänderung

EntgGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
E9		1										1	neue Stelle
E8								1				1	II/14 Hebung von EntgGr. E6
E6									1			-1	II/14 Hebung in EntgGr. E8
E6	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
E6								1				1	II/14 Hebung von EntgGr. E5
E5										1		-1	II/14 Hebung in EntgGr. E6
E5							1					-1	Umwandlung in BesGr. A6E
E3	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
Sum.14	1	1	0	0	0	0	1	2	2	0	0	-1	
Sum.15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	

## Vermerkeänderungen

EntgGr.	Vermerk gültig ab 2014/2015	alter Vermerk	Bemerkungen
E9	1) kw: 1 Stelle EntgGr. E9 mit Ablauf der Freistellung als Vorsitzende der Schwerbehindertenvertretungen der Länder		
E6	2) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle EntgGr. E6 zum 31.12.13	TMB infolge Vollzug
E3	4) kw: 1 Stelle EntgGr. E3 zum 31.12.14		UPK PK 2010
E3	4) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle EntgGr. E3 zum 31.12.14	infolge Vollzug

## Maßnahmegruppe: 97 Auslagerung von Förderaufgaben an das Landesförderinstitut

Titel : 422.01  
Stellenänderung

BesGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
A12	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
Sum.14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	
Sum.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Vermerkeänderungen

BesGr.	Vermerk gültig ab 2014/2015	alter Vermerk	Bemerkungen
A12	1) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. A12 zum 31.12.13	TMB infolge Vollzug

## Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz

## Stellenplan und Stellenübersicht

## Titel : 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
	P 2015	+/-		
A14	Oberrätin, Oberrat	1	1	
A13	Oberamtsrätin, Oberamtsrat	1	1	
A12	Amtsärztinnen, Amtsärzte	2	2	
A11	Amtfrauen, Amtmänner	2	-3	5
A10	Oberinspektorinnen, Oberinspektoren	2	+2	0
A9E	Inspektorin, Inspektor	1	+1	0
A9	Amtsinspektorin, Amtsinspektor	1	1	
Summe 2014	10		10	
Summe 2015	10			

## Titel : 428.01 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

EntgGr.	P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
	P 2015	+/-		
E9	1		1	
E8	2		2	
E6	1		1	
E5	4	+1	3	
Summe 2014	8	+1	7	
Summe 2015	8			

## Maßnahmegruppe: 95 Nachwuchs

## Titel : 422.03 Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst

BesGr.	P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
	P 2015	+/-		
A10A	Oberinspektoranwärterinnen, Oberinspektoranwärter	2	2	
Summe 2014	2		2	
Summe 2015	2			

## Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz

## Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 422.01  
Stellenänderung

BesGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
A11											2	-2	II/14 Herabgruppierungen in BesGr. A10
A11											1	-1	II/14 Herabgruppierung in BesGr. A9E
A10											2	2	II/14 Herabgruppierungen von BesGr. A11
A9E											1	1	II/14 Herabgruppierung von BesGr. A11
Sum.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
Sum.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Titel : 428.01  
Stellenänderung

EntgGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
E9											1	-1	II/14 Herabgruppierung in EntgGr. E8
E9								1				1	Hebung von EntgGr. E8 (Entgeltordnung)
E8									1			-1	Hebung in EntgGr. E9
E8											1	1	II/14 Herabgruppierung von EntgGr. E9
E5		1										1	II/14 neue Stelle, Deckung durch Senkungen
Sum.14	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
Sum.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Polizei

## Stellenplan und Stellenübersicht

Vermerke	
Kapitel-Vermerke <b>2 Stellen Polizeivollzug (davon mindestens eine der Laufbahngruppe 2 ab dem 1. Einstiegsamt) sind zur Wahrnehmung der Aufgaben der Designated Authority beim Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V gebunden.</b>	

## Titel : 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	P 2014	+/-	P 2013	Vermerke	
	P 2015	+/-			
B3	Direktorin, Direktor des Landeskriminalamtes	1	1		
B3	Polizeipräsidentinnen, Polizeipräsidenten	2	2		
B2	Direktorin, Direktor des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz	1	1		
A16	Leitende Polizeidirektorinnen, Leitende Polizeidirektoren	6	6		
A16	Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor	1	1		
A16	Leitende Regierungsdirektorinnen, Leitende Regierungsdirektoren	2	2		
A15	Polizeidirektorinnen, Polizeidirektoren	17	17		
A15	Kriminaldirektorinnen, Kriminaldirektoren	6	6		
A15	Direktorinnen, Direktoren	2	2		
A15	Branddirektorin, Branddirektor	1	1		
A14	Polizeiberrätinnen, Polizeiberräte	22	22		
A14	Kriminaloberrätinnen, Kriminaloberräte	11	11		
A14	Medizinaloberrätinnen, Medizinaloberräte	6	6		
A14	Oberrätinnen, Oberräte	3	3		
A14	Wissenschaftliche Oberrätinnen, Wissenschaftliche Oberräte	2	2		
A13E	Polizeirätinnen, Polizeiräte	12	12		
A13E	Kriminalrätinnen, Kriminalräte	2	2		
A13E	Rätinnen, Räte	3	3		
A13	Erste Polizeihauptkommissarinnen, Erste Polizeihauptkommissare	102	-1	103	2) <b>Vermerk weggefallen</b>
A13	Erste Kriminalhauptkommissarinnen, Erste Kriminalhauptkommissare	47	-1	48	1) <b>Vermerk weggefallen</b>
A13	Oberamtsrätinnen, Oberamtsräte	6	+1	5	
A12	Polizeihauptkommissarinnen, Polizeihauptkommissare	242		242	
A12	Kriminalhauptkommissarinnen, Kriminalhauptkommissare	111		111	
A12	Amtsärztinnen, Amtsärzte	31		31	
A11	Polizeihauptkommissarinnen, Polizeihauptkommissare	468		468	
A11	Kriminalhauptkommissarinnen, Kriminalhauptkommissare	215		215	
A11	Amtfrauen, Amtmänner	58	+3	55	
A10	Polizeioberkommissarinnen, Polizeioberkommissare	476	-26	502	4) <b>Vermerk weggefallen</b>
					5) kw: 26 Stellen BesGr. A10 zum 31.12.14 6) kw: 25 Stellen BesGr. A10 zum 31.12.15
A10		450	-26		5) <b>Vermerk weggefallen</b>
A10	Kriminaloberkommissarinnen, Kriminaloberkommissare	312		312	

