

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2010 und 2011

Einzelplan 02

Staatskanzlei

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. Allgemeine Bewilligungen (Kapitel 0202)
- III. der Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund (Kapitel 02 04)
- IV. der Vertretung des Landes bei der EU (Kapitel 02 06)
- V. der Landeszentrale für politische Bildung des Landes Sachsen-Anhalt (Kapitel 02 11)

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Im Herbst 2010 wird das Land Sachsen-Anhalt den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz für 1 Jahr übernehmen. Ausgaben dafür sind in Titelgruppe 65 des Kapitels 0201 veranschlagt.

Die Zuständigkeiten für die Auslandsgesellschaft des Landes Sachsen-Anhalt e. V. / „einewelt-haus“ sind in das Ministerium für Gesundheit und Soziales übergegangen.

Zur Durchführung von Veranstaltungen der Landesregierung am Dienstsitz Hegelstraße 40 werden über einen Rahmenvertrag Leistungen Dritter in Anspruch genommen. Damit entfallen die Gästehausfunktion der Landesregierung und die Veranschlagung bei Kapitel 0202 Titelgruppe 61.

C. Die Mittel für die Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sind für den Geschäftsbereich der Staatskanzlei im Kapitel 20 03 Titelgruppe 61 und für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie PPP-Projekte im Kapitel 20 03 Titelgruppe 62 mit veranschlagt.

02 Staatskanzlei

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		16.300	631.000	0	647.300	11.513.500	
02 02	Allgemeine Bewilligungen		30.000			30.000		
02 04	Vertretung des Landes beim Bund		6.000	500		6.500	1.325.400	
02 06	Vertretung des Landes bei der EU		2.500	0		2.500	354.800	
02 11	Landeszentrale für politische Bildung		26.600	0		26.600	795.100	
	Summe 2010		81.400	631.500	0	712.900	13.988.800	
	Summe 2009		109.200	330.500	0	439.700	12.954.500	
	2010 mehr(+) / weniger(-)		-27.800	+301.000	0	+273.200	+1.034.300	

und Verpflichtungsermächtigungen 2010

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	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 -	
2.611.300	379.900		45.000	8.300	14.558.000	-13.910.700	165.000	02 01
731.100	0		0		731.100	-701.100	0	02 02
540.700			0	20.400	1.886.500	-1.880.000	0	02 04
462.700			0	0	817.500	-815.000	0	02 06
578.000	800.000		0	-75.000	2.098.100	-2.071.500	0	02 11
4.923.800	1.179.900		45.000	-46.300	20.091.200	-19.378.300	165.000	
4.605.400	1.635.100		10.000	0	19.205.000	-18.765.300	125.000	
+318.400	-455.200		+35.000	-46.300	+886.200	-613.000	+40.000	

02 Staatskanzlei

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		17.800	695.000	0	712.800	11.392.500	
02 02	Allgemeine Bewilligungen		15.000			15.000		
02 04	Vertretung des Landes beim Bund		6.000	500		6.500	1.299.300	
02 06	Vertretung des Landes bei der EU		2.500	0		2.500	357.100	
02 11	Landeszentrale für politische Bildung		26.600	0		26.600	797.800	
	Summe 2011		67.900	695.500	0	763.400	13.846.700	
	Summe 2010		81.400	631.500	0	712.900	13.988.800	
	2011 mehr(+) / weniger(-)		-13.500	+64.000	0	+50.500	-142.100	

und Verpflichtungsermächtigungen 2011

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 -	
2.398.100	413.400		20.000	8.300	14.232.300	-13.519.500	165.000	02 01
704.400	0		0		704.400	-689.400	0	02 02
562.900			0	20.400	1.882.600	-1.876.100	0	02 04
465.100			0	0	822.200	-819.700	0	02 06
578.000	800.000		0	-75.000	2.100.800	-2.074.200	0	02 11
4.708.500	1.213.400		20.000	-46.300	19.742.300	-18.978.900	165.000	
4.923.800	1.179.900		45.000	-46.300	20.091.200	-19.378.300	165.000	
-215.300	+33.500		-25.000	0	-348.900	+399.400	0	

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Einnahmen

119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	500 806	1.000	1.000
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	10.000 47.353	10.000	10.000
119 46	011	Ersatzleistungen	0 0	0	0
119 51	011	Vermischte Einnahmen	2.000 706	1.000	1.000
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.600 2.720	4.300	4.300

Erläuterungen:

	2009	2010	2011
	EUR	EUR	EUR
1. Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0	0
4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	4.600	4.300	4.300
5. Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0
Summe	4.600	4.300	4.300

132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.000 0	0	1.500
--------	-----	---	------------	---	-------

281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. §107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	330.000 430.989	631.000	695.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

282 02	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	0 0	0	0
--------	-----	--------------------------------------	--------	---	---

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0201 Titel 529 02, 532 01 und 546 02.

382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0201 Titel 982 01

Titelgruppe(n)

63 Förderung des Europagedankens

272 63	011	Sonstige Zuschüsse der EU für Veranstaltungen	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0201 Titelgruppe 63

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 272 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	0
-------------------------------------	----------	----------	----------

65 Vorsitz des Landes Sachsen-Anhalt bei der Ministerpräsidentenkonferenz

282 65 011 Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	0	0	0
	0		

*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0201
 Titelgruppe 65.

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

66 Internationale Zusammenarbeit

272 66 011 Sonstige Zuschüsse der EU	0	0	0
	0		

*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0201
 Titelgruppe 66.

Erläuterungen:

Mögliche Einnahmen von EU- Mitteln zur Projektförderung

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	0	0	0
-------------------------------------	----------	----------	----------

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

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	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	106.700	122.800	123.100
			105.235	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	99.950	116.050	116.350
2.	Dienstaufwandsentschädigung	6.750	6.750	6.750
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0	0
	Summe	106.700	122.800	123.100

421 03	011	Bezüge des Staatsministers	106.900	122.600	122.600
			55.091	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	102.605	118.305	118.305
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.295	4.295	4.295
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0	0
	Summe	106.900	122.600	122.600

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.878.800	4.237.700	4.207.400
			3.695.847	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.878.800	4.237.700	4.207.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	3.878.800	4.237.700	4.207.400

150.000 € sind vorgesehen für den zusätzlichen Einsatz von Beschäftigten der Landesverwaltung in der Vertretung des Landes bei der EU bzw. bei Europäischen Institutionen.

422 51	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	1.000	1.000	1.000
			0	0	0

424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	26.800	26.100	25.900
			25.470	0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	10.000	48.000	48.000
			24.011	0	0
		Erläuterungen:			
		Entgelte für Vertretungen oder Aushilfen			
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.619.300	4.799.200	4.678.700
			4.608.782	0	0
		Erläuterungen:			
			2009	2010	2011
			EUR	EUR	EUR
		1. Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.619.300	4.799.200	4.678.700
		2. Aufwandsentschädigungen	0	0	0
		3. Sonstige Leistungen	0	0	0
		Summe	4.619.300	4.799.200	4.678.700
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	13.300	58.200	38.000
			25.339	0	0
		Erläuterungen:			
		Beschäftigung von zwei Trainees sowie von Teilzeitkräften für Pressespiegelproduktion.			
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.500
			0	0	0
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	134.000	127.100	127.100
			127.052	0	0
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.050.000	1.331.500	1.379.500
			1.307.459	0	0
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	21.000	9.000	9.000
			9.017	0	0
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	5.100	15.100	15.100
			15.129	0	0
435 01	018	Versorgungsbezüge für Angestellte	27.000	24.800	24.800
			24.521	0	0
441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	180.000	253.800	253.800
			253.734	0	0
441 03	011	Beihilfen an Angestellte	0	0	0
			-10	0	0
441 04	011	Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
			0	0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	500 1.727	2.000 0	2.000 0
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	2.000 5	500 0	500 0
443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	3.700 4.032	3.700 0	3.700 0
Erläuterungen: Betriebsarzt gem. §§ 1 bis 11 Arbeitssicherheitsgesetz					
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	6.000 0	1.000 0	1.000 0
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	370.000 117.699	117.700 0	117.700 0
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	29.000 10.254	14.000 0	14.000 0
Erläuterungen:					
			2009	2010	2011
			EUR	EUR	EUR
1.		Trennungsgeld	19.000	9.000	9.000
2.		Umzugskostenvergütungen	10.000	5.000	5.000
Summe			29.000	14.000	14.000
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung für Bedienstete, die im Wege der Abordnung an anderen Dienstorten eingesetzt sind.					
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	5.000 201	1.000 0	1.000 0
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	175.500 179.707	179.000 0	181.500 0
Erläuterungen:					
			2009	2010	2011
			EUR	EUR	EUR
1.		Geschäftsbedarf	25.000	27.000	28.000
2.		Kommunikation	81.500	79.000	79.500
3.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.000	23.000	24.000
4.		Sonstiges	50.000	50.000	50.000
Summe			175.500	179.000	181.500
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	34.000 33.671	34.000 0	35.000 0
Erläuterungen:					
			2009	2010	2011
			EUR	EUR	EUR
1.		Haltung von Fahrzeugen	33.500	33.600	34.600
2.		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	200	200

