

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 02

Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Vorwort zum Einzelplan 02

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Einzelplan 02 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereiches der Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt, im Einzelnen:

- I. der Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt (Kapitel 02 01)
- II. der Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund (Kapitel 02 04)
- III. der Landeszentrale für politische Bildung des Landes Sachsen-Anhalt (Kapitel 02 11)

Durch Beschluss der Landesregierung über den Aufbau der Landesregierung und die Abgrenzung der Geschäftsbereiche vom 22. Juli 1994 (MBl. LSA S. 1954) wurde der Staatskanzlei die Vertretung des Landes beim Bund (Kapitel 02 04) zugeordnet.

Gemäß Beschluss der Landesregierung wurde 1999 das Verbindungsbüro Brüssel (neben den koordinierenden Aufgaben im Bereich der Europaangelegenheiten) der Staatskanzlei zugeordnet.

B. Hochbaumaßnahmen

Die Hochbaumaßnahmen für den Geschäftsbereich der Staatskanzlei Sachsen-Anhalt sind im Kapitel 20 25 des Einzelplanes 20 - Hochbauten - ausgewiesen.

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
02 01	Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt		7.800	0		7.800	7.795.400	
02 04	Vertretung des Landes beim Bund		5.700	3.000		8.700	1.400.400	
02 11	Landeszentrale für politische Bildung		26.600			26.600	654.000	
	Summe 2004		40.100	3.000		43.100	9.849.800	
	Summe 2003		43.400	3.000		46.400	9.910.000	
	2004 mehr(+) / weniger(-)		-3.300	0		-3.300	-60.200	

und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.395.100	71.000		0	0	9.261.500	-9.253.700	0	02 01
400.500			0		1.800.900	-1.792.200	0	02 04
430.100	848.600		0	-23.500	1.909.200	-1.882.600	0	02 11
2.225.700	919.600		0	-23.500	12.971.600	-12.928.500	0	
4.191.500	879.900		157.000	-23.500	15.114.900	-15.068.500	0	
-1.965.800	+39.700		-157.000	0	-2.143.300	+2.140.000	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
Angaben in EUR					
Einnahmen					
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	500 0	500 0	0 511
119 41	156	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0 0	0 0
119 46	011	Ersatzleistungen	0 0	0 0	0 0
119 51	011	Vermischte Einnahmen	400 0	400 0	0 38.465
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6.900 0	6.600 0	300 6.723
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
1. Amts- und Dienstwohnungen					
0					
2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume					
0					
3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen					
0					
4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften					
6.900					
5. Sonstige Mieten und Pachten					
0					
Summe					6.900
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	2.000 0	-2.000 0
Titelgruppe(n)					
62	EU - Verbindungsbüro Brüssel				
232 62	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	0 0	0 0	0 0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 02 01 Titelgruppe 62.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 62					0
					0
63	Förderung des Europagedankens				
272 63	011	Sonstige Zuschüsse der EU für Veranstaltungen	0 0	0 0	0 6.918
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 02 01 Titelgruppe 63.					
Erläuterungen:					
Mögliche Einnahmen von EU-Fördermitteln aus gemeinsam finanzierten Aktivitäten des Landes Sachsen-Anhalt und der Europäischen Union.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 63					0
					0
65	Vorsitz des Landes Sachsen-Anhalt im Bundesrat 2002 / 2003				
231 65	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0 0	0 0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 02 01 Titelgruppe 65.					
Erläuterungen:					
Zuweisung des Bundes für die Ausrichtung des Tages der Deutschen Einheit					
Nachrichtlich: Summe TGr. 65					0
					0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

412 01	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Entschädigungszahlungen für den ehrenamtlichen Vorsitzenden der Einigungsstelle.

421 01	011	Amtsbezüge des Ministerpräsidenten	104.800	112.400	-7.600
			0	0	171.340

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	96.100
2.	Dienstaufwandsentschädigung	6.800
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0
4.	Sonderzuwendung	1.900
Summe		104.800

421 03	011	Bezüge des Staatsministers	101.300	75.200	26.100
			0	0	0

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	95.100
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.300
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0
4.	Sonderzuwendung	1.900
Summe		101.300

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.066.800	3.170.200	-103.400
			0	0	3.121.447

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.066.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		3.066.800

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:			
B6	1)	2	2 Ministerialdirigent/-in
B5		1	1 Ministerialdirigent/-in
B3	6)	2	2 Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B2		9	9 Ministerialrat/-rätin
Aufsteigende Gehälter:			
A16	2)	19	20 Ministerialrat/-rätin
A15		16	16 Regierungsdirektor/-in
A14		5	5 Oberregierungsrat/-rätin
A13		4	4 Regierungsrat/-rätin

Haushaltsvermerke:

- 1) 1 ku nach B5 BBesO.
- 2) 1 Stelle fällt an Kap.0401 zurück.
- 3) 1 kw
- 5) 4 kw
- 6) 2 ku nach B2 BBesO.
- 8) 1 kw

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger Ist 2002
			VE 2004	VE 2003	

Angaben in EUR

noch zu
422 01

A 13	14	14	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	10	11	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	3	3	Regierungsamtmann/-frau
A9	3	3	Regierungsamtsinspektor/-in

88 90 Zusammen

Leerstellen:

A16	8)	1	1	Ministerialrat/-rätin
A14	5)	4	4	Oberregierungsrat/-rätin
A13	3)	1	1	Regierungsrat/-rätin

6 6 Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin
1		Abgänge infolge Einsparung

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	A16	Ministerialrat/-rätin
1		Sonstige Abgänge

Umsetzung nach 0201/ 422 96

2 Stellen Abgänge insgesamt

-2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 01	011 Vergütungen der Angestellten	3.723.200	3.885.700	-162.500
		0	0	3.925.840

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	3.723.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	3.723.200

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
atB6	1	1	Verwaltungsdienst
atB3	1	1	Verwaltungsdienst
I	2	2	Verwaltungsdienst
Ia	1	1	Verwaltungsdienst
Ib	3	3	Verwaltungsdienst
Ila	2	2	Verwaltungsdienst
Ila	1	1	Verwaltungsdienst
III	2	2	Verwaltungsdienst
IVb 1)	1	2	Verwaltungsdienst
Vb 2)	2	2	Verwaltungsdienst
Vc 5)	9	9	Verwaltungsdienst
Vc	1	1	Sonstige Dienste
VIb	1	1	Bibliotheksdienst
VIb 3) 4) 8)	21	20	Verwaltungsdienst
VII	6	6	Verwaltungsdienst
VIII	1	1	Verwaltungsdienst
IXb-VII	4	6	Schreib-u. Fernschreibdienst
	59	61	Zusammen

Leerstellen:

Haushaltsvermerke:

- 1) Die erste Vorzimmerkraft des/der Ministerpräsidenten/-in ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. IV b BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.
- 2) Die zweite Vorzimmerkraft des/der Ministerpräsidenten/-in und die erste Vorzimmerkraft des/der Staatsministers/-in sind für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. Vb BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.
- 3) Den Vorzimmerkräften der Abteilungsleiter/-innen kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Vergütung und der Verg.-Gr. VI b BAT-O gewährt werden.
- 4) 1 Stelle darf nur mit einer Halbtagskraft besetzt werden.