## Polizei

## Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

## Änderungen Kapitel-Vermerke

Vermerk gültig ab 2014/2015	alter Vermerk	Bemerkungen
2 Stellen Polizeivollzug (davon mindestens eine der Laufbahngruppe 2 ab dem 1. Einstiegsamt) sind zur Wahrnehmung der Aufgaben der Designated Authority beim Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V gebunden.	2 Stellen Polizeivollzug (davon mindestens eine der Laufbahngruppe 2 ab dem 2. Einstiegsamt) sind zur Wahrnehmung der Aufgaben der Designated Authority beim Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V gebunden.	

## Titel : 422.01

## Stellenänderung

BesGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
A13			1									-1	Einsparung wegen Änderung § 8 (13) HG 2014/2015
A13			1									-1	Einsparung wegen Änderung § 8 (13) HG 2014/2015
A13								1				1	II/14 Hebung von BesGr. A12
A12									1			-1	II/14 Hebung in BesGr. A13
A12								1				1	II/14 Hebung von BesGr. A11
A11										1		-1	II/14 Hebung in BesGr. A12
A11								4				4	II/14 Hebungen von BesGr. A10
A10	26											-26	Vollzug des kw-Vermerks
A10	26											-26	Vollzug des kw-Vermerks
Übertrag	26	0	2	0	0	0	0	6	2	0	0	-24	
	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26	

## Vermerkeänderungen

BesGr.	Vermerk gültig ab 2014/2015	alter Vermerk	Bemerkungen
A13	2) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. A13 nach Ablauf der Freistellung als Personalratsmitglied	wegen Änderung § 8 (13) HG 2014/2015
A13	1) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. A13 mit Ablauf der Freistellung als Personalratsmitglied	wegen Änderung § 8 (13) HG 2014/2015
A10	4) Vermerk weggefallen	kw: 26 Stellen BesGr. A10 zum 31.12.13	infolge Vollzug
A10	5) Vermerk weggefallen	kw: 26 Stellen BesGr. A10 zum 31.12.14	infolge Vollzug

## Polizei

## Stellenplan und Stellenübersicht

## Titel : 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.		P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
		P 2015	+/-		
A10	Oberinspektorinnen, Oberinspektoren	32		32	3) TMB kw: 1 Stelle BesGr. A10 zum 31.12.15 (BuK)
A9E	Polizeikommissarinnen, Polizeikommissare	386		386	
A9E	Kriminalkommissarinnen, Kriminalkommissare	145		145	
A9E	Inspektorinnen, Inspektoren	24	-3	27	
A9	Polizeihauptmeisterinnen, Polizeihauptmeister	1145	-22	1167	11) <b>Vermerk weggefallen</b>
A9		1123	-22		12) kw: 22 Stellen BesGr. A9 zum 31.12.14 13) kw: 22 Stellen BesGr. A9 zum 31.12.15 12) <b>Vermerk weggefallen</b>
A9	Kriminalhauptmeisterinnen, Kriminalhauptmeister	208		208	8) 57 Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO ausgestattet. 9) <b>355 Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO ausgestattet.</b>
A9		208			10) <b>348 Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO ausgestattet.</b>
A9	Amtsinspektorinnen, Amtsinspektoren	42	-1	43	7) 15 Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO ausgestattet.
A8	Polizeiobermeisterinnen, Polizeiobermeister	983		983	
A8	Kriminalobermeisterinnen, Kriminalobermeister	67		67	
A8	Hauptsekretärinnen, Hauptsekretäre	22		22	
A7	Polizeimeisterinnen, Polizeimeister	110		110	
A7	Obersekretärinnen, Obersekretäre	21		21	
A5	Oberamtsmeisterin, Oberamtsmeister	1		1	
Summe 2014		5354	-50	5404	
Summe 2015		5306	-48		

## Titel : 422.01 Leerstellen - künftig wegfallend -

BesGr.		P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
		P 2015	+/-		
A13	Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	1		1	1) kw: 1 Stelle BesGr. A13gD bei Beendigung der Abordnung bzw. dem Außerkrafttreten des Abkommens über die Aufgaben und Finanzierung der Wasserschutzpolizeischule Hamburg.
Summe 2014		1		1	
Summe 2015		1			

## Titel : 428.01 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

EntgGr.		P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
		P 2015	+/-		
E15Ü		1		1	
E14		6		6	
E13Ü		2		2	
E13		2		2	
E12		4	+1	3	
E11		12	-1	13	
E10		11	+1	10	1) TMB kw: 1 Stelle EntgGr. E10 zum 31.12.15 (BuK)
E9		78	+11	67	2) <b>Vermerk weggefallen</b>
E8		20	-7	27	3) TMB kw: 1 Stelle EntgGr. E8 zum 31.12.15 (BuK)

## Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 422.01  
Stellenänderung

BesGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
Übertrag	26 26		2					6	2			-24 -26	
A10								1	4			-4	II/14 Hebungen in BesGr. A11
A10								3				1	II/14 Hebung von BesGr. A9
A10												3	II/14 Hebungen von BesGr. A9E
A9E									3			-3	II/14 Hebungen in BesGr. A10
A9	22											-22	Vollzug des kw-Vermerks
A9	22											-22	Vollzug des kw-Vermerks
A9									1			-1	II/14 Hebung in BesGr. A10
Sum.14	48	0	2	0	0	0	0	10	10	0	0	-50	
Sum.15	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48	

## Vermerkeänderungen

BesGr.	Vermerk gültig ab 2014/2015	alter Vermerk	Bemerkungen
A9	11) Vermerk weggefallen	kw: 22 Stellen BesGr. A9 zum 31.12.13	infolge Vollzug
A9	12) Vermerk weggefallen	kw: 22 Stellen BesGr. A9 zum 31.12.14	infolge Vollzug
A9	9) 355 Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO ausgestattet.	362 Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO ausgestattet.	Einhaltung Stellenobergrenze
A9	10) 348 Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO ausgestattet.	355 Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO ausgestattet.	

Titel : 428.01  
Stellenänderung

EntgGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
E12								1				1	B12 Hebung von EntgGr. E11
E11									1			-1	B12 Hebung in EntgGr. E12 gem. § 8 (20) HG 12/13
E10								1				1	II/14 Hebung von EntgGr. E9
E9									1			-1	II/14 Hebung in EntgGr. E10
E9	1										1	-1	II/14 Herabgruppierung in EntgGr. E8
E9								1				1	Vollzug des kw-Vermerks
E9								1				1	II/14 Hebung von EntgGr. E6
E9								12				12	B12 Hebung von EntgGr. E8
E8									12			-12	B12 Hebungen in EntgGr. E9 gem. § 8 (20) HG 12/13
E8								4				4	II/14 Hebungen von EntgGr. E6
E8										1		1	II/14 Herabgruppierung von EntgGr. E9
Übertrag	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20 0	14 0	1 0	1 0	5 0	

## Vermerkeänderungen

EntgGr.	Vermerk gültig ab 2014/2015	alter Vermerk	Bemerkungen
E9	2) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle EntgGr. E9 zum 31.12.13 (MBD)	TMB infolge Vollzug

<b>Stellenplan und Stellenübersicht</b>
---

**Titel : 428.01 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

EntgGr.	P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
	P 2015	+/-		
E7	15		15	
E7a	7		7	
E6	264	+50	214	4) UPK ku: 1 Stelle EntgGr. E6 nach EntgGr. E5 zum 31.12.15 oder früher mit Ausscheiden der stelleneinhabenden Person
E5	69	-48	117	5) TMB kw: 1 Stelle EntgGr. E5 zum 30.06.14 (MBD) 6) TMB kw: 2 Stellen EntgGr. E5 zum 31.12.15 (MBD) 7) kw: 6 Stellen EntgGr. E5 zum 31.12.15 (MBD)
E5	68	-1		5) <b>Vermerk weggefallen</b>
E4	10	-7	17	
E3	5	-2	7	
E2Ü	0	-2	2	
PKW-per	23		23	
PKW-IV	11		11	
PKW-II	4		4	
Summe 2014	544	-4	548	
Summe 2015	543	-1		

**Maßnahmegruppe: 95 Nachwuchs****Titel : 422.03 Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst**

BesGr.	P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
	P 2015	+/-		
A9A Polizeikommissaranwärterinnen, Polizeikommissaranwärter	199	+199	0	
A7A Polizeimeisteranwärterinnen, Polizeimeisteranwärter	133	+133	0	
A7A	141	+8		
Summe 2014	332	+332	0	
Summe 2015	340	+8		

**Maßnahmegruppe: 96 Disponibler Überhang**

	Gruppen-Vermerke kw: mit Freiwerden der Stelle
--	---

## Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 428.01  
Stellenänderung

EntgGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
Übertrag	1							20	14	1	1	50	
E6									4			-4	II/14 Hebungen in EntgGr. E8
E6									1			-1	II/14 Hebung in EntgGr. E9
E6								2				2	II/14 Hebungen von EntgGr. E3
E6								5				5	II/14 Hebungen von EntgGr. E4
E6								8				8	II/14 Hebungen von EntgGr. E5
E6								40				40	B12 Hebungen von EntgGr. E5
E5									40			-40	B12 Hebungen in EntgGr. E6 gem. § 8 (20) HG 12/13
E5									8			-8	II/14 Hebungen in EntgGr. E6
E5									1			-1	B12 Hebung in EntgGr. E9 gem. § 8 (20) HG 12/13
E5								1				1	II/14 Hebung von EntgGr. E4
E5	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
E4			1									-1	II/14 Einsparung, Deckung für Hebungen
E4									5			-5	II/14 Hebungen in EntgGr. E6
E4									1			-1	II/14 Hebung in EntgGr. E5
E3									2			-2	II/14 Hebungen in EntgGr. E6
E2Ü			2									-2	II/14 Einsparungen, Deckung für Hebungen
Sum.14	1	0	3	0	0	0	0	76	76	1	1	-4	
Sum.15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	

## Vermerkeänderungen

EntgGr.	Vermerk gültig ab 2014/2015	alter Vermerk	Bemerkungen
E5	5) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle EntgGr. E5 zum 30.06.14 (MBD)	TMB infolge Vollzug

## Maßnahmegruppe: 95 Nachwuchs

Titel : 422.03  
Stellenänderung

BesGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
A9A		23										23	neue Stellen
A9A												176	Übertragungen von Kapitel 0411
A7A			23									-23	Einsparungen
A7A												156	Übertragungen von Kapitel 0411
A7A		8										8	neue Stellen
Sum.14	0	23	23	332	0	0	0	0	0	0	0	332	
Sum.15	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	