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 514 01

3.	Verbrauchsmittel	100	200	200
4.	Sonstiges	0	0	0
Summe		34.000	34.000	35.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2009	Soll 2009	2010 erforderlich	2011 erforderlich
PKW	5	5	5	5
Sonderfahrzeug (Infomobil)	1	1	1	1
Zusammen	6	6	6	6

Darunter geleaste / gemietete Dienstkraftfahrzeuge

	Ist 2009	Soll 2009	2010 erforderlich	2011 erforderlich
PKW	4	4	4	5
Zusammen	4	4	4	5

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	310.800	278.800	284.700
			295.715	0	0

Erläuterungen:

	2009	2010	2011
	EUR	EUR	EUR
1. Heizung	98.000	88.000	92.400
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	84.300	68.800	74.400
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	73.000	98.800	99.200
4. Bewachung	0	0	0
5. Sonstiges	55.500	23.200	18.700
Summe	310.800	278.800	284.700

Nebenkostenvorauszahlungen an LIMSA (2010: 204.800 €; 2011: 214.700 €) sowie Ausgaben für Reinigungsleistungen, Entsorgungsleistungen, Hausmeisterbedarf, Hygieneartikel.

518 01	011	Mieten und Pachten	89.200	82.000	83.000
			75.728	0	0

Erläuterungen:

	2009	2010	2011
	EUR	EUR	EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	39.200	40.000	41.000
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50.000	42.000	42.000
3. Für Leasing	0	0	0
Summe	89.200	82.000	83.000

Zu 1. Jahresmiete für die Büroräume Schleiufer 12 und 13 (421 m²) einschließlich Nebenkosten.

Zu 2. Darüber hinaus sind Mittel für die Miete von Kopiertechnik veranschlagt.

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkzf	12.000	12.000	15.000
			9.616	0	0

Erläuterungen:

Leasingraten für 4 Dienstkfz.

518 30	011	Mietzahlungen an LIMSA	647.100	647.100	647.100
			647.095	0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	10.500	10.000
			10.514	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	13.500	10.500	10.000
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
Summe		13.500	10.500	10.000

525 01	011	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	15.000
			14.273	0	0

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.500	35.000	35.000
			4.442	0	0

Erläuterungen:

Die Staatskanzlei übernimmt von den Ressorts die Prozessvertretung des Ministerpräsidenten in den ihm vorbehaltenen Personalangelegenheiten. Anfallende Gerichts- und Anwaltskosten werden künftig aus dem Einzelplan 02 beglichen.

526 02	011	Sachverständige	5.000	1.000	1.000
			303	0	0

Erläuterungen:

Kosten für Beratungen über belgisches Steuerrecht für die Vertretung des Landes bei der EU in Brüssel.

526 03	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	500	500	500
			0	0	0

Erläuterungen:

Kostenerstattungen für Mitglieder des Vertrauensrates.

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	54.000	55.000	55.500
			47.623	0	0

529 01	011	Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten und des Chefs der Staatskanzlei	10.000	10.000	10.000
			7.225	0	0

529 02	011	Verfügungsmittel der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand	315.000	321.000	306.000
			297.579	0	0

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

*** Die Ausgaben der Titel 529 02, 532 01 und 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 02.
 Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Veranstaltungen und Empfänge	109.000	120.000	120.000
2.	Landesfest	140.000	140.000	140.000

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 529 02

3.	Veranstaltungen im Rahmen "20 Jahre Wiedervereinigung"	0	15.000	0
4.	Länderpräsentation zum Tag der Deutschen Einheit	15.000	15.000	15.000
5.	Kabinett, Regionalkonferenzen	31.000	31.000	31.000
6.	Aushändigung von Orden und Ehrenzeichen	20.000	0	0
Summe		315.000	321.000	306.000

Der Ansatz für Orden und Ehrenzeichen (2009: 20.000 €) ist bei Titel 546 02 veranschlagt.

529 03	011	Verfüungsmittel der Landesregierung	25.000	10.000	10.000
			15.897	0	0

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Geschenkefonds der Landesregierung.

531 01	011	Veröffentlichungen	3.000	3.000	3.000
			230	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0	0	0
Summe		3.000	3.000	3.000

Veröffentlichung von Regierungserklärungen

532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	100.000	100.000	100.000
			61.082	0	0

*** Die Ausgaben der Titel 529 02, 532 01 und 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 02.

Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen hier Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Publikationen	58.000	55.000	55.000
2.	Informationen für allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Infomobil)	7.000	15.000	15.000
3.	Pressefest der Landesregierung, Pressearbeit, Kleinwerbmittel	35.000	30.000	30.000
Summe		100.000	100.000	100.000

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	282.000	343.000	343.000
			194.559	0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 533 01

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Nachrichtenagenturen	80.000	85.000	85.000
2.	VG Wort / PMG Presse-Monitor GmbH	185.000	240.000	240.000
3.	GEMA-Gebühren	15.000	15.000	15.000
4.	Übersetzungen	2.000	1.000	1.000
5.	Honorare	0	2.000	2.000
Summe		282.000	343.000	343.000

537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	1.500	2.000	2.000
			2.091	0	0

Erläuterungen:

Umzüge aus organisatorischen Gründen innerhalb der Dienstgebäude der Staatskanzlei.

546 02	011	Protokollangelegenheiten der Staatskanzlei	0	65.000	65.000
			0	0	0

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

*** Die Ausgaben der Titel 529 02, 532 01 und 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 02.

Erläuterungen:

Aushändigung von Orden und Ehrenzeichen, ausländische Staatsbesuche, Auslandsaufenthalte des Ministerpräsidenten und Staatsministers, Kranzspenden, Nachrufe.

Teilumsetzung aus Kapitel 0201 Titel 529 02 und 529 03 wegen Anpassung der Titelstruktur an Vorgaben der Zuordnungsrichtlinie zum Gruppierungsplan (VV-HLSA).

547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	28.600	3.000
			1.249	0	0

Erläuterungen:

Erstattung einer Leistung im Haushaltsjahr 2010 an die Medienanstalt Sachsen-Anhalt auf Grund eines Rechtsanspruches gem. § 812 ff. BGB.

632 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	19.000	18.500	18.500
			15.850	0	0

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	0

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.000	45.000	20.000
			26.299	0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 812 15

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für die Ausstattung des Kaminzimmers im Palais am Fürstenwall in 2010, Ersatzbeschaffung Gardinen im Palais am Fürstenwall in 2011.

916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	8.300	8.300
			0	0	0

982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0	0	0
			0	0	0

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0201 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2010/2011 zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen-Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertrieb GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertrieb GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs.1 Satz 3 des Vertrages mit der DB Vertrieb GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen. Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.

Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor. In Einnahme und Ausgabe sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist. Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 8 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2010/2011 zugelassen, wenn in Sonderfällen - trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

Titelgruppe(n)

61 Regierungsplanung und Grundsatzfragen

Erläuterungen:

Die Landesregierung veranstaltet seit 1992 in der Lutherstadt Wittenberg jährlich ein Wittenberger Gespräch. Es handelt sich um ein interdisziplinäres Diskussionsforum, an dem Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger teilnehmen.