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
426 01

4	5	0	Kraftfahrdienst
4	0	6	Kraftfahr-/Hausdienst
4	1	1	Hausmeister/-in
3	1	1	Hausarbeiter/-in
3	3	3	Hausdienst
2a	5	5	Boten- und Pfortnerdienst
	15	16	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	LG4	Kraftfahr-/Hausdienst	Umsetzung nach 0201/426 96
1		Sonstige Abgänge	
1		Stellen Abgänge insgesamt	
-1		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Stellenumbenennungen:

5	LG4	von Kraftfahr-/Hausdienst nach Kraftfahrdienst
5		
5		

426 03	011	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	0	0	0
			0	0	0
426 51	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
			0	0	0
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.000	11.400	-10.400
			0	0	30.741
441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	200.600	124.800	75.800
			0	0	200.586
441 03	011	Beihilfen an Angestellte	0	0	0
			0	0	0
441 04	011	Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
			0	0	0
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	500	500	0
			0	0	456
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	1.000	1.700	-700
			0	0	0
443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	3.700	0	3.700
			0	0	0

Erläuterungen:

Betreuungsvertrag Betriebsarzt gem. § 1 bis 11 Arbeitssicherheitsgesetz

453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	20.000	24.000	-4.000
			0	0	18.573

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.	Trennungsgeld				12.000
2.	Umzugskostenvergütungen				8.000

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
453 01

Summe **20.000**

Geplant ist Trennungsgeld für Bedienstete, die im Wege der Abordnung an anderen Dienstorten eingesetzt sind sowie Umzugskostenvergütungen für einen Umzug.

461 01 011 **Globale Mehrausgaben für Personalausgaben** 0 0 0
0 0 0

462 01 011 **Globale Minderausgaben für Personalausgaben** 0 0 0
0 0 0

511 01 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 188.000 199.700 -11.700
0 0 170.562

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	34.300
2.	Kommunikation	92.200
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.500
4.	Sonstiges	43.000
Summe		188.000

514 01 011 **Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen** 28.000 36.700 -8.700
0 0 35.830

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	27.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	500
Summe		28.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2003	Soll 2003	2004 erforderlich
Pkw	6	6	5
Sonderfahrzeug (Infomobil)	1	1	1
Zusammen	7	7	6

Darunter geleaste / gemietete Dienstkraftfahrzeuge

	Ist 2003	Soll 2003	2004 erforderlich
Pkw	5	5	4
Zusammen	5	5	4

Die Verwaltung und Bewirtschaftung des sondergeschützten Dienst-Kfz des Ministerpräsidenten wurde dem Landeskriminalamt übertragen.

517 01 011 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 200.500 195.500 5.000
0 0 182.156

Erläuterungen:

**2004
EUR**

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
Angaben in EUR					
noch zu					
517 01					
		1. Heizung			68.000
		2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf			50.000
		3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung			70.000
		4. Bewachung			0
		5. Sonstiges			12.500
		Summe			200.500
518 01	011	Mieten und Pachten	50.000	53.500	-3.500
			0	0	52.285
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen			0
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			50.000
		3. Für Leasing			0
		Summe			50.000
		Veranschlagt sind Mittel für die Miete von Kopiertechnik			
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von DkFz	10.000	0	10.000
			0		
		Erläuterungen:			
		Leasingrate für 4 DienstkFz.			
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	9.800	3.700
			0	0	8.146
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen			13.500
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen			0
		Summe			13.500
525 01	011	Aus- und Fortbildung	5.000	10.000	-5.000
			0	0	3.508
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0
			0	0	365
526 02	011	Sachverständige	0	3.700	-3.700
			0	0	3.162
526 03	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	500	500	0
			0	0	527
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattungen für die Mitglieder des Vertrauensrates.			
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	40.000	35.000	5.000
			0	0	41.494
529 01	011	Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten und des Chefs der Staatskanzlei	20.000	23.000	-3.000
			0	0	8.380
529 02	011	Verfügungsmittel der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand	309.000	350.000	-41.000
			0	0	298.239

*** Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von der Ausgabe

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
529 02

vereinnahmt werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten der von der Staatskanzlei durchzuführenden Vorhaben wie Staatsempfänge, Empfänge aus besonderen Anlässen, Ordensverleihungen, Kabinettsitzungen, Beteiligungen des Landes an Ausstellungen mit Informationsständen, Bürgerforen sowie ressortübergreifende Tagungen.

		2004 EUR
1.	Veranstaltungen und Empfänge	130.000
2.	Aushändigung von Orden und Ehrenzeichen	25.000
3.	Landesfest	128.400
4.	Kabinettsitzungen, Regionalkonferenzen	25.600
Summe		309.000

529 03	011 Verfügungsmittel der Landesregierung	25.000	40.000	-15.000
		0	0	21.513

*** Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geschenkfonds	5.000
2.	Auslandsreisen von Kabinettsmitgliedern	20.000
Summe		25.000

531 01	013 Veröffentlichungen	4.000	2.000	2.000
		0	0	1.723

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	4.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0
Summe		4.000

532 01	013 Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	112.800	127.800	-15.000
		0	0	50.286

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Publikationen	51.400
2.	Infomobil	15.300
3.	Information und Kommunikation / Neue Medien	15.400
4.	Presstreff / Presse / Kleinwerbemittel	30.700
Summe		112.800

533 01	011 Dienstleistung Außenstehender	130.200	135.000	-4.800
		0	0	119.754

Erläuterungen:

2004

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

noch zu
533 01

					EUR
		1. Nachrichtenagenturen			86.800
		2. Verwertungsgesellschaft Wort / GEMA			37.000
		3. Honorare			3.800
		4. Übersetzungen			2.600
		5. Werbeagenturen			0
		Summe			130.200
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	1.400	1.400	0
			0	0	1.760
632 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	20.500	20.500	0
			0	0	15.095
		Erläuterungen:			
		- Anteilige Kosten für den gemeinsam finanzierten Länderbeobachter bei der EU. Die hierfür entstehenden Kosten werden nach dem Königsteiner Schlüssel auf die einzelnen Bundesländer umgelegt und dem Land Baden-Württemberg erstattet.			
		- Die Medienpolitik wird von Rheinland-Pfalz koordiniert; die bei gemeinsamen medienpolitischen Vorhaben der Ländergemeinschaft anfallenden Kosten werden nach dem Königsteiner Schlüssel festgelegt.			
681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	89
685 01	169	Zuschüsse zur Umsetzung der Initiative "Multimedia@LSA-Zukunftsobjekte für Sachsen-Anhalt"	0	0	0
			0	0	247.500
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0
972 01	011	Globale Minderausgaben	0	0	0
			0	0	0
Titelgruppe(n)					
61		Regierungsplanung und Grundsatzfragen			
		Erläuterungen:			
		Erarbeitung von Problemlösungen für zentrale Bereiche der Entwicklung des Landes.			
		Die Staatskanzlei veranstaltet im Jahr 2004 in der Lutherstadt Wittenberg das 11. Wittenberger Gespräch. Für die Tagung werden renommierte Referenten und Diskussionsteilnehmer aus dem In- und Ausland gewonnen. Es ist mit einem Teilnehmerkreis von 100 - 150 Personen zu rechnen.			
526 61	011	Kosten für Gutachten	0	1.000	-1.000
			0	0	0
531 61	011	Veröffentlichungen	0	3.000	-3.000
			0	0	1.691
533 61	011	Dienstleistung Außenstehender	8.500	7.200	1.300
			0	0	6.133
547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.000	13.000	-3.000
			0	0	4.298
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			18.500	24.200	-5.700
			0	0	

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

62 EU - Verbindungsbüro Brüssel

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 02 01 Titel 232 62.

Erläuterungen:

Gemäß Beschluss der Landesregierung wurde 1999 das Verbindungsbüro Brüssel (neben den koordinierenden Aufgaben im Bereich der Europaangelegenheiten) der Staatskanzlei zugeordnet.

Mit der wachsenden Bedeutung der Europaangelegenheiten werden auch zunehmend höhere Anforderungen an die Berichterstattung gestellt. Während der Sanierung der Immobilie Boulevard Saint Michel 80 ist das Verbindungsbüro Brüssel in angemieteten Räumen untergebracht.

511 62	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.300 0	39.100 0	-6.800 33.128
--------	-----	--	--------------------	--------------------	-------------------------

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf		7.000
2.	Kommunikation		16.700
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000
4.	Sonstiges		6.600
Summe			32.300

514 62	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	2.500 0	2.500 0	0 4.363
--------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen		2.300
2.	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0
3.	Verbrauchsmittel		0
4.	Sonstiges		200
Summe			2.500

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2003	Soll 2003	2004 erforderlich
Pkw	1	1	1
Zusammen	1	1	1

Darunter geleaste / gemietete Dienstkraftfahrzeuge

	Ist 2003	Soll 2003	2004 erforderlich
Pkw	1	1	1
Zusammen	1	1	1

517 62	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	37.000 0	25.300 0	11.700 22.484
--------	-----	---	--------------------	--------------------	-------------------------

*** Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

Erläuterungen:

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
517 62

					2004 EUR
1.		Heizung			9.500
2.		Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf			4.000
3.		Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung			9.000
4.		Bewachung			0
5.		Sonstiges			14.500
Summe					37.000

Mehrbedarf durch erhöhte Bewirtschaftungskosten der angemieteten Büroräume Boulevard Louis Schmidt 87 entsprechend Mietvertrag.

518 62	011 Mieten und Pachten		75.500	76.700	-1.200
			0	0	46.950

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			69.800
2.		Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			3.700
3.		Für Leasing			2.000
Summe					75.500

Zu 1. - Miete für Ausweichquartier des VB Brüssel Boulevard Louis Schmidt 87
 -445 m² Büroräume
 105 m² Konferenzraum (gemeinsame Nutzung mit Commerzbank)
 = mtl. 5.069,67 EUR = 9,22 EUR / m² 60.836 EUR
 - PKW - Stellplatz des VB Brüssel Boulevard
 Louis Schmidt 87 = mtl. 97 EUR. 1.164 EUR
 - Miete für Praktikanten-Wohnung;
 monatl. 644,52 EUR (einschl.Nebenkosten) 7.735 EUR

519 62	011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.300	2.000	-700
			0	0	1.550

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen			0
2.		Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen			1.300
Summe					1.300

525 62	011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten		1.100	2.100	-1.000
			0	0	2.822

527 62	011 Reiskostenvergütungen für Dienstreisen		13.000	15.000	-2.000
			0	0	12.631

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Reisekosten allgemein			11.400
2.		Aufwendungen für den öffentlichen Nahverkehr in Brüssel (U-Bahn)			1.600
Summe					13.000

529 62	011 Verfügungsmittel für Veranstaltungen in Brüssel		30.000	18.000	12.000
			0	0	25.529

*** Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von der Ausgabe

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
529 62

vereinnahmt werden.

Erläuterungen:

					2004 EUR
		1.	Veranstaltungen, Ausstellungen, Vortragsabende zur Repräsentation des Landes Sachsen-Anhalt in Brüssel	26.000	26.000
		2.	Betreuung von Besuchergruppen in Brüssel	2.000	2.000
		3.	Beteiligung an Veranstaltungen Dritter	1.000	1.000
		4.	Gästebetreuung, Arbeitsessen und Sonstiges	1.000	1.000
Summe				30.000	30.000

547 62	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	0
			0	0	175

Erläuterungen:

Überweisungskosten für Auslandszahlungen und Sonstiges.

812 62	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			193.200	181.200	12.000
			0	0	

63 Förderung des Europagedankens

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 02 01 Titel 272 63.

Erläuterungen:

Im Zuge der Globalisierung, des Zusammenwachsens Gesamteuropas und der Vertiefung und Erweiterung der Europäischen Union sollen den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Weltoffenheit und der Europagedanke näher gebracht werden.

529 63	011	Durchführung der jährlichen Europawoche und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der EU	25.000	25.000	0
			0	0	21.148

Erläuterungen:

- Durchführung der Europawoche als gemeinsame Veranstaltung der Landesregierung und EU-Kommission sowie Herausgabe entsprechender europapolitischer Begleitmaterialien.