## Landesamt für innere Verwaltung

## Stellenplan und Stellenübersicht

## Titel : 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.		P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
		P 2015	+/-		
B3	Erste Direktorin, Erster Direktor des Landesamtes für innere Verwaltung	1		1	
B2	Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter	1		1	
A16	Leitende Direktorinnen, Leitende Direktoren	4		4	
A15	Direktorinnen, Direktoren	12	+1	11	
A14	Oberrätinnen, Oberräte	14		14	
A13	Oberamtsrätinnen, Oberamtsräte	18	-1	19	
A12	Amtsärztinnen, Amtsärzte	37	+1	36	1) <b>kw: 1 Stelle BesGr. A12 nach BesGr. A11 zum 31.12.15</b> 2) <b>kw: 1 Stelle BesGr. A12 zum 31.12.15</b>
A11	Amtfrauen, Amtmänner	24		24	
A10	Oberinspektorinnen, Oberinspektoren	8		8	
A9E	Inspektorin, Inspektor	1		1	
A9	Amtsinspektorinnen, Amtsinspektoren	7		7	
A8	Hauptsekretärinnen, Hauptsekretäre	15	+1	14	
A7	Obersekretärinnen, Obersekretäre	9	-1	10	3) <b>ku: 1 Stelle BesGr. A7 nach EntgGr. E5 zum 31.12.15 oder früher mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</b>
Summe 2014		151	+1	150	
Summe 2015		151			

## Titel : 428.01 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

EntgGr.		P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
		P 2015	+/-		
E15		0	-1	1	
E14		3		3	1) <b>kw: 1 Stelle EntgGr. E14 zum 31.12.15</b>
E12		1	+1	0	
E11		17	-1	18	
E10		21		21	2) <b>kw: 2 Stellen EntgGr. E10 zum 31.12.14</b>
E10		19	-2		2) <b>Vermerk weggefallen</b>
E9		50		50	3) <b>Vermerk weggefallen</b>
E8		34	+3	31	4) <b>Vermerk weggefallen</b> 5) <b>Eine Stelle darf nur zu 72,5 v.H. ausgeschöpft werden.</b>
E7		6	+3	3	
E6		46	-5	51	6) <b>kw: 2 Stellen EntgGr. E6 zum 31.12.14</b>
E6		44	-2		6) <b>Vermerk weggefallen</b>
E5		7	-6	13	7) <b>Vermerk weggefallen</b>
E4		2		2	8) <b>kw: 1 Stelle EntgGr. E5 zum 31.12.15</b>
Summe 2014		187	-6	193	
Summe 2015		183	-4		

## Landesamt für innere Verwaltung

## Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 422.01  
Stellenänderung

BesGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
A15						1						1	Umwandlung von EntgGr. E15
A13											1	-1	II/14 Herabgruppierung in BesGr. A12, Deckung von Hebungen
A12											1	1	II/14 Herabgruppierung von BesGr. A13
A8								1				1	II/14 Hebung von BesGr. A7
A7									1			-1	II/14 Hebung in BesGr. A8
Sum.14	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	
Sum.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Vermerkeänderungen

BesGr.	Vermerk gültig ab 2014/2015	alter Vermerk	Bemerkungen
A12	1) ku: 1 Stelle BesGr. A12 nach BesGr. A11 zum 31.12.15		UPK PK 2010
A12	2) kw: 1 Stelle BesGr. A12 zum 31.12.15		UPK PK 2010

Titel : 428.01  
Stellenänderung

EntgGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
E15						1						-1	Umwandlung in BesGr. A15
E12								1				1	B12 Hebung von EntgGr. E11
E11									1			-1	B12 Hebung in EntgGr. E12 gem. § 8 (20) HG 12/13
E10	2											-2	Vollzug des kw-Vermerks
E9	2											-2	Vollzug des kw-Vermerks
E9								2				2	II/14 Hebungen von EntgGr. E8
E8									2			-2	II/14 Hebungen in EntgGr. E9
E8	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
E8								6				6	II/14 Hebungen von EntgGr. E6
E7								1				1	B12 Hebung von EntgGr. E5
E7								2				2	B12 Hebungen von EntgGr. E6
E6									6			-6	II/14 Hebungen in EntgGr. E8
E6									2			-2	B12 Hebungen in EntgGr. E7 gem. § 8 (20) HG 12/13
E6								3				3	II/14 Hebungen von EntgGr. E5
E6	2											-2	Vollzug des kw-Vermerks
E5			1									-1	II/14 Einsparung, Deckung für Hebungen
E5									3			-3	II/14 Hebungen in EntgGr. E6
E5									1			-1	B12 Hebung in EntgGr. E7 gem. § 8 (20) HG 12/13
E5	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
Sum.14	4	0	1	0	0	0	1	15	15	0	0	-6	
Sum.15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	

## Vermerkeänderungen

EntgGr.	Vermerk gültig ab 2014/2015	alter Vermerk	Bemerkungen
E14	1) kw: 1 Stelle EntgGr. E14 zum 31.12.15		UPK PK 2010
E10	2) kw: 2 Stellen EntgGr. E10 zum 31.12.14		UPK PK 2010
E10	2) Vermerk weggefallen	kw: 2 Stellen EntgGr. E10 zum 31.12.14	infolge Vollzug
E9	3) Vermerk weggefallen	kw: 2 Stellen EntgGr. E9 zum 31.12.13	infolge Vollzug
E8	4) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle EntgGr. E8 zum 31.12.13	infolge Vollzug
E6	6) kw: 2 Stellen EntgGr. E6 zum 31.12.14		UPK PK 2010
E6	6) Vermerk weggefallen	kw: 2 Stellen EntgGr. E6 zum 31.12.14	infolge Vollzug
E5	7) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle EntgGr. E5 zum 31.12.13	infolge Vollzug
E5	8) kw: 1 Stelle EntgGr. E5 zum 31.12.15		UPK PK 2010