526 61	011	Kosten für Gutachten	0	0	0
			0	0	0

531 61	011	Veröffentlichungen	0	0	0
			0	0	0

533 61	011	Dienstleistung Außenstehender	2.500	0	0
			2.246	0	0

546 61	011	Durchführung der Wittenberger Gespräche	0	17.000	17.000
			0	0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 546 61

Erläuterungen:

Das jährliche Wittenberger Gespräch hat sich in den vergangenen Jahren zu einer viel beachteten Veranstaltung von überregionaler Bedeutung entwickelt. Dementsprechend hat sich die Anzahl der Mitwirkenden und Teilnehmer erheblich erhöht.

547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.000	2.000	2.000
			13.322	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			16.500	19.000	19.000
				0	0

63 Förderung des Europagedankens

** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe bei Titel 533 63 und 546 63 vereinnahmt werden.

*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0201 Titel 272 63. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen hier Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

Im Zuge 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 von Veranstaltungen mit europäischem Bezug	25.000	0	0
			24	0	0
533 63	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
546 63	011	Aufwendungen für Veranstaltungen mit europäischem Bezug	0	25.000	25.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben zur Unterstützung und Durchführung von Veranstaltungen innerhalb der Europawoche in Sachsen-Anhalt sowie von Informationsveranstaltungen über wichtige Fragen der europäischen Integration, ggf. in Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, Verbänden, Institutionen und Vereinigungen (zu Themen: die Zukunft der Europäischen Union und die Rolle des Landes Sachsen-Anhalt in Europa; Europa der Bürger).

684 63	011	Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens an soziale oder ähnliche Einrichtungen	35.000	35.000	35.000
			34.248	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuwendungen an soziale und ähnliche Einrichtungen, wie z. B. Verbände und Vereine. Es sollen Zuwendungen zur Förderung des Europagedankens im Wege der Projektförderung gewährt werden für:

- Bildungs-, Kultur- und Informationsveranstaltungen zu europäischen Themen
- Wettbewerbe und andere Maßnahmen zur Vertiefung des Europabewusstseins
- Bürgerberatung und Veranstaltungen im Rahmen der Europawoche
- Projektfahrten zu Institutionen der EU

685 63	011	Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens an öffentliche Einrichtungen	12.000	12.000	12.000
			9.372	0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 685 63

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuwendungen für europabezogene Veranstaltungen sowie Maßnahmen zur Förderung des Europagedankens als Projektförderung an öffentliche Einrichtungen für:

- Bildungs-, Kultur- und Informationsveranstaltungen zu europäischen Themen
- Wettbewerbe, Bürgerberatung
- Projektfahrten zu Institutionen der EU

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	72.000	72.000	72.000
		0	0

65 Vorsitz des Landes Sachsen-Anhalt bei der Ministerpräsidentenkonferenz

Übertragbar

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

*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0201 Titel 282 65.

Erläuterungen:

Im Herbst 2010 wird das Land Sachsen-Anhalt den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz für ein Jahr übernehmen.

429 65	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			0	0	0
511 65	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	3.000	1.500
			0	0	0
527 65	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	7.000	9.000
			0	0	0
532 65	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
			0	0	0
533 65	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	28.000	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Gestaltung von Konferenzunterlagen und Präsentation des Vorsitzes des Landes Sachsen-Anhalt im Internet.

534 65	011	Ausrichtung der Ministerpräsidentenkonferenz	0	270.500	112.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Organisation und Durchführung von Konferenzen im Rahmen des Vorsitzes des Landes Sachsen-Anhalt bei der Ministerpräsidentenkonferenz.

547 65	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	0	308.500	122.500
		0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

66 Internationale Zusammenarbeit

- * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 02 01 Titelgruppe 98.
- ** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe bei Titel 533 66 und 546 66 vereinnahmt werden.
- *** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0201 Titel 272 66. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen hier Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

Um die zahlreichen Auslandsaktivitäten des Landes besser entwickeln zu können, ist eine verstärkte Koordinierung der Auslandsbeziehungen, die auch eine Abstimmung mit Institutionen außerhalb der Landesverwaltung einschließt, erforderlich. Die Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt nimmt dabei eine ressortübergreifende Koordinierungsfunktion der internationalen Zusammenarbeit wahr. Unterstützt werden insbesondere Regionalpartnerschaften, Kooperationsprojekte, ressortübergreifende Aktivitäten im Rahmen der Koordinierungsfunktion der Staatskanzlei sowie die fachliche Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern in Verantwortung der Fachressorts.

529 66	011	Verfüungsmittel der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand	17.000 19.075	0 0	0 0
533 66	011	Dienstleistungen Außenstehender	9.300 6.796	9.300 0	9.300 0

Erläuterungen:

Unterstützung zur Pflege und Mitarbeit im Rahmen multi- und bilateraler Projekte und Kontakte, der Regionalpartnerschaften, Fortsetzung und Aufbau wirtschaftlicher und sonstiger Kontakte auf internationaler Ebene; darunter Inanspruchnahme von externem Sachverstand bei Fachgesprächen sowie sonstige projektunterstützende Maßnahmen zur Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit.

546 66	011	Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit	0 0	17.000 0	17.000 0
---------------	------------	--	---------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Ausgaben zur Unterstützung und Durchführung von Veranstaltungen, Konferenzen und Empfängen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit.

547 66	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

685 66	011	Zuschüsse zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit	587.900 539.673	173.900 0	173.900 0
---------------	------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	6.000				6.000
2011					
2012					
2013					
2014 ff.					
Summen	6.000				6.000

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 685 66

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Zuwendungen zur Förderung der internationalen, interregionalen und interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen von Regionalpartnerschaften und Kooperationen des Landes Sachsen-Anhalt u. a. mit Masowien/ Polen, Centre/Frankreich und den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie Plovdiv/Bulgarien. Gefördert werden auch Projekte im Rahmen von Jugendbegegnungen nichttouristischen Charakters, Aktionen im Rahmen von kommunalen Partnerschaften/Kooperationen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	614.200	200.200	200.200
		0	0

96 Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau

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

*** Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO) von Sachsen-Anhalt über dem Wert von 43.000 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 wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

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

428 96 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.400	169.200	171.100
	79.823	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	97.400	169.200	171.100
		0	0

98 Kofinanzierungsmittel Strukturfondsförderung

Übertragbar

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 02 01 Titelgruppe 66.

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

*** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Kofinanzierungsmittel zur Förderung von Verwaltungskontakten, Netzwerken und Maßnahmen im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit.

422 98	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 0	0 0	0 0
428 98	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.000 8.770	25.000 0	25.000 0

Erläuterungen:

Finanzierung von personellen Ressourcen für ein effektives Programm-Management.

Übersicht über 2 ständig vollbeschäftigte Dienstkräfte

2010	2011	Entgeltgruppe	
1	1	E 14	Verwaltungsdienst
1	1	E 12	Verwaltungsdienst

533 98	011	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
546 98	011	Veranstaltungen im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit	0 0	0 0	0 0
547 98	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
633 98	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
671 98	011	Dienstleistungen der Investitionsbank	32.600 6.833	13.800 0	14.000 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	13.800				13.800
2011	14.000				14.000
2012	14.600				14.600
2013	14.800				14.800
2014 ff.	9.100				9.100
Summen	66.300				66.300

Erläuterungen:

Im Rahmen der Kofinanzierung sind durch die bis 2008 in Anspruch genommene VE weitere 5.000 € in 2015 gebunden.