- Durchführung von Informationsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Europäischen Union und ggf. weiteren europäischen Institutionen und Vereinigungen über wichtige Fragen der europäischen Integration, wie beispielsweise Ost-Erweiterung der EU, Europa der Bürger, Konvent zur Zukunft der EU, Stärkung der Rechte der Länder und Regionen.

684 63	011	Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens an soziale oder ähnliche Einrichtungen	36.900	36.900	0
			0	0	10.924

Erläuterungen:

					2004 EUR
--	--	--	--	--	-------------

		1.	Bildungs-, Kultur- und Informationsveranstaltungen zu europäischen Themen, Wettbewerbe und andere Maßnahmen zur Vertiefung des Europabewusstseins unter Jugendlichen	27.900	27.900
		2.	Projektfahrten zu Institutionen der EU	4.000	4.000
		3.	Bürgerberatungsstellen	5.000	5.000
Summe				36.900	36.900

Veranschlagt sind unter Pkt. 1 und 2 Zuwendungen an soziale und ähnliche Einrichtungen, wie z. B. Verbände und Vereine für europabezogene Veranstaltungen sowie Maßnahmen zur Förderung des Europagedankens als Projektförderung. Die Bürgerberatungsstellen (Pkt. 3) sollen allen europainteressierten Bürgern ein reichhaltiges Angebot an aktuellen europarelevanten Informationen unentgeltlich zur Verfügung stellen.

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
685 63	011	Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens an öffentliche Einrichtungen	13.600 0	13.600 0	0 46.570
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
		1. Bildungs-, Kultur- und Informationsveranstaltungen zu europäischen Themen sowie Wettbewerbe und Bürgerberatung			10.000
		2. Projektfahrten zu Institutionen der EU			3.600
		Summe			13.600
Veranschlagt sind Zuwendungen für europabezogene Veranstaltungen sowie Maßnahmen zur Förderung des Europagedankens als Projektförderung der öffentlichen Hand.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			75.500 0	75.500 0	0
64		Förderung von IT - Projekten des Landes Sachsen - Anhalt Übertragbar			
Erläuterungen: Weiterentwicklung des Internetportals des Landes Sachsen-Anhalt.					
429 64	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	100.000 0	-100.000 76.304
511 64	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	50.900 0	-50.900 5.634
525 64	011	Aus- und Fortbildung	0 0	10.000 0	-10.000 0
527 64	011	Reiskostenvergütungen für Dienstreisen	0 0	10.000 0	-10.000 438
533 64	011	Dienstleistung Außenstehender	20.000 0	486.400 0	-466.400 1.666.092
Erläuterungen: Einstellen neuer umfangreicher Inhalte von externen Anbietern in das Landesportal.					
547 64	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	8.000 0	-8.000 2.875
683 64	011	Zuschüsse für IT-Projekte an private Unternehmen	0 0	0 0	0 243.660
685 64	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Förderung von IT-Projekten	0 0	240.000 0	-240.000 0
686 64	011	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Förderung von IT-Projekten im Inland	0 0	0 0	0 0
812 64	011	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0 0	157.000 0	-157.000 560.274
893 64	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0 0	0 0	0 57.265

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 20.000 1.062.300 -1.042.300
0 0

65 Vorsitz des Landes Sachsen-Anhalt im Bundesrat 2002 / 2003

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 02 01 Titel 231 65.

Erläuterungen:

Präsidentschaft des Bundesrates durch das Land Sachsen-Anhalt vom 01.11.2002 bis 31.10.2003.

511 65 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 0 0 0
0 0 0

529 65 011 **Verfüungsmittel der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand** 0 17.000 -17.000
0 0 0

533 65 011 **Dienstleistungen Außenstehender** 0 0 0
0 0 0

534 65 011 **Ausrichtung des Tages der Deutschen Einheit** 0 1.000.000 -1.000.000
0 0 0

547 65 011 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** 0 3.000 -3.000
0 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 65 0 1.020.000 -1.020.000
0 0

96 Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z.Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2.

Wegfall einer Stelle der VergGr. IV b BAT-O zum 01.09.2006 nach Beendigung der Altersteilzeit;

Wegfall einer Stelle der Lohn-Gr. 4 - Kraftfahr-/Hausdienst - zum 01.01.2004 infolge Auflösung des Arbeitsverhältnisses bei Inanspruchnahme der 4. Abfindungsrichtlinie

422 96 011 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter** 0 0 0
0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
----------	------	------	-----------------

Aufsteigende Gehälter:

A16	0	0	Ministerialrat/-rätin
	0	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Neue Stellen

1	A16	Ministerialrat/-rätin
1		Zugänge neue Stellen

Umsetzung von 0201/ 422 01

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
422 96

1	Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:	
Abgänge infolge Einsparung	
1	A16 Ministerialrat/-rätin
1	Abgänge infolge Einsparung
1	Stellen Abgänge insgesamt
0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 96 011 Vergütungen der Angestellten 35.000 0 35.000
0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
IVb	1	0	Verwaltungsdienst
IXb-VII	0	0	Schreib-u. Fernschreibdienst
	1	0	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Sonstige Zugänge			
1	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0201/425 01
2	IXb-VII	Schreib-u. Fernschreibdienst	Umsetzung von 0201/425 01
3	Sonstige Zugänge		
3	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
2	IXb-VII	Schreib-u. Fernschreibdienst	
2	Abgänge infolge Einsparung		
2	Stellen Abgänge insgesamt		
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

426 96 011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter 0 0 0
0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	0	0	Kraftfahr-/Hausdienst
	0	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Zugänge:

Neue Stellen			
1	LG4	Kraftfahr-/Hausdienst	Umsetzung von 0201/426 01
1	Zugänge neue Stellen		
1	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1	LG4	Kraftfahr-/Hausdienst	
1	Abgänge infolge Einsparung		
1	Stellen Abgänge insgesamt		
0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			35.000	0	35.000
			0		
99		Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik			
		Übertragbar			
		* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 02 04 Titelgruppe 99.			
		Erläuterungen:			
		Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben			
		Im Jahre 2004 erfolgt der weitere Ausbau der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur.			
		Hauptziele sind dabei die Zusammenfassung und ressortübergreifende Bereitstellung von Informationen, die Unterstützung der Informationsbereitstellung im Intra- und Internet und die technologische Unterstützung der Verwaltungsmodernisierung.			
		Weiterhin sollen die Anforderungen an die Kooperation in verteilten Verwaltungseinheiten (Magdeburg, Berlin, Brüssel) technologisch unterstützt werden.			
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	69.800	-69.800
			0	0	62.396
514 99	011	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0	13.800	-13.800
			0	0	5.371
525 99	011	Aus- und Fortbildung	0	5.000	-5.000
			0	0	4.421
526 99	011	Sachverständige	0	75.000	-75.000
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Erstellen einer Risikoanalyse zur IT-Sicherheit und darauf aufbauend einer IT-Sicherheitskonzeption, wie es auch vom Landesrechnungshof gefordert wird (Beschluss IMA-IT vom 14.03.2002).			
533 99	011	Dienstleistung Außenstehender	0	11.200	-11.200
			0	0	12.924
547 99	011	IT-Budget	0	0	0
			0		0
		Erläuterungen:			
		IT-Budget für 177 IT-relevante Arbeitsplätze.			
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	58.176
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
1.		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Rahmen des IT-Budgets			0
2.		Call-Center der Landesverwaltung			0
3.		Kabinett-Informationssystem Sachsen-Anhalt			0
4.		OPREG-Weiterentwicklung			0
5.		Elektronischer Pressespiegel			0
6.		Einmalige Kosten für die Errichtung einer MPK-Informationsplattform			0
7.		Betriebskosten MPK-Informationsplattform			0
8.		Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung (elektronischer Posteingang)			0
Summe					
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	174.800	-174.800
			0	0	

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
 02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	7.800 0	9.500 0	-1.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
Gesamteinnahme		7.800	9.500	-1.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	7.795.400 0	7.987.900 0	-192.500
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.395.100 0	3.214.600 0	-1.819.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	71.000 0	311.000 0	-240.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 0	157.000 0	-157.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0 0	0 0	0
Gesamtausgabe		9.261.500	11.670.500	-2.409.000
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-9.253.700	-11.661.000	2.407.300

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Die Zuständigkeit für die Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund ist nach dem Beschluss der Landesregierung vom 22. 7. 1994 (MBl. LSA S. 1954) auf die Staatskanzlei übergegangen.

Einnahmen

119 46	011	Ersatzleistungen	500	500	0
			0	0	0
119 51	011	Vermischte Einnahmen	500	500	0
			0	0	38
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.700	2.300	2.400
			0	0	0

*** vgl. K- Vermerk zu Ausgabetiteln 517 01 und 529 02

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	4.700
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	0
Summe		4.700

Mieteinnahmen für Hausmeisterwohnung Luisenstr. 18.

132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	3.500	-3.500
			0	0	0
231 01	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund zu staatspolitischen Veranstaltungen	3.000	3.000	0
			0	0	968

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 02 04 Titel 529 02.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	533.400 0	627.000 0	-93.600 605.894
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------------

Erläuterungen:

		2004	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	533.400	
2.	Aufwandsentschädigungen	0	
3.	Sonstige Zulagen	0	
4.	Übergangsgelder	0	
Summe		533.400	

Stellenplan:

Bes.-Gr. 2004 2003 Amtsbezeichnung

Haushaltsvermerke:

²⁾ 1 ku nach B2 BBesO.

³⁾ 1 kw

Feste Gehälter:

B9	1	1	Staatssekretär/-in
B5	1	1	Ministerialdirigent/-in
B3 ²⁾	1	1	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B2	3	3	Ministerialrat/-rätin

Aufsteigende Gehälter:

A16	1	1	Ministerialrat/-rätin
A15	4	4	Regierungsdirektor/-in
A14	0	2	Oberregierungsrat/-rätin
A 13	2	2	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	2	2	Regierungsamtsrat/-rätin
A9	1	1	Regierungsamtsinspektor/-in

16 18 Zusammen

Leerstellen:

A15 ³⁾	1	1	Regierungsdirektor/-in
-------------------	---	---	------------------------

1 1 Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	A14	Oberregierungsrat/-rätin
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
2	Stellen Abgänge insgesamt	

Umsetzung nach 02 04 / 422 96

-2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist gestrichen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 5 ist gestrichen worden.

425 01	011	Vergütungen der Angestellten	634.600 0	510.600 0	124.000 561.649
--------	-----	------------------------------	--------------	--------------	--------------------

Erläuterungen:

		2004	EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	634.600	

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
425 01					
		2. Aufwandsentschädigungen			0
		3. Sonstige Leistungen			0
Summe					634.600

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
atB5	1	0	Verwaltungsdienst
Vb 1)	1	1	Verwaltungsdienst
VIb 2)	3	3	Verwaltungsdienst
VII	2	1	Verwaltungsdienst
IXb-VII	0	1	Schreib-u. Fernschreibdienst
	7	6	Zusammen

Haushaltsvermerke:

- 1) Die Vorzimmerkraft des Staatssekretärs/ der Staatssekretärin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. Vb BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.
- 2) Die Vorzimmerkraft des Abteilungsleiters/ der Abteilungsleiterin kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Vergütung und der Verg.-Gr. VI b BAT-O gewährt werden.

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Neue Stellen	
1	atB5 Verwaltungsdienst
1	Zugänge neue Stellen
1	Stellen Zugänge insgesamt
<hr/>	
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhöhergruppierung:

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres					
1	von IXb-VII	Schreib-u. Fernschreibdienst	nach VII	Verwaltungsdienst	mit gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung
<hr/>					
1	Höhergruppierungen im Haushaltsvollzug insgesamt				
1	Stellenhöhergruppierungen insgesamt				

426 01	011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	161.400	154.400	7.000
		0	0	159.659

Erläuterungen:

				2004
				EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung			161.400
2.	Aufwandsentschädigungen			0
3.	Sonstige Leistungen			0
Summe				161.400

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
5	1	1	Hausdienst
4	2	2	Kraffahrdienst
4	1	1	Hausmeister/-in
	4	4	Zusammen

443 02	011 Amtsärztliche Untersuchungen	400	400	0
		0	0	0
443 03	011 Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	600	0	600
		0		0

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
443 03

Erläuterungen:
Betreuungsvertrag Betriebsarzt gem. § 1 bis 11 Arbeitssicherheitsgesetz

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	92.000 0	94.300 0	-2.300 51.852
---------------	------------	--	--------------------	--------------------	-------------------------

Erläuterungen:

				2004
				EUR
1.		Geschäftsbedarf		12.000
2.		Kommunikation		37.000
3.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		21.000
4.		Sonstiges		22.000
Summe				92.000

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	9.600 0	9.200 0	400 8.020
---------------	------------	---	-------------------	-------------------	---------------------

Erläuterungen:

				2004
				EUR
1.		Haltung von Fahrzeugen		8.400
2.		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000
3.		Verbrauchsmittel		0
4.		Sonstiges		200
Summe				9.600

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2003	Soll 2003	2004 erforderlich
Pkw	2	2	2
Zusammen	2	2	2

Darunter geleaste / gemietete Dienstkraftfahrzeuge

	Ist 2003	Soll 2003	2004 erforderlich
Pkw	2	2	2
Zusammen	2	2	2

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	167.000 0	124.000 0	43.000 17.479
---------------	------------	---	---------------------	---------------------	-------------------------

*** Die Ausgaben der Titel 517 01 und 529 01 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01.

Erläuterungen:

				2004
				EUR
1.		Heizung		25.500
2.		Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf		28.500
3.		Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		39.000
4.		Bewachung		60.000
5.		Sonstiges		14.000
Summe				167.000

Die unter Punkt 4 veranschlagten Mittel sind für einen externen Sicherheits- und Pförtnerdienst veranschlagt, der außerdem die Brand- und Einbruchmeldeanlage zu überwachen hat.