## Landesamt für innere Verwaltung

## Stellenplan und Stellenübersicht

**Maßnahmegruppe: 03 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten**  
**Titel : 422.04 Planstellen für Beamtinnen und Beamte**

BesGr.	P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
	P 2015	+/-		
A11 Amtfrau, Amtmann	1	+1	0	1) kw: 1 Stelle BesGr. A11 mit Wegfall der Drittmittelfinanzierung
A9 Amtsinspektorin, Amtsinspektor	1	+1	0	2) kw: 1 Stelle BesGr. A9 mit Wegfall der Drittmittelfinanzierung
Summe 2014	2	+2	0	
Summe 2015	2			

**Titel : 428.04 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

EntgGr.	P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
	P 2015	+/-		
E6	1	+1	0	1) kw: 1 Stelle EntgGr. E6 mit Wegfall der Drittmittelfinanzierung
Summe 2014	1	+1	0	
Summe 2015	1			

**Maßnahmegruppe: 95 Nachwuchs**
**Titel : 422.03 Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst**

BesGr.	P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
	P 2015	+/-		
A13R Referendarinnen, Referendare	6		6	
A10A Oberinspektoranwärterinnen, Oberinspektoranwärter	2		2	
Summe 2014	8		8	
Summe 2015	8			

**Titel : 428.03 Stellen für Auszubildende in Arbeitnehmerberufen**

EntgGr.	P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
	P 2015	+/-		
Azubi	12		12	
Summe 2014	12		12	
Summe 2015	12			

**Maßnahmegruppe: 96 Disponibler Überhang**

	Gruppen-Vermerke kw: mit Freiwerden der Stelle
--	---

**Titel : 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte**

BesGr.	P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
	P 2015	+/-		
A15 Direktorin, Direktor	1		1	
A15	0	-1		
A12 Amtsärztin, Amtsarzt	1		1	
A12	0	-1		
Summe 2014	2		2	
Summe 2015	0	-2		

**Titel : 428.01 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

EntgGr.	P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
	P 2015	+/-		
E11	1		1	
E11	0	-1		
E8	0	-1	1	
E6	0	-2	2	
Summe 2014	1	-3	4	
Summe 2015	0	-1		

## Landesamt für innere Verwaltung

## Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

## Maßnahmegruppe: 03 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Titel : 422.04

## Stellenänderung

BesGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
A11		1										1	0/14 neue Stelle gem. § 10 (1) HG 12/13
A9		1										1	0/14 neue Stelle gem. § 10 (1) HG 12/13
Sum.14	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Sum.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Vermerkeänderungen

BesGr.	Vermerk gültig ab 2014/2015		alter Vermerk		Bemerkungen
A11	1)	kw: 1 Stelle BesGr. A11 mit Wegfall der Drittmittelfinanzierung			0/14
A9	2)	kw: 1 Stelle BesGr. A9 mit Wegfall der Drittmittelfinanzierung			0/14

Titel : 428.04

## Stellenänderung

EntgGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
E6		1										1	0/14 neue Stelle gem. § 10 (1) HG 12/13
Sum.14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Sum.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Vermerkeänderungen

EntgGr.	Vermerk gültig ab 2014/2015		alter Vermerk		Bemerkungen
E6	1)	kw: 1 Stelle EntgGr. E6 mit Wegfall der Drittmittelfinanzierung			0/14

## Maßnahmegruppe: 96 Disponibler Überhang

Titel : 422.01

## Stellenänderung

BesGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
A15			1									-1	Einsparung, Vollzug MG-Vermerk
A12			1									-1	Einsparung, Vollzug MG-Vermerk
Sum.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum.15	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	

Titel : 428.01

## Stellenänderung

EntgGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
E11			1									-1	Einsparung, Vollzug MG-Vermerk
E8			1									-1	Einsparung, Vollzug MG-Vermerk
E6			2									-2	Einsparungen, Vollzug MG-Vermerk
Sum.14	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	
Sum.15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	

## Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutz Ausbildung

## Stellenplan und Stellenübersicht

## Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

EntgGr.	P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
	P 2015	+/-		
E15Ü	1		1	
E15	2		2	
E14	7		7	
E13	1		1	
E11	3		3	
E10	1		1	
E9	5		5	
E8	6		6	
E6	1		1	
E5	1		1	
E3	1		1	
Summe 2014	29		29	
Summe 2015	29			