682 98	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (EFRE und ESF)	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

683 98	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (EFRE und ESF)	0	0	0
			0	0	0
684 98	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (EFRE und ESF)	100.000	126.700	160.000
			15.160	165.000	165.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	55.000	55.000			110.000
2011		70.000	80.000		150.000
2012			85.000	85.000	170.000
2013				80.000	80.000
2014 ff.					
Summen	55.000	125.000	165.000	165.000	510.000

685 98	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen (EFRE und ESF)	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 98			157.600	165.500	199.000
				165.000	165.000

99 Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik

Übertragbar

** Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 0202 Titelgruppe 99, Kapitel 0204 Titelgruppe 99 und Kapitel 0206 Titelgruppe 99

Erläuterungen:

In den folgenden Jahren muss der weitere Ausbau der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur erfolgen. 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	0	0
			67.143	0	0
514 99	011	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0	0	0
			8.622	0	0
525 99	011	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			0	0	0
526 99	011	Sachverständige	0	0	0
			0	0	0
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			179.361	0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
534 99	011	Leistungen durch Landesbetriebe	0	0	0
			27.417	0	0
547 99	011	IT-Budget	0	0	0
			0	0	0
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			45.406	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
				0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	19.100	16.300	17.800
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	330.000	631.000	695.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		349.100	647.300	712.800

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	10.721.000	11.513.500	11.392.500
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.173.400	2.611.300	2.398.100
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	786.500	379.900	413.400
			165.000	165.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.000	45.000	20.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	8.300	8.300
			0	0
Gesamtausgabe		13.690.900	14.558.000	14.232.300
Gesamtsumme der VE			165.000	165.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-13.341.800	-13.910.700	-13.519.500

02 Staatskanzlei
02 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Einnahmen

Titelgruppe(n)

61 Gästehausfunktion der Landesregierung

119 61 011 Vermischte Einnahmen 0 0 0
0

125 61 011 Erlöse aus dem Betrieb des Gästehauses 55.000 0 0
60.887

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 55.000 0 0

67 Personalservicecenter (PSC)

119 67 011 Vermischte Einnahmen 0 30.000 15.000
0

Nachrichtlich: Summe TGr. 67 0 30.000 15.000

02 Staatskanzlei
02 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben

525 02	011	Aus- und Fortbildung im Rahmen der EU-Kompetenz	100.000	50.000	50.000
			38.040	0	0

Erläuterungen:

Durchführung eines berufsbegleitenden, weiterbildenden Zertifikatsstudiengangs "Europapolitik" für Beschäftigte der Landesverwaltung zur Erhöhung der Europakompetenz an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.

Titelgruppe(n)

61		Gästehausfunktion der Landesregierung			
511 61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.600	0	0
			0	0	0
514 61	011	Lebensmittel, Zutaten, sonstige Verbrauchsmittel	19.000	0	0
			18.272	0	0
517 61	011	Reinigungskosten	2.200	0	0
			818	0	0
518 61	011	Mieten und Pachten	6.000	0	0
			2.203	0	0
533 61	011	Dienstleistungen Außenstehender	15.000	0	0
			21.472	0	0
546 61	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 61	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			46.800	0	0
				0	0

67 Personalservicecenter (PSC)

Erläuterungen:

Das Personalservicecenter (PSC) der Landesverwaltung wurde gem. Gem. RdErl. der Ministerien und der Staatskanzlei vom 17.01.2000 (MBI. LSA S. 316) eingerichtet und durch Beschluss der Landesregierung mit Wirkung vom 1. Januar 2006 in die Staatskanzlei umgesetzt.

525 67	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	831.000	677.600	650.900
			698.339	0	0

Erläuterungen:

Durchführung von Qualifizierungs-/Ausbildungsmaßnahmen des PSC für die Vermittlung von Überhangpersonal. Durch verstärkte Qualifizierungs-/Ausbildungsmaßnahmen soll die Vermittlungsfähigkeit von Überhangpersonal für andere Verwendungen gefördert werden.

531 67	011	Veröffentlichungen	3.000	3.000	3.000
			0	0	0

02 Staatskanzlei
02 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 531 67

Erläuterungen:

Herausgabe von Broschüren, Merkblättern u. a. für Informationen der Beschäftigten über Änderungen/Ergänzungen in Bezug auf die Instrumente eines sozialverträglichen Stellenabbaus und über die Funktionen und Aufgaben des PSC.

547 67	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	500
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 67			834.500	681.100	654.400
				0	0

99 Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik
Landesleitstelle IT-Strategie (LIS)

Übertragbar

** vgl. D-vermerk zu Kapitel 0201 Titelgruppe 99

Erläuterungen:

Zentrale Bewirtschaftung von IT-Mitteln für ressortübergreifende Aufgaben.

511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			6.099.514	0	0

525 99	011	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			0	0	0

533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			67.067	0	0

534 99	011	Leistungen durch Landesbetriebe	0	0	0
			1.126.280	0	0

547 99	011	IT-Budget	0	0	0
			0	0	0

632 99	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

812 99	011	Erwerb von Geräten- Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			2.971.681	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
				0	0

02 Staatskanzlei
02 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	55.000	30.000	15.000
--------	---	--------	--------	--------

Gesamteinnahme		55.000	30.000	15.000
-----------------------	--	---------------	---------------	---------------

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	981.300	731.100	704.400
			0	0

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
			0	0

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
			0	0

Gesamtausgabe		981.300	731.100	704.400
----------------------	--	----------------	----------------	----------------

Gesamtsumme der VE			0	0
---------------------------	--	--	---	---

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-926.300	-701.100	-689.400
--------------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Allgemeine Vorbemerkungen zum Kapitel

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

Einnahmen

119 46	011	Ersatzleistungen	500 0	500	500
119 51	011	Vermischte Einnahmen	500 2.760	500	500
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5.000 46.790	5.000	5.000

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0204 Titel 532 01 und 546 02.

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	5.000	5.000	5.000
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0
	Summe	5.000	5.000	5.000

Zu 1. Mieteinnahmen für Hausmeisterwohnung Luisenstr. 18.

Zu 5. Einnahmen aus Vermietung des Veranstaltungskomplexes (Ist- Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Kap. 0204 Titel 532 01 und 546 02 verwendet werden). Aus der Vermietung des Veranstaltungskomplexes werden Einnahmen in Höhe von ca. 40.000 € erwartet.

132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0	0
231 01	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund zu staatspolitischen Veranstaltungen	500 0	500	500
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0204 Titel 546 02.			
282 02	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	0 19.400	0	0

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0204 Titel 546 02.

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	420.200 487.643	478.600 0	483.300 0
---------------	-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	420.200	478.600	483.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	420.200	478.600	483.300

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	72.500 0	38.500 0
---------------	-----	---	---------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Aushilfskräfte im Kraftfahrerbereich und im Vorzimmerdienst.

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	616.800 655.002	666.800 0	669.900 0
---------------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	616.800	666.800	669.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	616.800	666.800	669.900

443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	500 0	500 0	500 0
---------------	-----	-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	1.200 869	1.200 0	1.200 0
---------------	-----	---	---------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Betriebsarzt gem. §§ 1 bis 11 Arbeitssicherheitsgesetz

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	126.000 92.744	116.000 0	116.000 0
---------------	-----	--	--------------------------	---------------------	---------------------

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	7.100	7.100	7.100
2.	Kommunikation	76.400	70.400	70.400
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.400	19.400	19.400
4.	Sonstiges	19.100	19.100	19.100
	Summe	126.000	116.000	116.000

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	12.500	12.500	12.500
			6.140	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	700	700
3.	Verbrauchsmittel	9.500	9.500	9.500
4.	Sonstiges	300	300	300
	Summe	12.500	12.500	12.500

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2009	Soll 2009	2010 erforderlich	2011 erforderlich
PKW	2	2	2	2
Zusammen	2	2	2	2

Darunter geleaste / gemietete Dienstkraftfahrzeuge

	Ist 2009	Soll 2009	2010 erforderlich	2011 erforderlich
PKW	2	2	2	2
Zusammen	2	2	2	2

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	226.200	226.000	226.000
			165.026	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	45.000	40.000	40.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	43.800	37.800	37.800
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	53.200	48.200	48.200
4.	Bewachung	55.000	75.800	75.800
5.	Sonstiges	29.200	24.200	24.200
	Summe	226.200	226.000	226.000

518 01	011	Mieten und Pachten	32.300	32.300	32.700
			24.337	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	21.700	21.700	22.100
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10.600	10.600	10.600