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
518 01	011	Mieten und Pachten	30.100	109.600	-79.500
			0	0	369.488
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen			19.300
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			10.800
		3. Für Leasing			0
		Summe			30.100
		Zu 1. Miete Viadukt Luisenstr. 18; Endabrechnung Betriebskosten Reinhardtstr. 12			
		Zu 2. Miete für 3 Digitalkopierer			
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkzf	4.500	0	4.500
			0		
		Erläuterungen:			
		Leasingrate für 2 Dienstkzf			
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	17.600	-12.600
			0	0	0
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen			5.000
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen			0
		Summe			5.000
525 01	011	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	0
			0	0	440
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0
			0	0	32
526 02	011	Sachverständige	0	1.200	-1.200
			0	0	3.143
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11.800	17.800	-6.000
			0	0	7.458
529 01	011	Verfüungsmittel des Staatssekretärs	500	500	0
			0	0	435
529 02	011	Verfüungsmittel für Veranstaltungen in Berlin	74.000	63.400	10.600
			0	0	23.785
		* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 02 04 Titel 231 01.			
		*** Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
		Die Ausgaben der Titel 517 01 und 529 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01.			
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Veranstaltungen / Ausstellungen			61.000
		2. Betreuung von politisch Interessierten			8.000
		3. Koordinierungsgespräche im Rahmen des Bundesrates / Bundestages			3.000
		4. Andere Besucher			2.000

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

noch zu
529 02

Summe					74.000
--------------	--	--	--	--	---------------

Mit dem Einzug in das Dienstgebäude Luisenstr. 18 sind die Gegebenheiten geschaffen worden, das Land Sachsen-Anhalt in verstärktem Maße zu repräsentieren. Das erfordert einen erhöhten Mittelbedarf für Veranstaltungen und Ausstellungen.

532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	0
			0	0	426

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		Öffentlichkeitsarbeit			1.500
2.		Presse / Presstreff / Kleinwerbemittel			1.000
3.		Sonstige Veröffentlichungen			0
Summe					2.500

537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0	16.800	-16.800
			0	0	0

811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

96 Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z.Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Übernahme der nicht datierten kw-Vermerke aus dem Haushaltsplan 2003 - damit Wegfall je einer Planstelle der BesGr. A 14 BBesO zum 31.12.2005 und zum 31.12.2006 wegen Aufgabenverdichtung nach Verlagerung der Landesvertretung von Bonn nach Berlin

422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	70.000	0	70.000
			0		

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A14	2	0	Oberregierungsrat/-rätin
	2	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	A14	Oberregierungsrat/-rätin
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	

Umsetzung von 02 04 / 422 01

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
422 96					
		2	Stellen Zugänge insgesamt		
		2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			70.000	0	70.000
			0		
99		Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik			
		Übertragbar			
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 02 01 Titelgruppe 99.			
		Erläuterungen:			
		Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT- Ausgaben.			
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	32.900	-32.900
			0	0	11.481
514 99	011	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0	2.600	-2.600
			0	0	2.775
525 99	011	Aus- und Fortbildung	0	4.500	-4.500
			0	0	285
526 99	011	Sachverständige	0	13.000	-13.000
			0	0	0
547 99	011	IT-Budget	0	0	0
			0		0
		Erläuterungen:			
		IT-Budget für 33 IT-relevante Arbeitsplätze.			
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	12.042
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
1. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Rahmen des IT-Budgets					0
Summe					
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	53.000	-53.000
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.700 0	6.800 0	-1.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.000 0	3.000 0	0
Gesamteinnahme		8.700	9.800	-1.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.400.400 0	1.292.400 0	108.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	400.500 0	513.400 0	-112.900
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 0	0 0	0
Gesamtausgabe		1.800.900	1.805.800	-4.900
Gesamtsumme der VE		0	0	-4.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.792.200	-1.796.000	3.800

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
02 11 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeine Vorbemerkungen zum Kapitel

Mit Beschluss vom 7./22. 5. 1991 hat die Landesregierung die Landeszentrale für politische Bildung des Landes Sachsen-Anhalt errichtet.

Die Landeszentrale für politische Bildung wird als budgetierte Einrichtung geführt. Die folgenden Titel 684 01, 684 02 und 686 02 sind von der Budgetierung ausgenommen.

Die Effizienzrendite ist bei Titel 972 02 ausgewiesen.

Haushaltsvermerk:

Die Ausgaben sind innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 8 und zwischen den Hauptgruppen deckungsfähig.

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 6 sind übertragbar.

Einnahmen

119 02	151	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung (Eigenbeteiligung)	25.600	25.600	0
			0	0	11.200
119 41	151	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
			0	0	0
119 46	156	Ersatzleistungen	500	500	0
			0	0	0
132 02	151	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	500	1.000	-500
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	151	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	79.200 0	74.200 0	5.000 74.629
--------	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	79.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		79.200

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:			
B3	1	1	Direktor/-in der Landeszentrale
Aufsteigende Gehälter:			
A12	1	1	Regierungsamtsrat/-rätin
	2	2	Zusammen

425 01	156	Vergütungen der Angestellten	503.800 0	517.800 0	-14.000 519.888
--------	-----	-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	503.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		503.800

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
I	1	1	Verwaltungsdienst
Ia	2	2	Verwaltungsdienst
IVa	1	1	Verwaltungsdienst
IVb	3	3	Verwaltungsdienst
Vc	1	1	Verwaltungsdienst
VIb	1	1	Verwaltungsdienst
VII	1	1	Verwaltungsdienst
VIII	1	1	Verwaltungsdienst
IXb-VII	1	1	Schreibdienst
	12	12	Zusammen

426 01	151	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0 0	36.700 0	-36.700 38.693
--------	-----	---	---------------	--------------------	--------------------------

Erläuterungen:

2004
EUR

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
02 11 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
426 01

1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	0	1	Hausdienst/Hausarbeiter
1	0	1	Hausdienst
	0	2	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	LG4	Hausdienst/Hausarbeiter	Umsetzung nach 02 11 / 426 96
1	LG1	Hausdienst	Umsetzung nach 02 11 / 426 96
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	Stellen Abgänge insgesamt		
-2		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist gestrichen worden.