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

## Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege

## Stellenplan und Stellenübersicht

## Titel : 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.		P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
		P 2015	+/-		
B2	Direktorin, Direktor der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege	1		1	
A16	Leitende Direktorinnen, Leitende Direktoren; Leitende Polizeidirektorinnen, Leitende Polizeidirektoren; Fachbereichsleiterinnen, Fachbereichsleiter	3		3	1) Zwei Planstellen der BesGr. A 16 können alternativ auch nach der BesGr. C3 bzw. W2 besetzt werden. Für zwei Planstellen der BesGr. A16 kann alternativ das Amt einer Fachbereichsleiterin / eines Fachbereichsleiters mit Zulage nach Vorbemerkung Nr. 9 zu den LBesO-en A und B übertragen werden. 2) Die an das Kap. 0778 übertragene Planstelle wird mit Ablauf des 28.02.2014 nach Kap. 0411 zurück übertragen.
A16		4	+1		2) <b>Vermerk weggefallen</b>
A15	Direktorinnen, Direktoren	12	-2	14	3) Sieben Planstellen der BesGr. A15 können alternativ auch nach der BesGr. C2 bzw. W2 besetzt werden.
A14	Oberrätinnen, Oberräte	12	-1	13	4) TMB kw: 2 Stellen BesGr. A14 zum 31.12.15
A14		11	-1		
A14	Polizeioberrätin, Polizeioberrat	1		1	
A13E	Polizeirätin, Polizeirat	1		1	
A13E	Rätinnen, Räte	0		0	
A13E		1	+1		
A13	Oberamtsrätin, Oberamtsrat	1	-2	3	
A13	Erste Polizeihauptkommissarinnen, Erste Polizeihauptkommissare	5		5	5) <b>kw: 1 Stelle BesGr. A13 zum 31.12.14</b>
A13		4	-1		5) <b>Vermerk weggefallen</b>
A12	Amtsärztinnen, Amtsärzte	2		2	
A12	Polizeihauptkommissarinnen, Polizeihauptkommissare	18		18	
A11	Amtfrauen, Amtmänner	7		7	
A11		6	-1		
A11	Polizeihauptkommissarinnen, Polizeihauptkommissare	11		11	
A10	Oberinspektorin, Oberinspektor	1		1	
A10		2	+1		
A10	Polizeioberkommissarinnen, Polizeioberkommissare	9		9	
A9E	Inspektorinnen, Inspektoren	3		3	
A9E	Polizeikommissarinnen, Polizeikommissare	6		6	
A9	Amtsinspektorin, Amtsinspektor	1		1	
A9	Polizeihauptmeisterinnen, Polizeihauptmeister	8		8	6) 3 Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu BesGr. A9 BBesO ausgestattet.
A8	Hauptsekretärinnen, Hauptsekretäre	7		7	
A8	Polizeiobermeisterinnen, Polizeiobermeister	3		3	7) <b>kw: 1 Stelle BesGr. A8 zum 31.12.15</b>
A7	Obersekretärinnen, Obersekretäre	7		7	
Summe 2014		119	-5	124	
Summe 2015		119			

## Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege

## Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 422.01  
Stellenänderung

BesGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
A16				1								1	Übertragung von Kapitel 0778, Vollzug des Vermerks
A15					2							-2	B12 Übertragungen nach Kapitel 0501 gem. § 50 (1) LHO
A14					1							-1	B12 Übertragung nach Kapitel 0501 gem. § 50 (1) LHO
A14											1	-1	UPK Herabgruppierung in BesGr. A13E
A13E											1	1	UPK Herabgruppierung von BesGr. A14
A13						2						-2	B12 Übertragungen nach Kapitel 0501 gem. § 50 (1) LHO
A13	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
A11											1	-1	UPK Herabgruppierung in BesGr. A10
A10											1	1	UPK Herabgruppierung von BesGr. A11
A7					1							-1	B12 Übertragung nach Kapitel 0501 gem. § 50 (1) LHO; 75 v.H. Einsp. PK 2010
A7				1								1	Übertragung von Kapitel 0501 gem. § 50 (1) LHO
Sum.14	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	-5	
Sum.15	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	

## Vermerkeänderungen

BesGr.	Vermerk gültig ab 2014/2015	alter Vermerk	Bemerkungen
A16	2) Vermerk weggefallen	Die an das Kap. 0778 übertragene Planstelle wird mit Ablauf des 28.02.2014 nach Kap. 0411 zurück übertragen.	infolge Vollzug
A13	5) kw: 1 Stelle BesGr. A13 zum 31.12.14		UPK PK 2010
A13	5) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. A13 zum 31.12.14	infolge Vollzug
A8	7) kw: 1 Stelle BesGr. A8 zum 31.12.15		UPK PK 2010

## Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege

## Stellenplan und Stellenübersicht

## Titel : 428.01 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

EntgGr.	P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
	P 2015	+/-		
E14	1		1	
E13	1		1	
E13	0	-1		
E12	1		1	
E11	7		7	
E11	8	+1		
E10	1		1	
E9	10		10	1) kw: 1 Stelle EntgGr. E9 zum 31.12.15
E6	12		12	2) TMB kw: 1 Stelle EntgGr. E6 zum 31.12.15
E5	3	-3	6	3) Vermerk weggefallen
E4	1		1	4) TMB kw: 1 Stelle EntgGr. E4 zum 31.12.15
PKW-II	1		1	
Summe 2014	38	-3	41	
Summe 2015	38			

## Maßnahmegruppe: 95 Nachwuchs

## Titel : 422.03 Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst

BesGr.	P 2014	+/-	P 2013	Vermerke
	P 2015	+/-		
A9A Polizeikommissaranwärterinnen, Polizeikommissaranwärter	0	-176	176	
A9A Inspektoranwärterinnen, Inspektoranwärter	120		120	
A7A Polizeimeisteranwärterinnen, Polizeimeisteranwärter	0	-113	113	
A6A Sekretäranwärterinnen, Sekretäranwärter	80		80	
Summe 2014	200	-289	489	
Summe 2015	200			

## Maßnahmegruppe: 96 Disponibler Überhang

	Gruppen-Vermerke kw: mit Freiwerden der Stelle
--	---

## Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege

## Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 428.01  
Stellenänderung

EntgGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
E13											1	-1	UPK Herabgruppierung in EntgGr. E11
E11											1	1	UPK Herabgruppierung von EntgGr. E13
E5	3											-3	Vollzug des kw-Vermerks
Sum.14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	
Sum.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	

## Vermerkeänderungen

EntgGr.	Vermerk gültig ab 2014/2015		alter Vermerk		Bemerkungen
E9	1)	kw: 1 Stelle EntgGr. E9 zum 31.12.15			UPK PK 2010 infolge Vollzug
E5	3)	Vermerk weggefallen	kw: 3 Stellen EntgGr. E5 zum 31.12.13		