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 518 01

		3. Für Leasing	0	0	0
		Summe	32.300	32.300	32.700
		Zu 1. Miete Viadukt Luisenstr. 18 Mietservice für Schmutzfangmatten, Übertragungsanlage für Gefahrenmeldungen			
		Zu 2. Miete für Digitalkopierer und Anmietung Pkw im Bedarfsfall			
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkfv	5.000	5.200	5.400
			4.685	0	0
		Erläuterungen: Leasingraten für 2 Dienst-Kfv.			
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.400	20.500	20.500
			3.112	0	0
		Erläuterungen:			
			2009	2010	2011
			EUR	EUR	EUR
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	19.400	20.500	20.500
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
		Summe	19.400	20.500	20.500
525 01	011	Aus- und Fortbildung	3.000	3.900	3.000
			523	0	0
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500
			223	0	0
526 02	011	Sachverständige	0	0	0
			0	0	0
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11.800	11.800	11.800
			6.136	0	0
529 01	011	Verfügungsmittel des Staatssekretärs	500	500	500
			445	0	0
529 02	011	Verfügungsmittel für Veranstaltungen in Berlin	74.000	0	0
			122.498	0	0
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000
			4.490	0	0
		*** Die Ausgaben der Titel 532 01 und 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen aus sonstigen Mieten und Pachten bei Kapitel 0204 Titel 124 01.			
		Erläuterungen:			
			2009	2010	2011
			EUR	EUR	EUR
		1. Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000
		2. Presse / Presstreff / Kleinwerbmittel	2.000	2.000	2.000
		3. Sonstige Veröffentlichungen	0	0	0
		Summe	5.000	5.000	5.000

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 532 01

Zu 1. Pflege und regelmäßige Aktualisierung Video-Podcast. Erstellen einer neuen Broschüre mit Zahlen und Fakten über die "Möwe", Plakate mit Motiven aus Sachsen-Anhalt, Pressekonferenzen.

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	10.000	10.000	10.000
			0	0	0
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0	0	0
			0	0	0
546 02	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Landesvertretung Berlin	0	96.500	119.000
			0	0	0

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

*** Die Ausgaben der Titel 532 01 und 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen aus sonstigen Mieten und Pachten bei Kapitel 0204 Titel 124 01. Die Ausgaben bei Titel 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0204 Titel 231 01. Die Ausgaben bei Titel 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0204 Titel 282 02. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Veranstaltungen / Ausstellungen	59.000	81.500	104.000
2.	Betreuung von politisch Interessierten	8.000	8.000	8.000
3.	Koordinierungsgespräche im Rahmen des Bundesrates / Bundestages	4.000	4.000	4.000
4.	Andere Besucher	3.000	3.000	3.000
	Summe	74.000	96.500	119.000

Umsetzung aus Kapitel 0204 Titel 529 02 wegen Anpassung der Titelstruktur an Vorgaben der Zuordnungsrichtlinie zum Gruppierungsplan (VV-HLSA), Ausgaben zur Unterstützung und Durchführung von Konferenzen im Rahmen der MPK in Berlin.

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	20.400	20.400
			16.876	0	0

Titelgruppe(n)

96 Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau

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

*** Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO) von Sachsen-Anhalt über dem Wert von 43.000 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 wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	37.000 36.514	38.700 0	38.700 0
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.900 58.740	67.100 0	67.200 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			139.900	105.800 0	105.900 0
99		Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik			
		Übertragbar			
		** Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 0201 Titelgruppe 99			
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 17.926	0 0	0 0
514 99	011	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0 5.932	0 0	0 0
525 99	011	Aus- und Fortbildung	0 140	0 0	0 0
526 99	011	Sachverständige	0 0	0 0	0 0
534 99	011	Leistungen durch Landesbetriebe	0 0	0 0	0 0
547 99	011	IT-Budget	0 0	0 0	0 0
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 11.037	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0 0	0 0

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.000	6.000	6.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	500	500	500
Gesamteinnahme		6.500	6.500	6.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.178.600	1.325.400	1.299.300
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	526.200	540.700	562.900
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	20.400	20.400
			0	0
Gesamtausgabe		1.704.800	1.886.500	1.882.600
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.698.300	-1.880.000	-1.876.100

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Allgemeine Vorbemerkungen zum Kapitel

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

Einnahmen

119 46	011	Ersatzleistungen	0 0	0	0
119 51	011	Vermischte Einnahmen	0 1.001	0	0
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.500 19.803	2.500	2.500

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0206 Titel 517 01, 546 02.

Erläuterungen:

	2009	2010	2011
	EUR	EUR	EUR
1. Amts- und Dienstwohnungen	2.500	2.500	2.500
2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0	0
4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0	0
5. Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0
Summe	2.500	2.500	2.500

Zu 1. Einnahmen für Praktikantenwohnungen Avenue Mesens 7/7a

Zu 5. Einnahmen aus Vermietung des Veranstaltungskomplexes (Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Kap. 0206 Titel 517 01 und Titel 546 02 verwendet werden). Aus der Vermietung des Veranstaltungskomplexes werden Einnahmen in Höhe von ca. 15.000 € erwartet.

282 02	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	0 0	0	0
---------------	-----	---	---------------	----------	----------

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0206 Titel 546 02.

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	206.700	212.100	212.400
			212.236	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	206.700	212.100	212.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	206.700	212.100	212.400

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
			0	0	0

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.500	140.700	142.700
			167.435	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.500	140.700	142.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	179.500	140.700	142.700

443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	0	0	0
			0	0	0

443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	0	2.000	2.000
			0	0	0

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.000	33.000	32.000
			24.167	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	13.000	5.500	5.500
2.	Kommunikation	10.000	14.000	14.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	7.500	6.500
4.	Sonstiges	5.000	6.000	6.000
	Summe	35.000	33.000	32.000

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000
			4.095	0	0

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	100
3.	Verbrauchsmittel	300	300	300
4.	Sonstiges	100	100	100
Summe		3.000	3.000	3.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2009	Soll 2009	2010 erforderlich	2011 erforderlich
PKW	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

Darunter geleaste / gemietete Dienstkraftfahrzeuge

	Ist 2009	Soll 2009	2010 erforderlich	2011 erforderlich
PKW	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	117.200	172.000	173.500
			124.715	0	0

*** Die Ausgaben der Titel 517 01, 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen aus sonstigen Mieten und Pachten bei Kapitel 0206 Titel 124 01.

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Heizung	17.500	10.300	10.700
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	4.000	10.400	10.800
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	30.000	39.900	40.800
4.	Bewachung	0	0	0
5.	Sonstiges	65.700	111.400	111.200
Summe		117.200	172.000	173.500

Eingestellt sind Ausgaben für Vorauszahlungen an LIMSA (2010: 151.800 €; 2011: 156.800 €).

518 01	011	Mieten und Pachten	7.000	7.000	7.000
			3.783	0	0

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	3.000	3.000	3.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000
3.	Für Leasing	0	0	0
Summe		7.000	7.000	7.000

Zu 1. Anmietung von Räumen
 Zu 2. Miete für Kopiertechnik

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkfv	1.600	2.000	2.000
			1.770	0	0

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 518 13

Erläuterungen:

Leasingrate für 1 Dienst-Kfz.

518 30	011	Mietzahlungen an LIMSA	149.300	155.200	156.100
			149.283	0	0

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	3.500	4.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	6.500	3.500	4.000
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
Summe		6.500	3.500	4.000

525 01	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.500	2.500	2.500
			889	0	0

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
			0	0	0

526 02	011	Sachverständige	2.000	0	0
			0	0	0

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	17.500	18.000	18.500
			15.533	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Reisekosten allgemein	16.000	16.000	16.000
2.	Aufwendungen für den öffentlichen Nahverkehr in Brüssel	1.500	2.000	2.000
Summe		17.500	18.000	18.000

529 01	011	Verfügun gsmittel für Veranstaltungen in Brüssel	50.000	0	0
			55.025	0	0

532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.500
			26	0	0

*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen hier Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000
2.	Presse / Presstreff / Kleinwerbemittel	1.500	1.500	1.500
Summe		2.500	2.500	2.500

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	1.500 916	3.500 0	3.500 0
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen	0 0	0 0	0 0
546 02	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Landesvertretung Brüssel	0 0	60.000 0	60.000 0

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

*** Die Ausgaben der Titel 517 01, 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen aus sonstigen Mieten und Pachten bei Kapitel 0206 Titel 124 01.
 Die Ausgaben des Titels 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0206 Titel 282 02.
 Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Veranstaltungen, Fachkonferenzen, Ausstellungen, Vortragsabende zur Repräsentation des Landes Sachsen-Anhalt in Brüssel	35.000	40.000	40.000
2.	Betreuung von Besuchergruppen	5.000	5.000	5.000
3.	Beteiligung an Veranstaltungen Dritter	5.000	10.000	10.000
4.	Gästebewirtung, Arbeitsessen und sonstiges	5.000	5.000	5.000
Summe		50.000	60.000	60.000

Mit der Etablierung der Vertretung des Landes im "Zentrum der Regionen" und den zunehmenden Aktivitäten im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit werden höhere Erwartungen an die inhaltliche Präsenz des Landes in Brüssel gestellt. Damit verbunden ist die verstärkte Nutzung der Veranstaltungsangebote durch die Fachressorts, die Ausschüsse und Fraktionen des Landtages.