427 01	156 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.000	1.000	0
		0	0	259

Erläuterungen:

Für Aushilfskräfte beim Versand des Informationsmaterials

443 02	011 Amtsärztliche Untersuchungen	0	0	0
		0	0	0

511 01	151 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.800	29.400	-2.600
		0	0	31.791

Erläuterungen:

			2004
			EUR
1.	Geschäftsbedarf		5.600
2.	Kommunikation		12.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		4.000
4.	Sonstiges		5.200
Summe			26.800

514 01	151 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	2.600	2.600	0
		0	0	3.710

Erläuterungen:

			2004
			EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen		2.600
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0
3.	Verbrauchsmittel		0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
514 01

4.	Sonstiges				0
	Summe				2.600

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2003	Soll 2003	2004 erforderlich
Pkw	1	1	1
Zusammen	1	1	1

Darunter geleaste / gemietete Dienstkraftfahrzeuge

	Ist 2003	Soll 2003	2004 erforderlich
Pkw	1	1	1
Zusammen	1	1	1

517 01	151	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	8.000	4.900	3.100
			0	0	3.347

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Heizung	0
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	2.400
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	5.100
4. Bewachung	0
5. Sonstiges	500
Summe	8.000

Mehrbedarf, da Reinigung der Diensträume ab April 2004 an Fremdfirma vergeben wird (Ausscheiden der Reinigungskraft wegen Altersteilzeit).

518 01	151	Mieten und Pachten	96.100	98.100	-2.000
			0	0	93.506

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	92.100
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4.000
3. Für Leasing	0
Summe	96.100

Zu 1.:

Miete für Büroräume Schleinufer 12 (708 m²); monatl. 7.670 EUR = 10,85 EUR/m² (einschließlich Nebenkosten).

518 13	151	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von DkFz	2.000	0	2.000
			0		

Erläuterungen:

Leasingrate für 1 Dienstkfz.

519 01	151	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	2.000	-500
			0	0	94

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0
2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	1.500
Summe	1.500

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
02 11 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

525 01	151	Aus- und Fortbildung	500	500	0
			0	0	59

525 02	151	Lehr- und Lernmittel	25.000	65.000	-40.000
			0	0	49.153

Erläuterungen:

			2004
			EUR
1.	Lehrbücher		23.000
2.	Gerätschaften		1.000
3.	Verbrauchsstoffe		1.000
Summe			25.000

Das Angebot an Lehr- und Lernmitteln findet Verwendung bei den Seminaren der Landeszentrale und wird interessierten Bürgern des Landes Sachsen-Anhalt zur Verfügung gestellt. Es umfasst sowohl Standardtitel zur politischen Bildung wie z. B. das Grundgesetz als auch Publikationen zur deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts, zur demokratischen Willensbildung, zur Europäischen Union etc.; 2004 insbesondere zur EU-Erweiterung und Publikationen mit speziellem Landesbezug wie Kommunalwahlen und der Neuauflage einer überarbeiteten Landeskunde.

527 01	151	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.500	4.500	0
			0	0	9.642

532 01	151	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	35.800	35.800	0
			0	0	64.385

*** In Abweichung von § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an öffentliche Dienststellen und Institutionen, an Abgeordnete, an wissenschaftliche Anstalten und Vereine, zu Austauschzwecken und in Einzelfällen auch an andere Stellen und Persönlichkeiten, soweit ein dienstliches Interesse nachweislich besteht, unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterungen:

- Geplant ist die Herausgabe von Publikationen zu folgenden Themen:
- Handbuch Sachsen-Anhalt (Politische Landeskunde)
 - Parteien in Sachsen-Anhalt 1800 - 1945
 - Sachsen-Anhalt in Europa
 - Katalog: Juden der Lutherstadt Wittenberg im Dritten Reich
 - Kommunalwahlen 2004
 - Europawahlen 2004
 - Publikationsverzeichnis

533 01	151	Dienstleistung Außenstehender	2.700	2.700	0
			0	0	0

534 01	151	Tagungen und Kurse, Ausstellungen und Aufführungen staatspolitischen Inhalts	207.100	207.100	0
			0	0	190.120

Erläuterungen:

Kosten für die Durchführung eigener Veranstaltungen (einschließlich Kinderbetreuung) sowie Tagungen und Studienfahrten, auch in Zusammenarbeit mit öffentlichen schulischen Einrichtungen sowie Ausstellungen. In Ausnahmefällen werden auch Zuwendungen für einzelne Teilnehmer gewährt.

Inhaltliche Schwerpunkte der Veranstaltungen sind:

- Lernort Landtag / Landesregierung,
- demokratische rechts- und sozialstaatliche Gesellschafts- und Staatsordnung,
- antidemokratische Bestrebungen, vor allem in der Erscheinungsform des Links- und Rechtsextremismus,
- Auseinandersetzung mit allen Formen totalitärer Systeme unter besonderer Berücksichtigung der Geschichte der DDR (SED-Staat),
- kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus,
- Fremdenfeindlichkeit / Antisemitismus / Islamismus / Intoleranz,
- Aufgaben der Friedenssicherung,
- Stärkung und Weiterentwicklung eines europäischen Bewusstseins.

Geplant sind Studienreisen:

- 2 zum Europäischen Parlament

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
02 11 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
534 01

- 1 nach Israel
- 1 in die Türkei
- 2 zu Bundestag / Bundesrat

					2004
					EUR
		1. Veranstaltungen			137.100
		2. Studienreisen			70.000
		Summe			207.100
546 01	151	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	0
			0	0	561
684 01	153	Zuschüsse für politische Bildungsarbeit der den Parteien nahestehenden Stiftungen und Bildungswerke	220.000	220.300	-300
			0	0	225.000

*** Umsetzungen von Kap.0201 Titel 68401

Erläuterungen:

Zuschüsse für laufende Zwecke der politischen Bildungsarbeit der den Parteien nahestehenden Stiftungen und Bildungswerke, die in Sachsen - Anhalt Bildungsarbeit betreiben und deren Arbeit den Zielen und Wertvorstellungen des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und der universellen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen entspricht.