## Maßnahmegruppe: 95 Nachwuchs

Titel : 422.03  
Stellenänderung

BesGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
A9A					176							-176	Übertragungen nach Kapitel 0406
A7A		43										43	B12 neue Stellen gem. § 8 (17) HG 12/13
A7A					156							-156	Übertragungen nach Kapitel 0406
Sum.14	0	43	0	0	332	0	0	0	0	0	0	-289	
Sum.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Übersicht über die Stellenänderungen

Haushaltsjahr: 2014

### Landesbehörden - Regelbereich

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2013	Vollzug kw 2013	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2014	Differenz
					Abgang	Zugang				
04 01	363	-12	1	-2			5		350	-13
04 04	17		1				1	-4	18	+1
04 06	5952	-49		-5			86	-1	5898	-54
04 07	343	-4	3	-1			16	-1	341	-2
04 11	165	-3			-6	1			157	-8
gesamt:	6840	-68	5	-8	-6	1	108	-6	6764	-76

### Landesbehörden - Maßnahmegruppe 95: Nachwuchs

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2013	Vollzug kw 2013	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2014	Differenz
					Abgang	Zugang				
04 04	2								2	
04 06	0		23	-23		332			332	+332
04 07	20								20	
04 11	489		43		-332				200	-289
gesamt:	511		66	-23	-332	332			554	+43

### Landesbehörden - Maßnahmegruppe 96: Disponibler Überhang

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2013	Vollzug kw 2013	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2014	Differenz
					Abgang	Zugang				
04 01	2								2	
04 07	6			-3					3	-3
gesamt:	8			-3					5	-3

### Landesbetriebe - Regelbereich

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2013	Vollzug kw 2013	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2014	Differenz
					Abgang	Zugang				
04 09	29								29	
gesamt:	29								29	

## Übersicht über die Stellenänderungen

Haushaltsjahr: 2015

### Landesbehörden - Regelbereich

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2014	Vollzug kw 2014	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2015	Differenz
					Abgang	Zugang				
04 01	350	-4						-1	346	-4
04 04	18								18	
04 06	5898	-49							5849	-49
04 07	341	-4							337	-4
04 11	157	-1				1		-3	157	
gesamt:	6764	-58				1		-4	6707	-57

### Landesbehörden - Maßnahmegruppe 95: Nachwuchs

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2014	Vollzug kw 2014	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2015	Differenz
					Abgang	Zugang				
04 04	2								2	
04 06	332		8						340	+8
04 07	20								20	
04 11	200								200	
gesamt:	554		8						562	+8

### Landesbehörden - Maßnahmegruppe 96: Disponibler Überhang

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2014	Vollzug kw 2014	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2015	Differenz
					Abgang	Zugang				
04 01	2								2	
04 07	3			-3					0	-3
gesamt:	5			-3					2	-3

### Landesbetriebe - Regelbereich

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2014	Vollzug kw 2014	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2015	Differenz
					Abgang	Zugang				
04 09	29								29	
gesamt:	29								29	

## Gesamtübersicht

### Landesbehörden - Regelbereich

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2013	Vollzug kw in 2013	Stellenplan 2014/2015					
				Neue Stellen 2014	Einspa- rungen 2014	Übertragungen		Anzahl der Stellen 2014	kw in 2014
						Abgang 2014	Zugang 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	01 Ministerium f. Inneres u Sport	363	-12	1	-2			350	
	04 LS Brand-u. Katastrophenschutz	17		1				18	
	06 Polizei	5952	-49		-5			5898	
	07 Landesamt f. innere Verwaltung	343	-4	3	-1			341	
	11 FH öff. Verw./ Pol./Rechtspf.	165	-3			-6	1	157	
	Summe:	6840	-68	+5	-8	-6	+1	6764	

### Landesbehörden Maßnahmegruppe 95 : Nachwuchs

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2013	Vollzug kw in 2013	Stellenplan 2014/2015					
				Neue Stellen 2014	Einspa- rungen 2014	Übertragungen		Anzahl der Stellen 2014	kw in 2014
						Abgang 2014	Zugang 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	04 LS Brand-u. Katastrophenschutz	2						2	
	06 Polizei	0		23	-23		332	332	
	07 Landesamt f. innere Verwaltung	20						20	
	11 FH öff. Verw./ Pol./Rechtspf.	489		43		-332		200	
	Summe:	511	+0	+66	-23	-332	+332	554	

### Landesbehörden Maßnahmegruppe 96 : Disponibler Überhang

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2013	Vollzug kw in 2013	Stellenplan 2014/2015					
				Neue Stellen 2014	Einspa- rungen 2014	Übertragungen		Anzahl der Stellen 2014	kw in 2014
						Abgang 2014	Zugang 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	01 Ministerium f. Inneres u Sport	2						2	
	07 Landesamt f. innere Verwaltung	6			-3			3	
	Summe:	8	+0	+0	-3	+0	+0	5	

### Landesbetriebe - Regelbereich

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2013	Vollzug kw in 2013	Stellenplan 2014/2015					
				Neue Stellen 2014	Einspa- rungen 2014	Übertragungen		Anzahl der Stellen 2014	kw in 2014
						Abgang 2014	Zugang 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	09 LA Dosimetrie / Strahlenschutz	29						29	
	Summe:	29	+0	+0	+0	+0	+0	29	