Umsetzung aus Kapitel 0206 Titel 529 01 wegen Anpassung der Titelstruktur an Vorgaben der Zuordnungsrichtlinie zum Gruppierungsplan (VV-HLSA).

547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500 267	500 0	500 0
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0 0	0 0	0 0

Titelgruppe(n)

99 Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik

Übertragbar

** Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 0201 Titelgruppe 99

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 8.257	0 0	0 0
514 99	011	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0 0	0 0	0 0
525 99	011	Aus- und Fortbildung	0 0	0 0	0 0
534 99	011	Leistungen durch Landesbetriebe	0 0	0 0	0 0
547 99	011	IT-Budget	0 0	0 0	0 0
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0 0	0 0

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.500	2.500	2.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		2.500	2.500	2.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	386.200	354.800	357.100
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	395.100	462.700	465.100
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		781.300	817.500	822.200
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-778.800	-815.000	-819.700

02 Staatskanzlei
02 11 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
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.

Haushaltsvermerk:

Die Landeszentrale für politische Bildung wird gemäß § 17a LHO als budgetierte Einrichtung geführt. Die Titel 684 01 und 684 02 sind von der Budgetierung ausgenommen. Alle übrigen Ausgaben sind innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 8 sowie zwischen den Hauptgruppen und dem Titel 916 13 im Rahmen der Budgetierung deckungsfähig. Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 6 und Titel 916 13 sind im Rahmen der Budgetierung übertragbar.

Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.

Einnahmen

119 02	151	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung (Eigenbeteiligung)	25.600 42.864	25.600	25.600
119 03	151	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen für Seminare	0 7.813	0	0
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0211 Titel 534 01.			
119 04	151	Einnahmen für Abgaben von Publikationen	0 5.101	0	0
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0211 Titel 525 02.			
119 41	151	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
119 46	151	Ersatzleistungen	500 0	500	500
132 02	151	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	500 0	500	500

Titelgruppe(n)

61		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes			
231 61	151	Sonstige Zuweisungen des Bundes	0 4.196	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 02 11 Titelgruppe 61.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **0** **0** **0**

02 Staatskanzlei
02 11 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	151	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	76.100 75.374	79.700 0	79.800 0
---------------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	76.100	79.700	79.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	76.100	79.700	79.800

427 01	151	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

428 01	151	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	592.600 613.284	715.400 0	718.000 0
---------------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	592.600	715.400	718.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	592.600	715.400	718.000

443 02	151	Amtsärztliche Untersuchungen	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

443 03	151	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

511 01	151	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.800 32.994	26.800 0	26.800 0
---------------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	5.600	5.600	5.600
2.	Kommunikation	15.000	15.000	15.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	3.000
4.	Sonstiges	3.200	3.200	3.200
	Summe	26.800	26.800	26.800

514 01	151	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	2.600 3.651	2.600 0	2.600 0
---------------	-----	---	-----------------------	-------------------	-------------------

02 Staatskanzlei
02 11 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	2.600	2.600	2.600
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0
3.	Verbrauchsmittel	0	0	0
4.	Sonstiges	0	0	0
Summe		2.600	2.600	2.600

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2009	Soll 2009	2010 erforderlich	2011 erforderlich
PKW	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

Darunter geleaste / gemietete Dienstkraftfahrzeuge

	Ist 2009	Soll 2009	2010 erforderlich	2011 erforderlich
PKW	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

517 01	151	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.100	7.100	7.100
			5.747	0	0

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Heizung	0	0	0
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	3.000	3.000	3.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	3.600	3.600	3.600
4.	Bewachung	0	0	0
5.	Sonstiges	500	500	500
Summe		7.100	7.100	7.100

518 01	151	Mieten und Pachten	71.300	71.300	71.300
			67.236	0	0

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	67.300	67.300	67.300
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000
3.	Für Leasing	0	0	0
Summe		71.300	71.300	71.300

Jahresmiete in Höhe von 67.300 Euro für Büroräume Schleinufer 12 und 13 (708 m²).

518 13	151	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkzf	2.200	2.200	2.200
			2.097	0	0

Erläuterungen:

Leasingrate für 1 Dienst-Kfz.

02 Staatskanzlei
02 11 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

518 30	151	Mietzahlungen an LIMSA	0	0	0
			0	0	0

519 01	151	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.500
			0	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	1.500	1.500	1.500
Summe		1.500	1.500	1.500

Klein- und Schönheitsreparaturen lt. Mietvertrag.

525 01	151	Aus- und Fortbildung	500	500	500
			1.517	0	0

525 02	151	Lehr- und Lernmittel	25.000	25.000	25.000
			50.750	0	0

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

*** Die Ist-Einnahmen bei Kapitel 0211 Titel 119 04 dürfen zur Deckung der Ausgaben bei Kapitel 0211 Titel 525 02 in Anspruch genommen werden. Der Titel 525 02 ist im Rahmen der Budgetierung deckungsfähig.

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Lehrbücher	23.000	23.000	23.000
2.	Gerätschaften	1.000	1.000	1.000
3.	Verbrauchsstoffe	1.000	1.000	1.000
Summe		25.000	25.000	25.000

Das Angebot an Lehr- und Lernmitteln leistet einen wesentlichen Beitrag zur politischen Bildungsarbeit der Landeszentrale. Es findet einerseits Verwendung bei den Seminaren der Landeszentrale, wird andererseits aber auch interessierten Bürgerinnen und Bürgern des Landes Sachsen-Anhalt zur Verfügung gestellt. Das Angebot umfasst sowohl Standardtitel zur politischen Bildung wie Grundgesetz (mit Kommentar), Publikationen zur deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert, zur demokratischen Willensbildung und zum Rechtsstaat oder zur Europäischen Union sowie Publikationen und Materialien für die Kampagne "Hingucken! und Einmischen! - Für ein demokratisches und tolerantes Sachsen-Anhalt".

527 01	151	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.000	10.800	10.800
			8.938	0	0

532 01	151	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	38.200	38.200	38.200
			20.036	0	0

*** 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.

02 Staatskanzlei
02 11 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 532 01

Erläuterungen:

Geplant ist die Herausgabe von Publikationen zu folgenden Themen:

Im Jahr 2010

- Sachsen-Anhalt regional - in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
- 20 Jahre Sachsen-Anhalt - eine Bilanz (Politik, Wirtschaft, Kultur)
- Kommunalpolitik in Sachsen-Anhalt
- Rechtsextremismus in Sachsen-Anhalt
- Mitdrucke der Kalender der Stiftung Aufarbeitung "Erinnerung als Auftrag 2010" sowie "Feste der Völker"
- Kalender der Landeszentrale, Publikationsverzeichnis

Im Jahr 2011

- Informationsmaterialien zur Landtagswahl (Flyer, Postkarten, Plakate etc.)
- Landesverfassung Sachsen-Anhalt - Kommentar für die politische Bildung
- Handkarte Sachsen-Anhalt
- Wirtschaftsgeschichte Sachsen-Anhalt
- Mitdrucke der Kalender der Stiftung Aufarbeitung "Erinnerung als Auftrag 2011" sowie "Feste der Völker"
- Kalender der Landeszentrale, Publikationsverzeichnis

533 01	151	Dienstleistungen Außenstehender	2.200	2.200	2.200
			314	0	0
534 01	151	Tagungen und Kurse, Ausstellungen und Aufführungen staatspolitischen Inhalts	345.000	388.800	388.800
			435.098	0	0

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

*** Die Ist-Einnahmen bei Kapitel 0211 Titel 119 03 dürfen zur Deckung der Ausgaben bei Kapitel 0211 Titel 534 01 in Anspruch genommen werden. Die Ausgaben bei Kapitel 0211 Titel 534 01 sind im Rahmen der Budgetierung deckungsfähig.