Werden - wie hier - parteinahe Stiftungen und Bildungswerke mit öffentlichen Mitteln gefördert, folgt aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 14. 07. 1986 (veröffentlicht im 73. Band der Entscheidungssammlung des Bundesverfassungsgerichts auf den Seiten 1 ff.), dass eine solche Förderung alle dauerhaften, ins Gewicht fallenden politischen Grundströmungen in der Bundesrepublik Deutschland angemessen berücksichtigt. Diese für den Bund geltende Rechtslage ist auf die im Land Sachsen - Anhalt ansässigen parteinahen Organisationen entsprechend anzuwenden. Das Merkmal der Gewichtigkeit einer politischen Strömung wird dabei als nicht gegeben angesehen, wenn eine politische Partei, die für ein politisches Konzept steht und deren Grundüberzeugungen von einer parteinahen Organisation geteilt werden, zwei Standardlegislaturperioden hintereinander nicht im Landtag vertreten ist. Die Anteile der Zuschüsse für die politische Bildungsarbeit der den Parteien nahestehenden Stiftungen und Bildungswerke ergeben sich als Bruchteile der Mittel der letzten zwei Landtagswahlergebnisse der den Stiftungen und Bildungswerken nahestehenden Parteien.

					2004
					EUR
		1. Konrad-Adenauer-Stiftung			75.000
		2. Friedrich-Ebert-Stiftung			71.100
		3. Bildungsverein Elbe-Saale			50.900
		4. Erhard-Hübener-Stiftung			23.000
		Summe			220.000
684 02	011	Zuschüsse an kommunalpolitische Organisationen	130.000	130.000	0
			0	0	177.712

*** Umsetzungen von Kap.0302 Titel 68402

Erläuterungen:

Förderung der Bildungsarbeit kommunalpolitischer Vereinigungen.

Die Anteile der Zuschüsse für die kommunalpolitische Bildungsarbeit der den Parteien nahestehenden kommunalpolitischen Organisationen ergeben sich als Bruchteile der Mittel der letzten zwei Landtagsergebnisse der den kommunalpolitischen Organisationen nahestehenden Parteien, soweit sie gegenwärtig im Landtag vertreten sind.

		Anteil in Prozent
1.	Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik	32,4
2.	Bildungswerk der k. p. Vereinigung	34,3
3.	kommunalpolitisches forum	23,2
4.	Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker	10,1
	Summe	100,0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
Angaben in EUR					
685 01	151	Zuschüsse zur Durchführung von Maßnahmen zur politischen Bildung an öffentliche Einrichtungen	4.800 0	4.800 0	0 1.500
<p>Erläuterungen: Zuwendungen an Bildungsträger, die sich der allgemeinen politischen Bildung widmen und deren Aufgabenstellung der Landeszentrale dienen bzw. entsprechen.</p>					
685 02	151	Zuschüsse zur Mitfinanzierung des Programms "Xenos" und für Projekte zur Stärkung der Demokratie an öffentliche Einrichtungen	100.000 0	100.000 0	0 0
<p>* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 02 11 Titel 686 02. Erläuterungen: Zuwendungen im Rahmen der Landeskompentärfinanzierung des Bundesprogramms "Xenos" und für Projekte zur Stärkung der Demokratie an Bildungsträger in Sachsen-Anhalt, die sich der allgemeinen politischen Bildung widmen und deren Aufgabenstellung der Landeszentrale dienen bzw. entsprechen.</p>					
686 01	151	Zuschüsse zur Durchführung von Maßnahmen zur politischen Bildung im Inland	43.800 0	43.800 0	0 28.507
<p>Erläuterungen: Siehe Erläuterung zu Titel 685 01.</p>					
686 02	151	Zuschüsse zur Mitfinanzierung des Programms "Xenos" und für weitere Projekte zur Stärkung der Demokratie an private Einrichtungen	350.000 0	200.000 0	150.000 0
<p>* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 02 11 Titel 685 02. *** Umsetzung von 150 000 EUR aus Kap.0517 Titel 684 61 Erläuterungen: Siehe Erläuterung zu Titel 685 02.</p>					
811 01	151	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
812 15	151	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
972 02	989	Zu erwirtschaftende Effizienzrendite	-23.500 0	-23.500 0	0 0
<p>Erläuterungen: Siehe Erläuterung zum Kapitel 0211.</p>					

Titelgruppe(n)

- 96 Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau**
- ** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
- *** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.
- Erläuterungen:
- Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z.Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.
 - Wegfall einer Stelle der Lohn-Gr. 4 zum 01.03.2004 nach Beendigung der Altersteilzeit ;
Wegfall einer Stelle der Lohn-Gr. 1 zum 01.07.2006 nach Beendigung der Altersteilzeit

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

426 96	151	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	70.000 0	0	70.000
--------	-----	--------------------------------------	-------------	---	--------

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	1	0	Hausdienst/Hausarbeiter
1	1	0	Hausdienst
	2	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	LG4	Hausdienst/Hausarbeiter	Umsetzung von 02 11 / 426 01
1	LG1	Hausdienst	Umsetzung von 02 11 / 426 01
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	Stellen Zugänge insgesamt		
2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			70.000 0	0	70.000
-------------------------------------	--	--	--------------------	----------	---------------

99 Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik

Erläuterungen:

Erweiterung der DV-Anlage der Landeszentrale für politische Bildung.

511 99	151	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	8.900 0	-8.900 10.735
--------	-----	---	--------	------------	------------------

514 99	151	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0 0	1.000 0	-1.000 496
--------	-----	--	--------	------------	---------------

525 99	151	Aus- und Fortbildung	0 0	500 0	-500 0
--------	-----	----------------------	--------	----------	-----------

547 99	151	IT-Budget	17.000 0	0	17.000 0
--------	-----	-----------	-------------	---	-------------

Erläuterungen:

IT-Budget für 17 IT-relevante Arbeitsplätze

Nachrichtlich: Summe TGr. 99			17.000 0	10.400 0	6.600
-------------------------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	26.600 0	27.100 0	-500
Gesamteinnahme	26.600	27.100	-500

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	654.000 0	629.700 0	24.300
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	430.100 0	463.500 0	-33.400
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	848.600 0	698.900 0	149.700
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 0	0 0	0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	-23.500 0	-23.500 0	0
Gesamtausgabe	1.909.200	1.768.600	140.600
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-1.882.600	-1.741.500	-141.100