## Landesbehörden - Regelbereich

E P L	K A P	Anzahl der Stellen 2014	Vollzug kw in 2014	Stellenplan 2014/2015												
				Neue Stellen 2015	Einspa- rungen 2015	Übertragungen		Anzahl der Stellen 2015	Übersicht der Vermerke "künftig wegfallend" (kw)							
						Abgang 2015	Zugang 2015		kw in 2015	kw in 2016	kw in 2017	kw in 2018	kw nach 2018	kw ohne Termin		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
04	01	350	-4					346	3					17		
	04	18						18								
	06	5898	-49					5849	58							
	07	341	-4					337	3					3		
	11	157	-1				1	157	6							
		6764	-58			+0	+0	+0	+1	6707	70	0	0	0	0	20
				zu Jahresbeginn verfügbare Stellen:					6707	6637	6637	6637				

## Landesbehörden Maßnahmegruppe 95 : Nachwuchs

E P L	K A P	Anzahl der Stellen 2014	Vollzug kw in 2014	Stellenplan 2014/2015											
				Neue Stellen 2015	Einspa- rungen 2015	Übertragungen		Anzahl der Stellen 2015	Übersicht der Vermerke "künftig wegfallend" (kw)						
						Abgang 2015	Zugang 2015		kw in 2015	kw in 2016	kw in 2017	kw in 2018	kw nach 2018	kw ohne Termin	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
04	04	2						2							
	06	332				8		340							
	07	20						20							
	11	200						200							
			554	+0			+8	+0	+0	+0	562	0	0	0	0
				zu Jahresbeginn verfügbare Stellen:					562	562	562	562			

## Landesbehörden Maßnahmegruppe 96 : Disponibler Überhang

E P L	K A P	Anzahl der Stellen 2014	Vollzug kw in 2014	Stellenplan 2014/2015										
				Neue Stellen 2015	Einspa- rungen 2015	Übertragungen		Anzahl der Stellen 2015	Übersicht der Vermerke "künftig wegfallend" (kw)					
						Abgang 2015	Zugang 2015		kw in 2015	kw in 2016	kw in 2017	kw in 2018	kw nach 2018	kw ohne Termin
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
04	01 07	2						2						
		3				-3		0						
		5	+0			+0	-3	+0	+0	2	0	0	0	0
				zu Jahresbeginn verfügbare Stellen:					2	2	2	2		

## Landesbetriebe - Regelbereich

E P L	K A P	Anzahl der Stellen 2014	Vollzug kw in 2014	Stellenplan 2014/2015											
				Neue Stellen 2015	Einspa- rungen 2015	Übertragungen		Anzahl der Stellen 2015	Übersicht der Vermerke "künftig wegfallend" (kw)						
						Abgang 2015	Zugang 2015		kw in 2015	kw in 2016	kw in 2017	kw in 2018	kw nach 2018	kw ohne Termin	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
04	09	29						29							
		29	+0			+0	+0	+0	+0	29	0	0	0	0	0
				zu Jahresbeginn verfügbare Stellen:					29	29	29	29			

## Abschluss Stellenpläne und -übersichten

Haushaltsjahr 2014

### Landesbehörden

Kap.	Bezeichnung	Jahr	Planstellen Gr.422	Stellen Gr.428	Summe Spalten 4 - 5	Stellen Nachwuchs MG 95	Stellen Disp.ÜH MG 96	Leer- stellen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0401	Ministerium f. Inneres u Sport	2014	304	46	350		2	1
		2013	316	47	363		2	1
0404	LS Brand-u. Katastrophenschutz	2014	10	8	18	2		
		2013	10	7	17	2		
0406	Polizei	2014	5354	544	5898	332		1
		2013	5404	548	5952			1
0407	Landesamt f. innere Verwaltung	2014	153	188	341	20	3	
		2013	150	193	343	20	6	
0411	FH öff. Verw./ Pol./Rechtspf.	2014	119	38	157	200		
		2013	124	41	165	489		
	gesamt:	2014	5940	824	6764	554	5	2
		2013	6004	836	6840	511	8	2

### Landesbetriebe

Kap.	Bezeichnung	Jahr	Planstellen Gr.422	Stellen Gr.428	Summe Spalten 4 - 5	Stellen Nachwuchs MG 95	Stellen Disp.ÜH MG 96	Leer- stellen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0409	LA Dosimetrie / Strahlenschutz	2014		29	29			
		2013		29	29			
	gesamt:	2014		29	29			
		2013		29	29			

## Abschluss Stellenpläne und -übersichten

Haushaltsjahr 2015

### Landesbehörden

Kap.	Bezeichnung	Jahr	Planstellen Gr.422	Stellen Gr.428	Summe Spalten 4 - 5	Stellen Nachwuchs MG 95	Stellen Disp.ÜH MG 96	Leer- stellen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0401	Ministerium f. Inneres u Sport	2015	301	45	346		2	1
		2014	304	46	350		2	1
0404	LS Brand-u. Katastrophenschutz	2015	10	8	18	2		
		2014	10	8	18	2		
0406	Polizei	2015	5306	543	5849	340		1
		2014	5354	544	5898	332		1
0407	Landesamt f. innere Verwaltung	2015	153	184	337	20		
		2014	153	188	341	20	3	
0411	FH öff. Verw./ Pol./Rechtspf.	2015	119	38	157	200		
		2014	119	38	157	200		
	gesamt:	2015	5889	818	6707	562	2	2
		2014	5940	824	6764	554	5	2

### Landesbetriebe

Kap.	Bezeichnung	Jahr	Planstellen Gr.422	Stellen Gr.428	Summe Spalten 4 - 5	Stellen Nachwuchs MG 95	Stellen Disp.ÜH MG 96	Leer- stellen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0409	LA Dosimetrie / Strahlenschutz	2015		29	29			
		2014		29	29			
	gesamt:	2015		29	29			
		2014		29	29			