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:

- Förderung und Stärkung des Demokratieverständnisses,
- Lernort Landtag / Landesregierung,
- Informationen über landeskundliche und landesgeschichtliche Gegebenheiten Sachsen-Anhalts,
- 20 Jahre Sachsen-Anhalt,
- demokratische, rechts- und sozialstaatliche Gesellschafts- und Staatsordnung,
- antidemokratische Bestrebungen, vor allem in der Erscheinungsform des Links- und Rechtsextremismus,
- kritische Auseinandersetzung mit allen Formen totalitärer Systeme unter besonderer Berücksichtigung der Geschichte der DDR,
- kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus,
- Fremdenfeindlichkeit / Antisemitismus / Islamismus / Intoleranz,
- Schärfung des Bewusstseins für die Aufgaben der Friedenssicherung,
- Stärkung und Weiterentwicklung eines europäischen Bewusstseins,
- Kampagne "Hingucken! und Einmischen! - Für ein demokratisches und tolerantes Sachsen-Anhalt",
- Netzwerk für Demokratie und Toleranz in Sachsen-Anhalt.

Geplant sind jährlich Studienreisen:

- 2 zum Europäischen Parlament
- 1 nach Israel
- 2 zu Bundestag / Bundesrat

02 Staatskanzlei
02 11 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 534 01

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Veranstaltungen	275.000	318.800	318.800
2.	Studienreisen	70.000	70.000	70.000
Summe		345.000	388.800	388.800

546 01	151	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000
			197	0	0
684 01	151	Zuschüsse für politische Bildungsarbeit der den Parteien nahestehenden Stiftungen und Bildungswerke	220.000	220.000	220.000
			198.000	0	0

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 Bundesverfassungsgerichtes 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.

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Konrad-Adenauer-Stiftung	90.100	90.100	90.100
2.	Friedrich-Ebert-Stiftung	50.800	50.800	50.800
3.	Rosa-Luxemburg-Stiftung	54.600	54.600	54.600
4.	Erhard-Hübener-Stiftung	24.500	24.500	24.500
Summe		220.000	220.000	220.000

684 02	151	Zuschüsse an kommunalpolitische Organisationen	130.000	130.000	130.000
			117.000	0	0

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 Landtagswahlergebnisse der den kommunalpolitischen Organisationen nahestehenden Parteien, soweit sie gegenwärtig im Landtag vertreten sind.

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Bildungswerk der k. p. Vereinigung	53.300	53.300	53.300
2.	Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik	30.000	30.000	30.000
3.	kommunalpolitisches forum	32.200	32.200	32.200
4.	Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker	14.500	14.500	14.500
Summe		130.000	130.000	130.000

685 01	151	Zuschüsse zur Durchführung von Maßnahmen zur politischen Bildung an öffentliche Einrichtungen	4.800	0	0
			0	0	0

02 Staatskanzlei
02 11 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					
685 02	151	Zuschüsse für Projekte zur Stärkung der Demokratie an öffentliche Einrichtungen	100.000 99.656	100.000 0	100.000 0
Erläuterungen: Zuwendungen 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.					
686 01	151	Zuschüsse zur Durchführung von Maßnahmen zur politischen Bildung im Inland	43.800 0	0 0	0 0
686 02	151	Zuschüsse für Projekte zur Stärkung der Demokratie an freie Träger	350.000 282.401	350.000 0	350.000 0
Erläuterungen: Siehe Erläuterung zu Titel 685 02.					
812 15	151	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0 0	0 0	0 0
972 02	989	Zu erwirtschaftende Effizienzrendite	0 0	-75.000 0	-75.000 0

Titelgruppe(n)

61 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 02 11 Titel 231 61.

547 61	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 4.196	0 0	0 0
686 61	151	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0 0	0 0

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 27.854	0 0	0 0
514 99	151	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0 1.173	0 0	0 0
525 99	151	Aus- und Fortbildung	0 0	0 0	0 0

02 Staatskanzlei
02 11 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		
534 99	151	Leistungen durch Landesbetriebe	0 0	0 0	0 0
547 99	151	IT-Budget	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0 0	0 0

02 Staatskanzlei
02 11 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	26.600	26.600	26.600
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		26.600	26.600	26.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	668.700	795.100	797.800
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	529.400	578.000	578.000
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	848.600	800.000	800.000
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	-75.000	-75.000
			0	0
Gesamtausgabe		2.046.700	2.098.100	2.100.800
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.020.100	-2.071.500	-2.074.200

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
Kap. 02 04 Vertretung des Landes beim Bund
Kap. 02 06 Vertretung des Landes bei der EU
Kap. 02 11 Landeszentrale für politische Bildung
Stellenübersicht 2010
Stellenübersicht 2011
Stellenübersicht TGr. 96 2010
Stellenübersicht TGr. 96 2011

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B6	Ministerialdirigent/-in	1	1	1
B5	Ministerialdirigent/-in	2	2	2
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	2	2	2
B2	Ministerialrat/-rätin	11	11	11
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Ministerialrat/-rätin	16 ¹⁾	16 ¹⁾	16 ¹⁾
A15	Regierungsdirektor/-in	19 ¹⁾	19 ¹⁾	19 ¹⁾
A14	Oberregierungsrat/-rätin	7 ¹⁾	7 ¹⁾	7 ¹⁾
A13 hD	Regierungsrat/-rätin	3 ¹⁾	3 ¹⁾	3 ¹⁾
A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	19	19	19
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	10	10	10
A11	Regierungsamtmann/-frau	1	1	1
A10	Regierungsoberinspektor/-in	1	1	1
A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	2	2	2
A8	Regierungshauptsekretär/-in	1	1	1
Summe :		95	95	95
 LEERSTELLEN				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B2	Ministerialrat/-rätin	1	0	0
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A14	Oberregierungsrat/-rätin	5	5	5
A13 hD	Regierungsrat/-rätin	1	1	1
Summe [Leerstellen]:		7	6	6

1) Die Stellen dürfen von Richtern/-innen (Bes.-Gr. R 1 und R 2 BBesO) verwaltet werden.

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle B3 in B2 BBesO (aus HH bis 2007)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A14 (aus HH 2008/2009)

4 Stellen A14 (aus HH bis 2007)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle A13 hD

(aus HH bis 2007)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
LEERSTELLEN														
1	B2		1										-1	
Leerstellen			1										-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

veränderte Vermerke

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle B3 in B2 BBesO (aus HH bis 2007)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A14 (aus HH 2008/2009)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B2 am 31.03.2009 (aus HH bis 2007)

428 01

EntgeltGruppe

		2009	Stellenanzahl 2010	2011
AT B 6	Verwaltungsdienst	1	1	1
AT B 3	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 15 Ü	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 15	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 14	Verwaltungsdienst	3	3	3
E 13	Verwaltungsdienst	3	3	3
E 12	Verwaltungsdienst	5 7)	5 7)	5 7)
E 11	Verwaltungsdienst	2 9)	2 9)	2 9)
E 9	Verwaltungsdienst	7 1) 2)	7 1) 2)	7 1) 2)
E 8	Sonstige Dienste	1	1	1
E 8	Verwaltungsdienst	8 5)	8 5)	8 5)
E 6	Verwaltungsdienst	23 3) 8)	23 3) 8)	23 3) 8)
E 5	Verwaltungsdienst	6	6	6
E 5	Schreib-u. Fernschreibdienst	3	3	3

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 4	Hausarbeiter/-in	1 ⁶⁾	1	1
E 4	Hausmeister/-in	1	1	1
E 4	Kraffahrdienst	4	4	4
E 3	Hausdienst	3	3	3
E 3	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 3	Boten- und Pfortnerdienst	4 ⁴⁾	4 ⁴⁾	4 ⁴⁾
Summe :		79	79	79

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 15 Ü	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 15	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 14	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 8	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	1	1	1
Summe [Leerstellen]:		4	4	4

- 1) Die erste Vorzimmerkraft des/der Ministerpräsidenten/-in ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Entgeltgruppe E 9 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 Entgeltgruppe E 9 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 Entgeltgruppe und der Entgeltgruppe E 6 gewährt werden.
- 4) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung sind für 2 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 2 Ü ku zu stellen.
- 5) Die Vorzimmerkraft des Regierungssprechers/ der Regierungssprecherin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Entgeltgruppe E 8 eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.
- 6) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ist für 1 Stelle die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 3 ku zu stellen.
- 7) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung sind für 3 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 11 ku zu stellen.
- 8) Die zweite Vorzimmerkraft des/der Staatsministers/-in ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Entgeltgruppe E 6 eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.
- 9) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung sind für 2 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 10 ku zu stellen.

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle E 15 Ü in E 15 ku nach E 15 (möglich - Vorbehalt für Stellvertretenden Regierungssprecher) (aus HH 2008/2009)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 15 Ü (aus HH bis 2007)
 1 Stelle E 15 (aus HH 2010/2011)
 1 Stelle E 8 (aus HH bis 2007)
 1 Stelle E 6 (aus HH bis 2007)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
LEERSTELLEN														
1	E 15	1											+1	
2	E 14		1										-1	
Leerstellen		1	1										0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 15

(aus HH 2010/2011)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 14

(aus HH bis 2007)

	Stellenanzahl			
	2009	2010	2011	
428 96 (96)				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 13	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 5	Schreib-u. Fernschreibdienst	0	1	1
E 5	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 4	Kraftfahrdienst	1	1	1
E 3	Boten- und Pfortnerdienst	1 1)	1 1)	1 1)
Summe :		4	4	4

1) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ist für 1 Stelle die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 2 Ü zu stellen.

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 13 Wegfall frühestens zum 31.12.2011. (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 5 Verrentung/ Eintritt in den Ruhestand am 30.09.2014. (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 4 Ende der ATZ/ PEK zum 31.01.2012 (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 3 Wegfall voraussichtlich zum 31.05.2012. (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	E 5			1*									+1	Umbenennung von Verwaltungsdienst
2	E 5				1*								-1	Umbenennung zum Schreib- und Fernschreibdienst
Ohne TG 96													0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 4

Ende der ATZ/ PEK zum 31.01.2012

(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B9	Staatssekretär/-in	1	1	1
B5	Ministerialdirigent/-in	1	1	1
B2	Ministerialrat/-rätin	4	4	4
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Ministerialrat/-rätin	1	1	1
A15	Regierungsdirektor/-in	4	4	4
A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	3	3	3
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1	1	1
A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	1	1	1
Summe :		16	16	16

LEERSTELLEN

FESTE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	1	1	1
Summe [Leerstellen]:		1	1	1

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B3

(aus HH bis 2007)

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 9	Verwaltungsdienst	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾
E 6	Verwaltungsdienst	3 ²⁾	3 ²⁾	3 ²⁾
E 5	Hausdienst	1	2 ³⁾	2 ³⁾
E 5	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 5	Hausmeisterdienst	1 ³⁾	0	0
E 4	Kraffahrdienst	2	2	2
Summe :		9	9	9

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

- 1) Die Vorzimmerkraft des Staatssekretärs/ der Staatssekretärin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Entgeltgruppe E 9 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 Eingruppierung und der Entgeltgruppe E 6 gewährt werden.
- 3) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ist für 1 Stelle die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 4 zu stellen.

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	E 5											1	+1	Umbenennung von Hausmeisterdienst
2	E 5											1	-1	Umbenennung zu Hausdienst
Ohne TG 96												1	0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 96	(96)			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A14	Oberregierungsrat/-rätin	2	2	2
A11	Regierungsamtmann/-frau, Bibliotheksamtmann/-frau	1	1	1
Summe :		3	3	3

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A14	Verrentung/Eintritt in den Ruhestand zum 31.05.2012	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	Verrentung/Eintritt in den Ruhestand zum 31.12.2020	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A11	Verrentung/ Eintritt in den Ruhestand zum 30.04.2014	(aus HH 2008/2009)

veränderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A14	Verrentung/Eintritt in den Ruhestand zum 31.05.2012	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	Verrentung/Eintritt in den Ruhestand zum 31.12.2020	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A11	Verrentung/ Eintritt in den Ruhestand zum 30.04.2014	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A15	Regierungsdirektor/-in	1	1	1
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1 ¹⁾	0	0
A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	1	1	1
A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	1	1	1
Summe :		4	3	3

1) an Kapitel 0401

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	A14		1										-1	Vollzug Vermerk/Umsetzung nach Kapitel 0401
Ohne TG 96			1										-1	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
AT B 2	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 5	Verwaltungsdienst	1	0	0
Summe :		2	2	2

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	E 6							1					+1	von E 5
2	E 5								1				-1	nach E 6
Ohne TG 96								1	1				0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
	2009	2010	2011	
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B3	Direktor oder Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung	1	1	1
AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1	1	1
Summe :		2	2	2

		Stellenanzahl		
	2009	2010	2011	
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 15 Ü	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 15	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 14	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 11	Verwaltungsdienst	1 1)	1 1)	1 1)
E 9	Verwaltungsdienst	3	3	3
E 8	Verwaltungsdienst	1	2	2
E 6	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 5	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 3	Verwaltungsdienst	1	0	0
Summe :		14	14	14

- 1) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ist für 1 Stelle die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 10 zu stellen.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	E 8							1					+1	Hebung von E 5 Verwaltungsdienst
2	E 5							1					0	Hebung von E 3 Verwaltungsdienst
3									1					Hebung nach E 8 Verwaltungsdienst
4	E 3								1				-1	Hebung nach E 5 Verwaltungsdienst
Ohne TG 96								2	2				0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2010

	Kapitel									Summe
	0201	0204	0206	0211						
1. Planmäßige Beamte										
Besoldungsordnung B										
B9 hD		1								1
B6 hD	1									1
B5 hD	2	1								3
B3 hD	2			1						3
B2 hD	11	4								15
Summe	16	6		1						23
Besoldungsordnung A										
A16 hD	16	1								17
A15 hD	19	4	1							24
A14 hD	7		0							7
A13 hD	3									3
A 13 gD	19	3	1							23
A12 gD	10	1		1						12
A11 gD	1									1
A10 gD	1									1
A9 mD	2	1	1							4
A8 mD	1									1
Summe	79	10	3	1						93
Summe 2010	95	16	3	2						116
Summe 2009	95	16	4	2						117
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
AT B 6	1									1
AT B 3	1									1
AT B 2			1							1
E 15 Ü	1			2						3
E 15	1			2						3
E 14	3			1						4
E 13	3									3
E 12	5									5
E 11	2			1						3
E 9	7	1		3						11
E 8	9			2						11
E 6	23	3	1	2						29
E 5	9	3	0	1						13
E 4	6	2								8
E 3	8			0						8
Summe	79	9	2	14						104
Summe 2010	79	9	2	14						104
Summe 2009	79	9	2	14						104

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2011

	Kapitel									Summe
	0201	0204	0206	0211						
1. Planmäßige Beamte										
Besoldungsordnung B										
B9 hD		1								1
B6 hD	1									1
B5 hD	2	1								3
B3 hD	2			1						3
B2 hD	11	4								15
Summe	16	6		1						23
Besoldungsordnung A										
A16 hD	16	1								17
A15 hD	19	4	1							24
A14 hD	7		0							7
A13 hD	3									3
A 13 gD	19	3	1							23
A12 gD	10	1		1						12
A11 gD	1									1
A10 gD	1									1
A9 mD	2	1	1							4
A8 mD	1									1
Summe	79	10	3	1						93
Summe 2011	95	16	3	2						116
Summe 2010	95	16	3	2						116
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
AT B 6	1									1
AT B 3	1									1
AT B 2			1							1
E 15 Ü	1			2						3
E 15	1			2						3
E 14	3			1						4
E 13	3									3
E 12	5									5
E 11	2			1						3
E 9	7	1		3						11
E 8	9			2						11
E 6	23	3	1	2						29
E 5	9	3	0	1						13
E 4	6	2								8
E 3	8			0						8
Summe	79	9	2	14						104
Summe 2011	79	9	2	14						104
Summe 2010	79	9	2	14						104

